LAPORAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN
PROGRAM STUDI DIPLOMA IV KEUANGAN PUBLIK
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 Keuangan Publik 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 Keuangan Publik 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 Keuangan Publik 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 Keuangan Publik. 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 Keuangan Publik 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 : 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 Ekonomi dan Bisnis
4. Koordinator Program Studi Keuangan Publik

5. Para Auditor
6. Tenaga Pendidik Program Studi Keuangan Publik

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 13 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 belum dapat menetapkan dengan tepat keunggulan prodi.
2. Program studi belum memiliki semua dokumen yang menunjukkan telah terlaksananya kegiatan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum pada program studi.
3. Program studi tidak melibatkan mahasiswa dan alumni dalam penetapan kurikulum.
4. Laboratorium tidak memadai

Kriteria 9 Standar Luaran dan Capaian

1. Belum ada feedback dan tindak lanjut dari hasil monev pelaksanaan pembelajaran

2. Belum ada feedback dan tindak lanjut dari hasil monev pelaksanaan penelitian
3. Belum ada feedback dan tindak lanjut dari hasil monev pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
4. Belum dilakukan analisis secara mendalam terhadap kinerja program studi.
5. Belum dilakukan evaluasi terhadap program pengembangan program studi

d. Rekomendasi

Dalam rangka menindak lanjuti temuan, maka perlu segera melakukan :

Kriteria 6 Tentang Standar Pelaksanaan Pendidikan

1. Mengetahui dan menentukan keunggulan dari masing-masing program studi menjadi salah satu cara untuk menarik minat dan perhatian para *stakeholder* terhadap program studi. Sehingga perlu dilakukan kajian bersama oleh seluruh SDM yang terlibat di dalam program studi demi menetapkan keunggulan dari suatu bidang yang dimilikinya..
2. Program studi menyiapkan dokumen dokumen-dokumen yang tersebut di atas yang dikemas dalam sebuah laporan kegiatan dan dilengkapi dokumentasi kegiatan.
3. Pada saat pelaksanaan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum dalam waktu dekat ini, program studi menetapkan lebih detail terkait pihak-pihak yang akan terlibat.
4. Penyediaan laboratorium

Kriteria 9 Standar Luaran dan Capaian

1. Pimpinan institusi/jurusan melakukan sosialisasi dan penekanan pentingnya feedback dan tindaklanjut dari hasil monev.

2. Pimpinan institusi/jurusan melakukan sosialisasi dan penekanan pentingnya feedback dan tindaklanjut dari hasil monev.
3. Pimpinan institusi/jurusan melakukan sosialisasi dan penekanan pentingnya feedback dan tindaklanjut dari hasil monev.
4. Pimpinan jurusan/program studi menetapkan jadwal dan tim penyusun laporan evaluasi diri program studi.
5. Program studi menetapkan program pengembangan program studi, menentukan indikator penilaian dan membuat pedoman pelaksanaan evaluasi program pengembangan tersebut

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
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



