

**LAPORAN
RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM)
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) TA. 2023-2024**



**TKMP PETERNAKAN
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS ALMUSLIM
2024**

HALAMAN PENGESAHAN

Laporan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Audit Mutu Internal (AMI) Tahun Akademik 2023/2024 Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Almuslim ini telah diperiksa dan disetujui isi serta susunannya.

Mengetahui,
Ketua GKM,



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

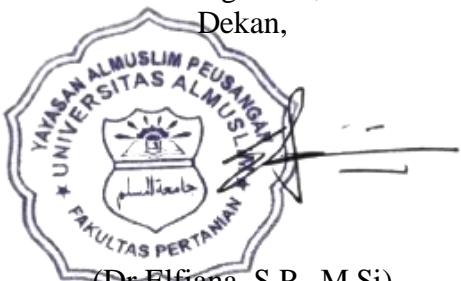
Bireuen, 20 November 2024

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 ucapan terima kasih.

Bireuen, 20 November 2024
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, 20 November 2024
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

No	Referensi (Butir Mutu Standar)	Jenis Temuan				
		Kelebihan	Hasil Audit			Akar Penyebab ketidaksesuaian
			OB	KTS	KTB	
1	A.1.1.1	Sudah tersedia 23 RPS dimana CPL sesuai CPL PS dari 56 Mata Kuliah		RPS yang tersedia baru 41%, RPS belum semua disahkan		Dosen tidak mau mengumpulkan RPS, sejak ada aturan kewajiban BKD dosen lebih tertib
2	A.1.1.7	Sudah tersedia dokumen kompetensi utama lulusan PS yang disusun oleh asosiasi PS sejenis bersama pihak lain yang terkait di dalam buku kurikulum	Kurang jelas aspek pengetahuan dan keterampilan khusus mana berdasarkan kesepakatan asosiasi			Harus di cek kembali aspek pengetahuan dan keterampilan khusus no berapa berdasarkan asosiasi, karena di dokumen kurikulum belum ada keterangan sumber
3	A.2.1.1.1	Telah tersedia 23 RPS sesuai format		Dari 56 MK hanya tersedia 23 RPS, masih ada 33 MK belum ada RPS sesuai format		Dosen tidak mau mengumpulkan RPS, sejak ada aturan kewajiban BKD dosen lebih tertib
4	A.2.1.1.2	Tersedia Renstra PS		Tidak tersedia dokumen kebijakan perencanaan proses pembelajaran yang dapat diakses publik		Website UPPS dan PS masih dalam perbaikan
5	A.2.1.1.3			PS tidak memiliki Renop dalam 2 bahasa (Indonesia dan Inggris) yang dapat diakses publik		Ketidaktahuan bahwa PS harus Menyusun renop
6	A.2.1.1.7	Daftar hadir dosen memuat	Pelaksanaan kegiatan			Pelaksanaan pembelajaran oleh
		pelaksanaan kegiatan pembelajaran	pembelajaran ada yang belum sesuai dengan RPS			dosen tidak mengacu kepada RPS yang telah disusun

7	A.2.1.1.8	Sudah terdapat 23 RPS	9 karakteristik pembelajaran belum jelas tergambar pada RPS			Ketidaktahuan bahwa RPS yang disusun harus menunjukkan 9 karakteristik pembelajaran
8	A.2.1.1.11	Sudah tersedia dokumen kurikulum yang memuat 10 unsur minimum	Dokumen kurikulum belum ada halaman serta daftar isi tidak sesuai isi			Belum membuat halaman dan merevisi daftar isi sesuai isi kurikulum PS
9	A.2.1.2.1 A.2.1.2.6				Belum tersedia dokumen peraturan akademik yang memuat aturan tentang penjaminan keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika dalam proses pembelajaran, termasuk pencegahan dan penanganan tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap sivitas akademika sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.	Belum disusunnya buku peraturan akademik terbaru dari universitas sesuai peraturan yang berlaku
10	A.2.1.3.1	Tersedia dokumen penilaian proses pembelajaran	Dokumen penilaian proses pembelajaran hanya ada dari 1 orang DTSP			Ketidaktahuan bahwa semua dosen wajib menyusun dan mendokumentasikan dokumen penilaian proses pembelajaran
11	A.2.1.3.2		Belum tersedia bukti rekaman penilaian proses pembelajaran (portofolio)			Sebenarnya ada di google form monev perkuliahan, namun karena TKMP tidak hadir tidak dapat dibuka rekapan hasil monev perkuliahan
12	A.2.1.3.3		Belum Tersedia dokumen penilaian hasil			Ketidaktahuan adanya format kisi-

			belajar mahasiswa berupa kisi-kisi dan soal sesuai CPL dalam RP			kisi soal dari universitas
13	A.2.1.3.9	Ada dilakukan monitoring capaian pembelajaran setiap semester	Bukti pelaksanaan tidak terdokumentasi			Ketidaktahuan Perlunya mendokumentasikan
14	A.2.1.3.11	Ada dilakukan tindak lanjut hasil monitoring PS		Tidak adanya dokumen bukti tindak lanjut hasil monitoring di PS		Ketidaktahuan Perlunya mendokumentasikan
15	A.2.2.4		Dari 56 MK hanya ada 23 MK ada RPS yang dilengkapi rubrik dan portofolio penilaain			Dosen tidak mau mengumpulkan RPS, sejak ada aturan kewajiban BKD dosen lebih tertib
16	A.2.2.5	Tersedia dokumen formal yang merupakan bukti terlaksananya mekanisme penilaian sesuai pedoman.	Dokumen bukti terlaksananya mekanisme penilaian tidak lengkap			Tidak semua dosen mengisi instrument monev perkuliahan
17	A.2.2.11		Tidak tersedianya dokumen formal soal ujian yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh tim yang ditunjuk.			Ketidaktauan perlunya verifikasi dan validasi soal ujian
18	A.2.2.15	Tersedia SK Rektor tentang pemberian ijazah			Belum ada SKPI	Belum dibentuknya tim perumus SKPI di PT
19	A.2.2.16	Tersedia blangko ijazah dan/atau sertifikat profesi			Belum ada blanko SKPI	Belum dibentuknya tim perumus SKPI di PT
20	A.3.1.5	Tersedia laporan <i>tracer study</i> dan Focus Group Discussion (FGD) tentang kebutuhan pemangku kepentingan eksternal (industri, masyarakat dan profesional)	Hasil <i>tracer study</i> ada kesalahan dalam penulisan persentase jawaban. Tidak dapat ditunjukkan rekapan hasil <i>google form</i>			Belum dibentuknya tim perumus SKPI di PT
21	A.3.1.16	Terdokumentasinya bahan ajar dan RPS di PS	RPS dan bahan ajar tidak lengkap			

22	A.3.1.17			Belum adanya dokumen pemantauan dan evaluasi kurikulum		Belum adanya pedoman atau SOP khusus yang mengatur tentang proses dan format dokumentasi evaluasi kurikulum.
23	A.3.1.19	Adanya sosialisasi standar isi pendidikan kepada dosen di lingkup PS	Bukti sosialisasi standar isi kepada dosen belum terdokumentasi dengan baik			Sosialisasi dilakukan secara informal atau hanya melalui diskusi singkat tanpa notulensi, daftar hadir, atau dokumentasi visual.
24	A.3.2.3	Memiliki 4 orang DTPS dengan kualifikasi S3 dari total 10 DTPS			Persentase DTPS dengan kualifikasi akademik S3 < 50%	Keterbatasan sumber daya manusia yang bergelar doktor (S3) di lingkungan program studi.
25	A.3.2.5			Semua DTPS belum memiliki sertifikat kompetensi relevan dengan PS		Tidak tersedianya anggaran khusus untuk mendukung pembentukan uji sertifikasi kompetensi dosen.
26	A.3.2.11	Ada Panduan tentang studi lanjut bagi dosen seuai dengan peta kompetensi yang disusun PS	Dokumen panduan tidak dapat ditunjukkan			Belum ketemu dokumen panduan yang mengatur studi lanjut dosen
27	A.3.2.18			Belum ada peta kompetensi tendik		Belum adanya kebijakan atau arahan dari institusi atau program studi untuk menyusun peta kompetensi tendik.

28	A.3.3.2	Sudah tersedia elibrary			<i>E-library</i> sering error di buku, ga lengkap referensi. Buku lebih banyak di prodi	Sistem e-library yang digunakan belum stabil atau kurang diperbarui secara teknis, menyebabkan sering terjadi error. Tidak ada integrasi yang kuat antara elibrary pusat dengan kebutuhan referensi di tingkat program studi. Anggaran untuk pengadaan buku digital masih terbatas atau belum menjadi prioritas institusi.
29	A.3.3.3	Sudah tersedia fasilitas internet di kampus	Internet hanya bagus di titik tertentu			Belum ada informasi kapasitas internet dengan rasio bandwidth
						yang memadai bagi mahasiswa
30	A.3.3.5	Tersedia Lab MIPA, Lab Komputer, Lab Bahasa, lahan percobaan untuk mendukung proses pembelajaran.			Belum tersedianya laboratorium khusus pertanian untuk mendukung kegiatan pembelajaran	Keterbatasan anggaran pengadaan dan pembangunan fasilitas laboratorium pertanian.
31	A.3.3.7	Tersedia ruang dosen yang nyaman sesuai dengan jumlah dosen			Belum ada ruang dosen khusus PS Peternakan	Keterbatasan ruang fisik di lingkungan fakultas.
32	A.3.3.8	Tersedia sarana untuk kegiatan olahraga/lapangan terbuka			Sarana olahraga yang tersedia belum sesuai standar	Anggaran sarana olahraga tidak menjadi prioritas dalam alokasi dana tahunan.
33	A.3.3.9	Ada dilakukan pengecekan berkala terhadap fasilitas pendukung proses pembelajaran oleh Wadek II sebanyak 3x setiap semester		Belum tersedianya laporan monev sarpras pembelajaran		Ketidaktahuan perlunya membuat laporan monev fasilitas pendukung proses pembelajaran
34	A.3.3.13	Layanan KRS, KHS, Transkrip, pendaftaran KKM sudah menggunakan fasilitas TIK			Belum Semua layanan akademik dan non akademik menggunakan dan memanfaatkan fasilitas TIK	Belum adanya SOP atau kebijakan tertulis yang mewajibkan pemanfaatan TIK dalam layanan.

35	A.3.4.1			Belum tersedia di PS dokumen pelaksanaan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan PS		Dokumen pelaksanaan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan PS terpusat di fakultas
36	A.3.4.2			Belum tersedia di PS dokumen penyusunan biaya operasional pembelajaran tiap semester untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan di PS.		Semua laporan penyusunan biaya operasional pembelajaran tiap semester berpatokan di fakultas dan belum ada data di PS
37	A.3.4.3			Belum tersedia pedoman yang		Belum adanya pedoman pelaporan dana dari
				jelas tentang pertanggungjawaban penggunaan dana pendidikan sesuai dengan peraturan yang berlaku di PS		Universitas maupun Fakultas
38	A.3.4.4			Belum tersedianya laporan monev pendanaan pembelajaran di PS		Belum ada data yang lengkap untuk prodi, belum ada kalkulasinya dengan lengkap yang dapat direkap oleh prodI
39	A.3.4.5			Belum tersedia laporan keuangan yang transparan		Pendanaan pembelajaran dikelola secara terpusat di tingkat fakultas/universitas, sehingga PS tidak langsung memantau penggunaannya.

40	B.1.2	Jumlah penelitian DTPS yang diseminarkan pada konferensi tingkat nasional ada 3	Belum ada penelitian DTPS yang diseminarkan pada konferensi internasional			Keterbatasan anggaran, untuk pembiayaan seminar internasional (registrasi, akomodasi, perjalanan).
41	B.2.1.1	Tema penelitian yang diusulkan PS sesuai dengan visi misi Universitas Almuslim	Belum ditunjukkan bukti keterkaitan tema penelitian yang diusulkan PS sesuai dengan visi misi universitas			Tidak ada sistem pelaporan atau evaluasi yang secara eksplisit menilai kesesuaian riset dengan visi universitas.
42	B.2.1.3	Tersedia <i>roadmap</i> penelitian PS		Belum ada <i>research group, road map</i> penelitian belum jelas		Minat dan fokus penelitian dosen masih terfragmentasi, belum terintegrasi dalam bidang keilmuan yang khas.
43	B.2.1.5	Penelitian dilaksanakan memenuhi kaidah dan metode ilmiah sesuai dengan otonomi keilmuan dan mengikuti kode etik penelitian		Belum ada aturan tertulis tentang pelaksanaan penelitian memenuhi kaidah dan metode ilmiah sesuai dengan otonomi keilmuan dan mengikuti		Minat dan fokus penelitian dosen masih terfragmentasi, belum terintegrasi dalam bidang keilmuan yang khas.
				kode etik penelitian		
44	B.2.2.3	Tersedia laporan evaluasi penelitian		Belum adanya RTM dan RTL berdasarkan hasil monev penelitian		
45	B.2.3.1	Adanya pelibatan mahasiswa dalam penelitian dengan bimbingan dosen atau peneliti yang diakui sebagai satuan kredit semester (SKS).		Belum adanya panduan/kebijakan/surat edaran tentang pelibatan mahasiswa dalam penelitian dengan bimbingan dosen atau peneliti yang diakui sebagai SKS.		

46	B.2.3.2			Belum tersedia kebijakan yang mengatur tentang penjabaran tugas, hak, dan kewajiban para pihak (dosen, peneliti, dan mahasiswa) dalam kegiatan penelitian.		Pada kebijakan yang ada belum mengatur tentang penjabaran tugas, hak, dan kewajiban para pihak (dosen, peneliti, dan mahasiswa) dalam kegiatan penelitian.
47	B.3.1.1			Belum tersedia jadwal dan SOP tentang akses memadai terhadap sarana dan prasarana penelitian		
48	B.3.1.2			Belum tersedia laporan audit keselamatan kerja, kesehatan dan keamanan sarana dan prasarana penelitian		Belum memiliki pedoman K3 dari Universitas
49	B.3.1.3			Belum tersedia <i>checklist</i> pemenuhan standar		Belum memiliki pedoman K3 dari Universitas
				keselamatan, kesehatan, dan keamanan fasilitas penelitian.		
50	B.3.3.1		Tidak tersedia Surat Perintah Tugas pelaksanaan penelitian DTSPS oleh LPPM			Dosen sering melakukan penelitian secara individuan dengan mensubmit ke jurnal
53	B.3.3.2		Tidak tersedia Surat Keterangan telah melaksanakan kegiatan penelitian			Dosen sering melakukan penelitian secara individuan dengan mensubmit ke jurnal

54	C.2.3	Tersedia <i>road map</i> PkM PS dan UPPS		Belum adanya <i>road map</i> PkM dosen		Ketidaktahuan bahwa dosen perlu membuat roadmap PkM
55	C.2.3.3			Tidak ada prosedur penilaian yang mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil PkM		Belum disusunnya rubrik penilaian mengukur ketercapaian kinerja proses serta kinerja hasil PkM
56	C.2.4.2			Tidak adanya aporan tindakan korektif terhadap hasil temuan ketidaksesuaian PkM		
57	C.2.4.3			Tidak adanya laporan hasil analisis dan evaluasi laporan audit, antisipasi resiko dan rekomendasi		
58	C.3.1.1			Tidak ada Renstra PkM yang memuat <i>road map</i> PkM		Belum ada kebijakan formal yang mewajibkan setiap PS menyusun Renstra khusus PkM yang terintegrasi dengan Tridharma.
59	C.3.1.3			Tidak ada Renstra PkM yang memuat sasaran strategi		Belum adanya pedoman teknis dari institusi yang mewajibkan roadmap PkM dalam Renstra
60	C.3.1.4			Tidak ada Renstra PkM yang memuat Indikator Kinerja		Tidak adanya pedoman teknis penyusunan Renstra PkM yang mengatur kewajiban pencantuman indikator kinerja.
61	C.3.1.5			Tidak ada Renstra PkM yang memuat pedoman PkM dan bukti sosialisasi		Tidak adanya pedoman teknis penyusunan Renstra PkM yang mengatur kewajiban pencantuman indikator kinerja

62	C.3.1.6			Tidak ada Renstra PkM yang memuat Pengembangan PkM		
63	C.3.2.2			Belum ada dokumen Intruksi kerja pelaksanaan PkM		
64	C.3.2.5	Adanya proses penyeleksian dokumen PkM	Tidak adanya bukti proses penyeleksian dokumen PkM			Belum adanya prosedur formal atau instruksi kerja yang mengatur mekanisme seleksi dokumen/proposal PkM.
65	C.3.2.6	Adanya dokumen hasil penyeleksian dokumen PkM	Tidak adanya bukti hasil penyeleksian dokumen PkM			
66	D.2.5			Tidak tersedia laporan monev pelaksanaan program kemitraan serta tingkat kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sahih, serta upaya perbaikan mutu jejaring dan kemitraan, untuk menjamin ketercapaian VMTS		Tidak dilakukannya monev kerjasama
67	D.3.1			Belum adanya website PS yang memiliki		Terkendala dalam pembuatan website PS

				sub menu: Sejarah, visi dan misi serta program pendidikan, kurikulum, sumberdaya dosen, fasilitas, laboratorium, kemahasiswaan, alumni, karya dosen dan kerja sama.		
68	D.3.7			Belum adanya Sistem informasi sarana dan prasaranan PS/UPPS yang terintegrasi dengan sistem informasi PT dan fasilitas yang digunakan dalam administrasi .	Belum tersedianya platform sistem informasi khusus untuk manajemen sarana dan prasaranan di PS/UPPS.	
69	D.3.8	Tersediaya Sistem informasi kemahasiswaan dan alumniPS/UPPS yang terintegrasi dengan sistem informasi PT dan fasilitas yang digunakan dalam administrasi.	Sistem informasi kemahasiswaan dan alumni kurang efektif, Ketika butuh data susah.		Orang <i>tracer study</i> ganti-ganti, panduan tidak ada, 70% tidak lengkap datanya	
70	D.3.10	Tersedianya aksesibilitas data sistem informasi terkait 1) Mahasiswa 2) KRS 3) Jadwal mata kuliah 4) Nilai mata kuliah 5) Data instansi tempat PKPA 6) Transkrip akademik 7) Lulusan 8) Dosen 9) Pegawai			Belum tersedianya aksesibilitas data sistem informasi terkait keuangan, inventaris, dan perpustakaan	Belum adanya integrasi sistem informasi antar unit kerja di tingkat institusi (keuangan, barang milik negara, dan perpustakaan).
71	D.4.1	Terciptanya lingkungan kampus yang bersih dan asri	Kurang kebersihan di kamar mandi			
76	D.4.2	Tersedia sarana dan prasaranan kebersihan			Jumlah <i>cleaning service</i> kurang	

77	D.5.1	Adanya perekrutan tendik (laboran)	Tidak ada bukti dokumen perekrutan tendik (laboran)			Terintegrasi pada universitas
78	D.5.7	Adanya perekrutan tendik (laboran)	Tidak terdokumentasinya dengan baik panduan perekrutan tendik (laboran)			Terintegrasi pada universitas
79	D.6.2			Tidak adanya bukti pelaksanaan monev terhadap sistem seleksi mahasiswa, serta terdapat umpan balik dari mahasiswa baru dan dilakukan tindak lanjut		Belum tersedia SOP khusus monev sistem seleksi mahasiswa baru di tingkat Program Studi.
80	D.6.6	Adanya monev hasil pelaksanaan pembinaan dan pengkaderan mahasiswa	Tidak terdokumentasinya hasil monev pelaksanaan pembinaan dan pengkaderan			Belum ada prosedur baku atau SOP monev kegiatan pembinaan dan pengkaderan.
81	D.6.9	Adanya pelaksanaan penelusuran lulusan, karir dan peluang kerja bagi mahasiswa dan alumni	Pedoman pelaksanaan penelusuran lulusan, karir dan peluang kerja bagi mahasiswa dan alumni tidak terdokumentasi dengan baik			Kurangnya koordinasi antara unit kemahasiswaan, program studi, dan alumni dalam pelaksanaan dan pendokumentasian kegiatan.
82	D.7.2			Tidak tersedia dokumen perekrutan dosen dan tenaga kependidikan berdasarkan kebutuhan PS yang diuraikan dalam analisis kebutuhan dosen dan tendik yang direncanakan secara berkala		Tidak ada karena rasio dosen dan mahasiswa sudah mencukupi

83	D.7.6			Tidak tersedia dokumen hasil survei dan tindak lanjut SDM		Tidak adanya format baku pelaksanaan dan pelaporan survei SDM.
84	D.8.6			Tidak tersedia ruang konseling		Keterbatasan ruang fisik yang tersedia, sehingga fokus dialihkan ke kebutuhan pembelajaran utama.
85	D.8.7	Tersedia ruang kesehatan	Terbatas akses penggunaan ruangan kesehatan			Masih dikelola Fakultas Kesehatan
86	D.8.8			Tidak tersedia sarana gedung olah raga serbaguna seluas 500 m ² untuk kegiatan olah raga basket, senam, bulu tangkis, bola volly, dan kegiatan olah raga lainnya.		Terkendala anggaran
87	D.8.9			Tidak tersedia sarana dan prasarana yang ramah terhadap mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus	Perencanaan sarpras belum mengakomodasi prinsip inklusivitas dan aksesibilitas. Tidak adanya regulasi atau pedoman internal yang mengatur penyediaan fasilitas bagi penyandang disabilitas.	
88	D.8.10			Tidak tersedia laporan monev dan tindak lanjut sarana dan prasarana	Tidak adanya prosedur operasional baku (SOP) yang mengatur mekanisme monev dan tindak lanjut sarpras.	
89	D.9.5	Dana operasional penyelenggaraan pendidikan 8 jutaan		Belum tersedianya Dana operasional penyelenggaraan pendidikan sebesar 10 juta dalam 3 tahun terakhir.	Keterbatasan anggaran dari institusi induk (fakultas/universitas) yang dialokasikan ke program studi.	

90	D.11.2			Tidak tersedia dokumen penyusuan RIP, Renstra, dan Renop dan tonggak capaian (milestone) yang di evaluasi secara berkala		
93	D.11.4	Tersedian dokumen bukti pelaksanaan monev pemahaman Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran tingkat UPPS dan PS	Pada laporan monev pemahaman VMTS hasil belum disajikan terpisah masih digabungkan untuk VMTS			

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 2024 ini dibuat agar dijadikan acuan kinerja dan dapat digunakan sebagai data dukung dokumen mutu demi terlaksananya dan tercapainya tujuan Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Almuslim.

DOKUMENTASI





UNIVERSITAS ALMUSLIM
FAKULTAS PERTANIAN-PROGRAM STUDI PETERNAKAN
BIREUEN PROVINSI ACEH

Kampus : Jln. Almuslim Telp.(0644) 442166,41384, Fax.442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh
Surel : prodipeternakan@umuslim.ac.id

Bireuen, 19 November 2024

Nomor : 351 /FP. UmuMuslim/Kpts.SKU/XII/2024
Lampiran : -
Perihal : Undangan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)

Kepada :

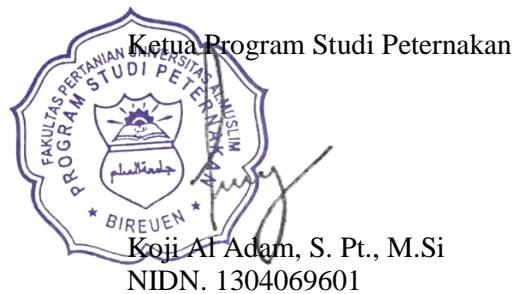
1. Wakil Dekan I
2. Wakil Dekan II
3. Ketua Program Studi
4. GKM FP
5. Tim Kendali Mutu Program Studi (TKMP)
di

Tempat

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

Hari/ Tanggal : Rabu / 20 November 2024
Jam : 09.00 wib - Selesai
Tempat : Ruang Rapat Fakultas Pertanian
Agenda : - Rapat Tinjauan Manajemen AMI
- Hal yang dianggap perlu

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



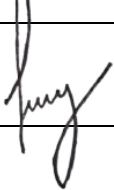
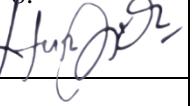
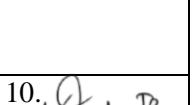
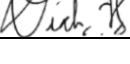
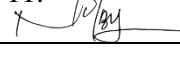
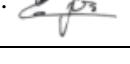


UNIVERSITAS ALMUSLIM
FAKULTAS PERTANIAN-PROGRAM STUDI PETERNAKAN
BIREUEN PROVINSI ACEH

Kampus : Jln. Almuslim Telp.(0644) 442166,41384, Fax.442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh
Surel : prodipeternakan@umuslim.ac.id

DAFTAR HADIR

Hari : Rabu
Tanggal : 20 November 2024
Pukul : 09.00 WIB sd. Selesai
Acara : 1. Rapat Tinjauan Manajemen
 2. Hal-hal yang di anggap penting

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Dr.Elfiana, SP.,M.Si	Dekan Fakultas Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Almuslim	1.  
2.	Ajmir Akmal, S.P.,M.Si	Wakil Dekan I Fakultas Pertanian Universitas Almuslim	2. 
3.	Syahirman Hakim, S.TP., M.Si	Wakil Dekan II Fakultas Pertanian Universitas Almuslim	3. 
4.	Rossy Azhar, S.Kel., M.Si	GKM Fakultas Pertanian Almuslim	4. 
5.	Nursayuti, S.P., M.P	Kaprodi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Almuslim	5.  
6.	Ir. Koji Al Adam, S.P., M.Si	Kaprodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Almuslim	6. 
7.	Naya Desparita, S.P., M.Si	Kaprodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Almuslim	7. 
8.	Nuraida, S.P., M.Si	Kaprodi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Almuslim	8. 
9.	Saniar Fauza, S.P., MP	Kaprodi TIP Fakultas Pertanian Universitas Almuslim	9. 
10.	Diah Fridayati, S.P., M.Si	TKMP Agroteknologi Almuslim	10. 
11.	Nanda Fatmala, S.Pt., M.Si	TKMP Peternakan Almuslim	11. 
12.	Elfira, S.P., M.Si	TKMP Agribisnis Almuslim	12. 
13.	Akmal Izwar, S.Pi., M.Si	TKMP Akuakultur Almuslim	13. 



UNIVERSITAS ALMUSLIM
FAKULTAS PERTANIAN-PROGRAM STUDI PETERNAKAN
BIREUEN PROVINSI ACEH

Kampus : Jln. Almuslim Telp.(0644) 442166,41384, Fax.442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh
Surel : prodipeternakan@umuslim.ac.id

14.	Eka Rahmi, SP.,M.Si	TKMP Kehutanan Almuslim	14.	
15.	Masrura Hayati, S.TP., M.T	TKMP TIP Almuslim	15.	
16.	Dr. Zulfikar, M.Si	Dosen Peternakan	16.	
17.			17.	
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				

