



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS JEMBER**

LAPORAN

RENCANA TINDAK LANJUT 2023

**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



(0331) 323567



Pasca Sarjana UNEJ



pasca@unsj.ac.id



pascaSarjana_unej



pasca.unej.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN RENCANA TINDAK LANJUT

Tanggal terbit	:	30 Desember 2023	
Tanggal Dibuat/diajukan oleh	:	26 Desember 2023 Ketua GPM	Dr.dr. Wiwien Sugih Utami., M.Sc NIP 197609222005012001
Tanggal Diperiksa oleh	:	28 Desember 2023 Wakil Direktur 1	Prof. Drg. Mei Syafriadi, MDSc., PhD., Sp.PMM (K) NIP 196805291994031003
Tanggal Dikendalikan oleh	:	28 Desember 2023 Ketua GPM	Dr.dr. Wiwien Sugih Utami., M.Sc. NIP 197609222005012001
Tanggal Disetujui oleh	:	29 Desember 2023 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 Pascasarjana telah 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 survey kepuasan civitas akademika atas layanan manajemen di Program Pascasarjana
- Kinerja proses dan kesesuaian luaran Tri Dharma meliputi capaian kinerja Program Pascasarjana
- Status tindakan pecegahan dan perbaikan pada program studi

- Tindak lanjut dari temuan sebelumnya
- Rekomendasi untuk peningkatan standard an sistem manajemen mutu

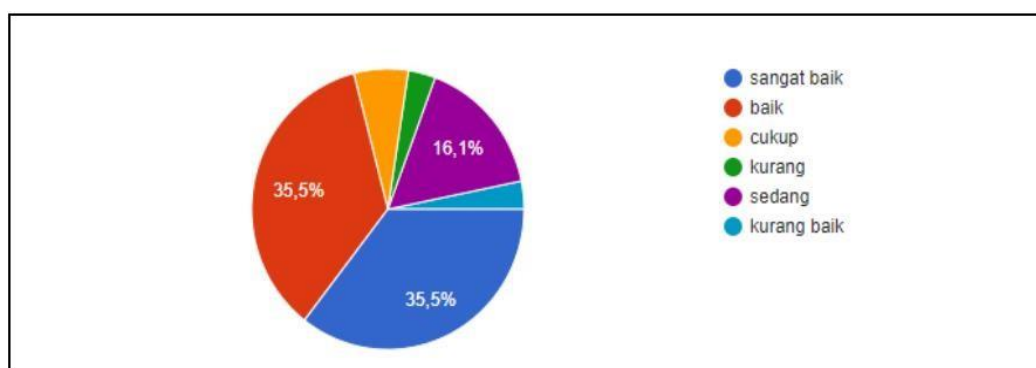
2. Metode Pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut

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.

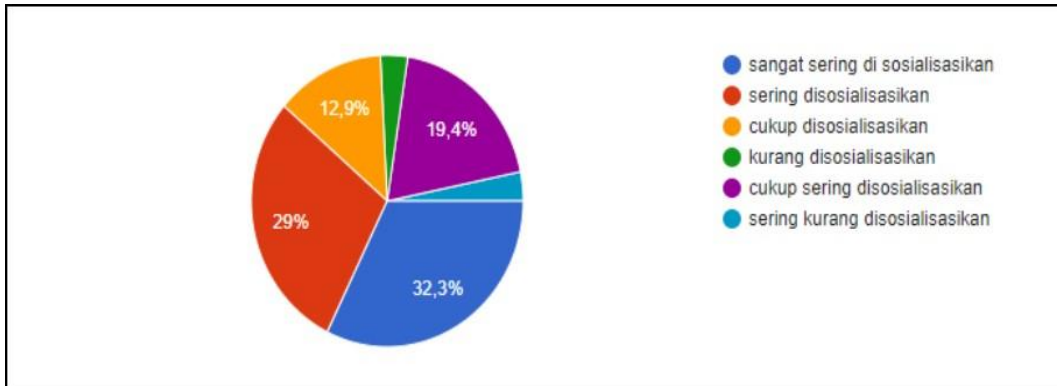
3. Temuan dan Rekomendasi dari Hasil Audit Mutu Internal, Survey Kepuasan dan RapatTinjauan Manajemen

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

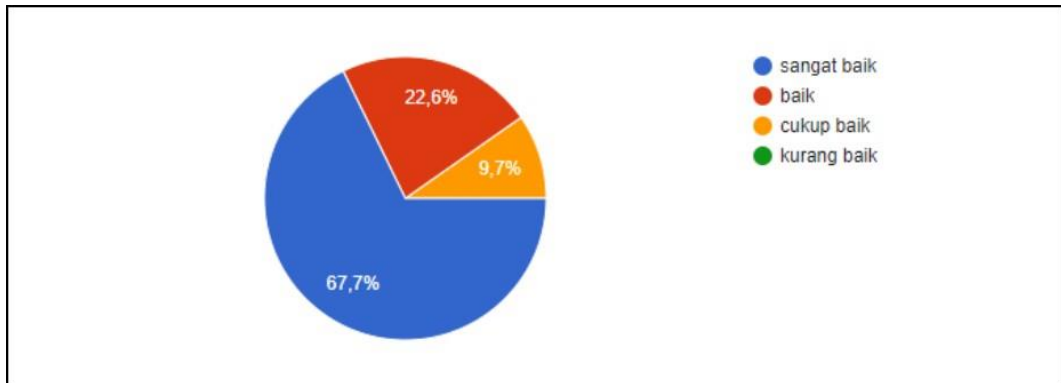
A. Kepuasan mahasiswa Terhadap Sosialisasi Visi Misi Pascasarjana



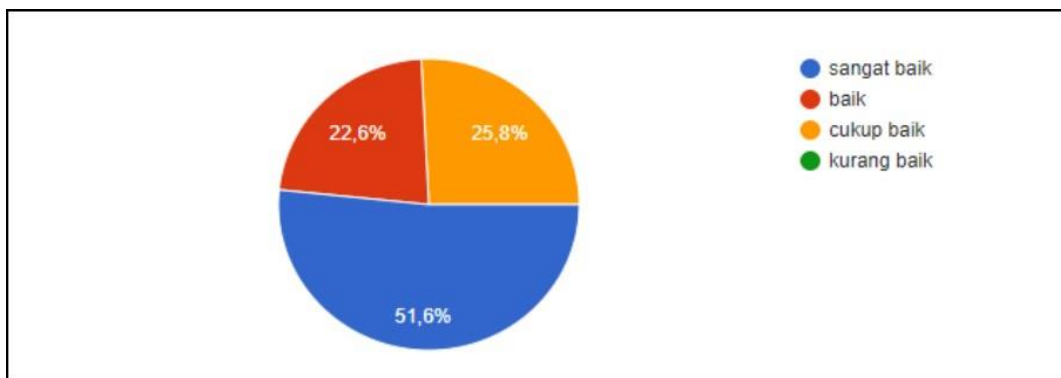
Gambar 1. Tingkat Kepuasan Sosialisasi Visi dan Misi Pascasarjana Melalui Media



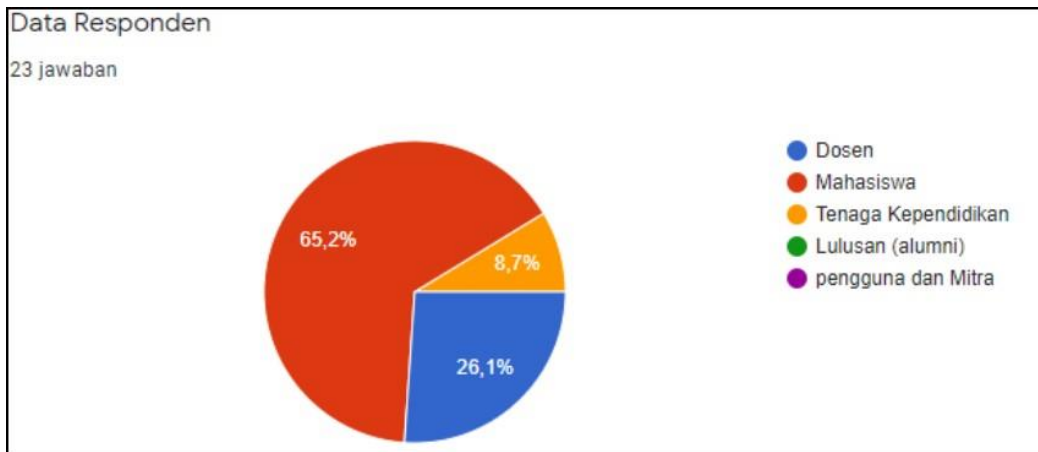
Gambar 2. Tingkat Kepuasan Sosialisasi Visi dan Misi Visi dan Misi melalui Kegiatan-Kegiatan di Lingkungan Pascasarjana



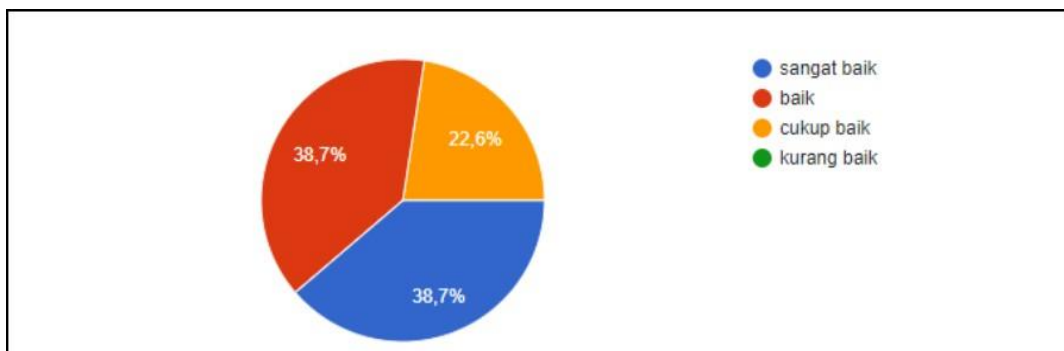
Gambar 3. Tingkat Kepuasan Terhadap Upaya Pengembangan Ilmu



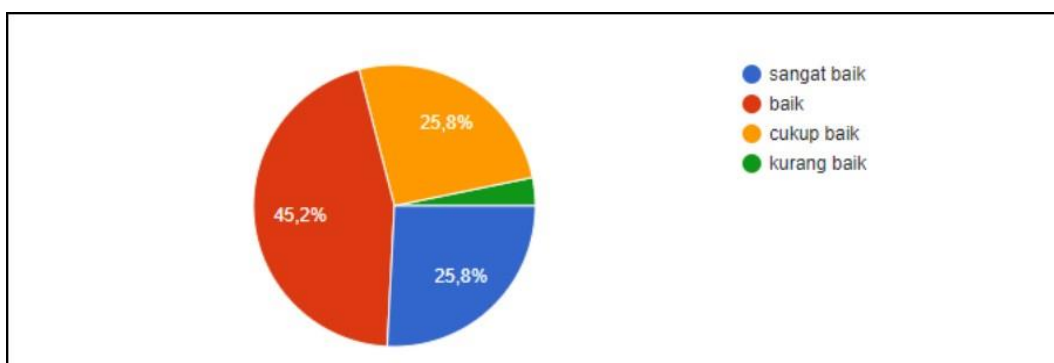
Gambar 4. Tingkat Kepuasan Upaya Pascasarjana dalam Mewujudkan Ahli Madya, Konsultan, Akademisi dan Entrepreneur



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



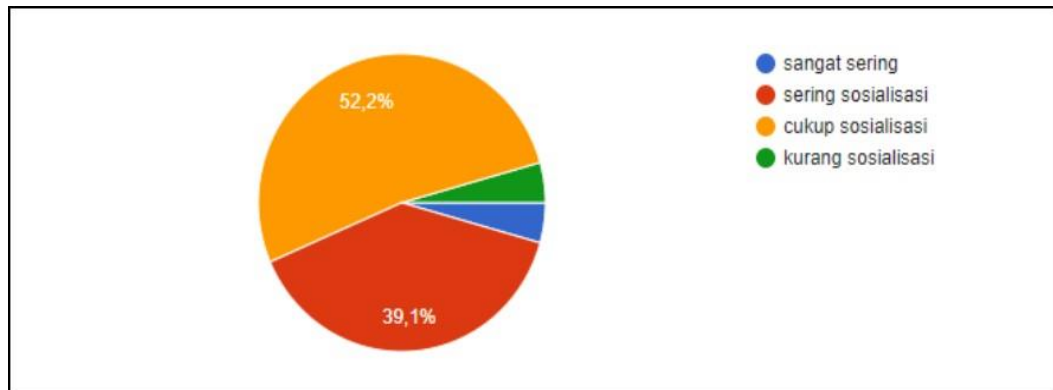
Gambar 6. Tingkat Kepuasan Upaya Pascasarjana untuk Menjadi Rujukan dalam Bidang Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat



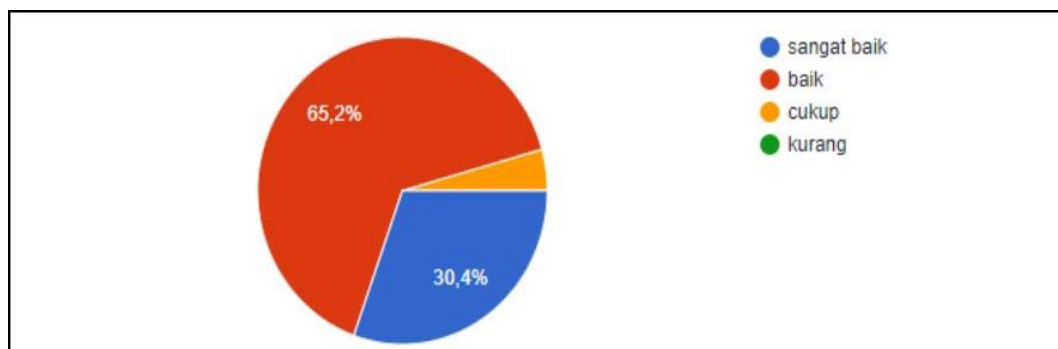
Gambar 7. Tingkat Kepuasan Pemahaman Visi dan Misi Pascasarjana sebagai Program Studi Multidisiplin

B. Kepuasan mahasiswa Terhadap Tata Pamong Pascasarjana

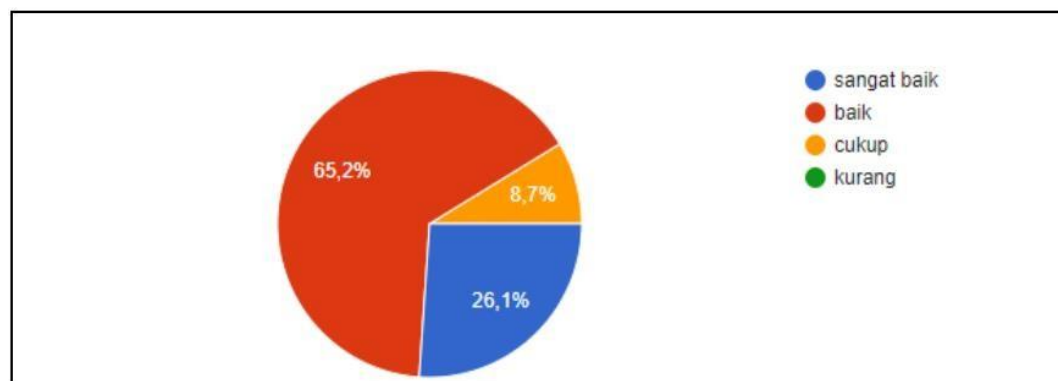
Gambar 8. Data Responden Kepuasan Tata Pamong Pascasarjana



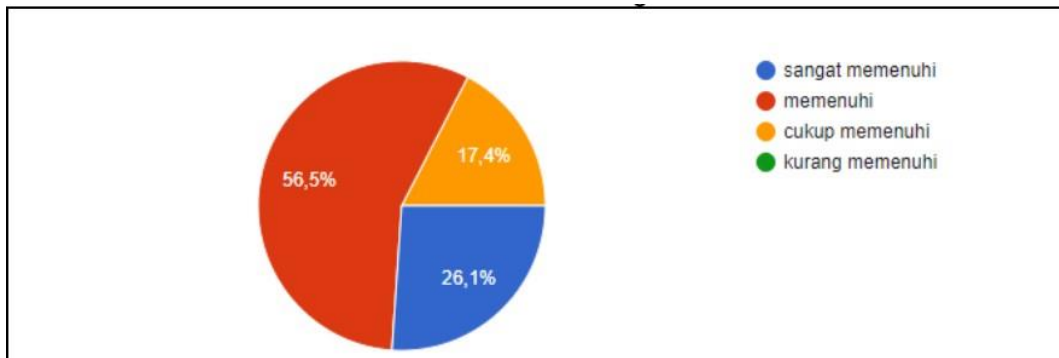
Gambar 9. Tingkat Kepuasan Terkait Struktur Organisasi Pascasarjana yang Telah Disosialisasikan Pada Civitas Internal dan Eksternal



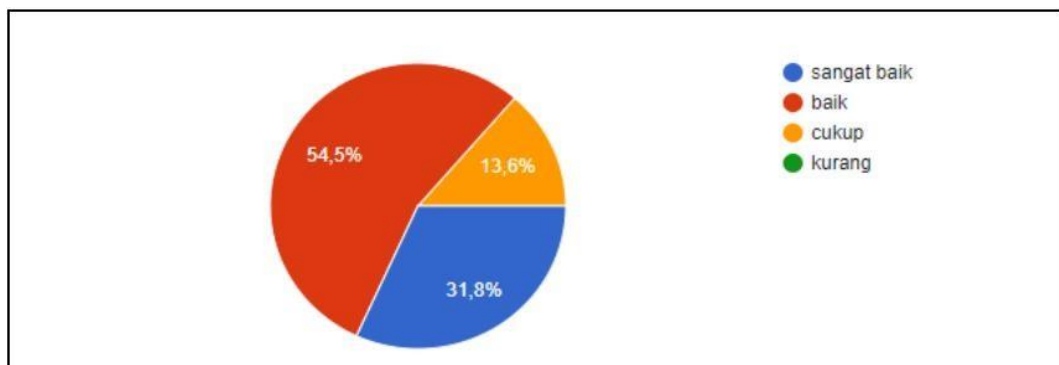
Gambar 10. Tingkat Kepuasan Sistem Informasi (Sister) pada Pascasarjana dalam Kegiatan Akademik



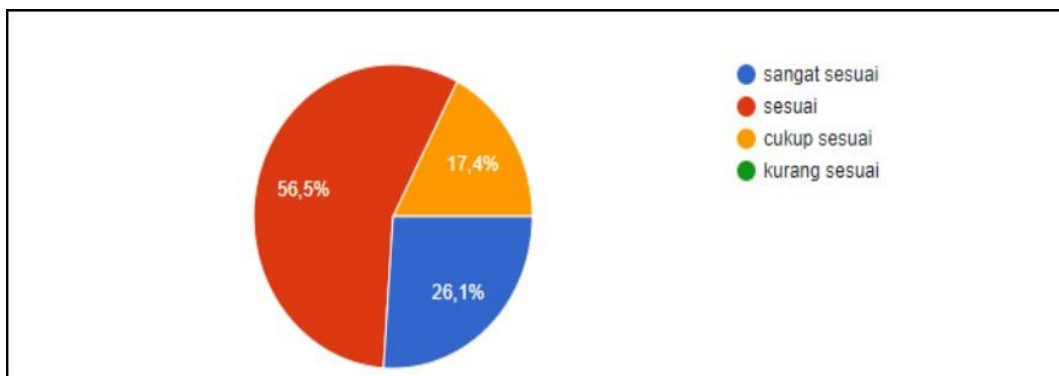
Gambar 11. Tingkat Kepuasan Aspek Kredibel, Akuntabel, Transparan, Tanggung Jawab, dan Adil dalam Tata Pamong di Pascasarjana



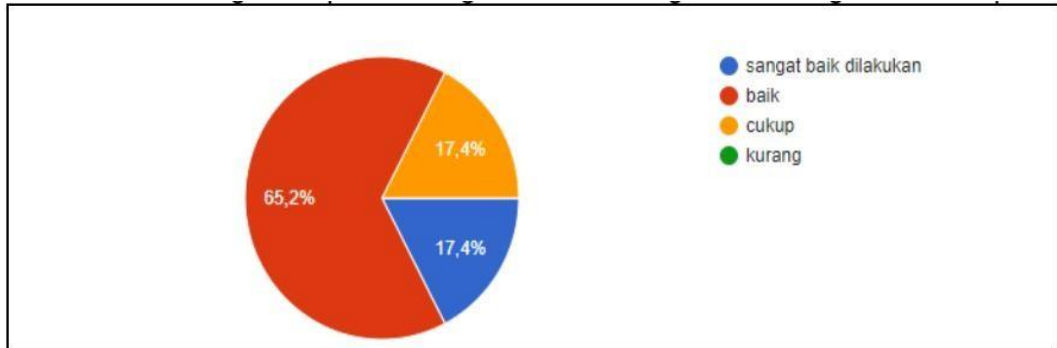
Gambar 12. Tingkat Kepuasan Fungsi Planning, Organizing, Leading, Staffing, dan Controlling dalam Tata Pamong di Pascasarjana



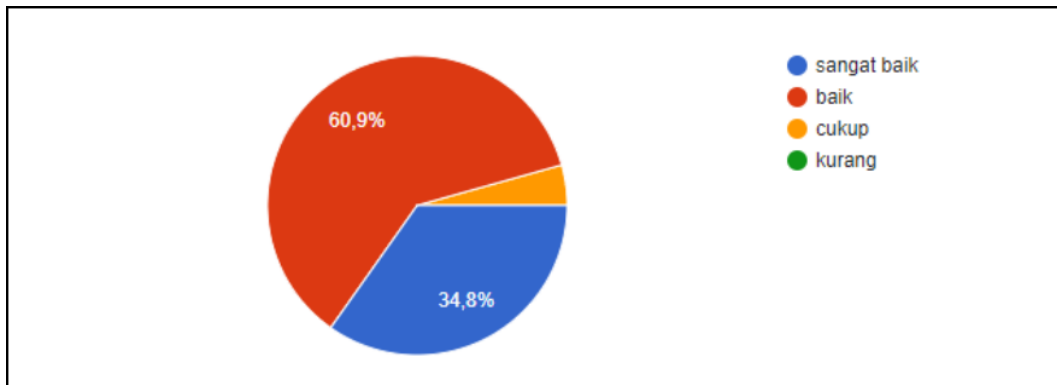
Gambar 13. Tingkat Kepuasan Komunikasi Tata Pamong melalui Respon Secara Langsung (Rapat) maupun Tidak Langsung (Media Online)



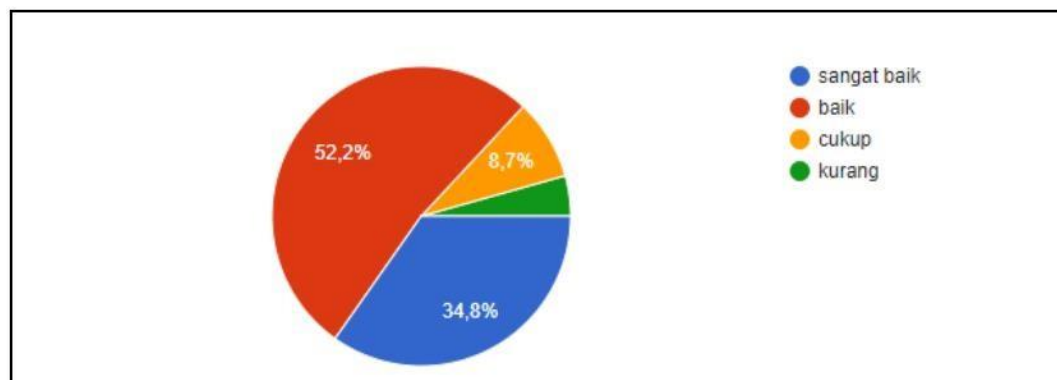
Gambar 14. Tingkat Kepuasan Tugas Tata Pamong sesuai dengan Surat Keputusan



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 2023 dari Program Studi S2 Biotek, S2 IKM, S2 PSDAP, S3 Biotek S2 Biotek.

No	Kategori Temuan	Uraian Kondisi/Temuan
	S2 Biotek	
1.	Mayor	Belum tersedianya dokumen instrumen survei pemahaman VMTS melalui Sistem Informasi Terpadu (SISTER) di Prodi S2 Bioteknologi. Diminta melengkapi semua dokumen-dokumen yang dapat membuktikan berjalannya proses PPEPP di Prodi S2 Bioteknologi, baik dalam aspek Pendidikan/Pembelajaran, Penelitian, dan Pengabdian
2.	Mayor	Adanya temuan rasio DTPS dan mahasiswa belum memenuhi SN Dikti dan SPTPT di Prodi S2 Bioteknologi. Perlu diperhatikan rasio dosen-mahasiswa untuk dapat memenuhi standar SN Dikti
3	Minor	Belum tersedianya dokumen audit internal dilaksanakan secara konsisten dengan tahapan pelaksanaan dilakukan setiap tahun di Prodi S2 Bioteknologi. Terdapat tindak lanjut hasil audit internal pengelolaan keuangan, serta terdapat tinjauan manajemen sebagai bentuk pengendalian. GPM dan UPM perlu melakukan audit/monev secara periodik yang dilengkapi Dengan dokumen hasil audit, dan juga disertai dengan dokumen bukti tindak lanjut dari temuan audit yang dilaksanakan oleh pimpinan
	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 operasional mengikuti 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.

No	Kategori Temuan	Uraian Kondisi/Temuan
		Diminta memperbaiki sarpras yang ada dan menambahkan sarpras yang belum tersedia utamanya yang terkait dengan proses pembelajaran di prodi.
	S2 IKM	
7.	Minor	Belum tersedianya dokumen naskah kurikulum di prodi S2 IKM. PS perlu melakukan penyesuain 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. Peninjauan kembali terhadap dokumen Renstra secara jelas dan terukur yang mencakup indikator untuk mendukung keunggulan program pasca dan penetapan target yang realistis dalam mencapai visi
2. Pengembangan laboratorium secara terintegrasi untuk mendukung proses pembelajaran berbasis riset
3. Syarat perlu untuk melakukan rapat tinjauan manajemen dalam menyusun rencana tindak lanjut atas setiap temuan hasil audit sebagai upaya perbaikan berkelanjutan yang terdokumentasi
4. Untuk memperkuat jejaring kerjasama, menjadi prasyarat perlu adanya hasil analisis survei kepuasan mitra kerjasama dalam menjaga keberlanjutan kerjasama
5. Dalam memperkuat kerjasama, menjadi prasyarat penting untuk melakukan monitoring dan evaluasi kerjasama untuk menjaga keberlanjutan kerjasama
6. Untuk memperkuat kerjasama dengan mitra dalam upaya menjaga keberlanjutan kerjasama, perlu adanya penyusunan perencanaan dan monitoring evaluasi kerjasama baik dalam dan luar negeri baik secara kuantitas maupun kualitas
7. Mahasiswa menjadi komponen utama dalam penyelenggaraan pendidikan di program pasca sarjana, maka upaya peningkatan minat/animo mahasiswa lebih intensif secara konsisten melalui beragam instrumen termasuk melakukan pemetaan pasar terhadap tingkat permintaan program pasca sarjana serta

melakukan monitoring dan evaluasi animo mahasiswa terhadap program pasca sarjana

8. Perlu disusun analisis hasil survei kepuasan layanan manajemen sebagai tolak ukur untuk membangun perbaikan secara berkelanjutan

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 pascasarsaja	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 memberikanfasilitas pelatihan pengembangan kompetensi sesuai bidang keahlian dosen	Sertifikat kompetensi dosen dan tendik
4	memperkuat jejaring kerjasama	Melakukan FGD dengan stakeholder	Berita acara rapat koordinasi
5	Perlu upaya peningkatan animo 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