

Laporan Rapat Tinjauan Manajemen

November 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 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 Pengulasan Topik Bahasan dalam Tinjauan Manajemen Tahun 2012-2013

Agenda	Penanggung jawab	2012		2013										
		Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	
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

November 2012

Fakultas Teknologi Pertanian
Universitas Brawijaya
Malang

Hasil Audit Internal Mutu - *Surveillance*

Input	Agenda rapat :	<input type="checkbox"/> Membahas hasil temuan AIM Siklus 11 <input type="checkbox"/> Membahas rencana tindakan perbaikan atas temuan hasil AIM Siklus 11		
	Waktu dan Tempat :	<input type="checkbox"/> November 2012, Ruang Sidang Fakultas Teknologi Pertanian Lt. II (AIM)		
	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"> Sebagian dokumen belum diberi koding 	<ul style="list-style-type: none"> Membuat penomoran semua dokumen sesuai dengan metode yang ditentukan oleh Gugus Jaminan Mutu 	Desember 2012	Pembantu Dekan I
	<ul style="list-style-type: none"> Validasi alat belum dilakukan 	<ul style="list-style-type: none"> Mengajukan surat kepada Rektor untuk menambah prioritas alokasi anggaran untuk pembelian alat kalibrasi 	Desember 2012	Pembantu Dekan I
	<ul style="list-style-type: none"> Rata-rata masa studi lulusan dan IPK belum maksimal 	<ul style="list-style-type: none"> Pembuatan SK Remidi Pembebasan tugas akhir bagi mahasiswa yang memiliki penghargaan nasional atau internasional Pengadaan Semester Pendek untuk mata kuliah baru dan mengulang Pemberian bantuan dana penelitian kepada mahasiswa yang dikompertisikan Pembentukan unit bahasa inggris Pemberian <i>reward</i> bagi pembimbing yang meluluskan mahasiswa dengan waktu penelitian tidak lebih dari 6 bulan 	Desember 2012	Pembantu Dekan I

Laporan Rapat Tinjauan Manajemen

November 2012

Fakultas Teknologi Pertanian
Universitas Brawijaya
Malang

<ul style="list-style-type: none"> Kecukupan dan kualifikasi dosen tetap belum maksimal 	<ul style="list-style-type: none"> Rekrutmen dosen tetap non PNS Memberikan surat peringatan kepada dosen yang telah habis masa kontrak untuk tugas belajar agar segera menyelesaikan tugas belajar 	Desember 2012	Pembantu Dekan II
<ul style="list-style-type: none"> Persentase Dosen tetap dengan jabatan Guru Besar belum maksimal. 	<ul style="list-style-type: none"> Proaktif menanyakan pengajuan guru besar ke pada DIKTI dan Universitas Mengadakan pendampingan dan pelatihan penulisan jurnal internasional dan nasional secara kontinyu Meningkatkan <i>joint research</i> dengan universitas di luar negeri 	Desember 2012	Pembantu Dekan II
<ul style="list-style-type: none"> Dosen tetap yang menjadi guru besar tamu perlu ditingkatkan. 	<ul style="list-style-type: none"> Mengagendakan sosialisasi tentang <i>visiting Professor</i> 	2013	Pembantu Dekan II
<ul style="list-style-type: none"> Persentase Dosen tetap yang menjadi anggota masyarakat/himpunan/assosiasi profesi dan atau ilmiah tingkat internasional masih kurang 	<ul style="list-style-type: none"> Mengagendakan pemberian arahan atau sosialisasi tentang pentingnya dosen tetap terhadap keikutsertaan menjadi anggota masyarakat/himpunan/assosiasi profesi dan atau ilmiah tingkat internasional Memfasilitasi biaya keanggotaan menjadi anggota masyarakat/himpunan/assosiasi profesi dan atau ilmiah tingkat internasional dengan memasukkan ke dalam Rencana Belanja Anggaran (RBA) FTP 	Desember 2012	Pembantu Dekan II
<ul style="list-style-type: none"> Sebaiknya semua MP dan IK yang telah dibuat diberi waktu penyelesaiannya dan dibuat denah 	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan survey untuk mengamati pelaksanaan kegiatan di lapangan, dan memperbaiki dokumen MP dan IK berdasarkan hasil pengamatan tersebut. Membuat lama waktu penyelesaian dan denah setiap MP dan IK. 	Juli 2013	Pembantu Dekan I

Laporan Rapat Tinjauan Manajemen

November 2012

Fakultas Teknologi Pertanian
Universitas Brawijaya
Malang

Output	Rekaman Dokumen Rapat	<input type="checkbox"/> Laporan Tinjauan Manajemen FTP UB bulan Juni 2012		
	Keputusan Rapat	<input type="checkbox"/> Beberapa temuan AIM Siklus 11 telah diperbaiki		

Laporan Rapat Tinjauan Manajemen

November 2012

Fakultas Teknologi Pertanian
Universitas Brawijaya
Malang

Umpan Balik Pelanggan

Input	Agenda rapat :	<input type="checkbox"/> Melakukan analisa terhadap upaya tindak lanjut keluhan mahasiswa		
	Waktu dan Tempat :	<input type="checkbox"/> November 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 :	-		
	Pihak Pendukung Terkait :	<input type="checkbox"/> Unit PSIK		
Analysis	Topik Diskusi	Tindakan atau Keputusan	Target Waktu Selesai	Penanggung jawab
	<ul style="list-style-type: none"> Keluhan Pelanggan 	Keluhan pelanggan sebaiknya disampaikan pada saat rapat sehingga ada perbaikan		Pembantu Dekan II
Output	Rekaman Dokumen Rapat	<input type="checkbox"/> Laporan Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan		
	Keputusan Rapat	<input type="checkbox"/> Keluhan pelanggan akan disampaikan pada saat rapat		

Laporan Rapat Tinjauan Manajemen

November 2012

Fakultas Teknologi Pertanian
Universitas Brawijaya
Malang

Kinerja Proses dan Kesesuaian Produk

Input	Agenda rapat :	<input type="checkbox"/> Membahas mengenai data performansi lulusan FTP <input type="checkbox"/> Membahas mengenai peninjauan pelayanan prima internal FTP		
	Waktu dan Tempat :	<input type="checkbox"/> November 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"/> Dokumen Rencana Strategis <input type="checkbox"/> Dokumen Sasaran Mutu <input type="checkbox"/> Dokumen Program Kerja <input type="checkbox"/> Data Performansi Fakultas		
	Pihak Pendukung Terkait :	<input type="checkbox"/> Sub Bagian Akademik		
Analisis	Topik Diskusi	Tindakan atau Keputusan	Target Waktu Selesai	Penanggung jawab
	Data performansi lulusan FTP	Untuk pembuatan database performansi lulusan FTP, dibuat terlebih dulu alur programnya (berupa flowchart).		Pembantu Dekan I
	Pelayanan Prima	<ul style="list-style-type: none"> Agenda pelaksanaan masih belum ditentukan, sebaiknya dilaksanakan bulan desember 2012 sehingga ada tenggat waktu untuk perbaikan. Sebaiknya sebelum dilaksanakan audit, beberapa kriteria pelayananan prima yang harus dipenuhi disosialisasikan terlebih dahulu untuk kemudian direalisasikan. 	Desember 2012	Dekan

Laporan Rapat Tinjauan Manajemen

November 2012

Fakultas Teknologi Pertanian
Universitas Brawijaya
Malang

	Verifikasi soal untuk MKDU	<ul style="list-style-type: none">• Tim Verifikasi soal untuk MKDU, terdiri atas PD I dan tim GJM.• Soal ujian sebaiknya terdiri dari pilihan ganda dan essay. Dengan perbandingan 60:40.• Soal ujian diserahkan kepada bagian akademik.• Diagendakan sosialisasi dengan subbag akademik.• Verifikasi soal diberlakukan untuk UTS dan UAS		Pembantu Dekan I
Output	Rekaman Dokumen Rapat	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Daftar Hadir Peserta Rapat<input type="checkbox"/> Notulen Rapat		
	Keputusan Rapat	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Dibuat alur program untuk pembuatan database performansi lulusan FTP.<input type="checkbox"/> Dilakukan sosialisasi pelayanan prima, peninjauan dilaksanakan Desember 2012		

Laporan Rapat Tinjauan Manajemen

November 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"/> 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		
Analisis	Topik Diskusi	Tindakan atau Keputusan	Target Waktu Selesai	Penanggung jawab
	Reward untuk dosen yang meluluskan mahasiswa tepat waktu dan IP tinggi	<ul style="list-style-type: none">• Diberikan reward untuk dosen yang meluluskan mahasiswa tepat waktu dan IP tinggi• Dana reward diperoleh dari fakultas		Pembantu Dekan I
Output	Rekaman Dokumen Rapat			
	Keputusan Rapat	<input type="checkbox"/> Reward untuk dosen yang meluluskan mahasiswa tepat waktu dan IP tinggi		

Tindak Lanjut Tinjauan Manajemen yang Lalu

Input	Agenda rapat :	<input type="checkbox"/>		
	Waktu dan Tempat :	<input type="checkbox"/>		
	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		
Analisis	Topik Diskusi	Tindakan atau Keputusan	Target Waktu Selesai	Penanggung jawab
Output	Rekaman Dokumen Rapat	<input type="checkbox"/> Daftar Hadir Peserta Rapat <input type="checkbox"/> Notulen Rapat		
	Keputusan Rapat	<input type="checkbox"/>		

Laporan Rapat Tinjauan Manajemen

November 2012

Fakultas Teknologi Pertanian
Universitas Brawijaya
Malang

Perubahan yang dapat Mempengaruhi Sistem Manajemen Mutu

Input	Agenda rapat :	<input type="checkbox"/> Membahas mengenai rencana pengajuan SNMPTN mahasiswa baru langsung ke dalam minat studi		
	Waktu dan Tempat :	<input type="checkbox"/> November 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"/> Daftar mahasiswa DO		
	Pihak Pendukung Terkait :	<input type="checkbox"/> Ketua Jurusan <input type="checkbox"/> Subbag Akademik		
Analisis	Topik Diskusi	Tindakan atau Keputusan	Target Waktu Selesai	Penanggung jawab
	Mahasiswa DO	Jumlah mahasiswa DO masih cukup banyak, rencana tahun depan pada saat pengajuan ke SNMPTN mahasiswa baru langsung dipecah ke minat studi.		Pembantu Dekan I
Output	Rekaman Dokumen Rapat	<input type="checkbox"/> Daftar Hadir Peserta Rapat <input type="checkbox"/> Notulen Rapat		
	Keputusan Rapat	<input type="checkbox"/> Pada saat pengajuan ke SNMPTN mahasiswa baru langsung dipecah ke minat studi		

Laporan Rapat Tinjauan Manajemen

November 2012

Fakultas Teknologi Pertanian
Universitas Brawijaya
Malang

Saran untuk Koreksi

Input	Agenda rapat :	<input type="checkbox"/> Membahas mengenai evaluasi PBM		
	Waktu dan Tempat :	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 Akademik		
Analysis	Topik Diskusi	Tindakan atau Keputusan	Target Waktu Selesai	Penanggung jawab
	Evaluasi PBM	Untuk meningkatkan tingkat objektivitas mahasiswa, pembagian kuesioner evaluasi PBM sebaiknya dilaksanakan sebelum ujian atau sebelum mahasiswa mengisi KRS	Sebelum UTS & UAS	Pembantu Dekan I
Output	Rekaman Dokumen Rapat	<input type="checkbox"/> Daftar Hadir Peserta Rapat <input type="checkbox"/> Notulen Rapat		
	Keputusan Rapat	<input type="checkbox"/> Pembagian kuesioner evaluasi PBM dilaksanakan sebelum ujian atau sebelum mahasiswa mengisi KRS		