

**LAPORAN  
RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM)  
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) TA. 2022-2023**



**TKMP PETERNAKAN  
FAKULTAS PERTANIAN  
UNIVERSITAS ALMUSLIM  
2023**

## HALAMAN PENGESAHAN

Laporan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Audit Mutu Internal (AMI) Tahun Akademik 2023/2023 Fakultas Pertanian Universitas Almuslim ini telah diperiksa dan disetujui isi serta susunannya.

Mengetahui,  
Ketua GKM,



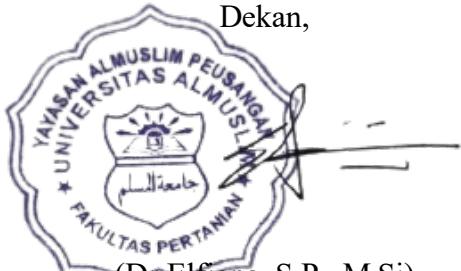
Rossy Azhar, S.Kel., M.Si  
NIDN. 1306079301

Bireuen, 28 Desember 2023  
TKMP Peternakan



Nanda Fatmala, S.Pt., M.Si  
NIDN. 1304089201

Mengetahui,  
Dekan,



(Dr. Elfiana, S.P., M.Si)  
NIDN: 0114038303

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberi kekuatan, kesehatan dan kelapangan waktu kepada kita semua sehingga Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) internal Fakultas Pertanian Universitas Almuslim ini dapat dilaksanakan dari awal hingga penyusunan laporan dan merupakan bagian penting dari proses penjaminan mutu internal yang dilaksanakan oleh Tim Kendali Mutu Prodi Peternakan (TKMP) Fakultas Pertanian Universitas Almuslim.

Pelaksanaan RTM ini merupakan bentuk nyata dari komitmen Prodi dan Fakultas Pertanian Universitas Almuslim terhadap pentingnya perbaikan dan peningkatan evaluasi manajemen layanan secara berkelanjutan. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari monev ini diharapkan dapat membantu Fakultas Pertanian Universitas Almuslim dan dosen yang bersangkutan dalam meningkatkan evaluasi pembelajaran.

Diakui bahwa pelaksanaan RTM ini tidak terlepas dari berbagai kendala, terutama pada saat proses pengumpulan data. Berkat kerja keras dari tim RTM serta dukungan dari segenap sivitas akademika, RTM ini dapat dilaksanakan dan diselesaikan dengan baik. Atas bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak yang telah mendukung kegiatan ini, kami ucapkan terima kasih.

Matangglumpangdua, 28 Desember 2023  
TKMP Peternakan

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1.Latar Belakang**

Tim Kendali Mutu Prodi (TKMP) dan Gugus Kendali Mutu (GKM) Fakultas Pertanian memiliki dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yaitu dokumen Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu dan Formulir. SPMI Fakultas Pertanian Universitas Almuslim telah dilaksanakan sesuai dengan siklus kinerja dalam memberikan layanan yang bermutu, terwujudnya transparansi dan akuntabilitas public dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Standar mutu juga merupakan kompetensi/kualitas minimum yang dituntut dari lulusan/PT terkait, yang dapat diukur dan dapat diuraikan menjadi parameter dan indikator.

Dalam upaya meningkatkan mutu perguruan tinggi terus menerus dilakukan. Salah satu upaya untuk itu adalah mengembangkan Penjaminan Mutu (*Quality Assurance*) di SPMI yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEP), oleh sebab itu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan melalui Audit Mutu Internal (AMI). AMI telah dilaksanakan pada 25 program studi di Universitas Almuslim 6 diantaranya merupakan program studi yang ada di Fakultas Pertanian. Hasil dari audit telah dipublikasikan oleh Badan Penjaminan Mutu untuk di tindak lanjuti oleh masing-masing program studi. Pemilihan dan penetapan standar yang akan di audit dilakukan berdasarkan kebutuhan PT sebagai acuan dasar dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi. Audit Mutu Internal juga merupakan acuan standar untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan Universitas Almuslim, meningkatkan perguruan tinggi. Dengan Penjaminan Mutu ini diharapkan tumbuh budaya mutu mulai dari bagaimana menetapkan standar, melaksanakan standar, mengevaluasi pelaksanaan standar dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan standar (*Continuous Quality Improvement*). Standar yang ditetapkan oleh pemerintah yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2003 tentang Sistem Nasional Pendidikan (SNP) diatur seminimal mungkin untuk memberikan keleluasaan kepada masing masing satuan pendidikan dan PT untuk mengembangkan mutu layanannya sesuai dengan program studi dan keahlian masing masing.

Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SNP) Bab IX Pasal 35 dan PP No 19 tahun 2005 tentang SNP Bab II Pasal 2 hanya menetapkan 8 lingkup standar nasional pendidikan. Namun dinyatakan juga bahwa SNP disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global. Berarti PT wajib menambah lingkup standar agar dapat meningkatkan kualitasnya dan meningkatkan daya saing bangsa. 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 sebagai perguruan tinggi berkualitas baik. Agar mendapatkan predikat memuaskan maka sebaiknya setiap perguruan tinggi menambah standarnya sehingga dapat dikategorikan melampaui standar Dikti.

## **1.2.Tujuan**

Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) adalah pertemuan yang dilakukan secara periodik minimal 1 tahun sekali untuk meninjau kinerja sistem manajemen mutu, dan kinerja pelayanan atau upaya Universitas Almuslim. Guna memastikan kelanjutan, kesesuaian, kecukupan, dan efektivitas sistem manajemen mutu dan sistem pelayanan Universitas Almuslim.

## **1.3.Pelaksanaan**

Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) dilaksanakan pada :

- Hari/ Tanggal : Rabu, 27 Desember 2023
- Waktu : 9.00 s/d selesai WIB
- Agenda Rapat : Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)
- Pimpinan Rapat : Dekan Fakultas Pertanian
- Tempat Peserta : Ruang Rapat Fakultas Pertanian
- :1. Wakil Dekan I, II  
2. Ketua Program Studi  
3. Kasubbag  
4. GKM, TKMP di FP

## **BAB II**

### **HASIL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN**

#### **2.1. Hasil Temuan AMI**

Hasil temuan evaluasi Audit Mutu Internal adalah sebagai berikut:

1. Belum semua Program studi dalam pengelolaannya mencakup *Planning Organizing, Staffing, Controlling, dan Leading.*
2. GKM dan TKMP meningkatkan kinerja dalam pengumpulan dokumentasi yang diperlukan program studi.
3. Masih ada program studi dengan format RPS tidak seragam, tidak sesuai dengan format universitas.
4. Program studi belum menetapkan standar soal ujian setiap mata kuliah, baru ada di tingkat fakultas.
5. Program studi belum optimal mengupayakan terciptanya kebebasan akademik, otonomi keilmuan, dan kebebasan mimbar akademik.
6. Program studi tidak terlibat dalam perencanaan dan penggunaan anggaran.
7. Pengelolaan dan pembagian dana tugas akhir untuk setiap fakultas berbeda-beda.
8. Laboratorium belum mendukung pelaksanaan proses pembelajaran dan penelitian bagi mahasiswa dan dosen.
9. Jumlah dosen yang menang hibah masih kurang.

#### **2.2. Tindakan Koreksi dan Tindakan Pencegahan.**

Secara umum tindakan koreksi atau rekomendasi perbaikan adalah temuan audit, evaluasi keluhan, evaluasi kepuasan, evaluasi program kerja dan evaluasi sasaran. Ada beberapa tindakan koreksi yang dapat dijadikan acuan oleh seluruh pimpinan di ruang lingkup Fakultas Pertanian Universitas Almuslim, yaitu:

1. Pengelolaan Prodi Belum Mencakup Fungsi POAC (Planning, Organizing, Staffing, Controlling, Leading)

**Tindakan Koreksi:** Segera menyusun SOP pengelolaan program studi yang mencakup seluruh fungsi manajemen (POAC) dengan melibatkan tim kerja prodi. Melakukan evaluasi internal untuk mengidentifikasi kelemahan dalam struktur pengelolaan.

**Tindakan Pencegahan:** Mengadakan pelatihan manajemen bagi ketua prodi dan staf administrasi. Memasukkan indikator POAC dalam evaluasi kinerja prodi setiap semester.

2. GKM dan TKMP Meningkatkan Kinerja Pengumpulan Dokumentasi

**Tindakan Koreksi:** Membuat tim khusus untuk mempercepat pengumpulan dan validasi dokumen yang tertunda. Melakukan rapat koordinasi antara GKM, TKMP, dan prodi untuk menyelesaikan dokumen yang kurang.

**Tindakan Pencegahan:** Menyusun jadwal rutin pengumpulan dokumen dan penugasan tanggung jawab yang jelas. Menggunakan sistem digital untuk pengarsipan agar lebih terstruktur dan mudah diakses.

3. Format RPS Tidak Seragam

**Tindakan Koreksi:** Merevisi RPS yang tidak sesuai dengan format universitas dan memberikan pembinaan kepada dosen terkait. Membuat template standar RPS yang mudah diikuti oleh semua prodi.

**Tindakan Pencegahan:** Mengadakan workshop penyusunan RPS sesuai pedoman universitas. Memastikan tim penjaminan mutu melakukan pengecekan sebelum RPS disahkan.

4. Belum Ada Standar Soal Ujian di Tingkat Prodi

**Tindakan Koreksi:** Membentuk tim dosen untuk menyusun bank soal standar di tingkat prodi. Mengevaluasi dan merevisi soal ujian yang tidak memenuhi standar kualitas.

**Tindakan Pencegahan:** Mengadakan pelatihan penyusunan soal berbasis Higher Order Thinking Skills (HOTS). Memasukkan standar penilaian dalam panduan akademik prodi.

5. Kebebasan Akademik Belum Optimal

**Tindakan Koreksi:** Membuat forum diskusi terbuka dan kebijakan yang menjamin kebebasan berekspresi akademik. Memastikan tidak ada sanksi tidak adil terhadap dosen/mahasiswa yang menyampaikan pendapat ilmiah.

**Tindakan Pencegahan:** Menyusun pedoman kebebasan akademik yang jelas dan disosialisasikan ke seluruh civitas akademika. Mendorong penelitian dan publikasi yang mendukung otonomi keilmuan.

#### 6. Prodi Tidak Terlibat dalam Perencanaan Anggaran

**Tindakan Koreksi:** Memastikan prodi dilibatkan dalam penyusunan Rencana Anggaran Tahunan (RAT) di tingkat fakultas. Mengevaluasi alokasi anggaran yang tidak sesuai kebutuhan prodi.

**Tindakan Pencegahan:** Membuat mekanisme partisipatif dalam penganggaran dengan melibatkan ketua prodi. Sosialisasi tata kelola keuangan yang transparan di tingkat prodi.

#### 7. Pembagian Dana Tugas Akhir Tidak Seragam Antar-Fakultas

**Tindakan Koreksi:** Menyelaraskan kebijakan pembiayaan tugas akhir melalui rapat koordinasi antar-fakultas. Meninjau ulang alokasi dana agar lebih adil dan transparan.

**Tindakan Pencegahan:** Membuat panduan standar pembiayaan tugas akhir yang berlaku universitas. Memantau penggunaan dana secara berkala untuk menghindari penyimpangan.

#### 8. Laboratorium Tidak Mendukung Pembelajaran dan Penelitian

**Tindakan Koreksi:** Melakukan upgrade peralatan lab sesuai kebutuhan kurikulum dan penelitian. Memastikan laboran terlatih dalam pengelolaan fasilitas lab.

**Tindakan Pencegahan:** Menyusun rencana pengembangan lab jangka panjang berbasis kebutuhan prodi. Melakukan audit rutin terhadap kondisi peralatan dan kelayakan lab.

#### 9. Jumlah Dosen Pemenang Hibah Masih Kurang

**Tindakan Koreksi:** Mengadakan pelatihan penulisan proposal hibah dan pendampingan intensif. Memberikan insentif bagi dosen yang berhasil mendapatkan hibah.

**Tindakan Pencegahan:** Memasukkan target perolehan hibah dalam KPI dosen dan prodi. Membangun kolaborasi dengan institusi lain untuk meningkatkan peluang pendanaan.

### **BAB III**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **PENUTUP**

#### **3.1. Kesimpulan**

1. Seluruh hasil temuan audit dan umpan balik telah disampaikan kepada unit kerja terkait.
2. Setiap tindak lanjut akan dilaporkan kepada Dekan Fakultas Pertanian, berkoordinasi dengan Badan Penjaminan Mutu (BPM) Universitas Almuslim.

#### **3.2. Saran**

1. Perlunya penyusunan program kerja yang detil dengan penjadwalan yang baik dan persiapan yang matang.
2. Evaluasi capaian program dan capaian sasaran mutu harus dipantau secara periodik.
3. Evaluasi capaian program dan capaian sasaran mutu harus dipantau secara periodik.

### **BAB III**

### **PENUTUP**

Demikian laporan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) tahun 2023 ini dibuat agar dijadikan acuan kinerja dan dapat digunakan sebagai data dukung dokumen mutu demi terlaksananya dan tercapainya tujuan Fakultas Pertanian Universitas Almuslim.



**UNIVERSITAS ALMUSLIM**  
**FAKULTAS PERTANIAN**  
BIREUEN PROVINSI ACEH

Kampus : Jln. Almuslim Telp (0644) 442166-41384 Fax 442166 Matanglumpangdua Bireuen-Aceh

Matanglumpangdua, 26 Desember 2022

Nomor : 323 /FP. UmuMuslim/Kpts.SKU/XII/2023

Lampiran : -

Perihal : Undangan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)

Kepada :

1. Wakil Dekan I
2. Wakil Dekan II
3. Ketua Program Studi
4. Gugus Kendali Mutu (GKM)
5. Tim Kendali Mutu Program Studi (TKMP)  
di

Tempat

Ketua Program Akuakultur Fakultas Pertanian Universitas Almuslim mengundang Bapak/Ibu untuk hadir pada :

Hari/ Tanggal : Rabu / 27 Desember 2023

Jam : 09.00 wib - Selesai

Tempat : Ruang Rapat Fakultas Pertanian

Agenda : - Rapat Tinjauan Manajemen AMI  
- Hal-hal yang dianggap Penting

Demikian disampaikan, atas kehadiran dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Dekan,





UNIVERSITAS ALMUSLIM  
**FAKULTAS PERTANIAN**  
BIREUEN PROVINSI ACEH

Kampus : Jln. Almuslim Telp.(0644) 442168,41384, Fax.442168 Matangjumpongdua, Bireuen-Aceh

**DAFTAR HADIR**

Hari : Rabu  
Tanggal : 27 Desember 2023  
Pukul : 09.00 WIB sd. Selesai  
Acara : 1. Rapat Tinjauan Manajemen AMI  
2. Hal-hal yang dianggap penting

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Dr. Elfiana, S.P., M.Si	Dekan	1. <i>Ef</i>
2	Ajmir Akmal, S.P., M.Si	Wadek I	2. <i>L</i>
3	Syahirman Hakim, S.TP., M.Si	Wadek II	3. <i>Sf</i>
4	Nursayuti, S.P., M.P	Kaprodi Agroteknologi	4. <i>N</i>
5	Koji Al Adam, S.Pt., M.Si	Kaprodi Peternakan	5. <i>Iy</i>
6	Naya Desparita, S.P., M.Si	Kaprodi Agribisnis	6. <i>M</i>
7	Irfannur, S.Kel., M.Si	Kaprodi Akuakultur	7. <i>b</i>
8	Nuraida, S.P., M.Si	Kaprodi Kehutanan	8. <i>ji</i>
9	Saniar Fauza, S.P., M.P	Kaprodi TIP	9. <i>Saf</i>
10	Rossy Azhar, S.Kel., M.Si	Gugus Kendali Mutu (GKM)	10. <i>l</i>
11	Diah Fridayati, S.P., M.Si	TKMP Prodi Agroteknologi	11. <i>Daf</i>
12	Nanda Fatmala, S.Pt., M.Si	TKMP Prodi Peternakan	12. <i>Naf</i>
13	Elfira, S.P., M.Si	TKMP Prodi Agribisnis	13. <i>Ef</i>
14	Asmaul Husna, S.Kel., M.Si	TKMP Prodi Akuakultur	14. <i>B</i>
15	Eka Rahmi, S.P., M.Si	TKMP Prodi Kehutanan	15. <i>ji</i>
16	Masrura Hayati, S.TP., M.T	TKMP Prodi TIP	16. <i>NW</i>
17			17.
18			18.
19			19.
20			20.

Matangjumpongdua, 27 Desember 2023

Dekan,



Dr. Elfiana, S.P., M.Si  
NIDN. 01140383003

## DOKUMENTASI

