

**LAPORAN
RENCANA TINDAK LANJUT (RTL) DAN
RENCANA TINDAKAN MANAJEMEN (RTM)**



TIM AUDITOR

Supratman Yusbi Yusuf, S.S

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS MARITIM**

BALIK DIWA

2024

Jl. Perintis Kemerdekaan VIII No. 8 Tamalanrea, Makassar 90245

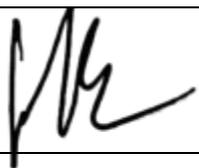
Sulawesi Selatan, Indonesia

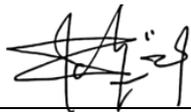
Telp. (0411) 590841

PENGESAHAN

Program Studi	Budidaya Perairan		
Nama Kaprodi	Frida Alifia, S.P., M.Si	Telp. 0857-9222-5892	
Tanggal Audit	12 Agustus 2024		
Ketua Auditor	Supratman Yusbi Yusuf, S.S	LPMI ITBM Balik Diwa	
		Telp.	
TandaTangan Ketua Auditor		TandaTangan Kaprodi :	

Program Studi	Ilmu Kelautan		
Nama Kaprodi	Dr. Hartati Tamti, ST., M.Si	Telp. 0821-9300-0432	
Tanggal Audit	13 Agustus 2024		
Ketua Auditor	Supratman Yusbi Yusuf, S.S	LPMI ITBM Balik Diwa	
		Telp.	
TandaTangan Ketua Auditor		TandaTangan Kaprodi :	

Program Studi	Pemanfaatan Sumberdaya Perairan		
Nama Kaprodi	Sri Wulandari S.Kel., M.Si	Telp. 0852-4221-0222	
Tanggal Audit	14 Agustus 2024		
Ketua Auditor	Supratman Yusbi Yusuf, S.S	LPMI ITBM Balik Diwa	
		Telp.	
TandaTangan Ketua Auditor		TandaTangan Kaprodi :	

Program Studi	Teknologi Hasil Perikanan		
Nama Kaprodi	Zulkhairiyah, S.Pi., M.Si	Telp. 0852-5500-1984	
Tanggal Audit	15 Agustus 2024		
Ketua Auditor	Supratman Yusbi Yusuf, S.S	LPMI ITBM Balik Diwa	
		Telp.	
TandaTangan Ketua Auditor		TandaTangan Kaprodi :	

Program Studi	Hukum Bisnis		
Nama Kaprodi	A. Osfira Rosary, S.E., M.Si	Telp. 0813-4375-8686	
Tanggal Audit	16 Agustus 2024		
Ketua Auditor	Supratman Yusbi Yusuf, S.S	LPMI ITBM Balik Diwa	
		Telp.	
TandaTangan Ketua Auditor		TandaTangan Kaprodi :	

Lembaga Penjaminan Mutu Internal
Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balik Diwa




Muh Ikhsan Idrus, S.Pi., M.Si

I. TUJUAN

- a. Tinjauan manajemen merupakan suatu proses evaluasi terhadap kesesuaian dan efektifitas pelaksanaan sistem manajemen mutu, dengan cara melakukan pembahasan secara berkala dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait.
- b. Laporan ini digunakan sebagai acuan perwujudan komitmen manajemen untuk memastikan sistem mutu berjalan secara efektif dan berkesinambungan serta sebagai sarana untuk melakukan perbaikan terus menerus.
- c. Proses peninjauan, evaluasi serta penilaian oleh manajemen pada seselang waktu terencana untuk memastikan kesesuaian, kecukupan serta keefektifan manajemen mutu berjalan secara konsisten.

II. LINGKUP RTL DAN RTM

- a. Standar Proses Pembelajaran
- b. Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan
- c. Standar Sarana Dan Prasarana
- d. Standar Proses Penelitian
- e. Standar Proses Pkm
- f. Standar Tata Pamong, Tata Kelola Dan Kerjasama

III. TEMUAN AUDIT:

Secara umum kinerja pencapaian standar Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balik Diwa berada dalam kategori cukup baik dibuktikan dengan tercapainya 7 dari 17 standar yang diukur berhasil dipenuhi kesesuaiannya.

Berdasarkan hasil Audit Lapangan ditemukan 2 standar dalam kategori KTS-Mayor yaitu standar yang terkait dengan rasio dosen : mahasiswa dan pemenuhan kualifikasi tendik terkait sertifikasi.

Sedangkan standar yang termasuk kedalam KTS-Minor terdapat 6 standar yaitu jumlah kecukupan dosen belum memenuhi standar yang telah ditetapkan, kelebihan jumlah mahasiswa bimbingan skripsi, kecukupan jumlah tendik yang dibutuhkan, serta keterbatasan sarana prasarana yang dimiliki oleh prodi yang mendukung proses pembelajaran.

Standar yang termasuk dalam KTS-Observasi terdapat 2 standar yang terkait dengan belum terlaksananya hasil evaluasi penelitian dan PkM.

LAPORAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM) DAN RENCANA TINDAK LANJUT (RTL) 2023

No.	Program Studi/Unit	Uraian Ketidakesesuaian	Bukti-bukti Obyektif	Standar/Kriteria yang digunakan	Analisis	Tindakan Perbaikan	Waktu Perbaikan
1.	Budidaya Perairan	Ditemukan RPS sudah ada namun belum dilengkapi dengan buku ajar	Pembuatan RPS masih banyak yang belum disertai bahan ajar	Setiap program studi menyusun materi pembelajaran harus mengacu pada CPL dan profil lulusan program studi	Beberapa dosen masih belum melengkapi RPS Mata Kuliah dengan buku ajar	Melengkapi RPS dengan membuat buku ajar	2 minggu
		Penelusuran data alumni tidak dilakukan secara berkala	Penelusuran data alumni terakhir dilakukan pada tahun 2021	Upaya pelacakan dan perekaman data lulusan (tracer study)	Program studi belum melakukan tracer studi pada tingkat internal prodi dikarenakan menunggu data tracer studi keseluruhan dari wakil rektor III	Melakukan tracer study pada lulusan Prodi Budidaya Perairan	2 minggu
		Masih kurangnya dana penelitian dan	Masih terdapat dana-dana darurat di luar perhitungan awal yang keluar	Adanya dukungan dana dari institusi dalam pelaksanaan	Peneliti kurang dalam memperhitungkan dana-dana lain yang dapat	Melakukan pengajuan ulang dana penelitian dan PkM ke institusi	1 minggu

LAPORAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM) DAN RENCANA TINDAK LANJUT (RTL) 2023

No.	Program Studi/Unit	Uraian Ketidakesesuaian	Bukti-bukti Obyektif	Standar/Kriteria yang digunakan	Analisis	Tindakan Perbaikan	Waktu Perbaikan
		Pengabdian kepada Masyarakat	pada saat di lapangan	Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	dibutuhkan sewaktu-waktu di lapangan		
2.	Ilmu Kelautan	Dosen luar masih terlambat dalam mengumpulkan nilai	Waktu pengumpulan nilai terakhir kepada BAA namun terdapat beberapa dosen luar yang belum mengumpulkan	Setiap Dosen pengampu mata kuliah membuat laporan penilaian pembelajaran mahasiswa maksimal 2 minggu setelah semester berakhir	Beberapa dosen luar juga memiliki profesi lain selain sebagai dosen jadi pembagian waktu untuk penilaian agak sedikit terhambat	Sosialisasi teknik dan SOP penilaian dosen terhadap mahasiswa	1 minggu
		Pembelajaran belum dilaksanakan secara kreatif dan inovatif	Masih terdapat beberapa mahasiswa yang tidak ikut perkuliahan baik teori maupun praktikum di lab	Setiap program studi menyusun materi pembelajaran yang dituangkan dalam matriks bahan kajian dan distrukturkan dalam bentuk mata kuliah yang didistribusikan setiap semester	Beberapa mahasiswa yang tidak mengikuti perkuliahan dengan izin resmi bisa jadi mereka bosan dengan metode pembelajaran yang digunakan dalam perkuliahan	Sosialisasi pembuatan RPP dengan menggabungkan pembelajaran yang kreatif dan inovatif	1 minggu

LAPORAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM) DAN RENCANA TINDAK LANJUT (RTL) 2023

No.	Program Studi/Unit	Uraian Ketidaksesuaian	Bukti-bukti Obyektif	Standar/Kriteria yang digunakan	Analisis	Tindakan Perbaikan	Waktu Perbaikan
		Panduan penelitian belum memuat tentang penilaian seminar proposal dan seminar hasil. Selain itu, proporsi penilaian/rubrik belum dibedakan	Dalam panduan penelitian yang sudah ada belum memuat tentang peniaian penelitian yang baik dan benar	Setiap mahasiswa untuk menunjang proses pembelajaran yang berkaitan dengan penelitian harus mengacu pada Standar Nasional Penelitian	Program studi lupa memasukkan tentag penilaian seminar rproposal dan seminar hasil serta rubrik penilaian ke dalam panduan penelitian	Membuat panduan lengkap dengan penilaian proposal dan seminar hasil	1 minggu
3.	Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan	Pembelajaran belum dilaksanakan secara kreatif dan inovatif	Pembelajaran yang dilakukan masih kurang kreatif dan inovatif sehingga menjadikan mahasiswa merasa jenuh	Setiap program studi menyusun materi pembelajaran yang dituangkan dalam matriks bahan kajian dan distrukturkan dalam bentuk mata kuliah yang didistribusikan setiap semester	Beberapa dosen masih perlu bimbingan dalam mengubah pembelajaran menjadi lebih kretif dan inovatif sehingga meningkatkan semangat belajar mahasiswa	Sosialisasi pembuatan RPP dengan menambahkan metode pembelajaran yang kreatif dan inovatif	1 minggu
		Pada tahun 2023 belum ada peninjauan kurikulum prodi	Pada TS 2022-2023 belum ada	Program studi melakukan tinjauan secara berkala	Peninjauan kurikulum belum dilakukan secara teratur setiap tahunnya	Melakukan peninjauan kurikulum teratur setiap tahunnya	2 minggu

LAPORAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM) DAN RENCANA TINDAK LANJUT (RTL) 2023

No.	Program Studi/Unit	Uraian Ketidakesesuaian	Bukti-bukti Obyektif	Standar/Kriteria yang digunakan	Analisis	Tindakan Perbaikan	Waktu Perbaikan
			peninjauan kurikulum	materi pembelajaran yang dilakukan setiap tahun			
		Sudah ada publikasi dosen ke jurnal nasional terakreditasi namun belum ada publikasi dosen ke jurnal internasional	Baru terdapat publikasi dosen dalam jurnal nasional terakreditasi	Produktifitas dan mutu hasil penelitian dosen dan atau mahasiswa program studi yang diakui oleh masyarakat akademis	Belum ada publikasi dosen dalam jurnal internasional terakreditasi	Mengadakan kegiatan pelatihan penulisan karya ilmiah dosen untuk meningkatkan jumlah publikasi internasional	2 minggu
4.	Teknologi Hasil Perikanan	Ditemukan pada Program Studi Tekologi Hasil Perikanan, terdapat beberapa dosen yang terlambat dalam pengumpulan nilai mahasiswa	Beberapa dosen mata kuliah dalam pengumpulan nilai masih melebihi waktu yang telah ditetapkan	Setiap Dosen pengampu mata kuliah membuat laporan penilaian pembelajaran mahasiswa maksimal 2 minggu setelah semester berakhir	Beberapa dosen mata kuliah terlambat dalam pengumpulan nilai karena perekapan nilai mahasiswa belum selesai	Dosen pengampu mata kuliah akan didorong untuk mengumpulkan nilai dalam waktu <2 minggu	1 minggu
		Kurangnya kegiatan kuliah pakar pada Program Studi Tekologi Hasil Perikanan	Kuliah pakar pada program studi Tekologi Hasil Perikanan mengadakan kegiatan kuliah	Jumlah kegiatan kuliah pakar, guest lecture, visiting lecture 5 kegiatan/ tahun	Kurangnya motivasi mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan	Membuat daftar perencanaan kuliah pakar yang akan berjalan semester depan	2 minggu

No.	Program Studi/Unit	Uraian Ketidaksesuaian	Bukti-bukti Obyektif	Standar/Kriteria yang digunakan	Analisis	Tindakan Perbaikan	Waktu Perbaikan
			pakar 1 kali dalam 1 semester				
5.	Hukum Bisnis	Pemanfaatan sumber belajar berbasis IT belum optimal (<i>e-library, e-book, e-journal</i>)	Sumber belajar mahasiswa masih banyak yang menggunakan <i>text book</i>	Sumber belajar 95% berbasis IT yang dapat digunakan sebagai bahan menyusun tugas akhir, <i>e-journal</i> dan <i>e-book</i>	Masih banyak mahasiswa yang belum familiar dengan <i>e-library, e-book, e-journal</i>	Mengadakan sosialisasi Kelas Literasi Informasi Perpustakaan Guna Bangsa Yogyakarta kepada mahasiswa	2 minggu
		Format penyusunan RPS belum sesuai ketentuan	Masih terdapat perbedaan antara beberapa dosen dalam pembuatan RPS	Tersusunnya Rencana Pembelajaran Semester (RPS) untuk semua mata kuliah yang dilengkapi kontrak perkuliahan oleh Dosen pengampu mata kuliah	Beberapa dosen masih menyusun RPS dengan format yang mereka buat sendiri	Perbaikan format RPS dengan mengadakan rapat persamaan persepsi penulisan RPS sesuai ketentuan	2 minggu
		Masih ada beberapa mahasiswa yang belum memanfaatkan kesempatan dalam memperoleh hibah penelitian	Banyaknya hibah penelitian yang belum diikuti oleh mahasiswa	Jumlah kegiatan dan jumlah mahasiswa yang terlibat dalam penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat semakin meningkat	Kurangnya minat mahasiswa dalam kegiatan hibah penelitian	Mengadakan sosialisasi, pelatihan dan pendampingan penyusunan proposal untuk hibah penelitian	2 minggu