DOKUMEN

RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN DAN RENCANA TINDAK LANJUT AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2023

FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA

GUGUS KENDALI MUTU

PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI

UNIVERSITAS WIRALODRA

Jl. Ir. H. Juanda Km.3, Indramayu.

2023

RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM)
HASIL AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN – UNIVERSITAS WIRALODRA

Identitas Rapat	**Keterangan**
Hari/Tanggal	Senin, 02 Oktober 2023
Waktu	09.00 WIB
Tempat/Media	Fakuultas Pertanian
Pimpinan Rapat	Dekan
Pimpinan Program Studi	Ketua Program Studi Agroteknologi
Peserta	Dekan, Kaprodi , KM/GKM, DTPS, tenaga kependidikan.
Notulis	Tenaga Kependidikan

I. Dasar dan Tujuan

Rapat Tinjauan Manajemen ini disusun sebagai tindak lanjut atas hasil Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Wiralodra Tahun 2023 pada Program Studi Agroteknologi. Dalam laporan tersebut, temuan dikelompokkan ke dalam ketidaksesuaian minor, ketidaksesuaian mayor, dan observasi. RTM menjadi forum pimpinan UPPS dan program studi untuk menelaah hasil audit, menetapkan prioritas perbaikan, menentukan penanggung jawab, menyediakan dukungan sumber daya, serta memastikan efektivitas tindakan korektif.
Tujuan RTM:

- Meninjau dan menyepakati akar masalah dari temuan AMI berdasarkan bukti yang tersedia.
- Menetapkan tindakan korektif dan pencegahan agar ketidaksesuaian tidak berulang.
- Menentukan penanggung jawab, target waktu, indikator keberhasilan, dan bukti penyelesaian.
- Memastikan hasil tindak lanjut masuk ke siklus PPEPP dan menjadi dasar peningkatan mutu program studi.

II. Ringkasan Hasil AMI Program Studi Agroteknologi

Kriteria	**Kategori dalam laporan**	**Ringkasan temuan**
1. Kondisi eksternal	Observasi	Renop/program kerja UPPS belum diperlihatkan sebagai turunan Renstra dan Renop UPPS.
2. Profil UPPS	Minor	Belum dilakukan survei keunggulan program studi.
3. VMTS	Mayor	Strategi efektif untuk mencapai tujuan belum dijelaskan dan belum terdokumentasi dengan baik; belum ada SOP penyusunan VMTS.
4. Tata pamong, tata kelola, dan kerja sama	Minor	Belum ada pustakawan di tingkat fakultas; belum ada SK KM dan GKM; belum ada dokumen monev KM dan GKM; belum ada SOP penilaian kerja sama; bukti efektivitas penyelenggaraan organisasi dan pedoman monev kerja sama belum lengkap.
5. Mahasiswa	Minor dan observasi	Mahasiswa belum menghasilkan karya intelektual (antara lain paten/paten sederhana, hak cipta, desain, TTG, produk tersertifikasi, karya seni atau

Kriteria	Kategori dalam laporan	Ringkasan temuan
		rekayasa sosial). Observasi: belum ada mahasiswa asing dan belum ada prestasi akademik mahasiswa pada tingkat provinsi/wilayah, nasional, dan internasional.
6. Sumber daya manusia	Minor	Baru ada satu DTPS berkualifikasi doktor (S3); belum ada pustakawan; baru ada satu DTPS dengan jabatan akademik Lektor Kepala; belum ada pedoman survei kepuasan dosen dan tenaga kependidikan; belum ada laboran.
7. Keuangan, sarana, dan prasarana	Minor	Dukungan sumber pendanaan belum realistis karena hanya bersumber dari mahasiswa; belum ada laboratorium tersertifikasi.
8. Pendidikan	Minor	Belum dilakukan evaluasi berkala RPS; belum dilakukan peninjauan CPL; sangat sedikit mata kuliah dikembangkan berdasarkan hasil penelitian/PkM DTPS; belum tersedia bahan pustaka berupa jurnal internasional bereputasi.
9. Penelitian	Minor dan observasi	Mahasiswa belum memublikasikan artikel ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi; roadmap penelitian belum terdokumentasi dengan baik; belum ada pedoman penilaian penelitian. Observasi: belum ada unit bisnis hasil riset prodi (target laporan: 1 unit per 3 tahun) dan belum ada SOP reward penelitian.
10. Pengabdian kepada masyarakat	Minor, mayor, dan observasi	DTPS belum memperoleh hibah PkM dari luar Unwir pada TS; belum ada pedoman penilaian PkM. Mayor: belum ada Renstra PkM. Observasi: belum ada luaran hasil PkM yang publikasinya terindeks Scopus.
11. Luaran dan capaian tridharma	Minor	UPPS dan PS belum melakukan analisis capaian pembelajaran; tracer study pada TS hanya dilakukan di tingkat universitas.
12. Analisis dan penetapan program pengembangan	Observasi	Program studi belum menuangkan strategi pengembangan Renstra dan Renop UPPS ke dalam program kerja Kaprodi.

III. Agenda dan Hasil Pembahasan RTM

No.	Agenda	Pokok pembahasan/usulan	Catatan/keputusan rapat
1	Validasi temuan dan bukti audit	Memastikan setiap temuan dipahami, bukti yang belum tersedia diidentifikasi, dan status temuan dikonfirmasi kepada auditor/LPM bila diperlukan.	perlu klarifikasi: terkait temuan dan bukti audit
2	Analisis akar masalah	Menelaah penyebab utama: belum jelasnya pembagian tugas, belum tersedianya SOP/pedoman, belum	Akar masalah yang disepakati berupa

No.	Agenda	Pokok pembahasan/usulan	Catatan/keputusan rapat
		konsistennya monitoring, keterbatasan sumber daya, serta belum terintegrasinya target mutu ke program kerja.	belum terkoordinirnya alur mutu
3	Penetapan prioritas	Prioritas awal: dokumen tata kelola dan mutu; OBE dan evaluasi pembelajaran; roadmap penelitian dan PkM; serta sistem pengukuran capaian dan tindak lanjut.	Prioritas final:rencana tindak lanjut
4	Penetapan tindakan korektif	Menetapkan kegiatan, PIC, tenggat, indikator, dan bukti objektif sebagaimana matriks RTL pada Bagian IV.	Keputusan: ditertibkan Kembali bukti validasi
5	Dukungan sumber daya	Mengusulkan dukungan anggaran, SDM, akses jurnal, laboratorium, pelatihan, dan fasilitasi hibah melalui mekanisme fakultas/universitas.	Dukungan yang disetujui: anggaran
6	Monitoring dan verifikasi	KM/GKM bersama Kaprodi memantau progres; bukti diverifikasi; temuan ditutup setelah tindakan efektif dan disetujui pihak berwenang.	Jadwal monitoring: 1 bulan setelah RTM

IV. Rancangan Rencana Tindak Lanjut (RTL)

No.	Temuan	Rencana tindakan	PIC utama	Target	Indikator keberhasilan	Bukti objektif
1	Renop/proker UPPS belum diturunkan ke prodi	Menyusun matriks keterkaitan Renstra–Renop UPPS–program kerja Kaprodi; menetapkan indikator, target, anggaran, dan jadwal.	Dekan/Wakil Dekan dan Kaprodi	30 hari	Renop/proker Kaprodi disahkan; setiap program memiliki indikator dan target.	Renop UPPS, program kerja Kaprodi, matriks keterkaitan, SK/pengesahan.
2	Belum ada survei keunggulan prodi	Menyusun instrumen survei keunggulan dan kekhasan prodi; mengumpulkan masukan mahasiswa, alumni, pengguna lulusan, mitra, dan DTPS;	Kaprodi, GKM, tim kurikulum	60 hari	Survei terlaksana dan hasilnya dianalisis serta digunakan dalam rencana pengembangan.	Instrumen, daftar responden, rekap data, laporan analisis, notulen pembahasan.

No.	Temuan	Rencana tindakan	PIC utama	Target	Indikator keberhasilan	Bukti objektif
		menganalisis hasil untuk profil/positioning prodi.				
3	Strategi pencapaian VMTS belum terdokumentasi; SOP penyusunan VMTS belum ada	Menyusun/memperbarui SOP penyusunan dan evaluasi VMTS; membuat matriks VMTS–tujuan–strategi–indikator–target–program; menetapkan mekanisme sosialisasi dan evaluasi.	Dekan/Wakil Dekan, Kaprodi, GKM	60 hari	SOP tersedia; strategi, indikator, target, dan bukti evaluasi terdokumentasi.	SOP disahkan, matriks VMTS, notulen, materi sosialisasi, hasil evaluasi.
4	Belum ada SK KM/GKM dan dokumen monev	Mengusulkan/menetapkan SK Kelompok Mutu dan Gugus Kendali Mutu sesuai kewenangan; menyusun program kerja, instrumen, jadwal monev, laporan, dan tindak lanjut.	Dekan dan Kaprodi; koordinasi LPM	30–60 hari	SK terbit; minimal satu siklus monitoring dan tindak lanjut terdokumentasi.	SK, uraian tugas, program kerja, instrumen, laporan monev, RTL.
5	SOP penilaian kerja sama dan bukti efektivitas kerja sama belum lengkap	Menyusun SOP evaluasi kerja sama; membuat format penilaian relevansi, pelaksanaan, manfaat, kepuasan, keberlanjutan; mengevaluasi kerja sama aktif.	Wakil Dekan/Kaprodi dan unit kerja sama	60 hari	Seluruh kerja sama aktif yang relevan dievaluasi dengan instrumen baku.	SOP, MoU/MoA/IA, laporan kegiatan, hasil survei kepuasan, evaluasi manfaat.

No.	Temuan	Rencana tindakan	PIC utama	Target	Indikator keberhasilan	Bukti objektif
6	Belum ada pustakawan dan laboran	Mengajukan kebutuhan pustakawan/laboran kepada fakultas/universitas; sementara menetapkan petugas pengelola layanan sesuai aturan; menyusun analisis beban kerja dan kebutuhan kompetensi.	Dekan/Wakil Dekan; koordinasi universitas	90 hari	Usulan kebutuhan SDM disampaikan dan ada penugasan/solusi layanan sementara yang sah.	Surat usulan, analisis kebutuhan, SK penugasan, uraian tugas, rencana pemenuhan.
7	Belum ada pedoman survei kepuasan dosen dan tendik	Menyusun pedoman, instrumen, skala, responden, periode, metode analisis, publikasi, dan tindak lanjut survei kepuasan.	GKM/Unit penjaminan mutu fakultas	45 hari	Pedoman dan instrumen disahkan serta survei pertama dilaksanakan.	Pedoman, instrumen, data responden, laporan hasil dan RTL.
8	Mahasiswa belum menghasilkan karya intelektual dan prestasi belum tercapai	Membuat program pembinaan PKM, lomba, inovasi, teknologi tepat guna, HKI, dan karya mahasiswa; menunjuk dosen pembimbing; menyediakan klinik proposal dan pendampingan pendaftaran HKI.	Kaprodi, dosen pembimbing kemahasiswaan, himpunan mahasiswa	1 semester	Ada proposal/produk/karya yang dibina dan diajukan; capaian dilaporkan per semester.	SK pembimbing, daftar peserta, proposal, produk, bukti lomba/HKI/publikasi.
9	Belum ada	Menyusun strategi internasionalis	Dekan/Kaprodi; unit kerja	1 tahun	Tersedia rencana dan bukti	Rencana internasionalisasi, kerja

No.	Temuan	Rencana tindakan	PIC utama	Target	Indikator keberhasilan	Bukti objektif
	mahasiswa asing	asi yang realistis melalui kerja sama, kelas kolaboratif, pertukaran/visiting student, atau program internasional sesuai kapasitas universitas.	sama/internasional		kegiatan internasionalisasi; penerimaan mahasiswa asing menjadi target bertahap bila memungkinkan.	sama, korespondensi, laporan kegiatan.
10	Keterbatasan DTPS doktor dan Lektor Kepala	Menyusun peta pengembangan karier dosen: studi lanjut, percepatan jabatan akademik, pendampingan publikasi, sertifikasi, dan pemenuhan angka kredit.	Dekan/Kaprodi; koordinasi SDM universitas	1 tahun	Setiap dosen memiliki rencana pengembangan; progres studi lanjut/jabatan dipantau tahunan.	Peta pengembangan SDM, rencana individu, bukti pelatihan/publikasi/usulan jabatan.
11	Sumber pendanaan belum beragam; laboratorium belum tersertifikasi	Menyusun kebutuhan biaya tridharma dan laboratorium; memetakan sumber dana internal/eksternal; menyiapkan proposal hibah/kemitraan; melakukan gap assessment standar laboratorium dan rencana pemenuhan.	Dekan/Wakil Dekan, Kaprodi, kepala laboratorium /pengelola lab	90 hari untuk rencana; 1 tahun untuk progres	Tersedia rencana pendanaan dan peta jalan pemenuhan standar/sertifikasi laboratorium.	RAB, proposal hibah, daftar sumber dana, gap assessment, SOP lab, rencana sertifikasi.
12	Evaluasi RPS berkala belum dilakukan	Melakukan review seluruh RPS minimal setiap tahun akademik; memeriksa keselarasan CPL–CPMK–	Kaprodi, koordinator mata kuliah, GKM	Sebelum semester berikutnya	100% RPS mata kuliah ditinjau dan disahkan sebelum perkuliahan; akses	RPS versi terbaru, lembar review, matriks CPL-CPMK, bukti unggah/akses.

No.	Temuan	Rencana tindakan	PIC utama	Target	Indikator keberhasilan	Bukti objektif
		Sub-CPMK, materi, metode, waktu, asesmen, rubrik, dan referensi; memastikan RPS dapat diakses mahasiswa.			mahasiswa tersedia.	
13	CPL belum ditinjau dan analisis capaian pembelajaran belum dilakukan	Meninjau keterukuran CPL dengan melibatkan pemangku kepentingan; menyusun matriks CPL–CPMK; mengumpulkan nilai asesmen; menganalisis ketercapaian dan menetapkan perbaikan.	Tim kurikulum, Kaprodi, GKM	1 semester	Tersedia laporan evaluasi CPL dan keputusan perbaikan berbasis hasil pengukuran.	Dokumen kurikulum, matriks CPL-CPMK, rekap asesmen, laporan analisis CPL, RTL.
14	Mata kuliah berbasis hasil penelitian/PkM DTPS masih sedikit	Memetakan hasil penelitian/PkM DTPS yang relevan; mengintegrasikan temuan/data/kasus ke bahan ajar, modul, proyek, atau praktikum pada mata kuliah yang sesuai.	Kaprodi dan DTPS	1 semester	Mata kuliah yang relevan memiliki bukti integrasi hasil penelitian/PkM.	RPS revisi, modul, bahan ajar, tugas/proyek mahasiswa, publikasi sumber.
15	Belum tersedia jurnal internasional bereputasi dalam	Mengidentifikasi kebutuhan literatur per mata kuliah; mengusulkan akses basis data/jurnal melalui	Kaprodi, dosen pengampu, perpustakaan	90 hari	Daftar referensi mutakhir tersedia dan akses sumber ilmiah diinformasik	Daftar pustaka RPS, bukti akses database/perpustakaan, daftar jurnal.

No.	Temuan	Rencana tindakan	PIC utama	Target	Indikator keberhasilan	Bukti objektif
	bahan pustaka	perpustakaan atau kerja sama; menyusun daftar bacaan mutakhir yang dapat diakses.			an kepada mahasiswa.	
16	Publikasi mahasiswa pada jurnal nasional terakreditasi belum ada	Mendorong tugas akhir/hasil penelitian mahasiswa menjadi artikel; menyelenggarakan klinik penulisan, pendampingan dosen, dan pemilihan jurnal yang sesuai.	Kaprodi, dosen pembimbing skripsi	1 tahun	Ada naskah yang disiapkan dan dikirim; status submit/revisi/terbit dipantau.	Naskah artikel, bukti submit, korespondensi jurnal, artikel terbit.
17	Roadmap penelitian belum terdokumentasi; pedoman penilaian penelitian belum ada	Menyusun roadmap penelitian prodi yang selaras dengan bidang keahlian dan kebutuhan wilayah; menyusun pedoman/indikator penilaian proposal dan hasil penelitian.	Kaprodi, koordinator penelitian, DTPS	60 hari	Roadmap dan pedoman penilaian disahkan dan disosialisasikan.	Roadmap, SK/pengesahan, pedoman, instrumen penilaian, notulen.
18	Belum ada unit bisnis hasil riset dan SOP reward penelitian	Memetakan hasil riset potensial; melakukan studi kelayakan hilirisasi; koordinasi dengan unit kewirausahaan/inkubator universitas; menyusun	Dekan/Kaprodi, tim penelitian, unit terkait universitas	1 tahun	Tersedia rencana hilirisasi dan draft/usulan SOP reward; unit bisnis ditargetkan sesuai kelayakan dan dukungan institusi.	Peta produk riset, studi kelayakan, proposal bisnis, draft SOP/usulan kebijakan.

No.	Temuan	Rencana tindakan	PIC utama	Target	Indikator keberhasilan	Bukti objektif
		usulan SOP penghargaan penelitian sesuai kebijakan universitas.				
19	Belum ada hibah PkM eksternal dan pedoman penilaian PkM	Menyusun kalender dan daftar peluang hibah; membentuk tim penulisan proposal; menyusun pedoman penilaian proposal, pelaksanaan, luaran, dan dampak PkM.	Kaprodi, koordinator PkM, DTPS	60 hari untuk pedoman; 1 tahun untuk pengajuan hibah	Pedoman tersedia; proposal hibah eksternal diajukan dan statusnya dipantau.	Pedoman, instrumen penilaian, proposal, bukti submit, laporan PkM.
20	Renstra PkM belum ada; luaran PkM terindeks Scopus belum ada	Menyusun Renstra/roadmap PkM yang fokus dan terukur; mendorong kolaborasi dan publikasi hasil PkM pada jurnal bereputasi yang relevan, tanpa menjadikan indeksasi sebagai satu-satunya ukuran dampak.	Dekan/Kaprodi, koordinator PkM, DTPS	60 hari untuk road map; 1–2 tahun untuk luaran	Dokumen Renstra/road map PkM tersedia; luaran PkM disiapkan dan dikirim ke jurnal sasaran yang sesuai.	Renstra/roadmap, program PkM, laporan kegiatan, naskah, bukti submit/publikasi.
21	Tracer study hanya dilakukan tingkat universitas	Berkoordinasi dengan unit universitas untuk memperoleh data tracer study; melakukan analisis khusus lulusan Agroteknologi dan menyusun	Kaprodi, GKM, unit tracer study universitas	1 semester	Tersedia analisis tracer study khusus prodi dan tindak lanjutnya.	Data tracer, instrumen, laporan analisis, notulen, rekomendasi perbaikan.

No.	Temuan	Rencana tindakan	PIC utama	Target	Indikator keberhasilan	Bukti objektif
		rekomendasi kurikulum/layanan karier.				
22	Program pengembangan prodi belum dituangkan dalam proker Kaprodi	Menerjemahkan target Renstra/Renop UPPS ke program kerja prodi, indikator kinerja, target tahunan, PIC, jadwal, dan kebutuhan anggaran; melakukan evaluasi triwulan/semester.	Kaprodi dan Dekan/Wakil Dekan	30 hari; evaluasi tiap semester	Program kerja Kaprodi selaras dengan Renstra/Renop dan dievaluasi berkala.	Program kerja, matriks indikator, laporan monev, bukti tindak lanjut.

V. Mekanisme Monitoring, Verifikasi, dan Penutupan Temuan

1) Penanggung jawab kegiatan menyampaikan progres dan bukti pelaksanaan kepada Kaprodi/GKM sesuai jadwal yang ditetapkan.
2) GKM melakukan pemeriksaan kesesuaian bukti terhadap tindakan, indikator keberhasilan, dan akar masalah; status dicatat dalam daftar kendali RTL.
3) Temuan tidak dinyatakan selesai hanya karena dokumen telah dibuat. Efektivitas perlu diperiksa melalui implementasi, hasil pengukuran, dan/atau tidak berulangnya masalah.
4) Temuan yang memerlukan kewenangan fakultas/universitas dieskalasikan melalui surat/usulan resmi dan dipantau sampai ada keputusan.
5) Hasil monitoring dibahas dalam rapat evaluasi prodi/UPPS dan menjadi masukan siklus PPEPP berikutnya.

VI. Kesimpulan dan Keputusan Rapat

Berdasarkan pembahasan, rapat menyepakati hal-hal berikut:

- Rancangan RTL pada Bagian IV menjadi dasar kerja perbaikan mutu Program Studi Agroteknologi setelah disahkan pimpinan rapat.
- Bertanggung jawab melaksanakan kegiatan dan menyerahkan bukti objektif sesuai target waktu.
- Kaprodi bersama GKM mengoordinasikan monitoring dan melaporkan kemajuan kepada Dekan/UPPS.
- Kebutuhan sumber daya yang berada di luar kewenangan program studi akan diajukan kepada fakultas/universitas.
- Perubahan target atau kendala pelaksanaan harus dicatat beserta alasan dan keputusan tindak lanjutnya.

Pimpinan Rapat	**Ketua Program Studi**
(Entus Hikmana, S.Pt, M.P.)	(Faisal Al Asad, S.P.,M.Si)

NOTULEN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN
HASIL AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) TAHUN 2023
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN – UNIVERSITAS WIRALODRA

Hari/Tanggal	Kamis, 14 September 2023
Waktu	Pukul 09.00 WIB
Tempat	Fakultas Pertanian, Universitas Wiralodra
Pimpinan Rapat	Dekan Fakultas Pertanian
Pimpinan Program Studi	Ketua Program Studi Agroteknologi
Peserta	Dekan, Ketua Program Studi, KM/GKM, DTPS, dan tenaga kependidikan
Notulis	Tenaga kependidikan
Agenda	Pembahasan hasil AMI Tahun 2023 dan penetapan rencana tindak lanjut Program Studi Agroteknologi

Pokok Pembahasan Hasil AMI
Pokok temuan yang menjadi perhatian adalah sebagai berikut:

- **Tata kelola dan perencanaan:** Renop/program kerja UPPS belum ditunjukkan sebagai turunan Renstra dan Renop UPPS; strategi pencapaian VMTS belum terdokumentasi dengan baik dan SOP penyusunan VMTS belum tersedia; dokumen penugasan serta monitoring KM/GKM dan bukti efektivitas kerja sama perlu dilengkapi.
- **Mahasiswa:** Mahasiswa belum menghasilkan karya intelektual; prestasi akademik pada tingkat provinsi/wilayah, nasional, dan internasional belum tercatat; mahasiswa asing belum tersedia.
- **Sumber daya manusia:** Jumlah DTPS berkualifikasi doktor dan berpangkat Lektor Kepala masih terbatas; belum tersedia pustakawan dan laboran; pedoman survei kepuasan dosen dan tenaga kependidikan belum tersedia.
- **Keuangan, sarana, dan prasarana:** Sumber pendanaan dinilai belum beragam karena masih bersumber dari mahasiswa; laboratorium belum tersertifikasi.
- **Pendidikan:** Evaluasi berkala RPS dan peninjauan CPL belum dilakukan; integrasi hasil penelitian/PkM DTPS ke mata kuliah masih terbatas; bahan pustaka berupa jurnal internasional bereputasi belum tersedia.
- **Penelitian:** Publikasi mahasiswa pada jurnal nasional terakreditasi belum ada; roadmap penelitian belum terdokumentasi dengan baik; pedoman penilaian penelitian belum tersedia; unit bisnis hasil riset dan SOP reward penelitian belum tersedia.
- **Pengabdian kepada masyarakat:** Hibah PkM eksternal dan pedoman penilaian PkM belum tersedia; Renstra PkM belum ada; luaran PkM yang terindeks Scopus belum tersedia.
- **Luaran dan capaian tridharma:** Analisis capaian pembelajaran belum dilakukan secara memadai; tracer study pada tahun berjalan masih dilaksanakan di tingkat universitas dan belum dianalisis secara khusus untuk Program Studi Agroteknologi.
- **Pengembangan program studi:** Strategi pengembangan Renstra dan Renop UPPS belum dituangkan secara operasional ke dalam program kerja Ketua Program Studi.

Pembahasan dan Hasil Keputusan Rapat

1. **Validasi temuan dan bukti audit.** Setiap temuan perlu dipahami dan dikonfirmasi berdasarkan bukti yang tersedia. Bukti yang belum tersedia harus diidentifikasi; apabila diperlukan, dilakukan klarifikasi kepada auditor/LPM.

2. **Analisis akar masalah.** Akar masalah yang disepakati meliputi pembagian tugas yang belum jelas, belum tersedianya SOP/pedoman, monitoring yang belum konsisten, keterbatasan sumber daya, serta belum terintegrasinya target mutu ke dalam program kerja.
3. **Penetapan prioritas.** Prioritas perbaikan meliputi penertiban dokumen tata kelola dan penjaminan mutu; penguatan OBE dan evaluasi pembelajaran; penyusunan roadmap penelitian dan PkM; serta penguatan sistem pengukuran capaian dan tindak lanjut.
4. **Penetapan tindakan korektif.** Kegiatan, penanggung jawab, tenggat waktu, indikator keberhasilan, dan bukti objektif ditetapkan dalam matriks Rencana Tindak Lanjut (RTL) hasil RTM.
5. **Dukungan sumber daya.** Kebutuhan anggaran, SDM, akses jurnal, laboratorium, pelatihan, dan fasilitasi hibah diusulkan melalui mekanisme fakultas/universitas. Dukungan anggaran menjadi salah satu dukungan yang disetujui untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan.
6. **Monitoring dan verifikasi.** KM/GKM bersama Ketua Program Studi memantau kemajuan RTL. Bukti diverifikasi berdasarkan kesesuaian dengan tindakan dan indikator keberhasilan. Temuan dinyatakan selesai setelah efektivitas tindakan diperiksa dan disetujui pihak berwenang. Monitoring pertama dijadwalkan satu bulan setelah RTM.

Daftar Hadir

UNIVERSITAS WIRALODRA
FAKULTAS PERTANIAN
Alamat: Jl. Ir. H. Djuanda KM.3 Indramayu Telp. (0234) 272414, HP. 085295562214
email: agri_unwir@yahoo.co.id http://www.fp.unwir.ac.id

DAFTAR HADIR RAPAT

Hari : Sabtu
Tanggal : 14 September 2023
Waktu : Pkl. 09.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Ruang A Kampus Faperta Unwir
Departemen : Agribisnis
Agenda : 1. Evaluasi Akademik Semester Genap T.A. 2022/2023
2. Penyusunan Jadwal Perkuliahan Semester Ganjil T.A. 2023/2024

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Dr. H. Tohidin, Ir, M.P.	Dosen	1
2	H. Pandu Sumarna, Ir, M.P.	Dosen	2
3	Yudhi Mahmud, Ir., M.P.	Dosen	3
4	Fadhillah Laila, S.P., M.P.	Dosen	4
5	Fina Dwi Martina, S.P., M.Sc.	Dosen	5
6	Faisal Al Asad, S.P., M.Si.	Dosen	6
7	Didi Carsidi, S.TP., M.P.	Dosen	7

Indramayu,14 September 2023
Ketua,
Program Studi Agroteknologi

FAISAL AL ASAD , S.P., M.Si.

DOKUMEN

RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN DAN RENCANA TINDAK LANJUT AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2024

FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
UNIVERSITAS WIRALODRA

Jl. Ir. H. Juanda Km.3, Indramayu.
2024

RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM)
HASIL AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN – UNIVERSITAS WIRALODRA

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Audit Mutu Internal (AMI) merupakan bagian dari evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi dalam siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP). Laporan AMI Universitas Wiralodra Tahun 2024 disusun berbasis Standar SPMI Universitas Wiralodra Tahun 2021. Pada Program Studi Agroteknologi, hasil audit memuat beberapa hal yang telah tersedia serta sejumlah area yang masih perlu dilengkapi atau ditingkatkan pada bidang pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Rapat Tinjauan Manajemen diselenggarakan sebagai forum untuk membahas temuan tersebut, menentukan prioritas perbaikan, menyepakati tindakan korektif dan peningkatan, menetapkan penanggung jawab, serta menentukan target waktu dan bukti penyelesaian. Hasil rapat dituangkan dalam rencana tindak lanjut yang dapat dipantau pelaksanaannya.

B. Tujuan

Menelaah temuan dan rekomendasi AMI Program Studi Agroteknologi Tahun 2024.
Mengidentifikasi kemungkinan akar penyebab dan risiko dari setiap temuan untuk dikonfirmasi oleh peserta rapat.
Menetapkan tindakan korektif dan tindakan peningkatan yang realistis dan terukur.
Menentukan PIC, target penyelesaian, indikator keberhasilan, dan bukti objektif penyelesaian.
Menyediakan dasar pemantauan dan evaluasi RTL dalam siklus PPEPP.

C. Ruang Lingkup

Pembahasan mencakup tujuh kelompok standar pembelajaran, enam kelompok standar penelitian, dan enam kelompok standar pengabdian kepada masyarakat sebagaimana tercantum dalam tabel hasil AMI Program Studi Agroteknologi.

D. Acuan

Laporan Audit Mutu Internal Universitas Wiralodra Tahun 2024, khususnya hasil audit Program Studi Agroteknologi.
Standar SPMI Universitas Wiralodra Tahun 2021 sebagaimana disebutkan dalam Laporan AMI 2024.
Siklus PPEPP sebagaimana dijelaskan dalam Laporan AMI 2024.

BAB II. RINGKASAN HASIL AMI PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI

A. Bidang Pembelajaran

Standar	Hasil AMI	Rekomendasi AMI
Kompetensi Lulusan	Kurikulum tersedia lengkap, tetapi laporan penyusunan kurikulum belum tersedia.	Menyusun laporan penyusunan kurikulum sebagai bukti pelibatan dosen, stakeholder, dan ahli kompeten.
Isi Pembelajaran	Dokumen kurikulum tersedia, tetapi laporan penyusunan kurikulum belum tersedia.	Melakukan peninjauan/penyempurnaan kurikulum; mengintegrasikan hasil penelitian dan PkM ke materi pembelajaran secara kumulatif dan integratif.
Proses Pembelajaran	RPS tersedia, tetapi dokumen peninjauan kurikulum dan RPS secara berkala yang mengadopsi perkembangan IPTEK relevan belum tersedia.	Meninjau kurikulum dan RPS secara berkala dengan mengadopsi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan.
Penilaian Pembelajaran	Nilai akhir dan komponen penilaian dapat diakses melalui SIMAKO.	Menerapkan kurikulum berbasis Outcome Based Education (OBE) dalam peninjauan kurikulum berikutnya.
Dosen dan Tenaga Kependidikan	DTPS berjumlah 6 orang berkualifikasi magister; 3 orang memiliki sertifikat pendidik dan 1 orang dalam proses eligible; belum ada DTPS berkualifikasi doktor.	Mendorong pemenuhan kualifikasi dan pengembangan kompetensi dosen sesuai kebutuhan program studi.
Sarana Prasarana Pembelajaran	Pembelajaran berbasis web dan access point/wifi tersedia di seluruh area prodi, tetapi penataan dan upgrade TIK minimal satu kali setahun belum dilaksanakan.	Menyusun time frame yang logis dan realistis untuk pemenuhan/peningkatan sarana dan prasarana pembelajaran.
Pengelolaan Pembelajaran	Tersedia laporan pelaksanaan pembelajaran setiap program studi kepada Rektor setiap 6 bulan yang disusun Dekan.	Menyusun panduan pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dosen.

B. Bidang Penelitian

Standar	Hasil AMI	Rekomendasi AMI
Hasil Penelitian	Hasil penelitian dosen/mahasiswa telah memperoleh HaKI; belum tersedia hasil yang memperoleh paten maupun hak cipta; pemanfaatan hasil penelitian telah	Meningkatkan perolehan kekayaan intelektual hingga paten/hak cipta serta meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian ke tingkat internasional.

Standar	Hasil AMI	Rekomendasi AMI
	mencapai tingkat nasional, belum internasional.	
Isi Penelitian	Hasil penelitian seluruh dosen telah dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi; belum tersedia publikasi seluruh dosen pada jurnal terindeks dan bereputasi internasional.	Meningkatkan publikasi dosen pada jurnal terindeks dan bereputasi internasional serta meningkatkan akreditasi jurnal ilmiah program studi.
Proses Penelitian	Roadmap penelitian prodi dan roadmap dosen tersedia.	Laporan AMI tidak mencantumkan rekomendasi khusus pada butir ini.
Penilaian Penelitian	Instrumen penilaian kelayakan proposal penelitian dasar maupun terapan untuk dosen dan mahasiswa belum tersedia.	Segera membuat instrumen penilaian kelayakan proposal sebagai dasar penilaian.
Peneliti Penelitian	Ketetapan kriteria ketua peneliti belum tersedia, yaitu kualifikasi akademik magister dengan jabatan lektor atau doktor dengan jabatan asisten ahli.	Melakukan sosialisasi roadmap penelitian setiap dosen kepada mahasiswa agar penelitian mahasiswa relevan dengan roadmap dosen pembimbing utama.
Sarana Prasarana Penelitian	Tersedia dokumen bahwa program studi mengelola dan menerbitkan jurnal sesuai bidang ilmu secara berkala serta memenuhi etika ilmiah dan mutu penerbitan artikel.	Meningkatkan akreditasi jurnal ilmiah program studi dengan memenuhi kaidah publikasi jurnal.

C. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

Standar	Hasil AMI	Rekomendasi AMI
Hasil PkM	Peta teknologi tepat guna untuk masyarakat binaan tersedia, tetapi peta masalah masyarakat binaan belum tersedia.	Menyusun peta masalah masyarakat binaan sebagai dasar penerapan teknologi tepat guna sesuai disiplin ilmu dan keahlian dosen.
Isi PkM	Dosen memiliki KI yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat/dunia usaha/industri; KI yang diperoleh baru sampai tahap publikasi karya ilmiah; dokumen kepuasan sasaran tersedia; sertifikat KI hasil PkM belum tersedia.	Mengevaluasi kepuasan sasaran PkM dan mengusulkan hasil PkM dosen/mahasiswa untuk memperoleh sertifikat KI berupa paten, HaKI, atau hak cipta lainnya.
Proses PkM	Program kerja pemberdayaan dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat serta implementasinya di daerah binaan belum tersedia.	Meningkatkan kualitas dan kuantitas proposal PkM yang memperoleh hibah luar Unwir serta menyusun peta potensi daerah binaan.
Penilaian PkM	Instrumen pengukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan PkM belum tersedia.	Melakukan penilaian dan pengukuran kepuasan masyarakat oleh dosen pelaksana PkM untuk

Standar	Hasil AMI	Rekomendasi AMI
		memperoleh umpan balik dampak dan manfaat.
Pelaksana PkM	Tersedia bukti dokumentasi pelaksanaan kegiatan KKN.	Menyosialisasikan sinergi lintas prodi/fakultas dan pelaksanaan FGD dengan stakeholder setempat berdasarkan prioritas masalah dan kearifan lokal.
Sarana dan Prasarana PkM	Sarana dan prasarana di fakultas untuk pelaksanaan PkM tersedia dan memenuhi standar.	Menyusun dokumen kebijakan kriteria minimal sarana dan prasarana PkM serta menyosialisasikan SOP penggunaannya.

BAB III. RANCANGAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

A. Identitas Rapat

Identitas Rapat	Keterangan
Hari/Tanggal	Jumat, 01 Maret 2024
Waktu	09.00 WIB
Tempat/Media	Fakuultas Pertanian
Pimpinan Rapat	Dekan
Pimpinan Program Studi	Ketua Program Studi Agroteknologi
Peserta	Dekan, Kaprodi , KM/GKM, DTPS, tenaga kependidikan.
Notulis	Tenaga Kependidikan

B. Agenda Rapat

1. Pembukaan dan penyampaian tujuan RTM.
2. Pemaparan hasil AMI Program Studi Agroteknologi Tahun 2024.
3. Pembahasan temuan, risiko, dan kemungkinan akar penyebab.
4. Penetapan prioritas tindakan korektif dan peningkatan.
5. Penetapan PIC, sumber daya yang dibutuhkan, target waktu, indikator, dan bukti penyelesaian.
6. Penetapan mekanisme monitoring, evaluasi efektivitas, dan pelaporan RTL.
7. Pembacaan kesimpulan dan pengesahan hasil rapat.

C. Pokok Pembahasan dan Rancangan Keputusan

Bidang	Rancangan keputusan	Hasil kesepakatan rapat
Pembelajaran	Memastikan dokumen kurikulum dan RPS ditinjau serta dilengkapi bukti proses; menyiapkan implementasi OBE; menyusun panduan pengelolaan pembelajaran; membuat rencana peningkatan sarana/TIK dan pengembangan SDM dosen.	perlu revisi:RPS OBE
Penelitian	Mempertahankan roadmap yang telah tersedia; menyiapkan instrumen penilaian proposal; mensosialisasikan roadmap dosen;	Disepakati

Bidang	Rancangan keputusan	Hasil kesepakatan rapat
	mendorong publikasi bereputasi, perolehan KI/paten/hak cipta, dan peningkatan mutu jurnal.	
PkM	Menyusun peta masalah dan peta potensi daerah binaan; menyiapkan instrumen kepuasan; memperkuat program kerja pemberdayaan, proposal hibah, pengajuan KI, kolaborasi dan FGD; melengkapi kebijakan dan SOP sarana PkM.	Disepakati
Pengendalian RTL	Setiap PIC menyampaikan bukti pelaksanaan kepada Ketua Program Studi dan unit penjaminan mutu; efektivitas tindakan diverifikasi melalui monitoring/evaluasi.	Disepakati

BAB IV. RANCANGAN RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)

Kode	Rencana tindakan	Indikator keberhasilan	Usulan PIC	Usulan target waktu	Bukti objektif
P-01	Menyusun laporan penyusunan kurikulum yang mendokumentasikan pelibatan dosen, stakeholder, dan ahli kompeten.	Laporan penyusunan kurikulum disahkan dan tersimpan.	Ketua Prodi; Tim Kurikulum	1 bulan	Laporan, undangan, daftar hadir, notulen, dokumentasi masukan stakeholder.
P-02	Melakukan peninjauan/penyempurnaan kurikulum serta mengintegrasikan hasil penelitian dan PkM ke materi pembelajaran.	Dokumen kurikulum hasil tinjauan dan matriks integrasi hasil penelitian/PkM tersedia.	Tim Kurikulum; Ketua Prodi; Dosen pengampu	3 bulan / sebelum penetapan kurikulum	SK/tim, berita acara, dokumen kurikulum, matriks integrasi.
P-03	Meninjau kurikulum dan RPS secara berkala dengan mempertimbangkan perkembangan IPTEK yang relevan.	Dokumen peninjauan kurikulum dan RPS diperbarui serta disetujui.	Tim Kurikulum; Koordinator mata kuliah	3 bulan / sebelum semester berikutnya	Berita acara peninjauan, RPS revisi, daftar perubahan.
P-04	Menyusun tahapan penerapan kurikulum berbasis OBE pada peninjauan	Peta jalan/tahapan implementasi OBE dan dokumen kurikulum	Ketua Prodi; Tim Kurikulum; GPM	3–6 bulan	Dokumen pemetaan CPL-CPMK, kurikulum, RPS, rubrik penilaian.

Kode	Rencana tindakan	Indikator keberhasilan	Usulan PIC	Usulan target waktu	Bukti objektif
	kurikulum berikutnya.	yang mengakomodasi OBE tersedia.			
P-05	Menyusun rencana pengembangan kompetensi dosen, termasuk dukungan proses sertifikasi pendidik dan peningkatan kualifikasi akademik sesuai kebutuhan prodi.	Peta pengembangan dosen dan rencana fasilitasi terdokumentasi.	Ketua Prodi; Dekan; Bagian terkait	6 bulan; ditinjau tahunan	Peta kompetensi, rencana pelatihan/studi lanjut, bukti pendaftaran/sertifikasi.
P-06	Menyusun time frame peningkatan sarana-prasarana pembelajaran dan penataan/upgrade TIK sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun.	Jadwal pemeliharaan/upgrade dan kebutuhan sarana disetujui serta dilaksanakan sesuai prioritas.	Ketua Prodi; Dekan; Unit TIK/BAUK	3 bulan untuk rencana; tahunan untuk pelaksanaan	Daftar inventaris, analisis kebutuhan, jadwal, laporan pemeliharaan/upgrade.
P-07	Menyusun panduan pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan pembelajaran dosen.	Panduan tersedia, disahkan, disosialisasikan, dan digunakan.	Ketua Prodi; GPM; Tim Akademik	3 bulan	Dokumen panduan, SK/pengesahan, daftar hadir sosialisasi.
R-01	Mendorong peningkatan luaran penelitian menuju paten/hak cipta serta pemanfaatan hasil penelitian pada tingkat internasional.	Ada rencana fasilitasi dan peningkatan jumlah pengajuan KI/paten/hak cipta serta jejaring/pemanfaatan internasional.	Ketua Prodi; Koordinator Penelitian; LPPM	12 bulan; dievaluasi tiap semester	Daftar luaran, bukti pengajuan KI, sertifikat, kerja sama/pemanfaatan.
R-02	Mendorong publikasi dosen pada jurnal terindeks dan bereputasi internasional serta peningkatan	Tersedia target publikasi dan rencana peningkatan mutu jurnal; progres dievaluasi berkala.	Ketua Prodi; Pengelola Jurnal; Dosen	12 bulan; evaluasi semesteran	Daftar publikasi, bukti submit/accepted, evaluasi jurnal, dokumen pengelolaan.

Kode	Rencana tindakan	Indikator keberhasilan	Usulan PIC	Usulan target waktu	Bukti objektif
	mutu/akreditasi jurnal prodi.				
R-03	Menyusun instrumen penilaian kelayakan proposal penelitian dasar dan terapan untuk dosen maupun mahasiswa.	Instrumen penilaian tersedia, disahkan, dan digunakan dalam seleksi/penilaian proposal.	Ketua Prodi; Tim Penelitian; LPPM	2 bulan	Instrumen, rubrik, berita acara pengesahan, contoh hasil penilaian.
R-04	Menyosialisasikan roadmap penelitian setiap dosen kepada mahasiswa agar topik penelitian mahasiswa relevan dengan roadmap dosen pembimbing utama.	Sosialisasi dilaksanakan dan keterkaitan topik mahasiswa dengan roadmap tercatat.	Ketua Prodi; Dosen pembimbing	Setiap awal tahun akademik/semester	Materi sosialisasi, daftar hadir, roadmap dosen, pemetaan topik mahasiswa.
R-05	Menelaah dan menetapkan kriteria ketua peneliti sesuai hasil rekomendasi AMI dan ketentuan internal yang berlaku.	Dokumen ketetapan/kriteria ketua peneliti tersedia atau terdapat keputusan tertulis mengenai pengaturan kewenangannya.	Dekan; Ketua Prodi; LPPM	3 bulan	Dokumen kebijakan/keputusan atau notulen penetapan.
R-06	Menyusun rencana peningkatan mutu dan akreditasi jurnal ilmiah program studi sesuai kaidah publikasi ilmiah.	Rencana pengembangan jurnal dan evaluasi pemenuhan kriteria akreditasi tersedia.	Pengelola Jurnal; Ketua Prodi; Fakultas	6–12 bulan	Evaluasi jurnal, kebijakan editorial, pedoman, bukti pengajuan akreditasi bila dilakukan.
K-01	Menyusun peta masalah masyarakat binaan sesuai disiplin ilmu dan keahlian dosen.	Peta masalah masyarakat binaan tersedia dan disepakati sebagai dasar program PkM.	Ketua Prodi; Koordinator PkM; Dosen	3 bulan	Dokumen peta masalah, data awal, notulen/hasil identifikasi lapangan.
K-02	Menyusun dan melaksanakan instrumen evaluasi	Instrumen digunakan dan hasil evaluasi	Koordinator PkM;	Instrumen 2 bulan; setiap	Kuesioner, rekap hasil,

Kode	Rencana tindakan	Indikator keberhasilan	Usulan PIC	Usulan target waktu	Bukti objektif
	kepuasan sasaran PkM terhadap pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan.	kepuasan dianalisis serta ditindaklanjuti.	Dosen pelaksana	kegiatan PkM	analisis, laporan tindak lanjut.
K-03	Mengusulkan hasil PkM dosen/mahasiswa untuk memperoleh sertifikat KI (paten, HaKI, atau hak cipta lainnya).	Luaran PkM yang memenuhi syarat teridentifikasi dan diajukan untuk pencatatan/sertifikasi KI.	Dosen pelaksana; Koordinator PkM; LPPM	6–12 bulan	Daftar luaran, berkas pengajuan, bukti penerimaan/sertifikat KI.
K-04	Menyusun program kerja pemberdayaan dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat di daerah binaan serta peta potensi daerah binaan.	Program kerja dan peta potensi daerah binaan tersedia dan menjadi acuan kegiatan PkM.	Ketua Prodi; Koordinator PkM; Dosen	4 bulan	Program kerja, peta potensi, data mitra/desa binaan, rencana kegiatan.
K-05	Mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas proposal PkM untuk memperoleh hibah dari luar Unwir.	Proposal PkM kompetitif disiapkan dan diajukan sesuai skema hibah yang tersedia.	Ketua Prodi; Koordinator PkM; Dosen	Setiap periode hibah; minimal evaluasi tahunan	Daftar peluang hibah, proposal, bukti submit, hasil seleksi.
K-06	Menyosialisasikan sinergi lintas prodi/fakultas dan pelaksanaan FGD dengan stakeholder berdasarkan prioritas masalah dan kearifan lokal.	Kegiatan koordinasi/FGD dilaksanakan dan hasilnya digunakan dalam perencanaan PkM.	Ketua Prodi; Koordinator PkM; Dosen; Mitra	6 bulan / sebelum program PkM berjalan	Undangan, daftar hadir, notulen FGD, daftar prioritas masalah, rencana kolaborasi.
K-07	Menyusun kebijakan kriteria minimal sarana-prasarana PkM serta menyosialisasikan SOP penggunaannya.	Dokumen kebijakan dan SOP tersedia, disahkan, serta disosialisasikan.	Dekan; Ketua Prodi; Unit Sarpras; GPM	3 bulan	Dokumen kebijakan, SOP, bukti pengesahan dan sosialisasi.

BAB V. MEKANISME MONITORING DAN EVALUASI

8. Ketua Program Studi mengoordinasikan pelaksanaan RTL dan memastikan setiap PIC memahami tugas, target, serta bukti yang harus diserahkan.
9. PIC melaporkan kemajuan sesuai jadwal yang ditetapkan dalam rapat. Apabila terdapat hambatan, PIC menyampaikan penyebab dan usulan penyesuaian.
10. Gugus/Unit Penjaminan Mutu melakukan verifikasi bukti secara administratif dan, bila diperlukan, memeriksa penerapan tindakan di lapangan.
11. Tindakan dinyatakan selesai secara administratif setelah bukti objektif tersedia dan diverifikasi. Efektivitas tindakan perlu dinilai untuk memastikan masalah tidak berulang.
12. Temuan yang belum selesai atau belum efektif dibahas kembali dalam rapat evaluasi/RTM berikutnya dan dimasukkan ke siklus PPEPP.

Kriteria Evaluasi Efektivitas

- Kesesuaian tindakan dengan temuan dan rekomendasi AMI.
- Ketersediaan dan keabsahan bukti objektif.
- Keterlaksanaan tindakan sesuai target waktu dan penanggung jawab.
- Dampak tindakan terhadap pemenuhan standar dan pencegahan terulangnya temuan.
- Kebutuhan tindakan lanjutan atau peningkatan standar.

BAB VI. PENUTUP

Rapat Tinjauan Manajemen dan Rencana Tindak Lanjut ini merupakan rancangan pengendalian dan peningkatan mutu Program Studi Agroteknologi berdasarkan hasil AMI Tahun 2024. Seluruh usulan tindakan, PIC, target waktu, kebutuhan sumber daya, dan indikator perlu dibahas serta disepakati oleh pihak yang berwenang. RTL yang telah disahkan menjadi acuan pelaksanaan, pemantauan, evaluasi efektivitas, dan pelaporan perbaikan berkelanjutan.

LAMPIRAN

BERITA ACARA RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

Pada hari Jumat , tanggal 01 bulan Maret tahun 2024, bertempat di Fakultas Pertanian, telah dilaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen Program Studi Agroteknologi Universitas Wiralodra untuk membahas hasil Audit Mutu Internal Tahun 2024.

Rapat dihadiri oleh peserta sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Pokok hasil rapat dan keputusan:

1) Menindaklanjuti temuan dan rekomendasi AMI Program Studi Agroteknologi Tahun 2024.
2) Menetapkan tindakan korektif dan tindakan peningkatan yang realistis dan terukur.
3) Menentukan PIC, target penyelesaian, indikator keberhasilan, dan bukti objektif penyelesaian.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Rencana Tindak Lanjut yang telah disepakati menjadi bagian tidak terpisahkan dari berita acara ini.

Pimpinan Rapat, (Entus Hikmana, S.Pt.,M.P)	Notulis, (Faisal Al Asad, S.P.,M.Si)

NOTULENSI
HASIL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM)
DAN RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)
AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2024
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI – FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA

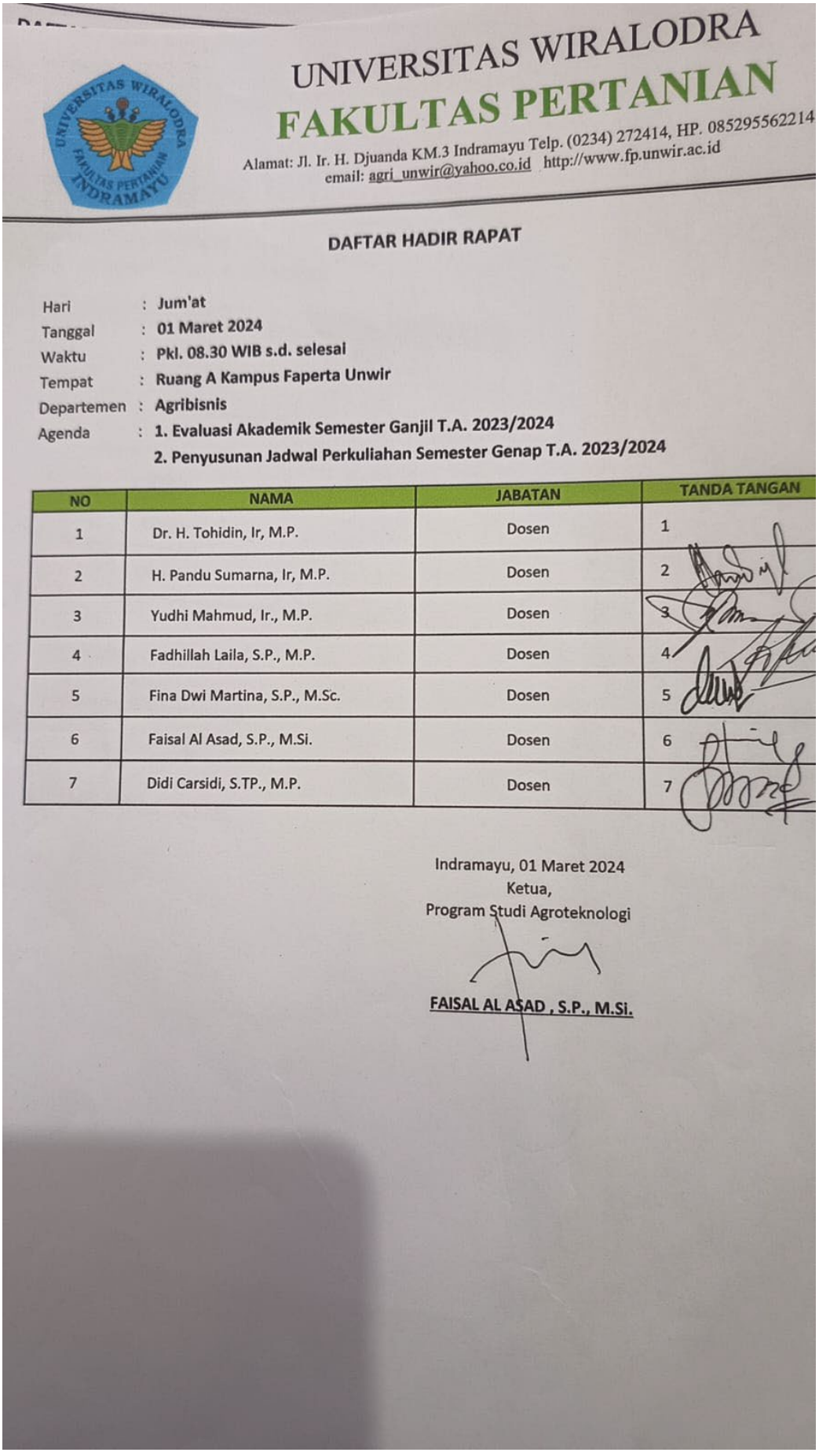
Hari/Tanggal	Jumat, 01 Maret 2024
Waktu	Pukul 09.00 WIB
Tempat	Fakultas Pertanian, Universitas Wiralodra
Pimpinan Rapat	Dekan
Peserta	Dekan, Ketua Program Studi, KM/GKM, DTPS, dan tenaga kependidikan
Notulis	Tenaga Kependidikan

Pokok Pembahasan dan Hasil RTM

Rapat membahas hasil AMI Tahun 2024 pada bidang pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (PkM), termasuk rekomendasi perbaikan dan penetapan penanggung jawab serta target penyelesaian.

- Pembelajaran: dokumen kurikulum dan RPS perlu ditinjau serta dilengkapi bukti proses penyusunannya. RPS perlu direvisi agar menerapkan OBE. Disepakati pula penyusunan panduan pengelolaan pembelajaran, rencana pengembangan kompetensi dosen, dan time frame peningkatan sarana/TIK.
- Penelitian: disepakati peningkatan luaran KI/paten/hak cipta, publikasi pada jurnal terindeks dan bereputasi, penyusunan instrumen penilaian proposal, sosialisasi roadmap penelitian kepada mahasiswa, penetapan kriteria ketua peneliti, serta peningkatan mutu/akreditasi jurnal prodi.
- PkM: disepakati penyusunan peta masalah dan potensi daerah binaan, instrumen evaluasi kepuasan masyarakat, peningkatan luaran KI dan proposal hibah eksternal, penguatan program pemberdayaan, FGD/kolaborasi lintas prodi dan stakeholder, serta penyusunan kebijakan dan SOP sarana-prasarana PkM.
- Pengendalian RTL: setiap PIC menyampaikan bukti pelaksanaan kepada Ketua Program Studi dan unit penjaminan mutu. Efektivitas tindakan diverifikasi melalui monitoring dan evaluasi.

DAFTAR HADIR



UNIVERSITAS WIRALODRA
FAKULTAS PERTANIAN
Alamat: Jl. Ir. H. Djuanda KM.3 Indramayu Telp. (0234) 272414, HP. 085295562214
email: agri_unwir@yahoo.co.id http://www.fp.unwir.ac.id

DAFTAR HADIR RAPAT

Hari : Jum'at
Tanggal : 01 Maret 2024
Waktu : Pkl. 08.30 WIB s.d. selesai
Tempat : Ruang A Kampus Faperta Unwir
Departemen : Agribisnis
Agenda : 1. Evaluasi Akademik Semester Ganjil T.A. 2023/2024
2. Penyusunan Jadwal Perkuliahan Semester Genap T.A. 2023/2024

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Dr. H. Tohidin, Ir, M.P.	Dosen	1
2	H. Pandu Sumarna, Ir, M.P.	Dosen	2
3	Yudhi Mahmud, Ir., M.P.	Dosen	3
4	Fadhillah Laila, S.P., M.P.	Dosen	4
5	Fina Dwi Martina, S.P., M.Sc.	Dosen	5
6	Faisal Al Asad, S.P., M.Si.	Dosen	6
7	Didi Carsidi, S.TP., M.P.	Dosen	7

Indramayu, 01 Maret 2024
Ketua,
Program Studi Agroteknologi

FAISAL AL ASAD , S.P., M.Si.

DOKUMEN
RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN DAN RENCANA TINDAK LANJUT AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2025
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI
AGROTEKNOLOGI
UNIVERSITAS WIRALODRA

Jl. Ir. H. Juanda Km.3, Indramayu.
2024

RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM)
HASIL AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN – UNIVERSITAS WIRALODRA

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Audit Mutu Internal merupakan bagian dari siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi. Laporan AMI 2025 Universitas Wiralodra menyajikan temuan dan analisis untuk ditetapkan rekomendasi tindak lanjut. Pada Program Studi Agroteknologi, temuan mencakup bidang pendidikan/pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (PkM). Oleh karena itu, RTM dilaksanakan untuk menelaah temuan, menetapkan prioritas perbaikan, menentukan penanggung jawab, dan menyepakati waktu penyelesaian.

1.2 Tujuan RTM

1) Membahas dan mengonfirmasi temuan mayor dan minor hasil AMI 2025 Program Studi Agroteknologi.
2) Menelaah faktor pendukung, faktor penghambat, masalah, dan akar masalah yang dicatat dalam laporan AMI.
3) Menetapkan tindakan korektif dan tindakan peningkatan yang terukur.
4) Menetapkan PIC, kebutuhan sumber daya, tenggat waktu, serta bukti penyelesaian setiap tindakan.
5) Menetapkan mekanisme pemantauan efektivitas RTL dalam siklus PPEPP.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup pembahasan meliputi Standar Pendidikan/Pembelajaran, Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana tercantum pada hasil AMI Program Studi Agroteknologi Tahun 2025.

II. RINGKASAN HASIL AMI PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI

2.1 Bidang Pendidikan dan Pembelajaran

Standar	Temuan AMI dan catatan
Kompetensi lulusan	Minor: laporan penyusunan kurikulum yang melibatkan dosen, stakeholder, dan ahli kompeten belum tersedia. Mayor/sebelumnya: laporan penyusunan kurikulum belum tersedia; peninjauan kurikulum berbasis tracer study belum dilakukan; instrumen tracer study yang memuat target masa studi, IPK, dan masa tunggu kerja belum tersedia.
Isi pembelajaran	Temuan tahun 2025 dinyatakan telah terpenuhi. Catatan sebelumnya: peninjauan kurikulum untuk penyempurnaan isi materi secara kumulatif dan integratif dengan pemanfaatan hasil penelitian dan PkM sebagai materi pembelajaran belum dilakukan.
Proses pembelajaran	Temuan tahun 2025 dinyatakan telah terpenuhi. Catatan sebelumnya: peninjauan kurikulum dan RPS secara berkala yang mengadopsi perkembangan IPTEK relevan belum dilakukan.

Standar	Temuan AMI dan catatan
Penilaian pembelajaran	Temuan tahun 2025 dinyatakan telah terpenuhi. Catatan sebelumnya: kurikulum belum berbasis Outcome Based Education (OBE).
Dosen dan tenaga kependidikan	DTPS 6 orang: S3=0, S2=6; LK=1, L=5; Serdos=4, proses Serdos=2 (eligible). Temuan mayor menyatakan belum ada DTPS doktor dan masih terdapat kebutuhan peningkatan sertifikasi pendidik; angka sertifikasi perlu diverifikasi karena terdapat perbedaan penyebutan dalam laporan.
Sarana dan prasarana	Temuan tahun 2025 dinyatakan telah terpenuhi. Catatan sebelumnya: time frame yang logis dan realistis untuk pemenuhan sarana-prasarana pembelajaran belum tersedia.
Pengelolaan pembelajaran	Minor: dokumen kebijakan, Renstra, dan rencana belum ditayangkan pada website. Mayor: panduan pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dosen pada tingkat prodi belum tersedia.
Pembiayaan pembelajaran	Dokumen satuan biaya investasi dan biaya operasional untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan belum tersedia/disusun.

2.2 Bidang Penelitian

Standar	Temuan AMI dan catatan
Hasil penelitian	Belum ada hasil penelitian dosen/mahasiswa yang memperoleh paten atau hak cipta; pemanfaatan hasil penelitian oleh dunia industri pada level internasional belum ada.
Isi penelitian	Temuan saat audit dinyatakan telah terpenuhi; catatan sebelumnya menyebut kebaruan variabel/konsep penelitian dosen masih rendah.
Proses penelitian	Roadmap penelitian prodi belum disosialisasikan kepada dosen untuk dikembangkan menjadi roadmap masing-masing dosen; publikasi dosen pada jurnal terindeks dan bereputasi internasional masih rendah.
Penilaian penelitian	Belum tersedia peraturan/instrumen penilaian kelayakan proposal, proses, dan hasil penelitian dosen yang sesuai dengan skema penelitian.
Peneliti	Roadmap penelitian prodi belum disosialisasikan kepada dosen dan mahasiswa; mahasiswa perlu diarahkan mengembangkan penelitian sesuai roadmap dosen pembimbing utama.
Sarana-prasarana penelitian	Peningkatan akreditasi jurnal ilmiah prodi belum dilakukan dalam tiga tahun terakhir; dokumen time frame pengadaan sarana-prasarana penelitian belum tersedia.

2.3 Bidang Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

Standar	Temuan AMI dan catatan
Hasil PkM	Peta masalah masyarakat binaan belum tersedia sebagai dasar penerapan teknologi tepat guna.
Isi PkM	Belum ada hasil PkM dosen/mahasiswa yang memperoleh paten, HaKI, atau hak cipta lainnya; evaluasi kepuasan sasaran atas pelaksanaan PkM belum dilakukan.
Proses PkM	Peta potensi daerah binaan belum tersedia; kegiatan peningkatan kualitas dan kuantitas proposal hibah PkM eksternal belum dilakukan.

Standar	Temuan AMI dan catatan
Penilaian PkM	Instrumen pengukuran kepuasan masyarakat belum tersedia; penilaian dan pengukuran kepuasan untuk umpan balik dampak/manfaat PkM belum dilakukan.
Pelaksana PkM	Sinergi lintas prodi/fakultas belum terjalin optimal; FGD dengan stakeholder setempat berdasarkan prioritas masalah dan kearifan lokal belum terbentuk.
Sarana-prasarana PkM	Kebijakan kriteria minimal sarana-prasarana PkM belum tersedia; sosialisasi SOP penggunaan sarana-prasarana belum dilakukan.
Pendanaan PkM	Alokasi anggaran terbatas dan implementasi alokasi anggaran dinilai belum tepat sasaran; belum ada peraturan besaran minimal pendanaan yang diusulkan dalam proposal PkM.

2.4 Faktor Pendukung dan Penghambat yang Dicatat Auditor

Bidang	Faktor pendukung	Faktor penghambat
Pembelajaran	Pendukung: dokumen kurikulum lengkap; penyempurnaan kurikulum telah dilakukan; RPS lengkap; kurikulum berbasis OBE; sarana-prasarana pembelajaran lengkap; Pedoman Akademik Universitas tersedia; kebutuhan pembiayaan tercantum dalam DPA Fakultas.	Penghambat: laporan penyusunan kurikulum belum tersedia; pedoman kurikulum prodi belum tersedia; jumlah mahasiswa terlalu rendah; dokumen kebijakan/Renstra/rencana belum ditayangkan pada website; dokumen satuan biaya investasi belum disusun.
Penelitian	Pendukung: beberapa penelitian dosen memperoleh HaKI; laporan penelitian lengkap; roadmap penelitian dosen tersedia; instrumen penilaian kelayakan proposal tersedia; Jurnal Agro Wiralodra terakreditasi Sinta 4.	Penghambat: belum ada paten/hak cipta; roadmap belum disosialisasikan; peraturan penilaian proposal/proses/hasil belum tersedia; time frame pengadaan sarana-prasarana penelitian belum tersedia.
PkM	Pendukung: memiliki masyarakat binaan; blue print pengembangan IPTEK dosen dapat diimplementasikan; program hibah kompetisi PkM LPPM tersedia; pedoman pelaksanaan PkM dan sarana-prasarana fakultas tersedia; anggaran PkM tercantum dalam DPA.	Penghambat: peta masalah dan peta potensi daerah binaan belum tersedia; instrumen kepuasan belum tersedia; FGD stakeholder belum dilakukan; kebijakan kriteria minimal sarana-prasarana belum tersedia; anggaran terbatas.

III. RANCANGAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

3.1 Informasi Pelaksanaan

Identitas Rapat	Keterangan
Hari/Tanggal	Rabu, 29 Agustus 2025
Waktu	09.00 WIB
Tempat/Media	Fakultas Pertanian
Pimpinan Rapat	Dekan

Pimpinan Program Studi	Ketua Program Studi Agroteknologi
Peserta	Dekan, Kaprodi , KM/GKM, DTPS, tenaga kependidikan.
Notulis	Tenaga Kependidikan

3.2 Agenda Rapat

No.	Agenda	Penanggung jawab
1	Pembukaan dan penyampaian tujuan RTM	Pimpinan rapat
2	Pemaparan ringkasan hasil AMI 2025 Program Studi Agroteknologi	Ketua Prodi/GKM
3	Konfirmasi temuan mayor, minor, dan catatan temuan sebelumnya	Auditee/GKM
4	Pembahasan faktor pendukung, penghambat, masalah, dan akar masalah	Seluruh peserta
5	Penetapan prioritas tindakan korektif dan peningkatan	Seluruh peserta
6	Penetapan PIC, kebutuhan sumber daya, indikator, dan tenggat waktu	Pimpinan rapat dan PIC
7	Penetapan jadwal monitoring dan evaluasi efektivitas RTL	Ketua Prodi/GKM
8	Pembacaan kesimpulan dan pengesahan hasil RTM	Pimpinan rapat

3.3 Pokok Pembahasan dan Rancangan Keputusan

Bidang	Rancangan keputusan RTM
Pendidikan/pembelajaran	Menyiapkan pembaruan/penyempurnaan kurikulum dengan melibatkan dosen, stakeholder, dan ahli kompeten; menyusun laporan proses dan pedoman kurikulum prodi; menyiapkan instrumen tracer study; menindaklanjuti kebutuhan pengembangan dosen, sarana, panduan pengelolaan pembelajaran, publikasi dokumen website, serta dokumen biaya investasi dan operasional.
Penelitian	Mendorong luaran penelitian menuju paten/hak cipta dan pemanfaatan oleh dunia usaha/industri; meningkatkan kebaruan penelitian; mensosialisasikan roadmap prodi kepada dosen dan mahasiswa; menyusun peraturan/instrumen penilaian proposal, proses, dan hasil penelitian; memperkuat publikasi internasional dan akreditasi jurnal; menyusun time frame sarana-prasarana penelitian.
PkM	Menyusun peta masalah dan peta potensi masyarakat binaan; mengembangkan proposal hibah eksternal; mengukur kepuasan masyarakat; mengadakan FGD stakeholder dan sinergi lintas prodi/fakultas; menyusun kebijakan kriteria minimal sarana-prasarana dan mensosialisasikan SOP; menata alokasi anggaran PkM.

3.4 Rumusan Keputusan yang Perlu Disahkan

1. Menerima dan membahas hasil AMI 2025 Program Studi Agroteknologi sebagai dasar perbaikan mutu.
2. Menyepakati RTL sebagaimana tabel pada Bab IV, dengan penyesuaian PIC, tenggat, dan sumber daya berdasarkan keputusan rapat.

3. Menugaskan PIC untuk menyusun/menyempurnakan dokumen dan melaksanakan kegiatan sesuai indikator keberhasilan.
4. Menugaskan Ketua Program Studi bersama GKM untuk memantau kemajuan RTL dan menyampaikan laporan berkala kepada Dekan serta LPM sesuai mekanisme yang berlaku.
5. Melakukan verifikasi bukti penyelesaian dan evaluasi efektivitas; tindakan yang belum efektif ditetapkan kembali dalam siklus perbaikan berikutnya.

IV. RANCANGAN RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)

Target waktu di bawah menggunakan hitungan sejak tanggal RTM (T). PIC merupakan usulan berdasarkan fungsi kerja dan perlu ditetapkan secara resmi dalam rapat. Apabila tindakan memerlukan keputusan atau dukungan fakultas/universitas/LPPM, Ketua Prodi mengajukan koordinasi tertulis.

No.	Bidang	Tindakan RTL	Indikator/bukti	Usulan PIC	Target	Ukuran keberhasilan
1	Pembelajaran – kurikulum	Menyiapkan pembaruan/penyempurnaan kurikulum dengan melibatkan dosen, stakeholder, dan ahli kompeten; menyusun laporan proses penyusunan/peninjauan.	Dokumen kurikulum hasil pembaruan; SK/tim; undangan, daftar hadir, berita acara, masukan stakeholder/ahli, laporan penyusunan.	Ketua Prodi; Tim Kurikulum	T+90 hari	Paket dokumen kurikulum dan laporan proses disahkan/ditetapkan.
2	Pembelajaran – tracer study	Menyusun/menyempurnakan instrumen tracer study serta mengintegrasikan target rata-rata masa studi, IPK, dan masa tunggu kerja ke dalam evaluasi kurikulum.	Instrumen tracer study; data hasil tracer; analisis; bukti tindak lanjut ke kurikulum.	Ketua Prodi; Tim Tracer Study; CDC/Unit terkait	T+90 hari	Instrumen tersedia dan hasilnya menjadi bahan tinjauan kurikulum.
3	Pembelajaran – pedoman kurikulum	Menyusun pedoman penyusunan/pengembangan kurikulum tingkat prodi, termasuk pemanfaatan hasil penelitian dan PkM	Pedoman kurikulum prodi; mekanisme pemanfaatan hasil penelitian/PkM; bukti penetapan.	Tim Kurikulum; GKM	T+90 hari	Pedoman tersedia, ditetapkan, dan disosialisasikan.

No.	Bidang	Tindakan RTL	Indikator/bukti	Usulan PIC	Target	Ukuran keberhasilan
		sebagai materi pembelajaran.				
4	Dosen dan tendik	Menyusun peta pengembangan dosen: studi lanjut doktoral dan peningkatan jabatan akademik; memvalidasi data DTPS dan status sertifikasi pendidik.	Peta pengembangan dosen; data DTPS tervalidasi; rencana studi lanjut dan pengajuan JAD/Serdos.	Ketua Prodi; Dekan; Bagian Kepegawaian	T+60 hari untuk peta; berkelanjutan	Data DTPS tervalidasi dan rencana pengembangan disetujui.
5	Sarana pembelajaran	Menyusun daftar kebutuhan dan prioritas peningkatan sarana pembelajaran berdasarkan standar dan capaian pembelajaran.	Daftar inventaris; analisis gap; rencana pengadaan/pemeliharaan; dokumentasi monitoring.	Ketua Prodi; Fakultas; Unit Sarpras	T+90 hari	Daftar kebutuhan dan rencana pemenuhan tersedia.
6	Pengelolaan pembelajaran	Menyusun panduan pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dosen pada tingkat prodi.	Panduan yang ditetapkan; instrumen monitoring/evaluasi; bukti sosialisasi.	Ketua Prodi; GKM; Tim Akademik	T+90 hari	Panduan tersedia dan digunakan dalam monitoring pembelajaran.
7	Publikasi dokumen	Menayangkan dokumen kebijakan, Renstra, dan dokumen rencana yang relevan pada website resmi sesuai ketentuan keterbukaan dokumen.	Tautan website; tangkapan layar; daftar dokumen dan tanggal publikasi.	Ketua Prodi; Admin Website Fakultas/Universitas	T+30 hari	Dokumen yang dipersyaratkan dapat diakses pada website.
8	Pembiayaan pembelajaran	Menyusun dokumen satuan biaya investasi dan satuan biaya	Dokumen perhitungan biaya; proyeksi	Ketua Prodi; Dekan; Tim Perencanaan/ Keuangan	T+120 hari	Dokumen biaya investasi dan

No.	Bidang	Tindakan RTL	Indikator/bukti	Usulan PIC	Target	Ukuran keberhasilan
		operasional yang dibutuhkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan.	kebutuhan; usulan anggaran; pembahasan dengan fakultas.			operasional tersedia dan diajukan.
9	Penelitian – luaran KI	Mendorong hasil penelitian dosen/mahasiswa untuk memperoleh paten atau hak cipta/HaKI serta memperluas pemanfaatan hasil penelitian oleh dunia usaha/industri.	Daftar luaran potensial; dokumen pengajuan KI; sertifikat KI bila terbit; MoU/kerja sama atau bukti pemanfaatan.	Ketua Prodi; Dosen Peneliti; LPPM/Unit KI	T+6 bulan; berkelanjutan	Ada luaran yang diajukan KI dan bukti tindak lanjut pemanfaatan.
10	Penelitian – roadmap	Mensosialisasikan roadmap penelitian prodi kepada dosen dan mahasiswa; meminta dosen menyusun roadmap individual yang selaras dengan bidang keahlian dan roadmap prodi.	Roadmap prodi; materi dan daftar hadir sosialisasi; roadmap penelitian dosen; integrasi topik mahasiswa.	Ketua Prodi; Koordinator Penelitian	T+60 hari	Sosialisasi terlaksana dan roadmap dosen terdokumentasi.
11	Penelitian – penilaian	Menyusun/menetapkan peraturan dan instrumen penilaian kelayakan proposal, proses, dan hasil penelitian sesuai skim penelitian.	Peraturan/pedoman; instrumen penilaian; rubrik; berita acara sosialisasi.	Ketua Prodi; Tim Penelitian; LPPM	T+90 hari	Peraturan dan instrumen digunakan pada proses penilaian.
12	Penelitian – publikasi dan jurnal	Menyusun program peningkatan publikasi dosen pada jurnal terindeks/bereputasi internasional dan peningkatan	Program pendampingan; target publikasi; bukti submit/publikasi; evaluasi jurnal; rencana pemenuhan	Pengelola Jurnal; Ketua Prodi; LPPM	T+6 bulan; berkelanjutan	Program berjalan dan terdapat bukti peningkatan proses publikasi/akreditasi.

No.	Bidang	Tindakan RTL	Indikator/bukti	Usulan PIC	Target	Ukuran keberhasilan
		akreditasi Jurnal Agro Wiralodra.	standar akreditasi.			
13	Penelitian – sarana	Menyusun time frame pengadaan/pemenuhan sarana-prasarana yang dibutuhkan untuk memfasilitasi penelitian.	Analisis kebutuhan; skala prioritas; time frame; usulan pembiayaan; laporan monitoring.	Ketua Prodi; Fakultas; LPPM; Unit Sarpras	T+90 hari	Time frame dan usulan kebutuhan tersedia.
14	PkM – peta masyarakat binaan	Menyusun peta masalah dan peta potensi daerah/masyarakat binaan, termasuk kebutuhan teknologi tepat guna sesuai disiplin ilmu dosen.	Profil masyarakat/desa binaan; peta masalah; peta potensi; rencana teknologi tepat guna; bukti koordinasi/kemitraan.	Koordinator PkM Prodi; Dosen PkM; LPPM	T+90 hari	Peta masalah dan potensi tersedia serta menjadi dasar program PkM.
15	PkM – hibah eksternal	Melaksanakan pembinaan/klinik proposal untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas proposal PkM yang diajukan pada hibah di luar Unwir.	Jadwal klinik; daftar proposal; bukti submit; hasil seleksi hibah.	Ketua Prodi; Koordinator PkM; LPPM	T+6 bulan	Kegiatan pembinaan terlaksana dan proposal eksternal diajukan.
16	PkM – kepuasan masyarakat	Menyusun instrumen dan melaksanakan pengukuran kepuasan masyarakat pada setiap kegiatan PkM; menggunakan hasilnya untuk perbaikan kegiatan.	Instrumen survei; rekap hasil; analisis kepuasan; umpan balik dan rencana perbaikan.	Koordinator PkM; Dosen Pelaksana; GKM	Instrumen T+60 hari; penerapan setiap kegiatan	Instrumen tersedia dan hasil pengukuran terdokumentasi.
17	PkM – FGD dan sinergi	Melaksanakan FGD dengan stakeholder setempat untuk menentukan prioritas	Undangan; daftar hadir; notula; peta prioritas masalah; rencana	Ketua Prodi; Koordinator PkM; Dosen lintas prodi; Mitra	T+120 hari	Minimal satu FGD terdokumentasi dan rencana

No.	Bidang	Tindakan RTL	Indikator/bukti	Usulan PIC	Target	Ukuran keberhasilan
		masalah dan kearifan lokal; membangun sinergi lintas prodi/fakultas sesuai kompetensi.	kolaborasi; pembagian peran.			kolaborasi disepakati.
18	PkM – sarana dan SOP	Menyusun kebijakan kriteria minimal sarana-prasarana PkM dan mensosialisasikan SOP penggunaan sarana-prasarana kepada dosen/mahasiswa.	Dokumen kebijakan; SOP; materi sosialisasi; daftar hadir; bukti penggunaan sarana.	Fakultas; Ketua Prodi; Unit Sarpras; LPPM	T+90 hari	Kebijakan/ SOP tersedia dan sosialisasi terdokumentasi.
19	PkM – pendanaan	Meninjau ketepatan sasaran alokasi anggaran PkM dan menyusun usulan aturan/kriteria besaran minimal pendanaan dalam proposal sesuai kemampuan anggaran.	Analisis kebutuhan dan realisasi; kriteria penganggaran; usulan alokasi; bukti pembahasan dengan fakultas/LPPM.	Ketua Prodi; Dekan; LPPM; Bagian Keuangan	T+120 hari	Usulan alokasi dan kriteria pendanaan dibahas serta ditetapkan sesuai kewenangan.

BAB V. MEKANISME MONITORING DAN EVALUASI

1. Ketua Program Studi mengoordinasikan pelaksanaan RTL dan memastikan setiap PIC memahami tugas, target, serta bukti yang harus diserahkan.
2. PIC melaporkan kemajuan sesuai jadwal yang ditetapkan dalam rapat. Apabila terdapat hambatan, PIC menyampaikan penyebab dan usulan penyesuaian.
3. Gugus/Unit Penjaminan Mutu melakukan verifikasi bukti secara administratif dan, bila diperlukan, memeriksa penerapan tindakan di lapangan.
4. Tindakan dinyatakan selesai secara administratif setelah bukti objektif tersedia dan diverifikasi. Efektivitas tindakan perlu dinilai untuk memastikan masalah tidak berulang.
5. Temuan yang belum selesai atau belum efektif dibahas kembali dalam rapat evaluasi/RTM berikutnya dan dimasukkan ke siklus PPEPP.

B. Kriteria Evaluasi Efektivitas

1) Kesesuaian tindakan dengan temuan dan rekomendasi AMI.
2) Ketersediaan dan keabsahan bukti objektif.
3) Keterlaksanaan tindakan sesuai target waktu dan penanggung jawab.
4) Dampak tindakan terhadap pemenuhan standar dan pencegahan terulangnya temuan.
5) Kebutuhan tindakan lanjutan atau peningkatan standar.

BAB VI. PENUTUP

Rapat Tinjauan Manajemen dan Rencana Tindak Lanjut ini merupakan rancangan pengendalian dan peningkatan mutu Program Studi Agroteknologi berdasarkan hasil AMI Tahun 2025. Seluruh usulan tindakan, PIC, target waktu, kebutuhan sumber daya, dan indikator perlu dibahas serta disepakati oleh pihak yang berwenang. RTL yang telah disahkan menjadi acuan pelaksanaan, pemantauan, evaluasi efektivitas, dan pelaporan perbaikan berkelanjutan.

LAMPIRAN

BERITA ACARA RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

Pada hari Selasa tanggal 29 bulan Agustus tahun 2025, bertempat di Fakultas Pertanian, telah dilaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen Program Studi Agroteknologi Universitas Wiralodra untuk membahas hasil Audit Mutu Internal Tahun 2025.

Rapat dihadiri oleh peserta sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

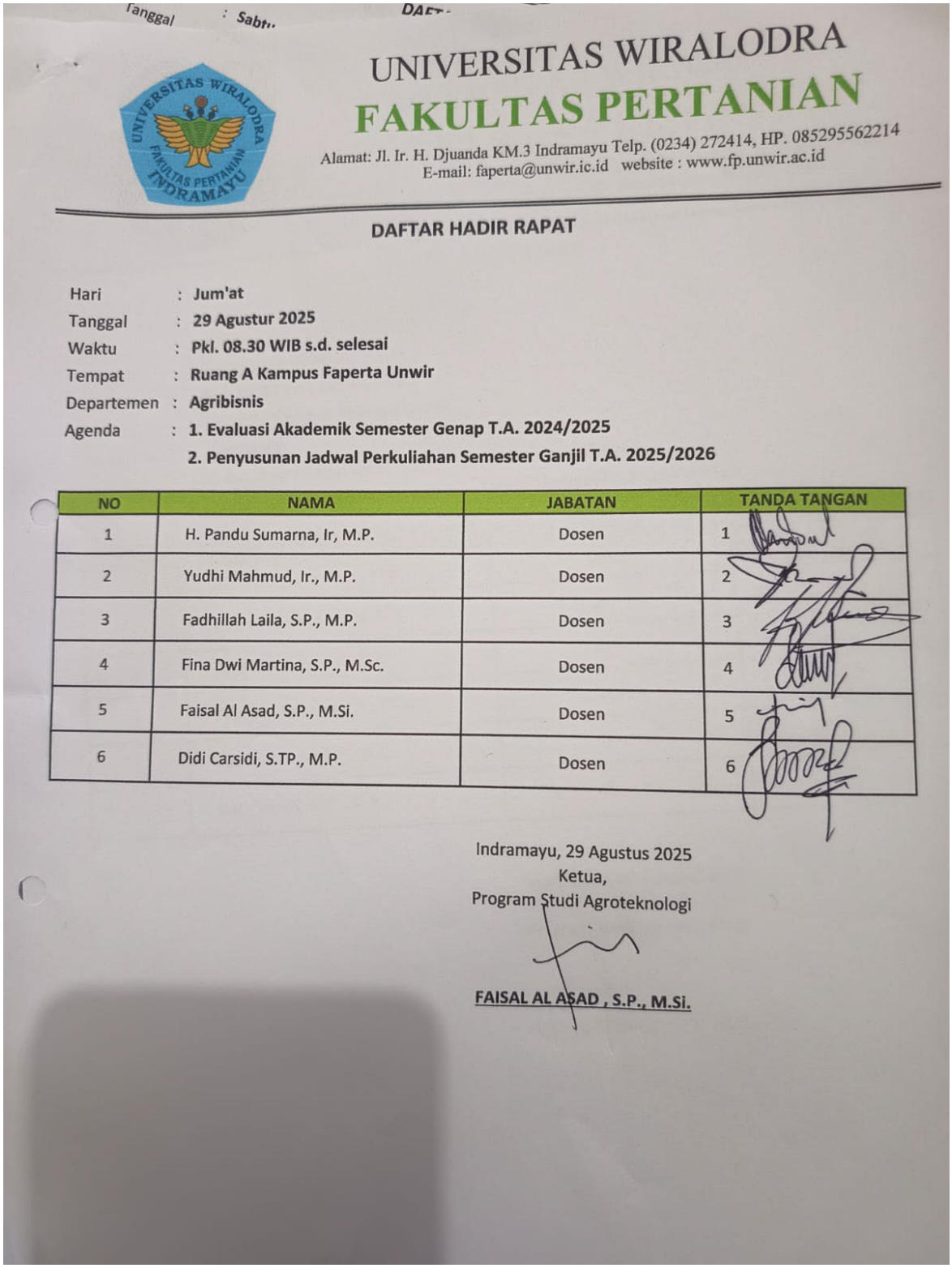
Pokok hasil rapat dan keputusan:

1) Menindaklanjuti temuan dan rekomendasi AMI Program Studi Agroteknologi Tahun 2025.
2) Menetapkan tindakan korektif dan tindakan peningkatan yang realistis dan terukur.
3) Menentukan PIC, target penyelesaian, indikator keberhasilan, dan bukti objektif penyelesaian.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Rencana Tindak Lanjut yang telah disepakati menjadi bagian tidak terpisahkan dari berita acara ini.

Pimpinan Rapat, (Entus Hikmana, S.Pt.,M.P)	Notulis, (Faisal Al Asad, S.P.,M.Si)

LAMPIRAN DAFTAR HADIR



Tanggal : Sabtu

UNIVERSITAS WIRALODRA
FAKULTAS PERTANIAN
Alamat: Jl. Ir. H. Djuanda KM.3 Indramayu Telp. (0234) 272414, HP. 085295562214
E-mail: faperta@unwir.ic.id website : www.fp.unwir.ac.id

DAFTAR HADIR RAPAT

Hari : **Jum'at**
Tanggal : **29 Agustur 2025**
Waktu : **Pkl. 08.30 WIB s.d. selesai**
Tempat : **Ruang A Kampus Faperta Unwir**
Departemen : **Agribisnis**
Agenda : **1. Evaluasi Akademik Semester Genap T.A. 2024/2025**
2. Penyusunan Jadwal Perkuliahan Semester Ganjil T.A. 2025/2026

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	H. Pandu Sumarna, Ir, M.P.	Dosen	1
2	Yudhi Mahmud, Ir., M.P.	Dosen	2
3	Fadhillah Laila, S.P., M.P.	Dosen	3
4	Fina Dwi Martina, S.P., M.Sc.	Dosen	4
5	Faisal Al Asad, S.P., M.Si.	Dosen	5
6	Didi Carsidi, S.TP., M.P.	Dosen	6

Indramayu, 29 Agustus 2025
Ketua,
Program Studi Agroteknologi

FAISAL AL ASAD , S.P., M.Si.

NOTULENSI
RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM)
HASIL AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2025
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN – UNIVERSITAS WIRALODRA

Pokok Pembahasan

Rapat membahas temuan AMI Program Studi Agroteknologi Tahun 2025 pada tiga bidang, yaitu pendidikan/pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (PkM). Pembahasan mencakup konfirmasi temuan, faktor pendukung dan penghambat, akar masalah, serta penetapan tindakan korektif dan peningkatan.

Hasil dan Keputusan Rapat

1. Bidang pendidikan: menyempurnakan dokumen dan pedoman kurikulum, menyiapkan instrumen tracer study, meningkatkan pengembangan dosen dan sarana pembelajaran, melengkapi panduan pengelolaan pembelajaran, menayangkan dokumen pada website, serta menyusun dokumen biaya investasi dan operasional.
2. Bidang penelitian: menyosialisasikan roadmap penelitian kepada dosen dan mahasiswa, meningkatkan luaran penelitian dan publikasi, menyusun instrumen penilaian penelitian, serta membuat rencana pemenuhan sarana-prasarana penelitian.
3. Bidang PkM: menyusun peta masalah dan potensi masyarakat binaan, meningkatkan pengajuan hibah eksternal, mengukur kepuasan masyarakat, melaksanakan FGD dan kerja sama lintas prodi/fakultas, serta melengkapi kebijakan sarana-prasarana dan pendanaan PkM.
4. Setiap tindakan ditetapkan penanggung jawab (PIC), target waktu, indikator keberhasilan, dan bukti objektif sebagaimana tercantum dalam matriks RTL.
5. Ketua Program Studi bersama GKM mengoordinasikan monitoring dan evaluasi RTL. PIC wajib melaporkan kemajuan dan kendala; GKM memverifikasi bukti serta menilai efektivitas tindakan.
6. Temuan yang belum selesai atau belum efektif dibahas kembali dalam rapat evaluasi/RTM berikutnya dan dimasukkan ke dalam siklus PPEPP.