

Laporan Rapat Tinjauan Manajemen

20 Juni 2012

Fakultas Teknologi Pertanian
Universitas Brawijaya
Malang

Tempat : Ruang Sidang Fakultas Teknologi Pertanian Lt. II
Peserta : Top Management (Dekan)
 Management Representative (Pembantu Dekan I)
 Executive Management Team (Pembantu Dekan II dan III)
 Quality Control (Tim Gugus Jaminan Mutu)

Tinjauan manajemen merupakan komponen penting untuk menjamin diterapkannya sistem manajemen mutu demi tercapainya peningkatan yang berkelanjutan. Fakultas Teknologi Pertanian memiliki komitmen untuk selalu mengadakan rapat Tinjauan Manajemen yang dilakukan secara berkala setiap dua kali dalam satu tahun yaitu setelah Audit Internal Mutu dilaksanakan. Topik yang dibahas dalam rapat Tinjauan Manajemen meliputi tujuh poin bahasan yang disyaratkan ISO 9001:2008 antara lain ; hasil Audit Internal Mutu-*Surveillance*, umpan balik pelanggan, kinerja proses dan kesesuaian produk, status tindakan pencegahan dan tindakan korektif, tindak lanjut tinjauan manajemen yang Lalu, perubahan yang dapat mempengaruhi Sistem Manajemen Mutu, dan Saran untuk Koreksi. Tiap item diagendakan setidaknya satu kali dalam satu tahun. Adapun jadwal untuk tiap item topik bahasan dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Jadwal Pengulangan Topik Bahasan dalam Tinjauan Manajemen Tahun 2012

Agenda	Penanggung jawab	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
Hasil Audit Internal Mutu- <i>Surveillance</i>	MR												
Umpan Balik Pelanggan	MR												
Kinerja Proses dan Kesesuaian Produk	MR												
Status Tindakan Pencegahan dan Tindakan Korektif	MR												
Tindak Lanjut Tinjauan Manajemen yang Lalu	MR												
Perubahan yang dapat Mempengaruhi Sistem Manajemen Mutu	MR												
Saran untuk Koreksi	MR												

Laporan Rapat Tinjauan Manajemen

20 Juni 2012

Fakultas Teknologi Pertanian
Universitas Brawijaya
Malang

Hasil Audit Internal Mutu - *Surveillance*

Input	Agenda rapat :	<input type="checkbox"/> Membahas hasil temuan AIM Siklus 10 <i>Surveillance</i> <input type="checkbox"/> Membahas rencana tindakan perbaikan atas temuan hasil AIM Siklus 10 <i>Surveillance</i>		
	Waktu dan Tempat :	<input type="checkbox"/> Maret 2012, Ruang Sidang Fakultas Teknologi Pertanian Lt. II (AIM) <input type="checkbox"/> Mei 2012, Ruang Sidang Fakultas Teknologi Pertanian Lt. II (ISO)		
	Peserta Rapat :	<input type="checkbox"/> Top Management (Dekan) <input type="checkbox"/> Management Representative (Pembantu Dekan I) <input type="checkbox"/> Executive Management Team (Pembantu Dekan II dan III) <input type="checkbox"/> Quality Control (Tim Gugus Jaminan Mutu)		
	Dokumen Pendukung :	<input type="checkbox"/> Borang Laporan Audit Internal Mutu dan Daftar Ketidaksesuaian <input type="checkbox"/> Dokumen Renstra FTP 2008-2009 <input type="checkbox"/> Dokumen Borang Akreditasi BAN PT FTP 2011		
	Pihak Pendukung Terkait :	<input type="checkbox"/> Kepala Tata Usaha FTP <input type="checkbox"/> Tim Penyusun Borang Akreditasi BAN PT FTP 2011		
Analisis	Topik Diskusi	Tindakan atau Keputusan	Target Waktu Selesai	Penanggung jawab
	<ul style="list-style-type: none"> Sasaran mutu serta pemantauan dan pengukuran capaian sasaran mutu belum dilakukan 	<ul style="list-style-type: none"> Telah dilakukan penetapan sasaran mutu secara jelas berdasarkan Dokumen Renstra Telah dilakukan pengukuran capaian sasaran mutu 	1 bulan	MR
	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan Tinjauan Manajemen belum memenuhi persyaratan SMM ISO 9001:2008 Belum ada mekanisme dan analisis kompetensi SDM yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas, termasuk belum adanya perencanaan pengembangan SDM 	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan Tinjauan Manajemen untuk periode berikutnya telah memenuhi 7 poin bahasan yang ditetapkan SMM ISO 9001:2008 Telah dilakukan analisis kompetensi SDM di setiap unit kerja berdasarkan metode yang ditetapkan UB 	3 bulan	MR
Output	Rekaman Dokumen Rapat	<input type="checkbox"/> Data Sasaran Mutu FTP UB 2008-2012 <input type="checkbox"/> Laporan Tinjauan Manajemen FTP UB bulan Juni 2012		
	Keputusan Rapat	<input type="checkbox"/> Beberapa temuan AIM dan <i>Surveillance</i> telah diperbaiki		

Laporan Rapat Tinjauan Manajemen

20 Juni 2012

Fakultas Teknologi Pertanian
Universitas Brawijaya
Malang

Umpan Balik Pelanggan

Input	Agenda rapat :	<input type="checkbox"/> Melakukan analisa terhadap data umpan balik pelanggan berupa kuesioner kepuasan mahasiswa terhadap Proses Belajar Mengajar		
	Waktu dan Tempat :	<input type="checkbox"/> Maret 2012, Ruang Sidang FTP Lt.II		
	Peserta Rapat :	<input type="checkbox"/> Top Management (Dekan) <input type="checkbox"/> Management Representative (Pembantu Dekan I) <input type="checkbox"/> Executive Management Team (Pembantu Dekan II dan III) <input type="checkbox"/> Quality Control (Tim Gugus Jaminan Mutu)		
	Dokumen Pendukung :	<input type="checkbox"/> Rekapan Hasil Survey Pelanggan		
	Pihak Pendukung Terkait :	<input type="checkbox"/> Sub Bagian Akademik		
Analysis	Topik Diskusi	Tindakan atau Keputusan	Target Waktu Selesai	Penanggung jawab
	<ul style="list-style-type: none"> Sebagian besar pelanggan beranggapan bahwa sarana dan prasarana yang tersedia di FTP masih kurang memadai 	<ul style="list-style-type: none"> Menambah jumlah sarana prasarana seperti peralatan elektronik, pilot plant, peralatan laboratorium, dll 	6 bulan	Pembantu Dekan II
Output	Rekaman Dokumen Rapat	<input type="checkbox"/> Laporan Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan		
	Keputusan Rapat	<input type="checkbox"/> Telah dilakukan tindak lanjut terhadap keluhan pelanggan		

Laporan Rapat Tinjauan Manajemen

20 Juni 2012

Fakultas Teknologi Pertanian
Universitas Brawijaya
Malang

Kinerja Proses dan Kesesuaian Produk

Input	Agenda rapat :	<input type="checkbox"/> Kesesuaian pelaksanaan tugas atau beban kerja dengan TUPOKSI Jabatan		
	Waktu dan Tempat :	<input type="checkbox"/> Maret 2012, Ruang Sidang FTP Lt.II		
	Peserta Rapat :	<input type="checkbox"/> Top Management (Dekan) <input type="checkbox"/> Management Representative (Pembantu Dekan I) <input type="checkbox"/> Executive Management Team (Pembantu Dekan II dan III) <input type="checkbox"/> Quality Control (Tim Gugus Jaminan Mutu)		
	Dokumen Pendukung :	<input type="checkbox"/> Daftar Isian Analisis Jabatan Tenaga Kependidikan		
	Pihak Pendukung Terkait :	<input type="checkbox"/> Kepala Tata Usaha FTP <input type="checkbox"/> Tenaga Kependidikan FTP		
Analisis	Topik Diskusi	Tindakan atau Keputusan	Target Waktu Selesai	Penanggung jawab
	Kesesuaian pelaksanaan tugas atau dengan TUPOKSI jabatan tenaga kependidikan FTP	Semua tenaga kependidikan FTP telah melaksanakan tugas sesuai dengan TUPOKSI jabatan	1 bulan	Pembantu Dekan II
Output	Rekaman Dokumen Rapat	<input type="checkbox"/> Daftar Hadir Peserta Rapat <input type="checkbox"/> Notulen Rapat		
	Keputusan Rapat	<input type="checkbox"/> Melakukan analisis jabatan tenaga kependidikan FTP secara berkala		

Laporan Rapat Tinjauan Manajemen

20 Juni 2012

Fakultas Teknologi Pertanian
Universitas Brawijaya
Malang

Status Tindakan Pencegahan dan Tindakan Korektif

Input	Agenda rapat :	<input type="checkbox"/> Membahas tindakan pencegahan dan tindakan korektif terkait dengan lamanya waktu kelulusan mahasiswa		
	Waktu dan Tempat :	<input type="checkbox"/> Juli 2012, Ruang Sidang FTP, Lt. 2		
	Peserta Rapat :	<input type="checkbox"/> Top Management (Dekan) <input type="checkbox"/> Management Representative (Pembantu Dekan I) <input type="checkbox"/> Executive Management Team (Pembantu Dekan II dan III) <input type="checkbox"/> Quality Control (Tim Gugus Jaminan Mutu)		
	Dokumen Pendukung :	<input type="checkbox"/> Dokumen Borang Akreditasi BAN PT FTP 2011		
	Pihak Pendukung Terkait :	<input type="checkbox"/> Sub Bagian Akademik <input type="checkbox"/> Tim Penyusun Borang Akreditasi BAN PT FTP 2011		
Analysis	Topik Diskusi	Tindakan atau Keputusan	Target Waktu Selesai	Penanggung jawab
	Rata-rata IPK mahasiswa selama lima tahun terakhir adalah 3,14	Untuk meningkatkan IPK mahasiswa maka dibuat SK Remidi sehingga mahasiswa dapat memperbaiki nilai akhir pada mata kuliah yang memiliki nilai akhir < C		PD I
Output	Rekaman Dokumen Rapat	<input type="checkbox"/> SK Pengadaan Remidi		
	Keputusan Rapat	<input type="checkbox"/> Dibuat SK Remidi dan dilaksanakan pada semester berikutnya		

Laporan Rapat Tinjauan Manajemen

20 Juni 2012

Fakultas Teknologi Pertanian
Universitas Brawijaya
Malang

Tindak Lanjut Tinjauan Manajemen yang Lalu

Input	Agenda rapat :	<input type="checkbox"/> Menindaklanjuti Tinjauan Manajemen FTP 22 Desember 2011		
	Waktu dan Tempat :	<input type="checkbox"/> Agustus 2012, Ruang Sidang FTP Lt. 2		
	Peserta Rapat :	<input type="checkbox"/> Top Management (Dekan) <input type="checkbox"/> Management Representative (Pembantu Dekan I) <input type="checkbox"/> Executive Management Team (Pembantu Dekan II dan III) <input type="checkbox"/> Quality Control (Tim Gugus Jaminan Mutu)		
	Dokumen Pendukung :	<input type="checkbox"/> Laporan Rapat Tinjauan Manajemen Sebelumnya <input type="checkbox"/> Data Implementasi tindakan atau keputusan <input type="checkbox"/> Data Implementasi tindakan korektif		
	Pihak Pendukung Terkait :	<input type="checkbox"/> Sub Bagian Akademik		
Analysis	Topik Diskusi	Tindakan atau Keputusan	Target Waktu Selesai	Penanggung jawab
	Mekanisme yang efektif dalam menangani keluhan pelanggan (<i>complaint management</i>) perlu diperbaiki kembali dan diefektifkan	Tim GJM menyusun mekanisme penanganan keluhan pelanggan	2 bulan	Quality Control (Tim Gugus Jaminan Mutu)
Output	Rekaman Dokumen Rapat	<input type="checkbox"/> Daftar Hadir Peserta Rapat <input type="checkbox"/> Notulen Rapat		
	Keputusan Rapat	<input type="checkbox"/> Disusun mekanisme penanganan keluhan pelanggan		

Laporan Rapat Tinjauan Manajemen

20 Juni 2012

Fakultas Teknologi Pertanian
Universitas Brawijaya
Malang

Perubahan yang dapat Mempengaruhi Sistem Manajemen Mutu

Input	Agenda rapat :	<input type="checkbox"/> Membahas pengusulan Program Studi baru di FTP		
	Waktu dan Tempat :	<input type="checkbox"/> Agustus 2012, Ruang Sidang FTP Lt. 2		
	Peserta Rapat :	<input type="checkbox"/> Top Management (Dekan) <input type="checkbox"/> Management Representative (Pembantu Dekan I) <input type="checkbox"/> Executive Management Team (Pembantu Dekan II dan III) <input type="checkbox"/> Quality Control (Tim Gugus Jaminan Mutu)		
	Dokumen Pendukung :	<input type="checkbox"/> SK Panitia Penyusunan Proposal Pendirian Program Studi Baru		
	Pihak Pendukung Terkait :	<input type="checkbox"/> Ketua Jurusan <input type="checkbox"/> Tim penyusun proposal pendirian program studi baru		
Analisis	Topik Diskusi	Tindakan atau Keputusan	Target Waktu Selesai	Penanggung jawab
	Untuk meningkatkan pelayanan akademik di FTP perlu diusulkan pendirian Program Studi baru	Dibentuk panitia penyusun proposal pendirian Program Studi baru	1 tahun	MR
Output	Rekaman Dokumen Rapat	<input type="checkbox"/> Daftar Hadir Peserta Rapat <input type="checkbox"/> Notulen Rapat		
	Keputusan Rapat	<input type="checkbox"/> Dibentuk panitia penyusun proposal pendirian program studi baru		

Laporan Rapat Tinjauan Manajemen

20 Juni 2012

Fakultas Teknologi Pertanian
Universitas Brawijaya
Malang

Saran untuk Koreksi

Input	Agenda rapat :	<input type="checkbox"/> Membahas saran dari pelanggan		
	Waktu dan Tempat :	Juni 2012, Ruang Sidang FTP Lt. 2		
	Peserta Rapat :	<input type="checkbox"/> Top Management (Dekan) <input type="checkbox"/> Management Representative (Pembantu Dekan I) <input type="checkbox"/> Executive Management Team (Pembantu Dekan II dan III) <input type="checkbox"/> Quality Control (Tim Gugus Jaminan Mutu)		
	Dokumen Pendukung :	<input type="checkbox"/> Data keluhan dan saran pelanggan		
	Pihak Pendukung Terkait :	<input type="checkbox"/> Sub Bagian Tata Usaha		
Analysis	Topik Diskusi	Tindakan atau Keputusan	Target Waktu Selesai	Penanggung jawab
	<ul style="list-style-type: none">Sebagian besar pelanggan beranggapan bahwa kecepatan tenaga pendidikan dalam memberikan pelayanan masih kurang cepat	<ul style="list-style-type: none">Mengadakan pelatihan Pelayanan Prima kepada karyawan	1 bulan	Pembantu Dekan II
Output	Rekaman Dokumen Rapat	<input type="checkbox"/> Daftar Hadir Peserta Rapat <input type="checkbox"/> Notulen Rapat		
	Keputusan Rapat	<input type="checkbox"/> Dilakukan pelatihan pelayanan prima untuk memperbaiki kinerja karyawan		