LAPORAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN
PROGRAM STUDI DIPLOMA III FARMASI
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 Tiga Farmasi Politeknik Baubau ini dapat diselesaikan. Laporan Rapat Tinjau Manajemen ini disusun berdasarkan hasil Audit Mutu Internal oleh Tim Audit Mutu Internal Program Studi Diploma Tiga Farmasi Jurusan kesehatan Politeknik Baubau Tahun Akademik 2022-2023 yang telah diberikan amanah oleh Direktur Politeknik Baubau untuk menilai kepatuhan Program Studi Diploma Tiga Farmasi 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 Tiga Farmasi. 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 Tiga Farmasi di Politeknik Baubau. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk dan berkah-Nya dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di institusi ini.

Baubau, 2 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 : Jumat, 29 September 2023
Waktu : 09.00 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. Ketua Jurusan Kesehatan
4. Koordinator Program Studi Farmasi

5. Para Auditor
6. Tenaga Pendidik Program Studi Farmasi

4. HASIL

a. Rapat Tinjauan Manajeman dihadiri 25 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 14 September 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 dan Kriteria 9 tentang Standar Luaran dan Capaian. 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

Kriteria 6 Tentang Standar Pelaksanaan Pendidikan

1. Program Studi D3 Farmasi tidak memiliki panduan kulikulum internal masih menggunakan satu jenis kurikulum ,memuat struktur kurikulum tidak disertai peta kompetensi,serhingga tidak memberikan fleksibilitas untuk memfasilitasi keberagaman minat dan bakat mahasiswa melalui mata kuliah pilihan.
2. MoU kegiatan praktikum tidak dilengkapi MoA Pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) I - IV MoU tidak disertai dengan MoA dengan demikian setiap item kegiatan yang telah dilaksanakan tidak Nampak terencanaterstruktur, sehingga terkendala dalam kegiatan evaluasi dan pengendalian capaian kegiatan .
3. Program kerja Prodi tidak memuat kegiatan tenaga ahli/Pakar yang

dinyatakan secara jelas dalam bentuk kegiatan “Kuliah Pakar”,sehingga tampak tidak terencana ,tidak terdokumentasi dengan baik sebagai pendukung sahih kegiatan monev dan pengendalian

4. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran/Pembimbingan Tugas Akhir ,tidak lengkap terdokumentasi dengan baik, sehingga menyulitkan ketika data dan informasi terkait kegiatan Pembelajaran/Pembimbingan Tugas Akhir diperlukan.
5. Dokumentasi keunggulan prodi tidak lengkap terdokumentasi,sehingga terkendala dalam mendukung learning outcome/capaian pembelajaran dan roadmap penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara signifikan, baik dalam teori, praktikum, dan praktik
6. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum pada program studi,belum terencana dan terorganisir dengan baik dengan demikian kebutuhan berbagai dokumen pendukung belum terprediksi dan belum tersedia,sehingga ketika melaksanakan evaluasi kurikulum kurang memperhatikan bahkan tidak memiliki *input* dari *stake holders* sebagai acuan pemutakhiran kurikulum yang mengakibatkan kualiatas kurikulum tidak berorientasi kebutuhan pasar

.7. Kesesuaian capaian pembelajaran prodi dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI , tidak didukung oleh ketersediaan dokumen yang lengkap, sehingga sulit untuk menganalogikan/menurunkan setiap capaian pembelajaran prodi ,profil lulusan dan jenjang KKNI

8. Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran program studi, tidak dilengkapi dengan peta kompetensi ,sehingga terkendala dalam menetapkan pembentukan capaian pembelajaran program studi
9. Peta kompetensi belum tegas terumuskan karena program studi belum memilki pedoman SCL,sehingga pelaksanaan proses pembelajaran belum sepenuhnya menerapkan Pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa.
10. RPS belum dilengkapi peta kompetensi dan tidak di review secara berkala,sehingga kedalaman capaian pembelajaran program studi relative

tidak tergambarkan.

11. Program studi belum melaksanakan RTM hasil monev tingkat prodi, sehingga hasil monitoring dan evaluasi belum mendapat tinjauan manajemen
12. RTL tingkat Program Studi belum terlaksana, sehingga terkendala pada kegiatanpengendalian hasil monev
13. Dokumen pendukung kegiatan peningkatan suasana akademik tidak terdokumentasi dengan baik,sehingga tidak mendukung suasana akademik bejalan dengan baik dan kondusif

Kriteria 9 Standar Luaran dan Capaian

1. Database mahasiswa belum tersedia secara lengkap di program studi
2. Belum tersedia data pendapat pengguna lulusan tentang kualitas alumni program studi.
3. Prestasi akademik-nonakademik mahasiswa tidak terdokumentasi dengan baik
4. Hasil monev pelaksanaan pembelajaran tidak dikuti feedback dan tindak lanjut
5. Hasil monev pelaksanaan penelitian tidak dikuti feedback dan tindak lanjut
6. Hasil monev pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat tidak dikuti feedback dan tindak lanjut
7. Belum dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap program pengembangan program studi Rekomendasi

d. Rekomendasi

Dalam rangka menindak lanjuti temuan, maka perlu segera melakukan :

Kriteria 6 Tentang Standar Pelaksanaan Pendidikan

1. Membentuk tim penyusun panduan kurikulum internal prodi dan Menjadwalkan kegiatan Pemutakhiran kurikulum
2. Wajib memahami makna MoU dan MoA Dapat membedakan fungsi MoU dan MoA
3. Fungsikan UJM Prodi untuk menjamin mutu validitas dokumen dan

Lakukan evaluasi berkala tethadap validitas muatan program kerja prodi

4. Menjadwalkan Monev rutin secara serentak setiap pelaksanaan pembelajaran/Pembimbinghan Tugas Akhir
5. Membentuk unit/menugaskan SDM yang bertanggungjawab memelihara arsip dokumen milik Program Studi
6. Menjadwalkan kegiatan temu mitra sebagai media *input* informasi kepuasan pengguna lulusan dan Mempertimbangkan *input* informasi dari mitra pengguna lulusan sebagai acuan dalam evalusi pemutakhiran kurikulum
7. Membentuk tim penyusun Profil lulusan
8. Program Studi merancang peta kompetensi pembelajaran
9. Membentuk tim penyusun Pedoman SCL
10. Merevisi setiap RPS wajib menyertakan peta kompetensi dan Mereview RPS secara berkala
11. menjadwalkan RTM pada setiap kegiatan Monev dan Melaksanakan RTM paling lambat 14 hari setelah kegiatan Monev
12. Program Studi wajib melaksanakan RTM pada setiap kegiatan monev sebagai landasan RTL untuk pengendalian
13. Meninjau ulang Teknik pendokumentasian

Kriteria 9 Tentang Standar Luaran dan Capaian

1. Menetapkan unit/bagian tertentu sebagai penanggung jawab dan menjadi sumber utama data mahasiswa dan Membuat standar presedur mekanisme perekaman data mahasiswa
2. Program studi melakukan evaluasi terhadap pengguna lulusan 1 kali setiap tahun
3. Penguatan peran dan fungsi bidang kemahasiswaan kemahasiswaan di program studi.
4. Pimpinan institusi/jurusan melakukan sosialisasi dan penekanan pentingnya feedback dan tindak lanjut dari hasil monev.
5. Program studi menetapkan program pengembangan program studi, menentukan indikator penilaian dan membuat pedoman pelaksanaan

evaluasi programpengembangan tersebut.

d. 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
PERENCANAAN, KERJASAMA & HUMAS

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

NOTULA

Rapat : RTM Audit Mutu Internal

Hari/Tanggal : Jumat / 29 September 2023

Waktu Rapat : 09.00 WITA

Acara : RTM Audit Mutu Internal

Pimpinan Rapat : Hasty Hamzah, S.Gi. M.Gi

Ketua : Hasty Hamzah, S.Gi. M.Gi

Sekretaris :

Pencatat : Apt. Ratih Nuryanti, S. Farm. M.Si

Persoalan yang dibahas: - Hasil AMI Bid. Kemahasiswaan, Bid. Akademik, Prodi Lingkup Politeknik Baubau
- Rekomendasi hasil Audit Mutu Internal

Tanggapan Peserta Rapat: - Kegiatan yang ada biar berjalan dengan baik, membutuhkan waktu yang cukup.
- Panduan penyusunan Laporan, Rumus penyusunan Quisioner
- Koordinasi antara Unit yang lebih luas

Kesimpulan :
- Data Prodi telah ada, misalnya data Mahasiswa Baru, pendistribusian data antar Unit saling berkoordinasi
- Penyusunan Laporan monev berbeda, menyangkut skala likert dan Godma
- Pedoman dan panduan, SOP
- Lokakarya kurikulum
- LED Lamemba untuk Jurusan Ekobis

PIMPINAN RAPAT,

.....,

Hasty Hamzah, S.Gi. M.Gi

NIK. .....

- Pedoman PKIK belum ada
- Pedoman Tracer
- Penanggung jawab pengguna lulusan
- Hasil Audit yang tahun lalu hampir mirip atau sama dengan hasil Audit tahun ini, yang penting adalah hasil tindak Lanjut ya
- Pengguna Lulusan bobot yang paling besar
- Data Mahasiswa. Alur data mahasiswa yaitu ada sistem. Pimpinan harus menetapkan alur data.
- Dalam tiap RTM berikutnya ditahului arahan dari direktur, pimpinan tiap unit.
- Kriteria berulang" tiap tahun, baiknya setiap prodi memiliki LED dalam bentuk excel
- Ami dilaksanakan dalam basis resiko, supaya yang berulang-ulang tidak ada lagi
- Jadwal pelaksanaan Monev sudah tertuang di RKAT
- Jurusan wajib menindaklanjuti rekomendasi,
- sumber data semua ada di prodi
- PPM tidak memproduksi dokumen, tapi memvalidasi
- PT mempublikasi monev
- Ada pedoman SCL
- peta kompetensi -> RPS

YAYASAN KESEHATAN NASIONAL BAUBAU
POLITEKNIK BAUBAU
PERENCANAAN,KERJASAMA & HUMAS

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

DAFTAR HADIR RAPAT

Agenda Rapat : ..... ;
Waktu : .....;

NO	NAMA	JABATAN	Prodi / UPT / Pusat P2M / P3M /Karir / Biro / SPI / Bagian / Unit dll.	NO. HP / WA	TTD	KETERANGAN
1	Asriadi, SKM., M.Kes	Direktur				
2	Dra. Ponirasih Lelawaty, M.Si	Wadir Bidang kemahasiswaan & Alumni	Wakil direktur 3	081220575349		
3	Syastriani	Koord. prodi K3	prodi	0852-4022-8255		
4	Muh. Tajuddin Tahir	koord. prodi farmasi	prodi	0823 9329 3070		
5	Wilda fatmala, S.Sos, M.Si	Sekretaris akobis	Jurusan	0821 9327 9305		
6	Rosfita Asmara, S.E., M.Ak	KPO MPI	Prodi MPI	082 583 991 543		
7	Andriani Saputri, S.E., M.Ak	KKO KP	Prodi Keuangan Publik	0822 4360 9182		
8	Wa Ode Nagya Jeni Samrida	GJM Prodi Kebidanan	Prodi Diploma Tiga Kebidanan	081342342890		
9	Muaris Leo, S.E., M.Ak	koprodi Akuntansi	prodi Akuntansi	085 2- 2222- 7650		
10	Dr. Ruslan Halifu	Kepurlus	Kapurlus	085241754641		
11	Lalu Jejen, S.Sos., M.M	Ka PKIK	PKIK	081248965645		Hadir
12	Sucirma	Ka SPI		0811 4626 44		
13	Sukrin, SE MM	Kaprodi MPI	MPI	085341982022		

DOKUMENTASI



