



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS JEMBER**

LAPORAN

RENCANA TINDAK LANJUT 2022

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
(SPMI)**



**GUGUS PENJAMINAN MUTU
PASCASARJANA
UNIVERSITAS JEMBER**



Jl. Kalimantan No.37, Krajan Timur, Sumbersari,
Kec. Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68121



103311 323567



Pasca Sarjana UNEJ



pasca@unej.ac.id



[pascasarjana_unej](https://www.instagram.com/pascasarjana_unej)



pasca.unej.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN RENCANA TINDAK LANJUT

Tanggal terbit	:	30 Desember 2022	
Tanggal Dibuat/diajukan oleh	:	26 Desember 2022 Ketua GPM	Dr.dr. Wiwien Sugih Utami., M.Sc NIP 197609222005012001
Tanggal Diperiksa oleh	:	28 Desember 2022 Wakil Direktur 1	Prof. Drg. Mei Syafriadi, MDSc., PhD., Sp.PMM (K) NIP 196805291994031003
Tanggal Dikendalikan oleh	:	28 Desember 2022 Ketua GPM	Dr.dr. Wiwien Sugih Utami., M.Sc. NIP 197609222005012001
Tanggal Disetujui oleh	:	29 Desember 2022 Direktur Program Pasca Sarjana	Prof. Dr. Budi Setyono, M.A NIP 196307171990021001

1. Pendahuluan

a) Latar Belakang

Sistem penjaminan mutu di tingkat Fakultas/UPPS dilakukan oleh Gugus Penjaminan Mutu (GPM) dan di tingkat Program Studi dilakukan oleh Unit Penjaminan Mutu (UPM) melalui proses monitoring dan evaluasi atas kinerja Prodi. Dalam penerapannya, mekanisme sistem penjaminan mutu mengikuti siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan sesuai dengan dokumen formal penjaminan mutu internal yang telah ditetapkan oleh Universitas Jember. Pascasarjana UNEJ memiliki Gugus Penjaminan Mutu (GPM) di tingkat Fakultas dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) di tingkat Prodi. Selain itu ditingkat Universitas proses penjaminan mutu dilakukan oleh Pusat Penjaminan Mutu (PPM) dan Satuan Pengawas Internal (SPI) yang dilakukan secara berkala. Pelaksanaan penjaminan mutu mengacu pada dokumen SPMI UNEJ dan SPMI Pascasarjana. Dokumen SPMI terdiri dari dokumen kebijakan SPMI, dokumen manual SPMI, dokumen standar SPMI dan dokumen formulir SPMI. Dalam hal ini Pascasarjanatelah menerapkan siklus PPEPP dalam proses pelaksanaannya. Sebagai organ pelaksana penjaminan mutu, Pascasarjana UNEJ memiliki Gugus Penjaminan Mutu (GPM) di tingkat Fakultas dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) di tingkat Prodi berdasarkan SK Direktur Pascasarjan UNEJ Nomor 006/UN25.2/SP/2023—serta Pusat Penjaminan Mutu (PPM) di tingkat Universitas. Pelaksanaan penjaminan mutu mengacu pada dokumen SPMI UNEJ dan SPMI Pascasarjana. Dokumen SPMI terdiri dari dokumen kebijakan SPMI, dokumen manual SPMI, dokumen standar SPMI dan dokumen formulir SPMI. Dalam hal ini Pascasarjana telah menerapkan siklus PPEPP dalam proses pelaksanaannya.

Program Pascasarjana menjalankan Audit Mutu Internal yang dilakukan oleh GPM di tingkat UPPS dan UPM di tingkat Prodi. Audit Mutu Internal

tersebut meliputi audit pembelajaran yang dilakukan setiap semester, wawancara dengan pimpinan setiap tahun sekali, wawancara dengan tenaga kependidikan/PLP/teknisi setiap tahun, Evaluasi Dosen oleh Mahasiswa setiap semester, dan juga survey kepuasan terhadap civitas akademika Program Pascasarjana, alumni, pengguna lulusan dan mitra kerjasama. Salah satu hasilnya dituangkan dalam LAKIP Program Pascasarjana dan Laporan Gugus Penjaminan Mutu Program Pascasarjana.

Program Pascasarjana melakukan Rapat Tinjauan Manajemen membahas hasil evaluasi dan merumuskan rencana tidak lanjut sekaligus perbaikan. Dalam hal ini permasalahan yang bisa diselesaikan di tingkat UPPS maka akan diselesaikan dalam internal, namun apabila terdapat permasalahan yang belum bisa diselesaikan maka akan dibawa ke tingkat Universitas. Program Pascasarjana menerapkan *continuous quality improvement* (CQI) pada semua standar yang dijalankan sehingga tercipta budaya mutu.

b) Tujuan

- Menyusun rencana tindak lanjut berdasarkan hasil rapat tinjauan manajemen
- Menentukan status tindakan pencegahan dan perbaikan dari hasil rapattinjauan manajemen

c) Lingkup

- Hasil/temuan audit terdiri dari temuan-temuan dalam audit mutu internal
- Umpan balik pemangku kepentingan meliputi evaluasi dosen oleh mahasiswa serta survey kepuasan civitas akademika atas layanan manajemen di Program Pascasarjana
- Kinerja proses dan kesesuaian luaran Tri Dharma meliputi capaian kinerjaProgram Pascasarjana
- Status tindakan pecegahan dan perbaikan pada program studi
- Tindak lanjut dari temuan sebelumnya
- Rekomendasi untuk peningkatan standard an sistem manajemen mutu

2. Metode Pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut

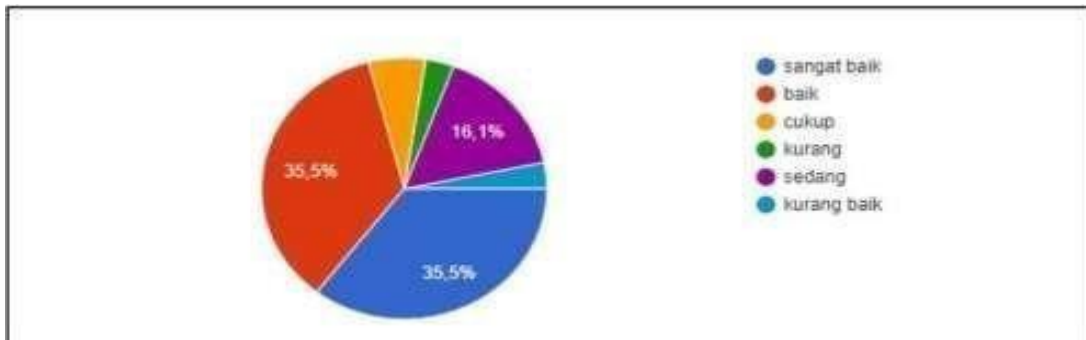
Pimpinan Program Pascasarjana melakukan kajian terhadap hasil dari rapat tinjauan manajemen. Hasil dari kajian tersebut disampaikan dalam rapat pimpinan yang dihadiri oleh Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, Kepala

Bidang Usaha dan gugus penjaminan mutu untuk selanjutnya dibahas rencana tindak lanjut yang akan dilakukan.

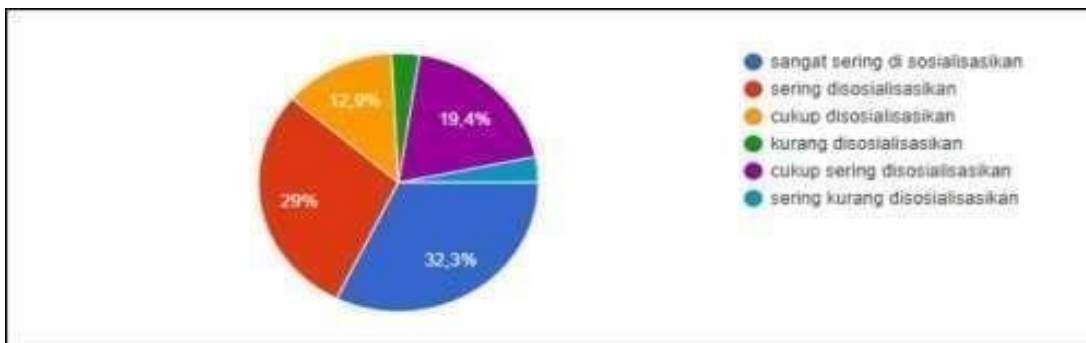
3. Temuan dan Rekomendasi dari Hasil Audit Mutu Internal, Survey Kepuasan dan Rapat Tinjauan Manajemen

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi serta survey yang telah dilakukan mulai bulan Januari sampai April 2022 ditemukan beberapa hal, yaitu:

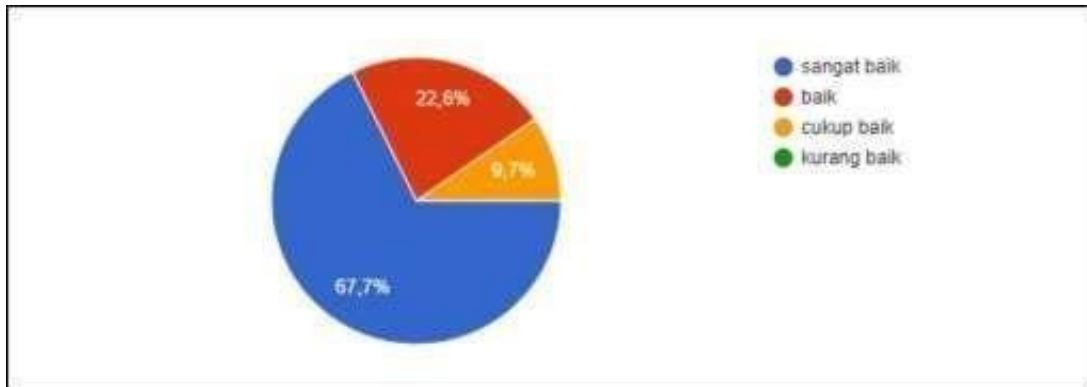
A. Kepuasan mahasiswa Terhadap Sosialisasi Visi Misi Pascasarjana



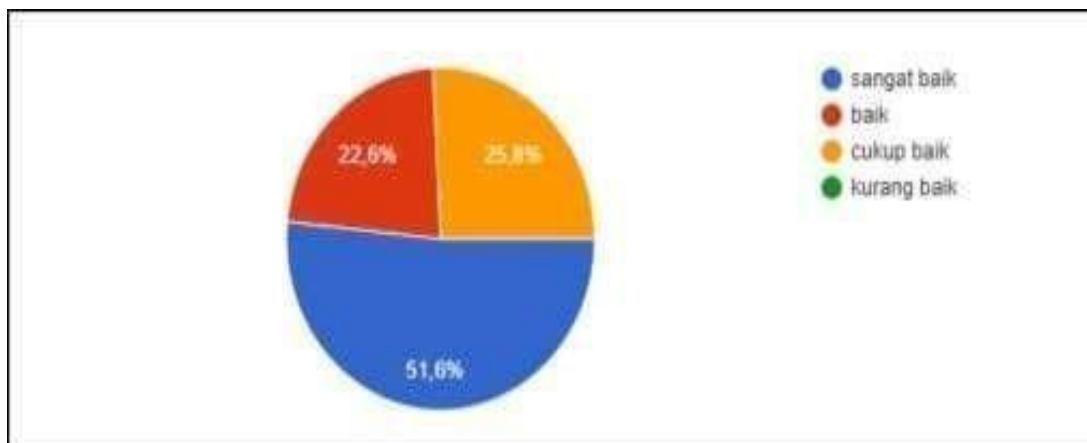
Gambar 1. Tingkat Kepuasan Sosialisasi Visi dan Misi Pascasarjana Melalui Media



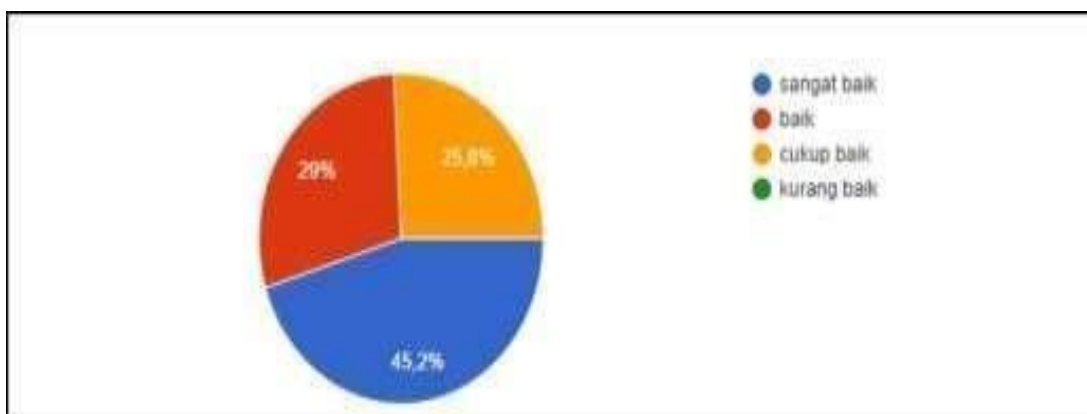
Gambar 2. Tingkat Kepuasan Sosialisasi Visi dan Misi Visi dan Misi melalui Kegiatan-Kegiatan di Lingkungan Pascasarjana



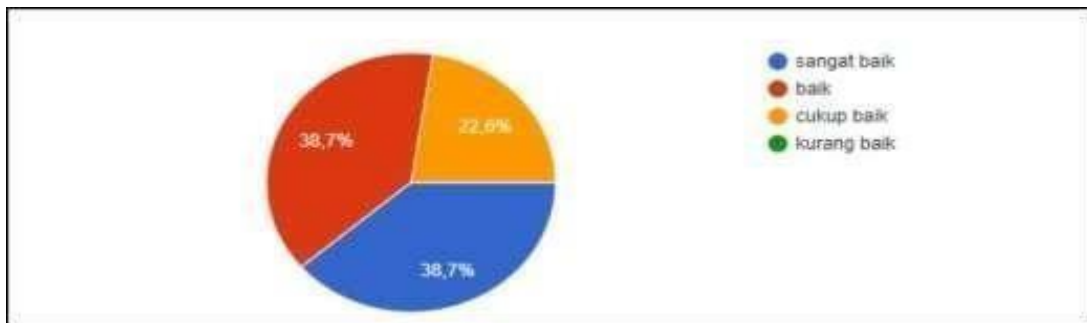
Gambar 3. Tingkat Kepuasan Terhadap Upaya Pengembangan Ilmu



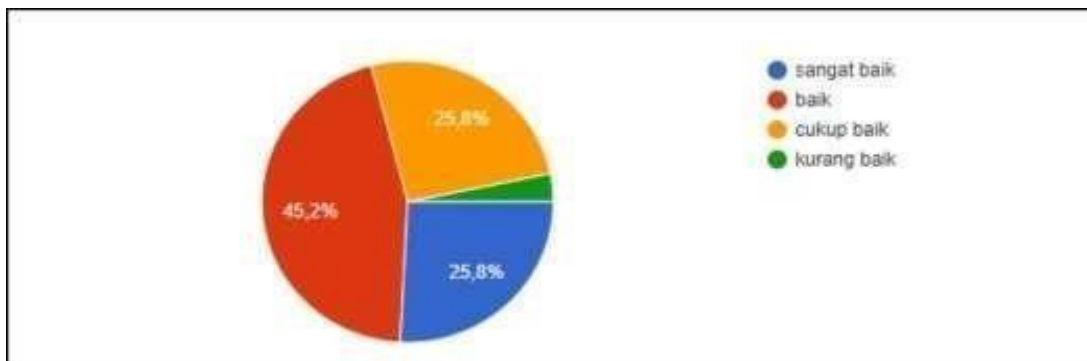
Gambar 4. Tingkat Kepuasan Upaya Pascasarjana dalam Mewujudkan Ahli Madya, Konsultan, Akademisi dan Entrepreneur



Gambar 5. Tingkat Kepuasan Partisipasi Pscasarjana dalam Menghasilkan Lulusan yang Bermanfaat dan Berperan Aktif untuk Masyarakat

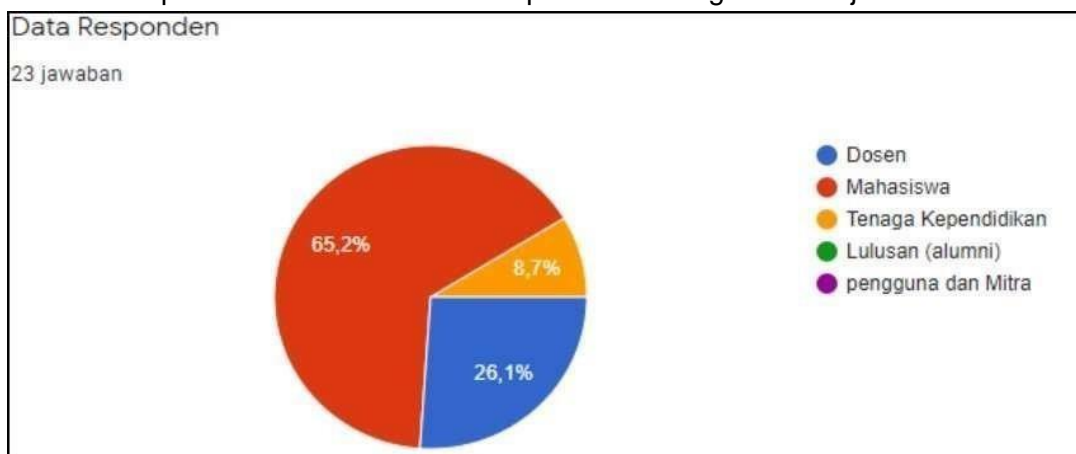


Gambar 6. Tingkat Kepuasan Upaya Pascasarjana untuk Menjadi Rujukan dalam Bidang Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

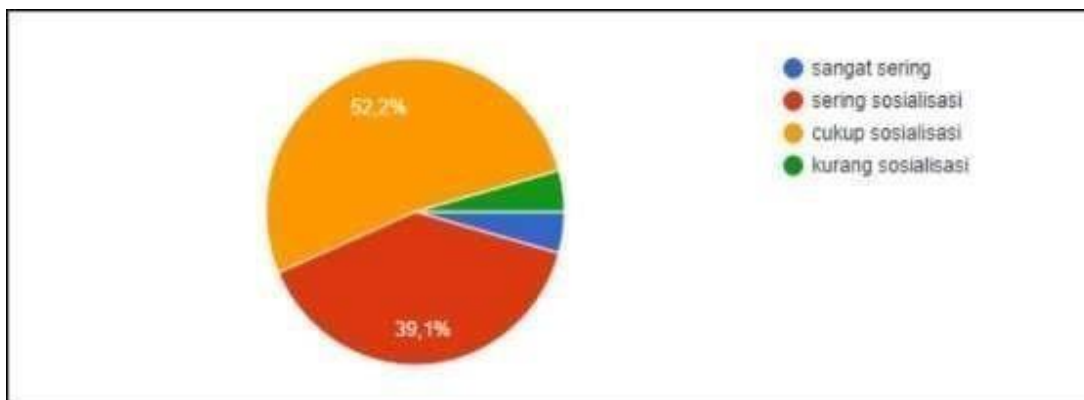


Gambar 7. Tingkat Kepuasan Pemahaman Visi dan Misi Pascasarjana sebagai Program Studi Multidisiplin

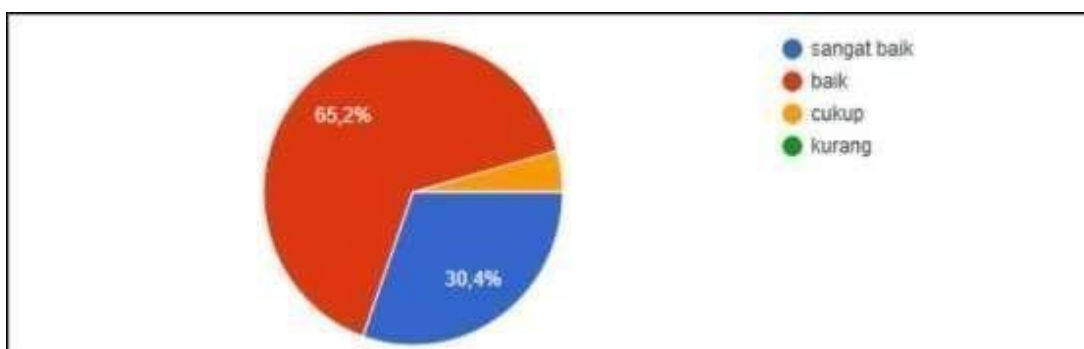
B. Kepuasan mahasiswa Terhadap Tata Pamong Pascasarjana



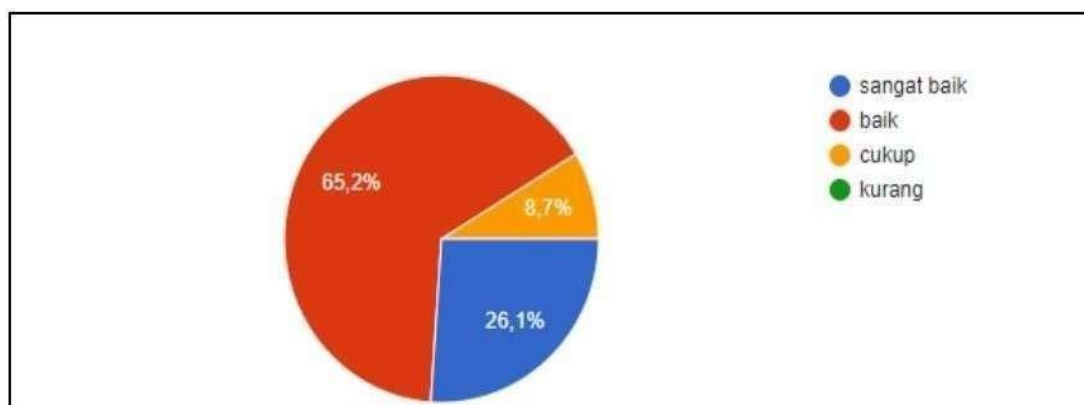
Gambar 8. Data Responden Kepuasan Tata Pamong Pascasarjana



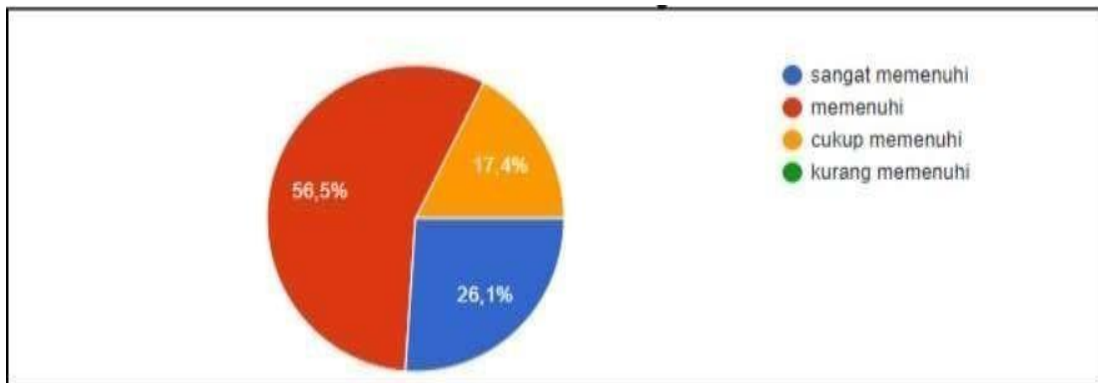
Gambar 9. Tingkat Kepuasan Terkait Struktur Organisasi Pascasarjana yang Telah Disosialisasikan Pada Civitas Internal dan Eksternal



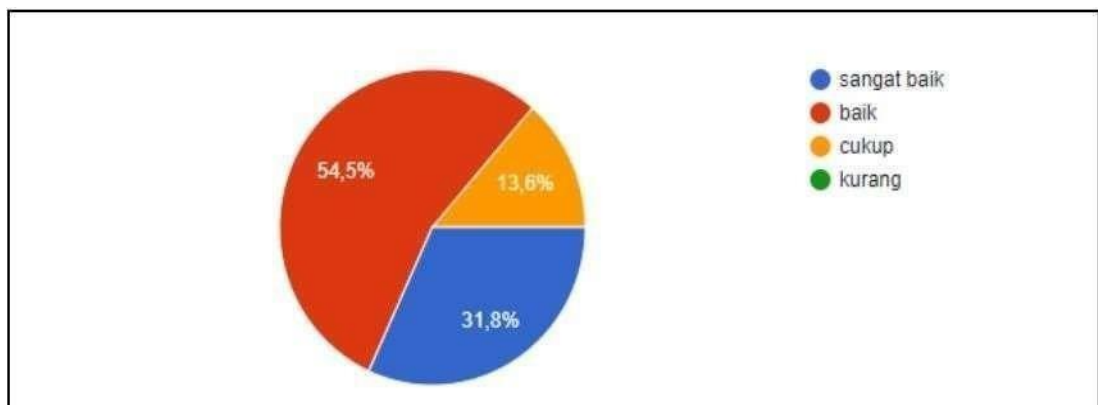
Gambar 10. Tingkat Kepuasan Sistem Informasi (Sister) pada Pascasarjana dalam Kegiatan Akademik



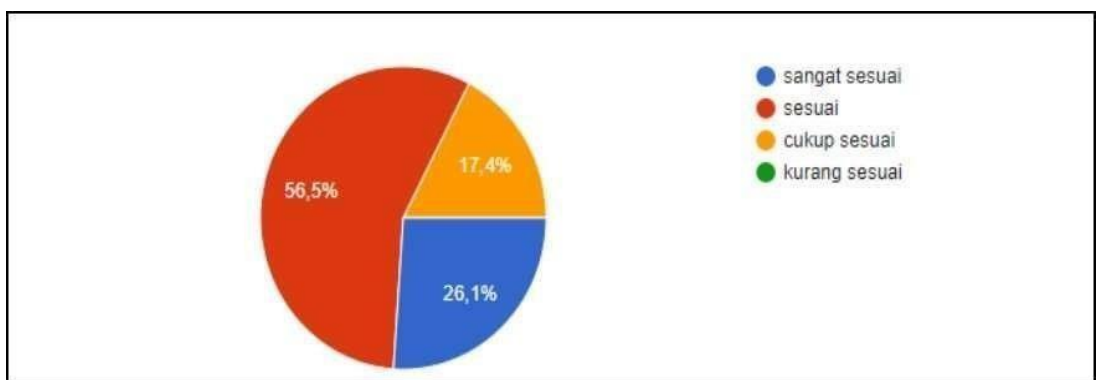
Gambar 11. Tingkat Kepuasan Aspek Kredibel, Akuntabel, Transparan, Tanggung Jawab, dan Adil dalam Tata Pamong di Pascasarjana



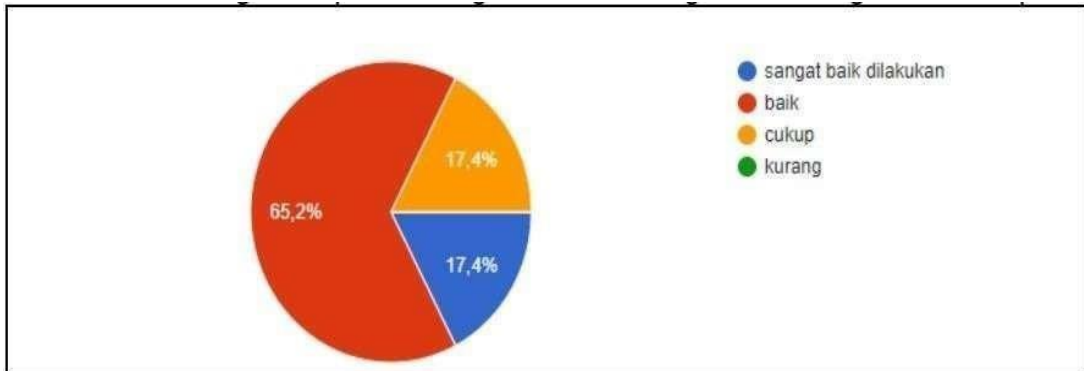
Gambar 12. Tingkat Kepuasan Fungsi Planning, Organizing, Leading, Staffing, dan Controlling dalam Tata Pamong di Pascasarjana



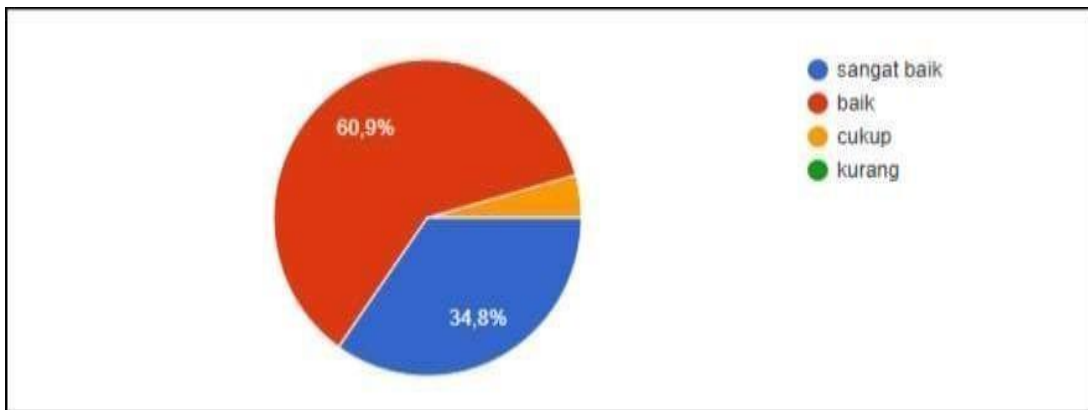
Gambar 13. Tingkat Kepuasan Komunikasi Tata Pamong melalui Respon Secara Langsung (Rapat) maupun Tidak Langsung (Media Online)



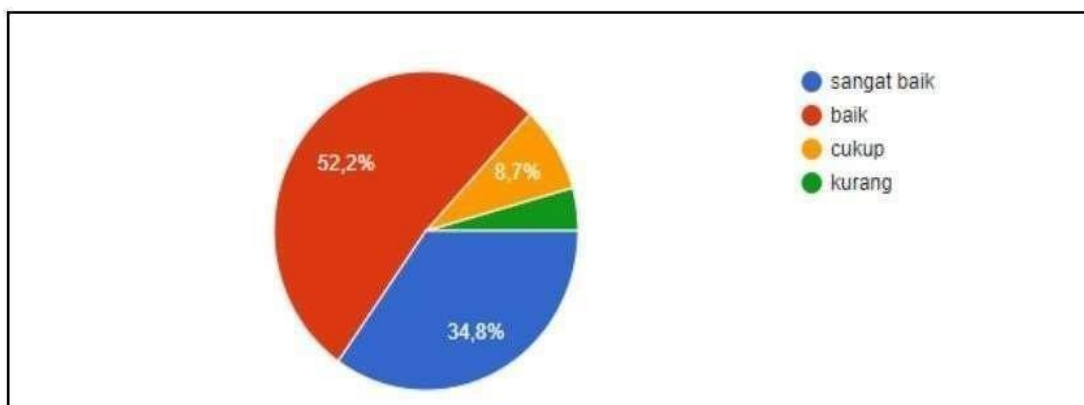
Gambar 14. Tingkat Kepuasan Tugas Tata Pamong sesuai dengan Surat Keputusan



Gambar 15. Tingkat Kepuasan Evaluasi (Reward dan Punishment) terhadap Kinerja Seluruh Dosen dan Tendik oleh Tata Pamong



Gambar 16. Tingkat Kepuasan Pelaksanaan Kerjasama oleh Pascasarjana dengan Stakeholder Mitra dalam Mendukung Kegiatan Pembelajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat



Gambar 18. Tingkat Kepuasan Pelaksanaan Kerjasama oleh Pascasarjana dengan Stakeholder Mitra dalam Mendukung Pengembangan Karir Dosen

Perbaikan dari Hasil AMI Tahun 2022 dari Program Studi S2 Biotek, S2 IKM, S2 PSDAP, S3 Biotek S2 Biotek.

No	Kategori Temuan	Uraian Kondisi/Temuan
	S2 Biotek	
1.	Minor	wawancara dengan KaProdi S2 Bioteknologi ditemukan bahwa PS S2 Bioteknologi belum memiliki dokumen survey VMTS, belum diuji uji kesahihan dan monev yang kontinuitas setiap tahun pelaksanaannya. RTM untuk ketercapaian visi dan misi belum terdokumentasi dengan baik sehingga tindak lanjut dalam perbaikan dan upaya evaluasi visi dan misi belum ada. Berdasarkan hasil Hal ini tidak sesuai dengan standar SNDIKTI
2.	Minor	Berdasarkan hasil wawancara dengan KaProdi S2 Bioteknologi ditemukan bahwa PS S2 Bioteknologi untuk struktur organisasi sudah ada tapi belum dilengkapi dengan tugas dan fungsinya dan dalam sosialisainya tidak terdokumentasikan dengan baik, sehingga diperlukan perencanaan oleh KoProdi untuk melaksanakan kegiatan ini.
3	Minor	Berdasarkan hasil wawancara dengan KaProdi S2 Bioteknologi ditemukan bahwa belum ada analisis SWOT, sehingga peluang PS S2 Bioteknologi untuk peningkatan dan pengembangan prodi perlu dievaluasi karena berhubungan dengan animo mahasiswa yang masih kurang
	S3 Biotek	
3.	Minor	Belum tersedianya dokumen naskah kurikulum di prodi S3 Bioteknologi. Mohon untuk Segera menyusun naskah kurikulum prodi serta disahkan oleh pimpinan
4.	Minor	Belum tersedianya dokumen ketercapaian CPL dan CPMK yang dapat diukur (kata kerja mengikuti operasional taksonomi blooms, & SMART di prodi S3 Bioteknologi. Naskah kurikulum yang disusun harus sesuai dengan level KKNI prodi
5.	Minor	Belum tersedianya perangkat pembelajaran(RPS, Silabus, Kontrak, RTM/LKM, Rubrik Penilaian) untuk MK Skripsi/Tesis/Disertasi dan KKN di prodi S3 Bioteknologi. Diminta segera menyusun perangkat pembelajaran untuk disertasi
6.	Minor	Belum tersedianya dokumentasi jumlah dan kondisi sarana dan prasarana baik fisik maupun virtual di prodi S3 Bioteknologi. Diminta memperbaiki sarpras yang ada dan menambahkan sarpras yang belum tersedia utamanya yang terkait dengan proses pembelajaran di prodi.

No	Kategori Temuan	Uraian Kondisi/Temuan
	S2 IKM	
7.	Minor	Belum tersedianya dokumen naskah kurikulum di prodi S2 IKM. PS perlu melakukan penyesuaian dokumen kurikulum sesuai dengan template yang disediakan oleh LPMPP
	S2 PSDAP	
2.	Minor	Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen di prodi PSDAP, dokumen Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan diterbitkan tahun 2017 dan belum ada peninjauan ulang kembali. Hal ini tidak sesuai dengan standar kurikulum pada perlunya Peninjauan Dokumen Penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan dinamika Kebijakan pembelajaran dan tuntutan pasar

Berdasarkan permasalahan di atas, maka beberapa rekomendasi yang diusulkan diantaranya adalah :

- 1) Melakukan promosi yang lebih luas lagi dan mengusulkan ke UNEJ agar mengalokasikan beasiswa Program Pascasarjana untuk menarik animo masyarakat.
- 2) Perbaiki PK Direktur 2023 agar lebih spesifik untuk mengukur pencapaian visi dan keunggulan Pascasarjana
- 3) Mendokumentasikan Rapat Tinjauan Manajemen di Program Pascasarjana
- 4) Mengembangkan instrumen survey kepuasan mitra kerjasama yang lebih terstandard dan dicantumkan dalam sistem pada menu tracer study.
- 5) Menyediakan dokumen monitoring dan evaluasi kerjasama beserta tindak lanjutnya.
- 6) Mencanakan revisi Pagu anggaran untuk item perencanaan pembiayaan kerjasama dan akan kami dokumentasikan
- 7) Menyediakan dokumen analisis survei kepuasan layanan manajemen SDM
- 8) Memfasilitasi Prodi melakukan survei pemahaman VMTS melalui Sistem Informasi Terpadu menggunakan instrumen yang disiapkan Pascasarjana
- 9) Memfasilitasi Prodi menyiapkan diri untuk diaudit internal yang dilaksanakan secara konsisten dengan tahapan pelaksanaan yang dilakukan setiap tahun
- 10) Memfasilitasi Prodi melakukan survey kepuasan mahasiswa terkait pelaksanaan Tugas Akhir dalam bulan Desember 2023
- 11) Memfasilitasi S3 Biotek dalam menyempurnakan Kurikulumnya dan mendapat pengesahan dari Direktur Pascasarjana dan LPMPP
- 12) Memfasilitasi S3 Biotek untuk melengkapi dokumen perangkat pembelajaran yang berurutan mulai dari proposal, pelaporan kemajuan penelitian, publikasi, kelayakan disertasi dan publikasi dan ujian tertutup promosi.

- 13) Memfasilitasi kerjasama dengan Lab C-Dast dalam menyediakan sarana dan prasarana untuk program doktor bioteknologi (by research)
- 14) Memfasilitasi S2 IKM dalam melakukan penyesuaian dokumen kurikulum sesuai dengan template outcome-based curriculum dari LPMPP.
- 15) Mengajukan perubahan tata nama dari Magister Pengelolaan Sumberdaya Air Pertanian menjadi Magister Pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan.
- 16) Memfasilitasi S2 PSDAP dalam meninjau kurikulumnya sesuai dengan dengan nomenklatur baru (PSDAL) dan perkembangan pendidikan dan kebutuhan pasar kerja
- 17) Memfasilitasi S2 PSDAP dalam meninjau kembali dan menyusun dokumen penyelenggaraan pendidikan yang mengakomodir dinamika kebijakan, TI.

4. Rencana Tindak Lanjut

No	Temuan/Kondisi	Rencana Tindak Lanjut	Bukti Dokumen Tindak Lanjut
1	Peninjauan Kembali terhadap dokumen Renstra dan renbis	Rapat Koordinasi Penyusunan Renstra	Berita Acara rapat koordinasi
2	Kerjasama dengan CDAST sebagai lab terpadu mahasiswa pascasarjana	Pengembangan laboratoirum secara terintegrasi untuk mendukung proses pembelajaran	Berita acara rapat koordinasi
3	Perlu adanya kebijakan dan kerjasama antara UPPS dan Kaprodi terkait percepatan pengembangan kompetensi dosen dan tendik	Melakukan <i>in-house training</i> untuk tendik dan memberikan fasilitas pelatihan pengembangan kompetensi sesuai bidang keahlian dosen	Sertifikat kompetensi dosen dan tendik
4	Perlu adanya dokumen pemetaan kebutuhan dosen dan tendik serta rencana kebutuhan tugas belajar dosen	Menyusun dokumen pemetaan kebutuhan dosen dan tendik	- Dokumen pemetaan kebutuhan dosen dan tendik - Dokumen rencana kebutuhan tugas belajar dosen
5	Perlu dilakukan monitoring kelompok riset terkait kinerja dan luaran	Melakukan monev kinerja kelompok riset	Laporan monev

No	Temuan/Kondisi	Rencana Tindak Lanjut	Bukti Dokumen Tindak Lanjut
6	Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi aktivitas pengmas yang melibatkan mahasiswa	Melakukan monev Pengmas yang melibatkan mahasiswa	Laporan monev
7	Perlu upaya agar rasio dosen dan mahasiswa lebih optimal agar beban kerja tidak terlalu besar	Usulan penambahan dosen PPPK dan CPNS	Formasi PPPK dan CPNS
8	Perlu mendorong dosen S2 untuk melanjutkan kuliah ke jenjang S3	Melakukan pemetaan dosen yang melaksanakan tugas belajar ke jenjang S3	Dokumen pemetaan dosen tugas belajar
9	Sarana dan prasarana sebaiknya dirawat secara berkala	Melakukan perawatan melalui koordinasi bersama bagian BMN	Laporan perawatan sarpras
10	Kebersihan toilet harus lebih menjadi perhatian	Melakukan pemeliharaan dan perbaikan toilet lantai 3 gedung Direktorat	Laporan pekerjaan
11	Perlu perbaikan AC terutama ruang kelas	Melakukan perbaikan dan perawatan AC ruang kelas	Laporan pekerjaan
12	Diperlukan dorongan khususnya kepala laboratorium untuk meningkatkan pendapatan RGA	Melakukan koordinasi dan sosialisasi kegiatan tambahan untuk meningkatkan pendapatan RGA	Laporan kegiatan
13	Perlu updating penyusunan SPMI Pascasarjana	Melakukan penyusunan dokumen turunan SPMI Pascasarjana sesuai Permendikbudristek No 53 Tahun 2023	Dokumen SPMI Pascasarjana
14	Persentase Prodi S1 terakreditasi Unggul masih 12,5%	Melakukan monitoring pengisian Laporan Kinerja Program Studi dan pendampingan penyusunan program kerja program studi berbasis akreditasi dengan peringkat Unggul	Laporan Kinerja Program Studi setiap tahun

No	Temuan/Kondisi	Rencana Tindak Lanjut	Bukti Dokumen Tindak Lanjut
15	Waktu tunggu sebagian kecil lulusan S2 yang mendapat pekerjaan belum optimal	Membentuk tim tracer study Pascasarjana dengan tugas mendata alumni dan memberikan informasi lowongan pekerjaan	SK tim tracer study dan laporan kegiatan
16	Perlu adanya peningkatan jumlah Mata Kuliah dan penelitian yang berbasis wawasan lingkungan dan pertanian industrial	Melakukan rapat koordinasi senat serta menambah indikator jumlah MK dan penelitian berbasis wawasan lingkungan dan pertanian industrial pada kontrak kinerja Koprodi dengan Direktur	Berita acara rapat serta penambahan indikator dikontrak kinerja
17	Perlu adanya dokumen kode etik mahasiswa dan tenaga kependidikan	Melakukan penyusunan dokumen kode etik mahasiswa dan tenaga kependidikan Pascasarjana	Dokumen kode etik mahasiswa dan tenaga kependidikan Pascasarjana
18	Perlu upaya peningkatan jumlah pendaftar pada Prodi di Pascasarjana	Membentuk tim website dan medsos serta melakukan promosi di dinas-dinas, kampus lain dan berbagai lembaga yang relevan	Laporan kegiatan
19	Perlu memperkuat jaringan komunikasi antar alumni	Membentuk ikatan alumni Multidisiplin Pascasarjana UNEJ	Terbentuknya Ikatan Alumni Pascasarjana Multidisiplin UNEJ
20	Evaluasi asesmen ketercapaian CPL masih belum optimal	Pendampingan asesmen ketercapaian CPL pada masing-masing program studi di lingkungan Pascasarjana	Dokumen asesmen ketercapaian CPL