

LAPORAN TINJAUAN MANAJEMEN



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2012**



LAPORAN TINJAUAN MANAJEMEN

Program Pascasarjana

Kode Dokumen	:	01400 08001
Revisi	:	1
Tanggal	:	3 Desember 2012
Disahkan oleh	:	Direktur PPSUB
Prof. Dr. Ir. Soemarno, MS NIP. 19550817 19803 1 003		

LAPORAN TINJAUAN MANAJEMEN

I. Pelaksanaan

Mengundang untuk hadir dalam lokakarya tinjauan manajemen.

Tempat : R Sidang It 2

Tanggal/Waktu : 09.00 - selesai

Dengan agenda:

Jadwal kegiatan

Waktu	Acara	PIC
09.00 – 09.15	Sambutan Direktur	Prof. Dr. Soemarno
09.15 – 09.30	Presentasi GJM: Perbaikan atas temuan audit PPS dan program kerja	Amin S. Leksono
09.30 – 09.45	Presentasi KPS PMPSL: Perbaikan atas temuan audit PPS dan program kerja	Dr. Bagyo Y
09.45 – 10.00	Presentasi KPS PMKW: Perbaikan atas temuan audit PPS dan program kerja	Dr. Hesti W
10.00 – 10.15	Presentasi KPS PM Wasantanas: Perbaikan atas temuan audit PPS dan program kerja	KPS Wasantanas
10.15 – 10.30	Presentasi KPS PDKLP: Perbaikan atas temuan audit PPS dan program kerja	Koord PDKLP
10.30 - 10.45	Hasil analisis kinerja staf	Kasubag
10.45 – 11.00	Umpan balik pelanggan Akademik (TPA/TOEFL)	Koor Akademik
11.00 – 11.15	Umpan balik pelanggan Beasiswa	Koor Beasiswa
11.15 – 11.30	Umpan balik pelanggan Keuangan	Koor Keuangan
11.30 – 11.45	Umpan balik pelanggan Umum	Koor Umum
11.45 – 13.00	Ishoma	
13.00 – 13.15	Status tindakan pencegahan dan perbaikan;	Moderator: Sekretaris
13.15 – 13.30	Tindak lanjut dari tinjauan manajemen sebelumnya	
13.30 – 13.45	Perubahan yang dapat mempengaruhi sistem	

	manajemen mutu;	
13.45 – 14.00	Rekomendasi untuk peningkatan.	

HASIL PELAKSANAAN

I. Renstra, Program Kerja dan Sasaran Mutu.

A. Analisis sinkronisasi renstra

Renstra UB	Renstra PPS	Sikronisasi
Ragaan Pengembangan UB Masa Depan	BIDANG PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN KEMAHASISWAAN	Sikron
Kualitas Pembelajaran (<i>Teaching Quality</i>)	BIDANG PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN KEMAHASISWAAN	Sinkron
Kualitas Penelitian (<i>Research Quality</i>)	BIDANG PENELITIAN	Sinkron
Kemahasiswaan dan Ketenaga-Kerjaan Lulusan (<i>Graduate Employability</i>)		Ada di kebijakan tapi tidak ada program
Unit Usaha	Bidang manajemen	Sinkron
Pencitraan Internasional (<i>International Outlook</i>)		Ada di kebijakan tapi tidak ada program
Efisiensi dan Efektivitas	Bidang manajemen	Urutan belum sinkron

Pengelolaan/Layanan	BIDANG LAYANAN	
---------------------	----------------	--

b. Program Kerja

Unit	Program kerja	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
PPS	Revisi Renstra		V	V	V		
	MP validasi tugas akademik terstruktur yang diberikan oleh dosen kpd mahasiswa	V	V				
GJM	Revisi Manual Mutu,	V					
	Audit Manual Prosedur, Instruksi Kerja dan dokumen lain yang diperlukan;	V	V	V			
	Audit internal					Akademik	PS
	Mensosialisasikan dokumen akademik dan dokumen mutu PPSUB			V	V	V	

	Melakukan pendampingan penyusunan dan evaluasi borang akreditasi PS		V	V	V	V	V
--	---	--	---	---	---	---	---

Unit	Program kerja	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
Bag. Akademik	Pelatihan siakad	V					
	PAT	V	V				
	Perkuliahhan	V	V	V	V	V	V
	UAS				V	V	
	Registrasi	V					
	Rekapitulasi				V	V	
Bag. Beasiswa	Pencairan beasiswa mhs lama	V	V				
	Kontrak beasiswa mhs baru	V					
	Pencairan beasiswa mhs baru			V			
	Presentasi seminar hasil sandwich				V	V	V
	Pemantauan progres report mahasiswa	V	V	V	V	V	V

	Perjalanan datang		V	V			
	Perjalanan pulang	V	V	V	V	V	V
	Pencairan beasiswa sandwich	V	V				
	Permohonan data kelulusan	V					
	Pelaporan kegiatan					V	V

Unit	Program kerja	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
Bag. Keuangan	Pembayaran hr mengajar	v	V	v	V	V	V
	Pembayaran HR penguji	V	V	V	V	V	V
	Pembayaran gaji pengelola dan tenaga administrasi	V	V	V	V	V	V
	Pembayaran hr panitia PKK Maba	V					
	Pembayaran kegiatan sistem jaminan mutu		V	V	

	Pembayaran HR pelatihan-pelatihan		V	V
	Perjalanan dinas	V	V	V	V	V	V
	Bantuan kegiatan	V	V	V	V	V	V
	Pembayaran biaya lembur/uang lelah	V	V	V	V	V	V
	Biaya operasional kantor	V	V	V	V	V	V
	Penagihan piutang biaya pendidikan mahasiswa		V				
	Pengajuan pagu anggaran		V				
	Permintaan dropping dana operasional	V	V	V	V	V	V
Keuangan	Penyelesaian spj	v	V	v	V	V	
	Mengumpulkan	V					

	data/dokumen kontrak kerjasama						
	Penyesuaian tarif HR kegiatan akademik sesuai sk rektor		V				
	Penyesuaian besaran biaya pendidikan		V				
	Mengumpulkan rekap kegiatan akademik dari semua koordinator	V	V	V	V	V	
Umum	Pengadaan sarana dan prasarana	V					
	Pemeliharaan rutin	V	V	V	V	V	
	Pemeliharaan gedung	V	V				
	Penyerahan gudang beserta isinya di gedung D lantai dasar ke kantor pusat	V					

	Pengadaan operasional rutin (barang habis pakai)	V	V	V	V	V	
	Mengumpulkan informasi dari masing-masing koordinator untuk kebutuhan untuk semester berikutnya	V	V	V	V	V	

Unit	Program kerja	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
Umum	Membuat data base simak bmn	V			V		
	Mengundang tim pengadaan kantor pusat untuk pemeliharaan gedung ke bag pengadaan	V					
	Penggandaan buku jurnal		V				V
Publikasi	Penyusunan sistem antiplagiasi						
	Pendaftaran ISSN online		V				
	Workshop redaktur / penyunting jurnal	V	V				
	Workshop staf pengelola jurnal						
	Workshop mitra bestari			V			

	jurnal						
	Workshop publikasi jurnal internasional (10 Nopember 2012)		V				
	Workshop publikasi online (E-jurnal) (31 Oktober, 10 Nopember, dan 28 Nopember 2012)	V	V				
	Penerbitan jurnal-jurnal di lingkup PPSUB edisi Nopember 2012-Januari 2013		V	V	V	V	
Lain-lain	Internasional Seminar		V				V
	Kegiatan pengabdian kpd masyarakat				V		

Unit	Program kerja	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
PSL	Workshop penyusunan RPKPS				V		
	Validasi soal					V	
PPS	Pelacakan studi					V	
	Melengkapi data yang kurang					V	
	Kerjasama dengan fakultas lain					V	

c. Hasil analisis capaian sasaran mutu

Indikator kinerja	PS S2			PS S3
	PSL	KW	Wasantanas	KLP
Pengajaran (indikator 1 -17) (%)	80	90	60	75
Manajemen (indikator 18-22) (%)	85	90	75	70

Hasil selengkapnya di lampiran

II. Hasil audit internal (yang terakhir) ;

Sebagai tindak lanjut atas temuan AIM UKPA siklus 11 telah dilakukan oleh masing-masing Unit kerja. Hasil tindak lanjut bisa dilihat dalam laporan audit siklus 3 yang telah di closed oleh auditor ([Lampiran 5](#)).

III. Umpan balik pelanggan

Umpan balik pelanggan telah disurvei di tiap bidang. Hasil survei menunjukkan tingkat kepuasan pelanggan baik, dan hal ini terus akan ditingkatkan oleh PPSUB. Selengkapnya di lampiran

IV. Kinerja proses dan kesesuaian produk (berdasarkan rekaman) ;

Kinerja proses

Unit kerja	Kinerja proses	Kesesuaian produk
PPS	Sudah dilakukan evaluasi	Produk sesuai
PSL	Sudah dilakukan evaluasi	Produk sesuai
KW	Sudah dilakukan evaluasi	Produk sesuai
Wasantanas	Sudah dilakukan evaluasi	Produk sesuai
KLP	Sudah dilakukan evaluasi	Produk sesuai
Jurnal	Sudah dilakukan evaluasi	Kinerja akan diselesaikan bulan November
GJM	Sudah dilakukan evaluasi	Produk sesuai

V. Status tindakan pencegahan dan perbaikan;

- a. Tindakan pencegahan mahasiswa lulus tidak tepat waktu
- b. Tindakan pencegahan agar tesis tidak lama
- c. Tindakan pencegahan waktu revisi tesis
- d. Tindakan pencegahan lama waktu menulis dan mempublikasikan karya ilmiah

- e. Tindakan pencegahan seluruh layanan keuangan diberikan tepat waktu
- f. Tindakan pencegahan agar beasiswa BPPS diberikan sesuai dengan masa studi
- g. Perbaikan untuk proses promosi
- h. Perbaikan untuk menyusun program kerja dan sasaran mutu
- i. Perbaikan untuk perencanaan proses pembelajaran
- j. Perbaikan untuk kesesuaian ruangan dengan ketersediaan dosen

VI. Tindak lanjut dari tinjauan manajemen sebelumnya;

1. Perlu ada peningkatan manajemen keuangan: sudah dilakukan peningkatan manajemen keuangan namun masih perlu ada perbaikan
2. Perlu ada peningkatan mutu penilaian proses perkuliahan: sudah dilakukan penilaian proses perkuliahan dan perlu berkelanjutan
3. Perlu ada peningkatan jumlah RPKPS/SAP dan proses perkuliahan: akan dilakukan workshop RPKPS

VII. Perubahan yang dapat mempengaruhi sistem manajemen mutu;

Dalam 6 bulan terakhir, PPSUB telah melakukan berbagai perubahan untuk meningkatkan sistem manajemen mutu. Pertama penataan organisasi. Penataan organisasi yang telah dilakukan meliputi organisasi pengelola jurnal dan organisasi GJM, selanjutnya berdasarkan SK Rektor, struktur organisasi PPSUB telah ditetapkan. Dengan adanya struktur organisasi baru ini, kinerja sistem manajemen mutu sudah lebih tertata. Perubahan yang kedua adalah penetapan koordinator Program Doktor Kajian Lingkungan dan Pembangunan yang menangani proses pelaksanaan akademik di tingkat PS. Yang terakhir, penataan beasiswa BPPS agar kinerjanya menjadi lebih baik dalam pelayanan beasiswa.

VIII. Rekomendasi untuk peningkatan.

- a. Merivisi dan melakukan sinkronisasi renstra PPS Ub dengan Renstra Universitas
- b. Melaksanakan workshop RPKPS
- c. Menyusun MP validasi tugas akademik terstruktur yang diberikan oleh dosen kpd mahasiswa
- d. Melengkapi data borang standar 3 dan 4 yang kurang

- e. Mengusulkan pagu anggaran ke universitas
- f. Meningkatkan kerjasama dengan fakultas lain
- g. Melaksanakan pelatihan staf
- h. Melaksanakan pelatihan pengelola, reviewer dan editor jurnal