



LAPORAN TINJAUAN MANAJEMEN

Kode Dokumen	:	0140006011
Revisi	:	0
Tanggal	:	12 Juni 2014
Disahkan oleh	:	Direktur PPS UB
		ttd
		Prof. Dr. Drs. Abdul Hakim, MSi

LAPORAN TINJAUAN MANAJEMEN

I. Pelaksanaan

Mengundang untuk hadir dalam lokakarya tinjauan manajemen.

Tempat : R Sidang It 2

Tanggal/Waktu : 12 Juni 2014, 09.00 – selesai

Peserta : Terlampir

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. Abdul Hakim, M.Si
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. Endah
10.00 – 10.15	Presentasi KPS PM Wasantanas: Perbaikan atas temuan audit PPS dan program kerja	Prof. Dr. Abdul Hakim, M.Si
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	Sudah	Sudah ada pengesahan
	MP validasi tugas akademik terstruktur yang diberikan oleh dosen kpd mahasiswa	Belum	
	Tracer study	Sudah	Dilaksanakan di PS PSDL
	Keg pengabdian	Sudah	Pengabdian ke Tuban (ada proposal/laporan)
	Upaya peningkatan prestasi mahasiswa	Sdg persiapan DIES	

GJM	Revisi Manual Mutu,	Sudah	Di MM
	Audit Manual Prosedur, Instruksi Kerja dan dokumen lain yang diperlukan;	Sedang proses	
	Audit internal	Sudah	
	Mensosialisasikan dokumen akademik dan dokumen mutu PPSUB	Sudah	
	Melakukan pendampingan penyusunan dan evaluasi borang akreditasi PS	Sudah	Visitasi PM Wasantanas
	Penyusunan kuisisioner dan analisis hasil untuk PBM	Sudah	
	Survei IKM	Sudah	Data dianalisis PIDK
	Evaluasi borang penilaian	Belum	
	Perbaiki form validasi soal ujian	Sudah	Ada formnya

Unit	Program kerja	Ket	Verifikasi
Bag. Akademik	Pelatihan siacad	Sudah	Sertifikat
	PAT	Sudah	Daftar hadir PAT sem genap
	Perkuliahan	Sudah	Sudah lengkap sem ganjil, sem. genap berjalan
	UAS	Sudah	Sudah lengkap sem ganjil, nilai sebagian besar sudah masuk. sem.

			genap sdg berjalan
	Registrasi	Sudah	KRS
	Rekapitulasi (mendata progres sesuai dengan masukan yang ada)	Sudah	Sudah direkap
Bag. Umum dan Beasiswa	Pencairan beasiswa mhs lama	Sudah	Sudah sampai bulan Juni
	Usulan SK rektor penerima BPPDN th 2013	Sudah	
	Kontrak beasiswa mhs baru	Sudah	
	Pengajuan penerimaan SK BPPDN dari dikti	Sudah	
	Pengajuan penerima biaya perjalanan pulang BPPDB 2013	Sudah	
	Perpanjangan beasiswa untuk BPPDN 2008-2010 (Doktor)	Sudah	
	Usulan penerima biaya perjalanan datang BPPDN	Sudah	
	Pencairan beasiswa mhs baru	Sudah	
	Presentasi seminar hasil sandwich	Sudah	
	Pemantauan progres report mahasiswa	Sudah	
	Perjalanan datang	Sudah	
	Perjalanan pulang	Sudah	

	Pencairan beasiswa sandwich	Sudah	
	Permohonan data kelulusan	Sudah	
	Pelaporan kegiatan	Sudah	
	Pengadaan garasi	Sudah	
	Penggantian keramik lt 1	Sudah	
	Lap simak	Sudah	
	Pencairan beasiswa sandwich	Sudah	
	Pelaksanaan	Sudah	
	Presentasi seminar hasil sandwich	Sudah	
	Peningkatan beasiswa sandwich	Sudah	
	Lap akhir	Sudah	
	Perawatan fasilitas	Sudah	Sudah ada ruang KPS
PSDL	Rapat awal semester: Penetapan dan implementasi terkait strategi dan metode pembelajaran (silabus, hasil pertemuan awal, implementasi di kelas)	Sudah	Notelensi ada
	Pemetaan learning outcome/kompetensi	Sudah	
	Asesmen terhadap capaian pembelajaran mahasiswa termasuk validasi soal ujian	Sudah	Ada bukti monev

	Pemetaan ketersediaan dan kebutuhan sarana dan prasarana untuk layanan tridarma yang meliputi fasilitas komputer, perpustakaan, laboratorium dan ruang kuliah serta perlengkapannya.	Sudah	Ada dokumen dan sarana
	Evaluasi kepuasan mahasiswa secara rutin tiap semester terhadap Proses Belajar Mengajar (PBM) yang terkait dengan metode/strategi, kecukupan materi, kualitas dosen, kualitas sarana/prasarana.	Sudah	Ada
	Tindak lanjut dan perbaikan atas hasil evaluasi PBM demi tercapainya target tiap proses dan sasaran mutu Program Studi.	Sudah	
	Pelacakan lulusan/ <i>Tracers study</i> (lama tunggu bekerja, gaji pertama alumni, masukan pengguna lulusan sesuai yang disyaratkan pada Akreditasi BAN-PT)	Sudah	
	Monev perkuliahan & penelitian tesis	Sudah	Perkuliahan ada monev internal, penelitian ada monev komite
PPS	Tracer study	Sudah	
	Sosialisasi validasi soal ujian/tugas MK dan penilaian	Sudah	
	Pengmas untuk forum komunikasi sekolah adiwiyata	Sudah	
	Kerjasama dengan fakultas lain	Sudah	
	Kerjasama nasional	Sudah	

	Inhouse training pengarsipan dan kepegawaian	Sudah	
	Penyusunan buku panduan penyusunan tesis dan disertasi	Sedang	
PMKW	Rapat awal semester: Penetapan dan implementasi terkait strategi dan metode pembelajaran (silabus, hasil pertemuan awal, implementasi di kelas)	Sudah	
	Pemetaan learning outcome/kompetensi	Sudah	
	Asesmen terhadap capaian pembelajaran mahasiswa termasuk validasi soal ujian	Sudah	
	Pemetaan ketersediaan dan kebutuhan sarana dan prasarana untuk layanan tridarma yang meliputi fasilitas komputer, perpustakaan, laboratorium dan ruang kuliah serta perlengkapannya.	Sudah	
	Evaluasi kepuasan mahasiswa secara rutin tiap semester terhadap Proses Belajar Mengajar (PBM) yang terkait dengan metode/strategi, kecukupan materi, kualitas dosen, kualitas sarana/prasarana.	Sudah	
	Tindak lanjut dan perbaikan atas hasil evaluasi PBM demi tercapainya target tiap proses dan sasaran mutu Program Studi.	Sudah	
	Pelacakan lulusan/ <i>Tracers study</i> (lama tunggu bekerja, gaji pertama alumni, masukan pengguna lulusan sesuai yang disyaratkan pada Akreditasi BAN-PT)	Sudah	

PM Wasantanas	Rapat awal semester: Penetapan dan implementasi terkait strategi dan metode pembelajaran (silabus, hasil pertemuan awal, implementasi di kelas)	Sudah	
	Pemetaan learning outcome/kompetensi	Sdg proses	
	Asesmen terhadap capaian pembelajaran mahasiswa termasuk validasi soal ujian	Sdg proses	
	Pemetaan ketersediaan dan kebutuhan sarana dan prasarana untuk layanan tridarma yang meliputi fasilitas komputer, perpustakaan, laboratorium dan ruang kuliah serta perlengkapannya.	Sdg proses	
	Evaluasi kepuasan mahasiswa secara rutin tiap semester terhadap Proses Belajar Mengajar (PBM) yang terkait dengan metode/strategi, kecukupan materi, kualitas dosen, kualitas sarana/prasarana.	Sdg proses	
	Tindak lanjut dan perbaikan atas hasil evaluasi PBM demi tercapainya target tiap proses dan sasaran mutu Program Studi.	Sdg proses	
	Pelacakan lulusan/ <i>Tracers study</i> (lama tunggu bekerja, gaji pertama alumni, masukan pengguna lulusan sesuai yang disyaratkan pada Akreditasi BAN-PT)	Baru ada 1 lulusan	
	Peningkatan jumlah mahasiswa	Sudah registrasi	20 mhs baru
Klinik jurnal	Pendampingan penyusunan dan publikasi jurnal internasional	Sudah	

	Prosedur dan standar	Sudah	
Komite tesis & disertasi	Penilaian kelayakan proposal tesis & disertasi serta laporan tesis & disertasi	Sudah	Dokumen ada di akademik PPSUB
Komite Penjaminan Mutu	Revisi buku pedoman akademik	Sudah	Dokumen ada di akademik UB
Koperasi PPS	Konsolidasi pimpinan dan staf	Sudah	Terpusat di KPRI UB
Forum pimpinan PPS PTN se Indonesia	Pertemuan rutin untuk pembentukan United PPS (Jawa dan Luar Jawa)	Sudah	

Unit	Program kerja	Ket	Verifikasi
Bag. Keuangan	Pembayaran hr mengajar	Sdg proses	
	Pembayaran HR penguji	Sudah	
	Pembayaran gaji pengelola, kaur dan tenaga administrasi	Sudah	
	Pembayaran hr panitia PKK Maba	Sudah	
	Pembayaran kegiatan sistem jaminan mutu	Sdg proses	
	Pembayaran HR pelatihan-pelatihan	Sdg proses	
	Perjalanan dinas	Sudah	
	Bantuan kegiatan	Sudah	
	Pembayaran biaya lembur/uang lelah	Sudah	
	Biaya operasional kantor	Sudah	
	Penagihan piutang biaya pendidikan mahasiswa	Sdg proses	
	Pengajuan pagu anggaran	Sudah	
	Permintaan dropping dana operasional	Sdg proses	
	Penyelesaian spj	Sdg proses	

	Mengumpulkan data/dokumen kontrak kerjasama	Sudah	
	Penyesuaian tarif HR kegiatan akademik sesuai sk rektor	Sdg proses	Akan disesuaikan sesuai tarif HR 2014
	Penyesuaian besaran biaya pendidikan	Sdg proses	
	Mengumpulkan rekap kegiatan akademik dari semua koordinator	Sudah	
Umum	Pengadaan sarana dan prasarana	Sudah	
	Pemeliharaan rutin	Sudah	V
	Pemeliharaan gedung	Sudah	V
	Penyerahan gudang beserta isinya di gedung D lantai dasar ke kantor pusat	Sdg proses	
	Pengadaan operasional rutin (barang habis pakai)	Sudah	V
	Mengumpulkan informasi dari masing-masing koordinator untuk kebutuhan untuk semester berikutnya	Sudah	V

c. Hasil analisis capaian sasaran mutu

Indikator kinerja	PS S2		
	PSDL	KW	Wasantanas
Pengajaran (indikator 1 -17) (%)	80	80	75
Manajemen (indikator 18-22) (%)	80	80	75

Hasil selengkapnya di Lampiran 1

Program Kerja

Kerjasama nasional	V (wasantanas dgn UGM & lemhanas, Pemkab Bima)	V (jurnal dengan UI)
--------------------	--	----------------------

b. Program Kerja 2014 -2015

Unit	Program kerja	Sep-Okt	Nov-Des	Jan-Feb	Mar-Apr	Mei-Juni	Jul-Agt
PPS	Pembentukan dan pelaksanaan kerja tim penyusun buku pedoman pendidikan, tim penyusun buku pedoman tesis dan disertasi; tim penjaminan mutu	V	V				

	Penyusunan buku sejarah PPSUB	V	V				
	DIES NATALIES PPS UB	V	V	V	V		
	Keg pengabdian	V	V				
	Upaya peningkatan prestasi mahasiswa	V	V	V	V		
	Program promosi	V	V	V	V		
	Kerjasama nasional	V (wasantanas lemhanas, Pemkab Tuban&Bojonegoro)					
GJM	Penyusunan pedoman penulisan tesis & disertasi						
	Audit internal		V			V	
	Mensosialisasikan dokumen akademik dan dokumen mutu PPSUB			V	V	V	
	Survei IKM			V	V	V	
	Evaluasi borang penilaian				V	V	V

	Perbaikan form validasi soal ujian				V	V	V
--	------------------------------------	--	--	--	---	---	---

Unit	Program kerja	Sep-Okt	Nov-Des	Jan - Feb	Mar - Apr	Mei - Juni	Jul - Agt
Bag. Akademik	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	
	Inhouse IT	V					
Bag. Umum dan Beasiswa	Pencairan beasiswa mhs lama	V	V	V	V	V	V
	Usulan SK rektor penerima BPPDN th 2014		V				
	Kontrak beasiswa mhs baru	V					
	Pengajuan penerimaan SK BPPDN dari dikti				V	V	

	Pengajuan penerima biaya perjalanan pulang BPPDB 2014	V	V	V	V	V	V
	Usulan penerima biaya perjalanan datang BPPDN	V					
	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
	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
	Pelatihan pengadaan barang dan jasa	V					
PSIK	Pendataan data-data dan informasi di PPSUB		V	V			
PSDL	Rapat awal semester: Penetapan dan implementasi terkait strategi dan metode pembelajaran (silabus, hasil pertemuan awal, implementasi di kelas)	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	V	V	V	V	V	V

	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						
PMKW	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	V					

	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					
	Peninjauan kurikulum	V					
PM Wasantan as	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

	demi 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					
	Peningkatan jumlah mahasiswa						
	Kuliah tamu	V					
Klinik jurnal	Pendampingan penyusunan dan publikasi jurnal internasional	V	V	V	V	V	V
	Prosedur dan standar	V	V	V	V	V	V
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					
	Penyusunan buku panduan penyusunan tesis dan disertasi	V					
Koperasi PPS	Konsolidasi pimpinan dan staf	V	V	V	V	V	V
Forum pimpinan PPS PTN	Pertemuan rutin untuk pembentukan	V	V	V	V	V	V

se Indonesia	United PPS (Jawa dan Luar Jawa)						
Bag. Keuangan	Pembayaran hr mengajar melalui rekening	V	V	v	V	V	V
	Penyesuaian HR sesuai ketentuan terbaru	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				
	Usulan penyesuaian tarif SPP	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				
	Pengadaan AC dan korden		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	V	V	V	V	V	V
	Deteksi tesis dan disertasi	V	V	V	V	V	V
	Deteksi artikel jurnal ilmiah	V	V	V	V	V	V
	Pelatihan anti plagiasi	V	V				
Lain-lain	Internasional Seminar		V				V
	Kegiatan pengabdian kpd masyarakat				V		
	Konsolidasi pendiri PPSUB, direktur dan mantan direktur	V	V		V	V	

II. Hasil audit internal (yang terakhir) ;

Sebagai tindak lanjut atas temuan AIM UKPA siklus 12 telah dilakukan oleh masing-masing Unit kerja. Hasil tindak lanjut bisa dilihat dalam laporan audit ISO surveilance 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 ditiap bidang yang sudah dilakukan meliputi:

Unit kerja	Hasil kepuasan pelanggan	Ket.
Beasiswa & Umum	Ada	Lengkap
Akademik	Ada	Lengkap
Seminar	Ada	Lengkap
Jurnal	Ada	Lengkap

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
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
- 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
- g. Forum pertemuan rutin per bulan

VI. Tindak lanjut dari tinjauan manajemen sebelumnya;

- a. Persiapan workshop RPKPS sudah dilaksanakan
- b. Borang standar 3 4 dan 5, PM Wasantanas sudah dilengkapi
- c. Meningkatkan kerjasama dengan universitas lain: Unsrat, Unlam, UMI
- d. Melaksanakan pelatihan staf
- e. Melaksanakan peninjauan roadmap penelitian dan learning outcome berbasis KKNI
- f. Melaksanakan sertifikasi bebas plagiasi karya ilmiah

- g. Melaksanakan internasionalisasi jurnal

VII. Perubahan yang dapat mempengaruhi sistem manajemen mutu;

Dalam 6 bulan terakhir, PPSUB telah melakukan berbagai perubahan untuk meningkatkan sistem manajemen mutu.

- a. Penataan organisasi. Pergantian Direktur PPSUB. Penataan organisasi yang telah dilakukan meliputi pengembangan KPS PMKW, penambahan Kasubag baru, pelatihan SDM, GJM, KJM, Komite tesis/disertasi, evaluasi kinerja tim pelaksana jurnal, pembentukan tim pelayanan penjaminan mutu yang memiliki tugas untuk mendeteksi plagiasi tesis, disertasi dan makalah.
- b. Penyusunan sinkronisasi Renstra, proker, dan RAB.
- c. Pelaksanaan seminar ISS
- d. 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. Melengkapi data borang standar 3 4 dan 5 yang kurang
- c. Meningkatkan kerjasama dengan fakultas lain dan universitas lain
- d. Melaksanakan pelatihan staf
- e. Melaksanakan sertifikasi bebas plagiasi karya ilmiah
- f. Melaksanakan internasionalisasi jurnal
- g. Forum pertemuan rutin per bulan
- h. Meningkatkan kinerja SDM berstandar ISO
- i. Evaluasi MP-MP PPSUB