LAPORAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN TAHUN 2023

POLITEKNIK BAUBAU

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah *subhanahu wata'ala* atas berkah dan rahmat-Nya sehingga Laporan Rapat Tinjauan Manajemen Program Studi Diploma Empat Akuntansi Perpajakan Politeknik Baubau ini dapat diselesaikan. Laporan Rapat Tinjau Manajemen ini disusun berdasarkan hasil Audit Mutu Internal oleh Tim Audit Mutu Internal Program Studi Diploma Empat Akuntansi Perpajakan Jurusan Ekonomi dan Bisnis Politeknik Baubau Tahun Akademik 2022-2023 yang telah diberikan amanah oleh Direktur Politeknik Baubau untuk menilai kepatuhan Program Studi Diploma Empat Akuntansi Perpajakan dalam menjalankan standar pendidikan serta mencapai tujuan dan hasil yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil rapat tinjauan manajemen terdapat beberapa temuan dan rekomendasi yang telah kami diskusikan dan berikan umpan balik kepada pihak Program Studi Diploma Empat Akuntansi Perpajakan. Harapan kami kondisi tersebut dapat segera ditindaklanjuti sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kinerja. dalam menjalankan standar pendidikan serta mencapai tujuan dan hasil yang telah ditetapkan.

Apresiasi kami sampaikan kepada auditi yang telah berkooperatif dalam pelaksanaan kegiatan audit ini. Ucapan terima kasih kami berikan bagi semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan.

Dengan kerendahan hati, kami berharap laporan ini dapat memberikan kontribusi positif dalam perbaikan dan pengembangan Program Studi Diploma Empat Akuntansi Perpajakan di Politeknik Baubau. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk dan berkah-Nya dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di institusi ini.

Baubau, 3 Oktober 2023

Kepala Pusat Penjaminan Mutu



HASTY HAMZAH, S.Si., M.Si

LAPORAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN TAHUN 2023

1. DASAR PELAKSANAAN

a. Kebijkan SPMI Politeknik Baubau No.KB/SPMI.PV.H0064IX2018
b. Manual SPMI Politeknik BaubauNo.MN/SPMI.PV.H0065IX2018
c. SK275/KPT/XII tanggal 21 Desember 2020 tentang Surat Penunjukan Tim Auditor Internal

2. TUJUAN

Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) adalah pertemuan yang dilakukan oleh manajemen Politeknik Baubau secara periodik minimal 1 tahun sekali untuk meninjau kinerja system manajemen mutu, dan kinerja pelayanan atau upaya Politeknik Baubau guna memastikan kelanjutan, kesesuaian, kecukupan, dan efektifitas system manajemen mutu dan system pelayanan Politeknik Baubau.

3. PELAKSANAAN:

Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 13 April 2023
Waktu : 10.00 WITA
Agenda Rapat : Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)
Pimpinan Rapat : Direktur Politeknik Baubau
Tempat : Ruang Rapat Politiknik Baubau
Peserta : 1. Para Wakil Direktur
2. Para Kepala Pusat
3. Para Kepala Bagian/SubBagian/UPT/UNIT
4. Ketua Jurusan Ekonomi& Bisnis
5. Koordinator Program Studi Akuntansi Perpajakan

6. Para Auditor
7. Tenaga Pendidik Program Studi Akuntansi Perpajakan

4. HASIL

a. Rapat Tinjauan Manajeman dihadiri 15 peserta termasuk didalamnya pimpinan, auditor dan P2M.
b. Hasil kegiatan Audit Internal Tahun 2022/2023 (Pemenuhan Sasaran Mutu,Ketidaksesuaian dan Tindakan Koreksi, Hasil Audit) dengan hasil yaitu Audit Internal yang dilakukan kegiatan pendampingan tanggal 17 – 18 Januari 2023, dengan hasil yaitu pelaksanaan audit dilakukan secara luring dengan tahapan desk evaluation dan visitasi. Standar mutu yang di audit adalah Kriteria 6 tentang Standar Pelaksanaan Pendidikan. Secara keseluruhan, terdapat beberapa temuan dengan kategori KTS (Ketidaksesuaian) dan OB (Observasi). Kategori tersebut mencerminkan pelaksanaan mutu program studi tidak sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan
c. Berikut rekapan hasil temuan Tim Auditor
    1) Standar Kompetensi Lulusan
        - Telah terdapat kurikulum prodi, tetapi belum disahkan
        - Struktur mata kuliah penciri PT belum ada
        - Belum ada tim penyusun kurikulum
        - Belum dilakukan evaluasi CPL, CPMK karena baru berusia 1 tahun
    2) Standar Isi Pembelajaran
        - Tingkat Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran program studi belum mengacu pada capaian pembelajaran lulusan
        - Struktur kurikulum prodi belum melibatkan organisasi profesi, instansi pemerintah terkait serta kelompok ahli yang relevan

- Middle manajemen belum terlibat dalam perencanaan penetapan kurikulum

3) Standar Proses Pembelajaran
   - RPS tidak lengkap, dari 54 mata kuliah hanya terdapat 28 mata kuliah yang memiliki RPS (51,8%)
   - Tidak ada dokumen petunjuk teknis peninjauan/pemutakhiran RPS
   - Dosen tidak membuat RPS. Dari 10 dosen yang ditugaskan membuat RPS, hanya 5 dosen yang menyelesaikan RPS
   - Tidak ada dokumen yang membuktikan dosen melaksanakan pembelajaran sesuai RPS
   - Tidak ada RPS antara yang dimiliki program studi
   - Tidak ada dokumen kebijakan program studi yang mengatur lama studi dan beban studi mahasiswa
   - Program studi tidak memiliki dokumen yang mengatur bobot SKS.
   - Tidak ada dokumen yang mengatur tingkat keluasan dan kedalaman materi pembelajaran
   - Tidak tersedia dokumen yang mendukung penetapan besaran SKS mata kuliah
   - Dosen belum memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam merumuskan keluasan dan kedalaman materi pembelajaran
4) Standar Pengelolaan Pembelajaran
   - Tidak ada dokumen yang mengatur tingkat keluasan dan kedalaman materi pembelajaran
   - Tidak ada dokumen yang mendukung penetapan jumlah SKS mata kuliah
   - Dosen belum memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam merumuskan keluasan dan kedalaman materi pembelajaran

5) Standar Penilaian Pembelajaran
   - Portofolio nilai UTS dan UAS belum ditarik dari SIAKAD
   - Belum ada arsip Portofolio Nilai
     - Mata KuliahTeori : Tugas 15%, UTS 25%, UAS 50%, Kehadiran 10%
     - Mata Kuliah : Praktek Tugas 10%, UTS 10%, UAS 20%,
   - Praktikum 50%, Kehadiran 10%.
   - RPS belum lengkap

d. Rekomendasi

Dalamrangka menindak lanjuti temuan, maka perlu segera melakukan :

1) Standar kompetensi lulusan
   - Segera menerbitkan SK Pengesahan kurikulum
   - Memasukan mata kuliah Penciri PT pada kuriklum Prodi dan dalam struktur mata kuliah
   - Pembentukan tim penyusun kurikulum prodi searah dengan rencana pelaksanaan pemutakhiran kurikulum
   - Perlunya melakukan evaluasi CPL, CPMK
2) Standar Isi Pembelajaran
   - Perlu workshorp lokakarya kurikulum, Perlunya panduan, penyusunan RPS yang disosialisasikan, Prodi menunjuk penanggung jawab yang mengelola RPS, Perludilakukan Review RPS
   - Pelibatan Stakeholder internal dan eksternal dalam pengembangan dan pemutakhiran kurikulum
   - Memperbaiki dan menegaskan alur penyusunan, penetapan dan pengesahan kurikulum, perlu disusun panduan Penyusunan Kurikulum PT
3) Standar Proses Pembelajaran
   - Program studi menetapkan format RPS, mencakup; 1) target

capaian pembelajaran; 2) bahan kajian; 3) metode pembelajaran; 4) waktu dan tahapan asesmen; 5) hasil capaian pembelajaran; 6) ditinjau dan disesuaikan secara berkala. Program studi membuat dan mendokumentasikan RPS semua mata kuliah

- Program studi membentuk tim penyusun dokumen petunjuk teknis pemutakhiran RPS
- Program studi menyediakan format standar RPS, Program studi melakukan pelatihan penyusunan RPS
- Lakukan evaluasi kesesuaian antara pelaksanaan pembelajaran dan RPS
- Program studi menyediakan RPS semester antara (semester pendek) untuk semua mata kuliah
- Program studi mengusulkan kepimpnan Institusi agar dilakukan pembaharuan dokumen kebijakan yang mengatur beban dan lama studi mahasiswa jenjang Diploma 4.
- Program studi mengusulkan kepimpnan Institusi agar dilakukan penentuan kebjakan tertulis Dokumen kebijakan yang mengatur bobot SKS jenjang Diploma 4
- Program studi menyusun panduan penyusunan RPS
- Program studi membuat panduan akademik yang memuat jumlah SKS setiap mata kuliah
- Program studi membuat pelatihan tentang pemanfaatan hasil penelitian dalam merumuskan keluasan/kedalaman materi pembelajaran terhadap dosen.

4) Standar Pengelolaan Pembelajaran

- Program studi menyusun panduan penyusunan RPS.
- Program studi membuat panduan akademik yang memuat jumlah SKS setiap mata kuliah.
- Program studi membuat pelatihan tentang pemanfaatan hasil penelitian dalam merumuskan keluasan/kedalaman materi

pembelajaran terhadap dosen.

5) Standar Penilaian Pembelajaran
   - Menyarankan tiap dosen untuk menarik portofolio nilai dari SIAKAD
   - Menyiapkan arsip portofolio nilai
   - Koord. Prodi segera menunjuk Pengembang RPS tiap-tiap mata kuliah

e. Tindak Lanjut

Dalam rangka tindak lanjut dari rekomendasi point, maka disepakati bahwa Tindak lanjut sebagaimana point sebelumnya agar segera ditindak lanjuti oleh pimpinan.

5. KESIMPULAN

- Seluruh hasil temuan audit dan umpan balik telah disampaikan kepada unit kerja terkait serta telah ditunjuk penanggungjawab untuk melaksanakan tindak lanjut.
- Setiap tindak lanjutakan dilaporkan dibawah koordinasi Kepala Pusat Penjaminan Mutu.

6. PENUTUP

Demikian laporan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) ini dibuat agar dijadikan bahan pemeriksaaan dan dapat digunakan sebagai data dukung dokumen mutu demi terlaksananya dan tercapainya tujuan Politeknik Baubau

YAYASAN KESEHATAN NASIONAL BAUBAU
POLITEKNIK BAUBAU
SK NOMOR 478/KPT/I/2017

Kampus
Jl. Lakarambau Kota Baubau 93721
Telp : 0402-2823600
Faks : 0402-2823600
Email : politeknikbaubau@gmail.com
Website : www.poltekbaubau.ac.id

DAFTAR HADIR RAPAT
PUSAT PENJAMINAN MUTU

Hari/Tanggal : Kamis/ 13 April 2023
Pukul : 10.00 WITA
Tempat : Ruang Rapat
Agenda : Rapat Tinjauan Manajemen Hasil AMI PROGRAM STUDI DIPLOMA EMPAT AKUNTANSI PERPAJAKAN

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	[illegible]	Direktur	
(2)	Dra Ponirasih Telawaty, M.Si	Wadir bid. kemahasiswaan & Alumni	
(3)	WILDA FATMALA, S.Sos., M.Si	Dekan Ekonomi & Bisnis	
(4)	Hilda Sulistia Alam	Ka. P3M	
5	Hasty Hamzah	Ketua PPM	
(6)	Muarif, Lic., S.E., M.Ak	Koord. prodi Akuntansi	
7	Winda Ayu Virginia, S.Kom, M.Ak	KKD prodi Akp	
8.	ABDUL GAFUR, S.Mat., M.Ak	Dosen prodi Akp	
9.	Risna, STr.AK., M.Ak	Dosen prodi Akp	
10	Mistan, S.M., M.M	KKD Prodi Akp	
11.	Irmawati A, S.E, M.Ak	KKD PRODI AKP	
12.	Apt. Rakhi Nurwanti S.Farm, M.Si	KKD PPM	
13	MURNI SARI, S.A.B, M.M	KKD PPM	
14.	[illegible]	Dekan FEB	
15.	FITRIYANI.	Kabag Akademik & Kemahasiswaan	

Dipindai dengan CamScanner

YAYASAN KESEHATAN NASIONAL BAUBAU
POLITEKNIK BAUBAU
SK NOMOR 478/KPT/I/2017

Kampus
Jl. Lakarambau Kota Baubau 93721
Telp : 0402-2823600
Faks : 0402-2823600
Email : politeknikbaubau@gmail.com
Website : www.poltekbaubau.ac.id

NOTULENSI RAPAT

Tanggapan

1. Koord. Prodi : Teman-teman dosen telah melengkapi beberapa hasil AMI telah membuat RPS, modul pembelajaran.

2. Wadir III bidang kemahasiswaan :- Prodi telah mencapai 2 tahun perlu melakukan perbaikan " : membuat kurikulum, RPS. sebaiknya segera membuat kurikulum, menentukan mata kuliah penciri, membuat RPS sesuai standar Politeknik Baubau.
   - Ketua Prodi segera menyusun tim penindjauan penyusunan kurikulum
   - setelah RTM sebaiknya melakukan RTL di Prodi.
   - capaian pembelajaran mengacu pada level KKNI

3. Ketua Jurusan Ekonomi & Bisnis :
   - Hasil temuan AMI Fokus pada Pendidikan, Prodi Akuntansi Perpajakan belum memiliki RPS, Tapi telah ada Tindak Lanjut di Prodi Akuntansi Perpajakan
   - Portofolio nilai belum ada, sudah termuat dalam SIAKAD seharusnya sudah punya
   - Teman " Akuntasi Perpajakan banyak bertanya teman di Ekobis maupun diluar tentang kelengkapan akademik
   - Ketua Jurusan Ekobis sangat terbuka untuk berdiskusi untuk kilengkapan akreditasi

4. Wadir II Keuangan :
   - Lokakarya kurikulum dijadikan alasan karena kurikulum belum lengkap, tidak ada RPS. Padahal Prodi berdiri sudah ada RPS
   - Kalau sudah Paham seharusnya dosen sudah bisa membuat RPS, RPS tidak boleh tidak ada → ikuti standar RPS Politeknik Baubau

5. Ketua P3M :- Kriteria 7 dan 8 → akreditasi Integrasi hasil penelitian dan PKM dalam proses pembelajaran
   - Penelitian menjuk pada mata kuliah yang diampu

Dipindai dengan CamScanner

- Road Map Penelitian → Cara pemetaan Roadmap

6. Tenaga Pendidik Akuntansi Perpajakan :
   - Terkait RPS yang belum ada yaitu RPS berlanjut karena Akuntansi Perpajakan baru sampai semester IV
   - Kurikulum Prodi diturunkan dari prodi Lama, ada perbedaan CPMK dan CPL maka membutuhkan panduan

CS Dipindai dengan CamScanner


RAPAT TINJAUAN
MANAJEMEN




SISTEM ENDOKRIN
RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN
PUSAT PENJAMINAN MUTU
POLITEKNIK BAUBAU
2021