



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS UDAYANA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Kampus Jalan PB.Sudirman Denpasar,Bali
(Fax (0361) 255378, 255916
Laman : www.fisip.unud.ac.id

RISALAH RAPAT

Agenda	: Rapat Tinjauan Management
Hari/Tanggal	: Kamis, 5 Oktober 2023
Waktu Rapat	: 09.00 - selesai
Acara	: Rapat Tinjauan Manajemen
Tempat	: Aula Lt. IV Gedung FISIP
Pimpinan Rapat	: Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unud
Pencatat	: Sekretaris Dekanat
Peserta Rapat	: 1. Wakil Dekan I, II & III 2. Koordinator Program Studi 3. Koordinator Unit 4. Koordinator TU 5. Tim Unit Pengembangan Pembelajaran & Penjaminan Mutu 6. Tim Pelaksana Penjaminan Mutu Program Studi

1. TUJUAN RAPAT

Rapat Tinjauan Manajemen merupakan rapat yang dilakukan setelah dilakukannya kegiatan Audit Mutu Internal di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana. RTM ini bertujuan untuk membahas dan mendiskusikan rencana Tindakan untuk menindaklanjuti hasil audit mutu internal terhadap 6 program studi di FISIP, yaitu Prodi Sosiologi, Prodi Hubungan Internasional, Prodi Administrasi Publik, Prodi Ilmu Politik, Prodi Ilmu Komunikasi, dan Prodi D3 Perpustakaan.

2. RINGKASAN RAPAT

Terdapat 6 program studi yang diaudit pada Bulan September 2023 dengan auditor yang berasal dari internal FISIP. Ruang lingkup audit adalah Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan menggunakan Standar Unud dan Standar FISIP sebagai acuan. Instrumen audit mengacu pada e-AMI berbasis risiko yang telah ditetapkan oleh universitas melalui LP3M. Instrumen terdiri dari 9 kriteria sesuai dengan matriks BAN-PT dengan masing-masing indikator yang dianggap paling berisiko. Adapun hasil temuan dan rencana tindak lanjut

yang dihasilkan dari audit mutu internal dilihat pada Tabel Rekapitulasi Hasil Audit Mutu Internal terlampir pada tabel 3.2.

3. Jumlah Temuan pada Audit

Berdasarkan hasil dari Audit Mutu Internal ditemukan sejumlah temuan pada masing-masing prodi yang dapat terlihat pada tabel 3.1.

Tabel 3.1 Daftar Temuan Audit Program Studi di Lingkungan FISIP

No.	Nama Prodi	Jumlah Temuan
1	Sosiologi	30
2	Hubungan Internasional	30
3	Ilmu Politik	27
4	Administrasi Publik	20
5	Ilmu Komunikasi	16
6	D3 Perpustakaan	17

**Tabel 3.2 REKAPITULASI HASIL AUDIT MUTU INTERNAL & RENCANA TINDAK LANJUT
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS UDAYANA
OKTOBER 2023**

No.	Butir/Referensi Mutu	Temuan	DTA Prodi	Rencana Tindakan Koreksi	Pihak Penanggung Jawab
1.	Kriteria 1.1	Seluruh program studi telah memiliki VMTS yang sesuai dengan yang memayunginya, namun belum terlihat konsistensi dalam pelaksanaannya	Semua prodi	• UPPS melakukan penyelarasan Renstra dan VMTS dengan seluruh program studi. Seluruh indikator pada Renstra UPPS sebaiknya terjabarkan pada semua indikator prodi dengan mempertimbangkan IKU, IKT, dan MBKM. • Revisi Renstra di TW 1 tahun 2024 • Bentuk taskforce yang berasal dari semua prodi	UPPS & Prodi
2	Kriteria 1.2	UPPS dan program studi belum melibatkan stakeholder internal dan eksternal dalam penyusunan VMTS.	Semua prodi	UPPS dan prodi menyusun VMTS dengan melibatkan stakeholder baik internal dan eksternal.	UPPS & Prodi
3	Kriteria 1.3	UPPS dan program studi belum melakukan evaluasi terhadap strategi yang digunakan untuk mencapai VMTS.	Semua prodi	Perlu dilakukan evaluasi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada renstra UPPS dan program studi. Hasil evaluasi digunakan untuk merumuskan strategi pada Renstra tahun 2024.	UPPS dan prodi
4	Kriteria 2.1	UPPS belum memiliki dokumen formal yang menjelaskan tentang menjelaskan struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi dengan tugas dan fungsi.	Semua prodi	UPPS Menyusun dokumen formal terkait struktur organisasi dan tata kerja lengkap dengan masing-masing tupoksi (dokumen bisa berupa pedoman & LED)	UPPS

5	Kriteria 2.2	Belum ada dokumen yang menggambarkan praktek baik (good governance) dari pimpinan UPPS	Semua prodi	UPPS Menyusun dokumen yang menjelaskan kinerja good governance UPPS dalam mengelola program studi. Perlu dijelaskan bagaimana kontribusi setiap civitas dalam pengembangan kebijakan UPPS.	UPPS
6	Kriteria 2.3	Belum adanya dokumentasi terhadap seluruh bukti sah yang menunjukkan kepemimpinan pimpinan UPPS secara operasional, organisasional, dan public.	Semua prodi	UPPS berkoordinasi dengan seluruh pimpinan untuk mendokumentasikan bukti sah komitmen pimpinan secara operasional, organisasi, dan public.	UPPS
7	Kriteria 2.4	Belum adanya bukti kapabilitas pimpinan dalam 1) perencanaan, 2) pengorganisasian, 3) penempatan personel, 4) pelaksanaan, 5) pengendalian dan pengawasan, dan 6) pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut	Semua prodi	Penjelasan dalam LED tentang kemampuan pimpinan UPPS dalam menjalankan seluruh fungsi manajemen baik dalam bidang akademik maupun non akademik. Dijelaskan juga secara spesifik dokumen dan laporan apa saja yang diperlukan untuk pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut.	UPPS & Prodi
8	Kriteria 2.5	• UPPS telah memiliki bukti sah terkait kerjasama yang dilakukan, namun belum diperbarui • UPPS belum melakukan monitoring dan evaluasi terkait kepuasan mitra terhadap keberlangsungan kerja sama	Semua prodi	UPPS melalui UPIKS melakukan monitoring dan evaluasi Kerjasama yang mencakup: a. Manfaat Kerjasama bagi Tri Dharma PT b. Dukungan sapsras dan peningkatan kinerja program studi c. Kepuasan mitra terhadap kinerja program studi yang diajak bekerja sama	UPPS & prodi
9	Kriteria 2.6	UPPS sudah menetapkan Indikator Kinerja Tambahan yang diturunkan dari IKU, namun belum terukur dan menunjukkan daya saing program studi baik nasional maupun internasional.	Semua prodi	UPPS menetapkan indikator kinerja tambahan yang terukur dan melampaui SN Dikti. IKT disesuaikan dengan IKU dan indikator pada Renstra dan Standar Unud.	UPPS
10	Kriteria 2.7	UPPS belum melakukan analisis dan tindak lanjut terhadap capaian kinerja setiap tahunnya.	Semua Prodi	UPPS melakukan analisis capaian kinerja setiap triwulan dan menindaklanjuti penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan capaian	UPPS

				dari masing-masing indikator capaian kinerja. Hasilnya kemudian ditindaklanjuti untuk perbaikan kinerja di periode berikutnya.	
11	Kriteria 2.8	UPPS belum melakukan external benchmarking	Semua prodi Kecuali Ilmu Politik	Pada periode penetapan anggaran berikut, perlu direncanakan external benchmarking penjaminan mutu sebagai bentuk implementasi siklus PPEPP.	UPPS
12	Kriteri 2.9	UPPS belum melakukan survey kepuasan layanan pemangku kepentingan secara berkala	Semua prodi	UPPS melalui UP3M melakukan survey kepuasan layanan pemangku kepentingan secara berkala dengan metode serta instrument yang sahih. Hasilnya kemudian ditindaklanjuti untuk perbaikan mutu layanan	UPPS
13	Kriteria 3.3	UPPS belum menyediakan seluruh layanan kemahasiswaan, terutama pada bidang Kesehatan serta bimbingan karir dan kewirausahaan.	Semua prodi kecuali Hubungan Internasional Sosiologi	• UPPS berkoordinasi dengan pihak Universitas terkait layanan Kesehatan di Kampus Sudirman. UPPS juga sebaiknya menambahkan bahan kajian terkait kewirausahaan baik dalam perkuliahan maupun di luar perkuliahan. • Layanan karir bisa berkoordinasi dengan UPKA terkait dokumentasi dan bukti sahih terkait career days dll. • Berkoordinasi dengan BEM Fakultas terkait money layanan.	UPPS
14	Kriteria 3.4	UPPS belum melakukan dokumentasi terhadap kemudahan akses dan mutu layanan kemahasiswaan	Semua prodi	UPPS melakukan dokumentasi kemudahan akses layanan dan mutu layanan mahasiswa. Penjelasan kemudahan akses layanan mahasiswa dapat berkoordinasi dengan pihak tenaga kependidikan.	UPPS
15	Kriteria 4.1	Upaya pengembangan dosen belum sesuai dengan Renstra UPPS dan Program studi	Hubungan Internasional	• Program studi dan UPPS berkoordinasi terkait upaya pengembangan dosen yang konsisten dan sesuai dengan	UPPS & Prodi

				indikator pada Renstra UPPS dan Program studi. • Program studi melakukan rekapitulasi terhadap bukti kegiatan pengembangan dosen secara berkala.	
16	Kriteria 4.2	Kualifikasi dan kuantitas tenaga kependidikan yang belum memadai.	Semua prodi	• UPPS melakukan analisis jabatan dan pemetaan tugas untuk tenaga kependidikan (penggunaan system TIK dapat dipertimbangkan untuk efektifitas kinerja tendik) • UPPS melalui KTU Menyusun profil tenaga kependidikan yang dilengkapi dengan tupoksi masing-masing jabatan • UPPS berkoordinasi dengan pihak universitas terkait kuantitas tenaga kependidikan mengingat terdapat 2 lokasi kampus.	UPPS
17	Kriteria 4.3	Kecukupan jumlah laboran yang tersertifikasi di masing-masing program studi	Semua prodi	• UPPS berkoordinasi dengan universitas terkait ruangan dan tenaga laboran sesuai dengan kebutuhan program studi • Program studi Menyusun SOP Laboratorium yang berisi kualifikasi laboran, perlengkapan, serta peralatan yang dibutuhkan untuk laboratorium.	UPPS & prodi
18	Kriteria 5.1	Rata-rata biaya operasional Pendidikan mahasiswa/tahun belum mencapai 20 juta rupiah	D3 Perpustakaan, Hubungan Internasional, Ilmu Politik, Sosiologi	• Program studi bersama UPPS melakukan rekapitulasi ulang terhadap biaya operasional Pendidikan • Perencanaan biaya operasional ditetapkan ulang dengan mempertimbangkan animo pendaftar dan kinerja program studi	UPPS & Prodi

20	Kriteri 5.2	Rata-rata biaya penelitian dosen/tahun belum mencapai 10 juta rupiah	Semua prodi	• UPPS melalui UP2M berkoordinasi dengan program studi melakukan perhitungan ulang terkait dana-dana penelitian yang masuk ke program studi/UPPS. • UP2M, UPIKS, dan program studi melakukan rekapitulasi terhadap Kerjasama penelitian (nominal proyek dengan pihak ketiga) • Program studi berkoordinasi dengan dosen-dosen yang melakukan Kerjasama dengan pihak ketiga untuk melaporkan nilai Kerjasama. • Pembuatan SOP Kerjasama Tri Dharma	UPPS & Prodi
21.	Kriteria 5.3	Rata-rata biaya PkM per dosen/tahun belum mencapai 5 juta rupiah.	Semua prodi	• Penyusunan ulang anggaran terkait dengan peningkatan dana pengabdian setiap tahunnya • UPPS dan Program studi menginisiasi Kerjasama PkM dengan pihak ketiga (dibantu oleh UPIKS) • UPPS melalui UP2M mendorong dosen-dosen untuk mendapatkan hibah dana pengabdian dari dalam dan luar Unud.	UPPS & Prodi
22	Kriteria 6.1	Kurikulum program studi belum dimutakhirkan secara berkala dan belum melibatkan pemangku kepentingan eksternal	Semua prodi	• Program studi melakukan lokakarya kurikulum yang mengundang pemangku kepentingan (pengguna, lulusan, asosiasi) dan hasilnya direview oleh pihak yang berkompeten • Perlu melakukan external benchmarking terkait kurikulum yang tidak hanya berfokus pada tanya jawab,	Prodi

				tetapi juga mengadopsi best practices dari program studi sejenis dan ditindaklanjuti.	
23	Kriteria 6.4	Belum semua mata kuliah memiliki Rencana Pembelajaran Semester	Semua Prodi *Prodi Sosiologi sudah memiliki RPS cukup lengkap namun formatnya belum sesuai dengan SN Dikti	- Program studi berkoordinasi dengan dosen untuk mengumpulkan RPS (salah satu risiko pada kriteria Pendidikan) - Program studi menyesuaikan format RPS dengan format yang diamanatkan oleh SN Dikti (cek pada link dok Penjaminan Mutu)	Prodi
24	Kriteria 6.5	Rencana Pembelajaran Semester belum ditinjau secara berkala	Semua Prodi	Program studi dibantu oleh TPPM melakukan peninjauan terhadap RPS dengan melihat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.	Prodi
25	Kriteria 6.6	UPPS belum melakukan monev pembelajaran secara berkala	Semua prodi	UPPS melalui UP3M dibantu oleh TPPM melakukan monev pembelajaran secara berkala	UPPS & prodi
26	Kriteria 6.7	Keterlaksanaan dan keberkalaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik. Contoh: kegiatan himpunan mahasiswa, kuliah umum/studium generale, seminar ilmiah, bedah buku.	D3 Perpustakaan	Program studi berkoordinasi dengan UPPS terkait biaya dan hal lain yang dapat menunjang konsistensi kegiatan di luar pembelajaran	Prodi
27	Kriteria 7	Belum adanya monitoring dan evaluasi terkait dengan kesesuaian antara penelitian DTPS dan mahasiswa dengan peta jalan penelitian	Semua prodi	UPPS melalui UP2M melakukan monev (bisa dibuat matriks) untuk melihat kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan penelitian (termasuk di dalamnya penelitian dengan pihak ketiga)	UPPS dan Prodi
28	Kriteria 8	a. UPPS belum memiliki peta jalan pengabdian	Semua prodi	UPPS melalui UP2M Menyusun dan menetapkan peta jalan pengabdian	UPPS & Prodi

		b. Belum melakukan monitoring dan evaluasi terkait kesesuaian pengabdian DTPS dan mahasiswa dengan peta jalan pengabdian		Melakukan monev pada kegiatan pengabdian DTPS dan mahasiswa	
29	Kriteria 9.1	Program studi belum melakukan evaluasi terhadap Capaian Pembelajaran Lulusan dalam 3 tahun terakhir	Semua prodi	Program studi melakukan evaluasi Capaian Pembelajaran Lulusan yang disesuaikan dengan profil lulusan (berdasarkan hasil tracer study)	Prodi
30	Kriteria 9.3	Belum adanya rekapitulasi hasil prestasi mahasiswa dalam bidang akademik dalam 3 tahun terakhir	Semua prodi (status temuan OB)	Program studi berkoordinasi dengan bagian kemahasiswaan dan HIMA terkait rekapitulasi prestasi mahasiswa di bidang akademik.	Prodi
31	Kriteria 9.5	Rata-rata Masa studi lulusan masih di angka 10 semester	Hubungan Internasional	Program studi mengevaluasi proses PBM dan bimbingan saat bimbingan skripsi (dosen dan mahasiswa)	Prodi
32	Kriteria 9.15	Hasil Tracer study belum dipublikasikan dan belum digunakan untuk pengembangan kurikulum dan program studi	Semua prodi	- UPPS melakukan sosialisasi Tracer Study kepada program studi - Program studi menggunakan data tersebut untuk pengembangan kurikulum dan program studi	UPPS & Prodi
33	Kriteria 9.16	Kesesuaian bidang lulusan sarjana masih di bawah 50%	Hubungan Internasional Sosiologi Ilmu Politik	- Program studi melakukan pemutakhiran profil lulusan yang didasarkan pada hasil tracer study - Penyesuaian CPL dan bahan kajian dengan DUDI - Program studi melakukan sosialisasi profil lulusan kepada para pemangku kepentingan	Prodi
34	Kriteria 9.17	Belum adanya survey kepuasan pengguna lulusan	Semua prodi	UPPS melalui UP3M dan TPPM melakukan survey kepuasan pengguna lulusan yang indikatornya didasarkan pada matriks BAN-PT	UPPS dan Prodi

35	Kriteria 9.19	Masih kurangnya luaran penelitian dan terutama PkM DTSP dan mahasiswa	Semua prodi	UPPS dan Program studi melalui UP2M mendorong DTSP dan mahasiswa untuk menghasilkan luaran P2M	UPPS dan Prodi
----	---------------	---	-------------	--	----------------

