

LAPORAN TINJAUAN MANAJEMEN

I. Pelaksanaan

Mengundang untuk hadir dalam lokakarya tinjauan manajemen.

Tempat : R GJM It 1

Tanggal/Waktu : 18 juli 2013, 09.00 – selesai

Peserta : **diisi**

Dengan agenda:

- Evaluasi program kerja tiap unit
- Laporan umpan balik pelanggan
- Tindak lanjut temuan AIM dan ISO
- Kinerja proses dan kesesuaian produk (berdasarkan rekaman) ;
- Status tindakan pencegahan dan perbaikan
- Tindak lanjut dari tinjauan manajemen sebelumnya;
- Perubahan yang dapat mempengaruhi sistem manajemen mutu;
- Rekomendasi untuk peningkatan.

Jadwal kegiatan (perlu revisi)

Waktu	Acara	PIC
09.00 – 09.15	Sambutan Direktur	Prof. Dr. Soemarno
09.15 – 09.30	Evaluasi program kerja masing-masing koordinator	Koordinator
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 –	Umpan balik pelanggan Keuangan	Koor Keuangan

11.30		
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. Evaluasi program kerja koordinator

Unit	Program kerja	Ket	Verifikasi
PPS	Revisi Renstra	Terlaksana	Renstra PPS UB 2011 - 2016
	Kerjasama	Terlaksana	Kerjasama dgn Uniwiraraja, Pemkab Sumenep, Pemkab Pamekasan, Pemkab Bima (proses), Pemkab Jember, Pemkab Tulungagung, Pemkot/Pemkab Kediri, Ritsumeikan, Toyohashi,

			UCLA,. San Fransisco State Univ, Flinder Univ., Leiden Univ. Adelaide Univ.
	Forum pimpinan PPS PTN se Indonesia	Terlaksana	Pertemuan rutin, sarasehan, workshop hasilnya usulan ke DIKTI untuk percepatan proses perijinan prodi PPS dan peningkatan mutu PPS di PTN (Jawa dan Luar Jawa)
	MP validasi tugas akademik tersetruktur yang diberikan oleh dosen kpd mahasiswa		Sudah disusun IK
GJM	Revisi Manual Mutu,	Terlaksana	MM Rev 6
	Audit Manual Prosedur, Instruksi Kerja dan dokumen lain yang diperlukan;	Terlaksana	Sudah
	Audit internal: Akademik dan PS	Terlaksana	Laporan audit internal akademik dan PS

	Mensosialisasikan dokumen akademik dan dokumen mutu PPSUB	Terlaksana	Via website dan email
	Melakukan pendampingan penyusunan dan evaluasi borang akreditasi PS	Terlaksana	Akreditasi PM PSDL B Akreditasi PM KW: menunggu visitasi Akreditasi PM Wasantanas: menunggu dikirim (Agustus) Persiapan Akreditasi PDKLP

Unit	Program kerja	Ket	Verifikasi
Bag. Akademik	Pelatihan siacad	Terlaksana	Bulan Okt 2012
	PAT	Terlaksana	Bulan Sept - Okt 2012 (sertifikat)
	Perkuliahan	Terlaksana	Daftar hadir
	UAS	Terlaksana	Daftar nilai 90%
	Registrasi	Terlaksana	Bulan februari
	Seminar Proposal	Terlaksana	Proses
	SHP	Terlaksana	Proses

	Tesis	Terlaksana	Sudah 85%
	Rekapitulasi	Terlaksana	Epsbeds Psl, PMKW dan Wasantanas
Bag. Basiswa	Pencairan beasiswa mhs lama	Terlaksana	Sep – Des 2012 sudah Jan - Agt 2013 sudah
	Form penerimaan dana beasiswa mhs sem akhir + lap kemajuan studi	Terlaksana	Jan – april
	Pencairan beasiswa mhs baru	Terlaksana	Jan – agt 2013 sudah
	Presentasi seminar hasil sandwich	Terlaksana	Mei 2013 Sudah
	Pemantauan progres report mahasiswa	Terlaksana 100%	Jan – agt 2013 Sudah
	Perjalanan datang	Terlaksana	Sept – Des 2012
	Perjalanan pulang	Terlaksana	Sept – Des 2012 Jan – Nov proses
	Pencairan beasiswa sandwich	Terlaksana	Laporan akhir
	Permohonan data kelulusan	Terlaksana	Jan – agt 2013 Sudah
	Pelaporan kegiatan	Terlaksana	Laporan ke rektor sandwich BPPS th 2012 dan BPPDN

Unit	Program kerja	Ket	Verifikasi
Bag. Keuangan	Pembayaran hr mengajar	Terlaksana	35%
	Pembayaran HR penguji	Terlaksana	
	Pembayaran HR pengelola dan tenaga administrasi	Sebagian	Honorer Sep – Des (sudah) Pengelola Sep – Des (sudah) Jan – Maret (sudah)
	Pembayaran hr panitia PKK Maba	Terlaksana	Laporan PKK Maba
	Pembayaran kegiatan sistem jaminan mutu	Terlaksana	Sep – Des (sudah)
	Pembayaran HR pelatihan-pelatihan	Terlaksana	Sep – Des (sudah)
	Perjalanan dinas	Terlaksana	Sep – Des (sudah 100%)
	Bantuan kegiatan	Terlaksana	Sep – Des (sudah 100%)

	Pembayaran biaya lembur/uang lelah	Terlaksana	Sep – Des (sudah 100%)
	Biaya operasional kantor	Terlaksana	Sep – Des (sudah 100%)
	Penagihan piutang biaya hidup mahasiswa	Terlaksana	Belum: 25% (nilai nominal)
	Pengajuan anggaran	Terlaksana	
	Realisasi dropping dana operasional	Terlaksana	Sep – Des (sudah 100%)
Keuangan	Penyelesaian spj	Terlaksana	Sep – Des (sudah 100%) Jan-Agt (sudah sampai Mei 2013)
	Mengumpulkan data/dokumen kontrak kerjasama	Terlaksana	Sep – Des (sudah 100%) Jan-Agt (sudah 100%)
	Penyesuaian tarif HR kegiatan akademik sesuai sk	Terlaksana	Sep – Des (sudah 100%)

	rektor		
	Penyesuaian besaran biaya pendidikan	Terlaksana	Sep – Des (sudah 100%)
	Mengumpulkan rekap kegiatan dari semua koordinator	Terlaksana	Sep – Des (sudah 100%) Jan-Juli (sudah 100%)
Umum	Pengadaan sarana dan prasarana	Surat pengajuan ke KP sudah, realisasi dalam proses	Jan-Juli (multimedia 100%)
	Pemeliharaan rutin	Terlaksana	Sep – Des (sudah 100%) Jan-Juli (sudah 100%)
	Pemeliharaan gedung	Terlaksana	Sep – Des (sudah 100%)
	Penyerahan gudang beserta isinya di gedung D lantai dasar ke kantor pusat	Dalam proses serah terima	April sudah dilaksanakan (kontrak peminjaman)
	Pengadaan operasional rutin (barang habis pakai)	Terlaksana	Sep – Des (sudah 100%) Jan-Juni (sudah 100%)
	Mengumpulkan informasi	Sudah	Sep – Des (sudah 100%) Jan-Juni

	dari masing-masing koordinator untuk kebutuhan untuk semester berikutnya		(sudah 100%)
--	--	--	--------------

Unit	Program kerja	Ket	Verifikasi
Umum	Membuat data base simak bmn	Belum	
	Mengundang tim pengadaan kantor pusat untuk pemeliharaan gedung ke bag pengadaan	Terlaksana	Sep – Des (sudah 100%)
	Penggandaan buku jurnal	Belum	
Publikasi	Penyusunan sistem antiplagiasi	Sudah	MP sudah, ujicoba sudah, software resmi sdh dirintis dgn dikti
	Pendaftaran ISSN online	Dalam proses	sudah 100%
	Workshop redaktur / penyunting jurnal	Terlaksana	Sep – Des (sudah 100%)
	Workshop staf pengelola jurnal	Terlaksana	Sep – Des (sudah 100%)
	Workshop mitra bestari jurnal	Terlaksana	Sep – Des (sudah 100%)

	Workshop publikasi jurnal internasional (10 Nopember 2012)	Terlaksana	Sep – Des (sudah 100%)
	Workshop publikasi online (E-jurnal) (31 Oktober, 10 Nopember, dan 28 Nopember 2012)	Terlaksana	Sep – Des (sudah 100%)
	Pelatihan staf	Terlaksana	e-journal DIKTI dan OJS LIPI
	Penerbitan jurnal-jurnal di lingkup PPSUB edisi Nopember 2012-Januari 2013		On-line (60 jurnal di univ) On-line (6 on-line semua)
Lain-lain	Seminar Nasional dan Internasional	Terlaksana	Sep 2012 – April 2013 Juni 2013 (sudah 100%)
	Kegiatan pengabdian kpd masyarakat	Bersih TN Baluran dan penghijauan terumbu karang	Peringatan hari lingkungan hidup

Unit	Program kerja	Ket	Verifikasi
PDKLP, PSL, PMKW & Wasantanas	Workshop penyusunan RPKPS	Terlaksana	Sep – Des (sudah 100%)
	Validasi soal	Terlaksana	Sudah di PSL
PPS	Pelacakan studi	PSLP sudah PMKW sudah	
	Melengkapi data yang kurang		Sudah
	Kerjasama dengan fakultas lain		Sudah

c. Hasil analisis capaian sasaran mutu

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

Hasil selengkapnya di Lampiran 1

Program Kerja

b. Program Kerja 2013 -2014

Unit	Program kerja	Sep- Okt	Nov- Des	Jan- Feb	Mar- Apr	Mei- Juni	Jul- Agt
PPS	Revisi Renstra		V	V	V		
	MP validasi tugas akademik terstruktur yang diberikan oleh dosen kpd mahasiswa	V	V				
	Tracer study						
	Keg pengabdian						
	Upaya peningkatan prestasi mahasiswa						
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
	Penyusunan kuisisioner dan analisis hasil untuk PBM						
	Survei IKM						
	Evaluasi borang penilaian						
	Perbaiki form validasi soal ujian						

Unit	Program kerja	Sep-Okt	Nov-Des	Jan - Feb	Mar - Apr	Mei - Juni	Jul - Agt
Bag. Akademik	Pelatihan siacad	V					

	PAT	V	V				
	Perkuliahan	V	V	V	V	V	V
	UAS				V	V	
	Registrasi	V					
	Rekapitulasi (mendata progres sesuai dengan masukan yang ada)				V	V	
Bag. Umum dan Basiswa	Pencairan beasiswa mhs lama	V	V	V	V	V	V
	Usulan SK rektor penerima BPPDN th 2013		V				
	Kontrak beasiswa mhs baru	V					
	Pengajuan penerimaan SK BPPDN dari dikti				V	V	
	Pengajuan penerima biaya perjalanan pulang BPPDB 2013	V	V	V	V	V	V
	Perpanjangan beasiswa untuk BPPDN 2008-2010 (Doktor)	V					
	Usulan penerima biaya perjalanan	V					

	datang BPPDN						
	Pencairan beasiswa mhs baru	V	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
	Pengadaan garasi	V	V				
	Penggantian keramik lt 1	V	V				
	Lap simak		V				
	Pencairan beasiswa sandwich	V	V				
	Pelaksanaan	V	V				
	Presentasi seminar hasil sandwich			V	V		

	Peningkatan beasiswa sandwich						
	Lap akhir					V	V
	Perawatan fasilitas						V
PSDL	Rapat awal semester: Penetapan dan implementasi terkait strategi dan metode pembelajaran (silabus, hasil pertemuan awal, implementasi di kelas)	V (maju)					
	Pemetaan learning outcome/kompetensi	V (maju)					
	Asesmen terhadap capaian pembelajaran mahasiswa termasuk validasi soal ujian			V			V
	Pemetaan ketersediaan dan kebutuhan sarana dan prasarana untuk layanan tridarma yang meliputi fasilitas komputer, perpustakaan, laboratorium dan ruang kuliah serta perlengkapannya.	V					

	Evaluasi kepuasan mahasiswa secara rutin tiap semester terhadap Proses Belajar Mengajar (PBM) yang terkait dengan metode/strategi, kecukupan materi, kualitas dosen, kualitas sarana/prasarana.			V			V
	Tindak lanjut dan perbaikan atas hasil evaluasi PBM demi tercapainya target tiap proses dan sasaran mutu Program Studi.	V	V	V	V	V	V
	Pelacakan lulusan/ <i>Tracers study</i> (lama tunggu bekerja, gaji pertama alumni, masukan pengguna lulusan sesuai yang disyaratkan pada Akreditasi BAN-PT)	V					
	Monev perkuliahan & penelitian tesis						
PPS	Tracer study	V					
	Sosialisasi validasi soal ujian/tugas MK dan penilaian	V					
	Pengmas untuk forum komunikasi sekolah adiwiyata	V					
	Kerjasama dengan fakultas	V	V	V	V	V	V

	lain						
	Kerjasama nasional	V (wasantan as dgn UGM & lemhanas, Pemkab Bima)	V (jurnal dengan UI)				
	Inhouse training pengarsipan dan kepegawaian	V					
	Penyusunan buku panduan penyusunan tesis dan disertasi						
PDKLP	Rapat awal semester: Penetapan dan implementasi terkait strategi dan metode pembelajaran (silabus, hasil pertemuan awal, implementasi di kelas)	V					
	Pemetaan learning outcome/kompetensi	V					
	Asesmen terhadap capaian pembelajaran mahasiswa termasuk validasi soal ujian			V			V
	Pemetaan ketersediaan dan kebutuhan sarana	V					

	dan prasarana untuk layanan tridarma yang meliputi fasilitas komputer, perpustakaan, laboratorium dan ruang kuliah serta perlengkapannya.						
	Evaluasi kepuasan mahasiswa secara rutin tiap semester terhadap Proses Belajar Mengajar (PBM) yang terkait dengan metode/strategi, kecukupan materi, kualitas dosen, kualitas sarana/prasarana.			V			V
	Tindak lanjut dan perbaikan atas hasil evaluasi PBM demi tercapainya target tiap proses dan sasaran mutu Program Studi.	V	V	V	V	V	V
	Pelacakan lulusan/ <i>Tracers study</i> (lama tunggu bekerja, gaji pertama alumni, masukan pengguna lulusan sesuai yang disyaratkan pada Akreditasi BAN-PT)	V					
PMKW	Rapat awal semester: Penetapan dan implementasi terkait strategi dan metode	V (maju)					

	pembelajaran (silabus, hasil pertemuan awal, implementasi di kelas)						
	Pemetaan learning outcome/kompetensi	V (maju)					
	Asesmen terhadap capaian pembelajaran mahasiswa termasuk validasi soal ujian			V			V
	Pemetaan ketersediaan dan kebutuhan sarana dan prasarana untuk layanan tridarma yang meliputi fasilitas komputer, perpustakaan, laboratorium dan ruang kuliah serta perlengkapannya.	V					
	Evaluasi kepuasan mahasiswa secara rutin tiap semester terhadap Proses Belajar Mengajar (PBM) yang terkait dengan metode/strategi, kecukupan materi, kualitas dosen, kualitas sarana/prasarana.			V			V
	Tindak lanjut dan perbaikan atas hasil evaluasi PBM	V	V	V	V	V	V

	demikian tercapainya target tiap proses dan sasaran mutu Program Studi.						
	Pelacakan lulusan/ <i>Tracers study</i> (lama tunggu bekerja, gaji pertama alumni, masukan pengguna lulusan sesuai yang disyaratkan pada Akreditasi BAN-PT)	V					
PM Wasantan as	Rapat awal semester: Penetapan dan implementasi terkait strategi dan metode pembelajaran (silabus, hasil pertemuan awal, implementasi di kelas)	V (maju)					
	Pemetaan learning outcome/kompetensi	V (maju)					
	Asesmen terhadap capaian pembelajaran mahasiswa termasuk validasi soal ujian			V			V
	Pemetaan ketersediaan dan kebutuhan sarana dan prasarana untuk layanan tridarma yang meliputi fasilitas komputer,	V					

	perpustakaan, laboratorium dan ruang kuliah serta perlengkapannya.						
	Evaluasi kepuasan mahasiswa secara rutin tiap semester terhadap Proses Belajar Mengajar (PBM) yang terkait dengan metode/strategi, kecukupan materi, kualitas dosen, kualitas sarana/prasarana.			V			V
	Tindak lanjut dan perbaikan atas hasil evaluasi PBM demi tercapainya target tiap proses dan sasaran mutu Program Studi.	V	V	V	V	V	V
	Pelacakan lulusan/ <i>Tracers study</i> (lama tunggu bekerja, gaji pertama alumni, masukan pengguna lulusan sesuai yang disyaratkan pada Akreditasi BAN-PT)	V					
	Peningkatan jumlah mahasiswa						
Klinik jurnal	Pendampingan penyusunan dan publikasi jurnal internasional	V	V	V	V	V	V
	Prosedur dan standar						

Komite tesis & disertasi	Penilaian kelayakan proposal tesis & disertasi serta laporan tesis & disertasi	V	V	V	V	V	V
Komite Penjaminan Mutu	Revisi buku pedoman akademik	V					
Koperasi PPS	Konsolidasi pimpinan dan staf	V	V	V	V	V	V
Forum pimpinan PPS PTN se Indonesia	Pertemuan rutin untuk pembentukan United PPS (Jawa dan Luar Jawa)	V	V	V	V	V	V
Bag. Keuangan	Pembayaran hr mengajar	v	V	v	V	V	V
	Pembayaran HR penguji	V	V	V	V	V	V
	Pembayaran gaji pengelola, kaur 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
	Penyelesaian spj	V	V	V	V	V	V
	Mengumpulkan data/dokumen kontrak kerjasama	V					
	Penyesuaian tarif HR kegiatan akademik sesuai sk rektor		V				
	Penyesuaian besaran biaya pendidikan		V				
	Mengumpulkan rekap kegiatan akademik dari semua koordinator	V	V				

Umum	Pengadaan sarana dan prasarana	V					
	Pemeliharaan rutin	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				
	Mengumpulkan informasi dari masing-masing koordinator untuk kebutuhan untuk semester berikutnya	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	Seminar halal thoyib internasional				V		
	Pelatihan menuju internasionalisasi jurnal		V				
	Sosialisasi menuju internasionalisasi jurnal	V	V				
Kaur Promosi dan Publikasi	Kerjasama dengan media	V	V	V	V	V	V
	Kerjasama dengan Forum	V	V	V	V	V	V

	Peduli Sumenep						
Tim deteksi plagiasi	Deteksi proposal tesis dan disertasi						
	Deteksi tesis dan disertasi						
	Deteksi artikel jurnal ilmiah						
Lain-lain	Internasional Seminar		V				V
	Kegiatan pengabdian kpd masyarakat				V		

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 2](#)).

III. Umpan balik pelanggan

Umpan balik pelanggan telah dilakukan secara eksternal dan internal. Umpan balik eksternal dilakukan oleh PIDK (Hasil Selengkapnya di lampiran). Umpan balik di tiap bidang yang sudah dilakukan meliputi:

Unit kerja	Hasil kepuasan pelanggan	Ket.
Beasiswa & Umum	Ada	Lengkapi
Keuangan	-	
Akademik	Ada	Lengkapi
Seminar	Ada	Lengkapi
Jurnal	Ada	Lengkapi

Hasil survei menunjukkan tingkat kepuasan pelanggan baik, dan hal ini terus akan ditingkatkan oleh PPSUB. Hasil analisis kepuasan pelanggan selengkapnya ada di Lampiran 3

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 seluruh layanan keuangan diberikan tepat waktu dan meningkatkan dropping atau cashflow
- b. Perbaikan untuk menyusun program kerja dan sasaran mutu
- c. Perbaikan untuk perencanaan proses pembelajaran
- d. Perbaikan untuk kesesuaian ruangan dengan ketersediaan dosen
- e. Notulensi harus diisi dengan informasi yang lengkap sesuai butir-butir yang dibutuhkan (ISO dan Audit internal)
- f. Forum progres report mahasiswa per bulan

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 PMKW
4. Melaksanakan workshop RPKPS PMKW
5. Menyusun IK validasi tugas akademik terstruktur yang diberikan oleh dosen kpd mahasiswa
6. Melengkapi data borang standar 3 dan 4 yang kurang
7. Mengusulkan UP sesuai kebutuhan ke universitas
8. Meningkatkan kerjasama dengan fakultas lain dan universitas lain
9. Melaksanakan pelatihan staf

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 penggantian Kasubag, pembentukan KAUR dan pelatihan SDM, GJM, KJM, Komite tesis/disertasi. Pelatihan manual prosedur touchscreen, SIAKAD. Penyusunan sinkronisasi Renstra, proker, dan RAB. Pelaksanaan seminar ISS, workshop bidang publikasi meliputi: pengelola, reviewer dan penulis. Kunjungan profesor tamu ke Jepang untuk menjalin kerjasama, peningkatan MOU untuk sandwich, peningkatan kinerja forum kerjasama (Forum Pimpinan Program Pascasarjana se Indonesia). Kerjasama dengan berbagai univertitas dan pemerintah daerah.

VIII. Rekomendasi untuk peningkatan.

- a. Melaksanakan workshop RPKPS
- b. Menyusun kode MK KATPD
- c. Melengkapi data borang standar 3 4 dan 5 yang kurang
- d. Meningkatkan kerjasama dengan fakultas lain dan universitas lain
- e. Melaksanakan pelatihan staf
- f. Meninjau roadmap penelitian dan learning outcome berbasis KKNI
- g. Melaksanakan sertifikasi bebas plagiasi karya ilmiah
- h. Melaksanakan internasionalisasi jurnal