

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : Std/SPMI/UAJM/AB.01
		Tanggal : 27 Juni 2023
	Standar Rapat Tinjauan Manajemen	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 4

STANDAR RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Stefany Y. Bara'langi, S.Si., M.T	Ketua LPM		
2. Persetujuan	Lita Limpo, S.E., M.Si., Ph.D.	Ketua Yayasan		
3. Penetapan	Dr. Wihalminus Sombo Layuk, S.E., M.Si.	Rektor		

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : Std/SPMI/UAJM/AB.01
		Tanggal : 27 Juni 2023
	Standar Rapat Tinjauan Manajemen	Revisi : 0
		Halaman : 2 dari 4

1. Visi dan Misi Universitas Atma Jaya Makassar	Visi Universitas Atma Jaya Makassar Menjadi perguruan tinggi yang unggul di tingkat nasional yang dijiwai oleh nilai-nilai: integritas, bela rasa, dan unggul. Misi Universitas Atma Jaya Makassar 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menjadi wadah pengembangan karakter dan IPTEKS. 2. Menyelenggarakan penelitian yang berkesinambungan untuk IPTEKS dan kepentingan masyarakat. 3. Mendharmabaktikan keahlian dalam bidang IPTEKS. 4. Mengelola pendidikan tinggi dalam suasana akademik yang merdeka, beretika dan bermartabat.
2. Rasionale Standar Rapat Tinjauan Manajemen	Untuk menindaklanjuti temuan Audit Mutu Internal sehingga UAJM dapat melakukan perbaikan manajemen berdasarkan ketercapaian SPMI dan peningkatan berlanjut terus menerus (<i>Continous Improvement</i>) maka perlu dilakukan Rapat Tinjauan Manajemen yang memenuhi unsur-unsur sesuai dengan matriks penilaian akreditasi Program Studi atau Perguruan Tinggi yang berlaku.
3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Isi Standar Rapat Tinjauan Manajemen	1. Rektor 2. Wakil Rektor I 3. Wakil Rektor II 4. Wakil Rektor III 5. Dekan 6. Direktur Pascasarjana 7. Ketua LPPM 8. Ketua LPM 9. Ketua Program Studi 10. Sekretaris LPM

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : Std/SPMI/UAJM/AB.01
		Tanggal : 27 Juni 2023
	Standar Rapat Tinjauan Manajemen	Revisi : 0
		Halaman : 3 dari 4

4. Definisi istilah	1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar SPMI. 2. Audit Mutu Internal (AMI): proses pengujian secara sistematis, mandiri, terdokumentasi dan menggunakan instrumen sah untuk memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai standar serta mengukur ketercapaian tujuan 3. Rapat Tinjauan Manajemen (RTM): rapat dengan periode waktu tertentu yang bertujuan untuk membahas tindak lanjut temuan, dipimpin langsung oleh Rektor dan dihadiri oleh seluruh jajaran manajemen 4. Auditee: pihak yang diaudit 5. Auditor: seseorang dengan kualifikasi tertentu yang bertugas mengaudit beragam jenis kegiatan dan hasil pelaksanaan SPMI 6. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar SPMI dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar SPMI 7. Peningkatan: proses untuk menaikkan atau memajukan sesuatu lebih baik dari sebelumnya
Pernyataan Isi Standar Rapat Tinjauan Manajemen	1. Rektor wajib memaparkan materi RTM setiap pelaksanaan RTM dilakukan. 2. Rektor wajib menyampaikan laporan RTM kepada auditee, Senat Universitas dan Yayasan setiap pelaksanaan RTM 3. Peserta RTM wajib memberikan pertimbangan terhadap setiap rekomendasi temuan.

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : Std/SPMI/UAJM/AB.01
		Tanggal : 27 Juni 2023
	Standar Rapat Tinjauan Manajemen	Revisi : 0
		Halaman : 4 dari 4

5. Strategi Pelaksanaan Standar Rapat Tinjauan Manajemen	1. Melakukan koordinasi dengan tim auditor dan LPM terhadap catatan temuan. 2. Menyiapkan langkah awal atau draf rekomendasi yang akan ditawarkan kepada peserta RTM 3. Menyusun laporan RTM dan menyampaikan tembusan kepada Senat Universitas dan Yayasan																												
Indikator Ketercapaian Standar Rapat Tinjauan Manajemen																													
<table><tr><th>Indikator</th><th>Baseline</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>2025</th></tr><tr><td>Terlaksananya RTM yang dipaparkan oleh Rektor</td><td>N/A</td><td>0%</td><td>50%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td></tr><tr><td>Tersampai-nya laporan RTM kepada auditee, Senat Universitas dan Yayasan</td><td>N/A</td><td>0%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td></tr><tr><td>Tersedianya rekomendasi temuan oleh peserta RTM</td><td>N/A</td><td>0%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td></tr></table>		Indikator	Baseline	2021	2022	2023	2024	2025	Terlaksananya RTM yang dipaparkan oleh Rektor	N/A	0%	50%	100%	100%	100%	Tersampai-nya laporan RTM kepada auditee, Senat Universitas dan Yayasan	N/A	0%	100%	100%	100%	100%	Tersedianya rekomendasi temuan oleh peserta RTM	N/A	0%	100%	100%	100%	100%
Indikator	Baseline	2021	2022	2023	2024	2025																							
Terlaksananya RTM yang dipaparkan oleh Rektor	N/A	0%	50%	100%	100%	100%																							
Tersampai-nya laporan RTM kepada auditee, Senat Universitas dan Yayasan	N/A	0%	100%	100%	100%	100%																							
Tersedianya rekomendasi temuan oleh peserta RTM	N/A	0%	100%	100%	100%	100%																							
6. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Rapat Tinjauan Manajemen	Pedoman Rapat Tinjauan Manajemen Manual Pelaksanaan Standar Rapat Tinjauan Manajemen Formulir Standar Rapat Tinjauan Manajemen																												

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : M.PIks/SPMI/UAJM/AB.01
		Tanggal : 27 Juni 2023
	Manual Rapat Tinjauan Manajemen	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 3

**MANUAL PELAKSANAAN
RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN
UNIVERSITAS ATMA JAYA MAKASSAR**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Stefany Y. Bara'langi, S.Si., M.T	Ketua LPM		
2. Persetujuan	Lita Limpo, S.E., M.Si., Ph.D.	Ketua Yayasan		
3. Penetapan	Dr. Wihalminus Sombo Layuk, S.E., M.Si.	Rektor		

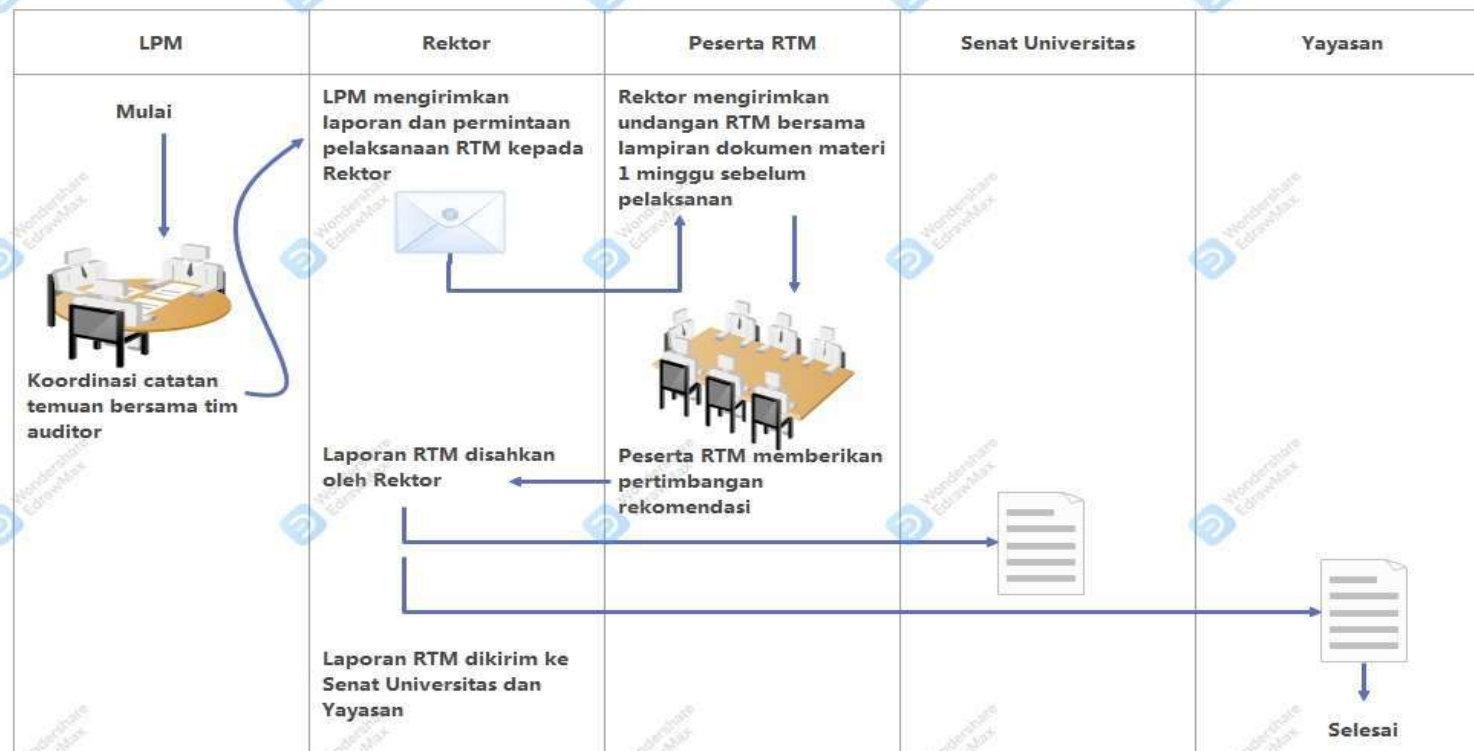
	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : M.PIks/SPMI/UAJM/AB.01
		Tanggal : 27 Juni 2023
	Manual Rapat Tinjauan Manajemen	Revisi : 0
		Halaman : 2 dari 3

1. Visi dan Misi Universitas Atma Jaya Makassar	Visi Universitas Atma Jaya Makassar Menjadi perguruan tinggi yang unggul di tingkat nasional yang dijiwai oleh nilai-nilai: integritas, bela rasa, dan unggul. Misi Universitas Atma Jaya Makassar 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menjadi wadah pengembangan karakter dan IPTEKS. 2. Menyelenggarakan penelitian yang berkesinambungan untuk IPTEKS dan kepentingan masyarakat. 3. Mendharmabaktikan keahlian dalam bidang IPTEKS. 4. Mengelola pendidikan tinggi dalam suasana akademik yang merdeka, beretika dan bermartabat.
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen Universitas Atma Jaya Makassar	1. Terlaksananya Rapat Tinjauan Manajemen UAJM. 2. Tersedianya laporan Rapat Tinjauan Manajemen UAJM.
3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen dan Penggunaannya	Manual ini mengatur pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen UAJM.
4. Definisi istilah	1. Visi adalah tujuan atau gambaran masa depan yang akan diraih dalam waktu yang telah ditentukan. 2. Misi adalah upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mencapai visi misi tersebut.
5. Langkah – Langkah atau Prosedur Pengelolaan	Dapat dilihat pada gambar Workflow Rapat Tinjauan Manajemen
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Pengelolaan	1. Rektor 2. Wakil Rektor 3. Ketua Lembaga 4. Dekan 5. Direktorat Pascasarjana 6. Ketua Program Studi 7. Auditee 8. Auditor
7. Catatan	-

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : M.PIks/SPMI/UAJM/AB.01
		Tanggal : 27 Juni 2023
	Manual Rapat Tinjauan Manajemen	Revisi : 0
		Halaman : 3 dari 3

Workflow Rapat Tinjauan Manajemen U

Trial Version  Wondershare EdrawMax



	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode :Form/SPMI/UAJM/AC.01
		Tanggal : 27 Juni 2023
	Formulir Rapat Tinjauan Manajemen	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 3

FORMULIR RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Stefany Y. Bara'langi, S.Si., M.T	Ketua LPM		
2. Persetujuan	Lita Limpo, S.E., M.Si., Ph.D.	Ketua Yayasan		
3. Penetapan	Dr. Wihalminus Sombo Layuk, S.E., M.Si.	Rektor		

Format Laporan RTM

(Berisi 7 unsur RTM berdasarkan Matriks Penilaian IAPT v3.0)

- 1) Hasil AMI
- 2) Hasil evaluasi umpan balik
- 3) Hasil evaluasi:
 - a. Kinerja proses/unit
 - b. Pencapaian sasaran
 - c. Rencana & standar mutu
- 4) Penanganan dan status tindakan pencegahan & perbaikan/koreksi
- 5) Tindak lanjut RTM SPMI TS-1
- 6) Perubahan yang dapat mempengaruhi SPM
- 7) Rekomendasi untuk peningkatan perbaikan

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode :Form/SPMI/UAJM/AC.01
		Tanggal : 27 Juni 2023
	Formulir Rapat Tinjauan Manajemen	Revisi : 0
		Halaman : 3 dari 3