

**RISALAH RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN
FAKULTAS MIPA UB
TAHUN 2012**

Hari/Tanggal	:	Selasa, 17 April 2012
Waktu	:	08.00 – 15.00
Tempat	:	Jambuluwuk Hotel Batu Malang
Topik	:	1. Hasil audit; 2. Umpan balik pelanggan; 3. Kinerja proses dan kesesuaian produk; 4. Status tindakan pencegahan dan perbaikan; 5. Tindak lanjut dari tinjauan manajemen sebelumnya; 6. Perubahan yang dapat mempengaruhi sistem manajemen mutu, dan; 7. Rekomendasi untuk peningkatan
Peserta	:	1. Dekan 2. Pembantu Dekan I 3. Pembantu Dekan II 4. Pembantu dekan III 5. Ketua Jurusan Biologi 6. Ketua Jurusan Kimia 7. Ketua Jurusan Fisika 8. Ketua Jurusan Matematika 9. Sekretaris Jurusan 10. Ketua Program Studi S1, S2, dan S3 di lingkungan FMIPA 11. Pejabat Eselon Tenaga Kependidikan (KTU dan Kasubbag)

MATERI PEMBICARAAN DAN PEMBAHASAN

- A. Temuan Hasil Audit Internal Siklus 9 (23 September 2011) dan Siklus 10 (8 Maret 2012).
1. Dalam dokumen Manual Mutu belum dijelaskan beberapa hal seperti produk/jasa yang dilayani terkait bisnis proses, siklus PDCA dalam tindakan perbaikan berkelanjutan, system rekaman kegiatan, dan pemetaan SDM
 2. Perbaikan borang standar 6 terkait dengan jumlah dana operasional dan penelitian supaya sesuai dengan standar BAN-PT.
 3. Manual Prosedur/SOP terkait dengan pelayanan pelanggan yang dapat diakses secara on line dan dikendalikan dalam konteks system penyebaran informasi.
 4. Program tahunan belum sepenuhnya mencerminkan usaha pencapaian RENSTRA
- B. Tindak lanjut dari Tinjauan Manajemen sebelumnya
1. Diperlukan pedoman akademik yang standar di tingkat Fakultas untuk menjamin kesesuaian produk akademik di setiap Jurusan khususnya tentang pelaksanaan Tugas Akhir.
 2. Peringatan lebih dini kepada mahasiswa yang terancam DO dan evaluasi yang lebih tajam terkait dengan aktivitas dosen dalam kegiatan PBM mencakup aspek-aspek materi kuliah, metode mengajar, evaluasi belajar yang dilakukan serta bobot dan obyektivitas penilaian terhadap mahasiswa.

3. Pemberian peringatan yang lebih tegas kepada dosen yang lalai dalam pemenuhan kelulusan EKD, disamping itu harus ada pembinaan terhadap dosen yang kum EKD-nya masih berada di batas minimal.
 4. Dalam hal pelaksanaan EKD, dalam rangka efisiensi pengisian SIADO sebaiknya terintegrasi dengan system di Fakultas sehingga dosen cukup meng-inputkan data 1 kali saja.
- C. Kinerja Proses dan Kesesuaian Produk
1. Mengantisipasi instruksi DIKTI tentang kewajiban publikasi tugas akhir baik program S1 maupun pascasarjana maka perlu dipersiapkan mekanisme dan peraturan internal terkait dengan hal tersebut dengan pertimbangan :
 - a. Hak kepemilikan data dan publikasi (Dosen sebagai Penulis pertama)
 - b. Pembentukan tim reviewer dan pengelola Jurnal di tingkat Jurusan yang operasional kerjanya terintegrasi dengan pengelola jurnal fakultas.
 - c. Waktu penyerahan publikasi berhubungan dengan lama TA dan lama studi mahasiswa.
 2. Beberapa program studi masih belum terakreditasi (S2 Matematika, S2 Fisika, S2 Statistika, S3 Biologi, S1 Geofisika, S1 Instrumentasi), sedangkan S1 Kimia diharapkan secepatnya melakukan reakreditasi.
- D. Umpan Balik Pelanggan
1. Adanya pengaduan dari mahasiswa peserta praktikum di Jurusan Kimia yang dikenakan kewajiban membeli peralatan gelas sendiri padahal mereka sudah membayar Dana Bantuan Praktikum (DBP).
 2. Adanya pengaduan dari mahasiswa yang sudah lulus, ketika mengurus transkripnya di sub bagian akademik dipungut biaya Rp. 50,000,- per mahasiswa.

REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT

- A. Tindakan perbaikan terkait dengan temuan hasil audit internal siklus 9 dan 10
1. Perbaikan dokumen Manual Mutu dengan menjelaskan aspek-aspek produk/jasa yang dilayani terkait bisnis proses, siklus PDCA dalam tindakan perbaikan berkelanjutan, system rekaman kegiatan, dan pemetaan SDM. Perbaikan ini dibawah tanggung jawab Ketua GJM dan dilaksanakan oleh anggota GJM.
 2. Perbaikan borang standar 6 dengan menghitung kembali sumber daya keuangan terutama dana-dana yang dikelola Jurusan melalui sewa dan layanan analisis laboratorium yang belum terekam dalam cashflow dana Fakultas sehingga besaran-besaran dana operasional dan dana penelitian per dosen setiap tahunnya lebih tinggi dari batas minimal yang ditetapkan BAN-PT dalam skor 4. Perbaikan dilaksanakan oleh PD-II dan staf Keuangan Fakultas.
 3. Perlunya merevisi Manual Prosedur dengan memasukkan aspek-aspek pelayanan prima yang bisa diakses pengguna layanan melalui system online. Rencana implementasi Program pada pertengahan tahun 2012 dibawah tanggung jawab Kepala Tata Usaha dan jajaran Kasubbag di lingkungan FMIPA.
- B. Tindak lanjut dari Tinjauan Manajemen sebelumnya
1. Perlu dibuat pedoman akademik yang standar di tingkat Fakultas terkait dengan pelaksanaan Tugas Akhir. Dalam hal ini PD-I membentuk tim penyusun dan perumus standar-standar dalam penulisan dan pelaksanaan Tugas Akhir baik program sarjana maupun pascasarjana

2. Peringatan lebih dini kepada mahasiswa yang terancam DO dan memanggil orang tua dari mahasiswa ybs akan dijadwalkan oleh Kasubbag Akademik. Sedangkan evaluasi yang lebih tajam terkait dengan aktivitas dosen dalam kegiatan PBM mencakup aspek-aspek materi kuliah, metode mengajar, evaluasi belajar yang dilakukan serta bobot dan obyektivitas penilaian terhadap mahasiswa, dilaksanakan di tingkat Jurusan oleh Ketua Jurusan dengan berkoordinasi dengan PD-I.
3. Dekan dan PD-II memberikan peringatan yang lebih tegas kepada dosen yang lalai dalam pemenuhan kelulusan EKD, dan pimpinan fakultas men-support dosen dalam kegiatan tridharma PT dengan menyediakan fasilitas, akomodasi dan pengembangan kompetensi.
4. Dalam rangka mengintegrasikan system SIADO dengan WEB Fakultas, perlu penyesuaian dan standarisasi WEB dimana WEB fakultas menyesuaikan dengan system WEB UB. Hal ini akan dilaksanakan pada akhir 2012 dan bisa digunakan pada pertengahan tahun 2013.

C. Kinerja Proses dan Kesesuaian Produk

1. Beberapa kebijakan terkait dengan publikasi mahasiswa :
 - a. Dibentuk tim pengelola jurnal di tingkat Jurusan melalui SK Dekan, yang terintegrasi dengan pengelola jurnal fakultas.
 - b. Dibuat peraturan tentang mekanisme dan tenggat waktu publikasi bagi mahasiswa baik S1 maupun S2, S3. Hal ini di bawah tanggung jawab PD-I.
2. Persiapan akreditasi Program studi : S2 Fisika sudah siap kirim, S2 Matematika masih menyusun dan mengisi borang, sedangkan S2 Statistika, S3 Biologi dan prodi S1 Geofisika dan instrumentasi masih mengurus dan menyelesaikan ijin pembukaan prodi. Prodi S1 Kimia sedang mempersiapkan Borang. Fakultas harus menyiapkan Borang IIIB untuk akreditasi program sarjana dan pascasarjana.

D. Umpan Balik Pelanggan

1. Tindak lanjut pengaduan dilaksanakan dengan penghentian kewajiban membawa peralatan gelas sendiri bagi mahasiswa melalui Surat Dekan ke Ketua Jurusan Kimia. Fakultas dan Jurusan berkewajiban menjamin pelaksanaan praktikum dengan standar yang ditentukan dengan penyediaan fasilitas laboratorium. Ketua Laboratorium harus mengatur penggunaan peralatan dan mencegah penyimpangan-penyimpangan kinerja petugas laboratorium maupun dosen koordinator praktikum.
2. PD-II menginstruksikan KTU dan Kasubbag Akademik untuk memberikan peringatan kepada oknum staf yang memungut mahasiswa dan menghentikan pungutan apapun yang tidak ada landasan hukumnya serta melakukan pengawasan terhadap kinerja pegawai. Peringatan kepada oknum staf tersebut diatas dilaksanakan oleh KTU dan Kasubbag sebagai atasan langsung dengan memanggil, memeriksa, dan memberi sanksi ybs sesuai dengan kadar kesalahannya dalam suatu berita acara pemeriksaan.

Notulen
Management Representative,

Pemimpin Rapat
Dekan,

Moh. Farid Rahman, S.Si, M.Si.

Prof. Dr. Marjono, M.Phil.