



# **PANDUAN**

## **RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM)**

**PUSAT PENJAMINAN MUTU  
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
2019**



# RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

## 1. Rasional

Sistem penjaminan mutu internal (SPMI) meliputi siklus Penetapan Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) standar. AMI merupakan salah satu bentuk dari Evaluasi Pelaksanaan Standar Mutu UNY, yang pada dasarnya menghasilkan 4 (empat) kemungkinan kesimpulan, yaitu:

1. Pelaksanaan standar mencapai standar Mutu UNY.
2. Pelaksanaan standar melampaui standar Mutu UNY.
3. Pelaksanaan standar belum mencapai standar Mutu UNY.
4. Pelaksanaan standar menyimpang dari standar Mutu UNY

Sebagaimana dituntut dalam siklus SPMI, langkah **pengendalian** terhadap Standar Mutu UNY harus dilakukan berdasarkan hasil evaluasi. Oleh karena itu, guna menentukan langkah-langkah pengendalian, perlu dilakukan pertemuan yang melibatkan manajemen untuk membahas tindak lanjut dari temuan-temuan yang menyatakan standar belum tercapai atau menyimpang dari standar yang telah ditetapkan.

Langkah-langkah pengendalian yang perlu dilakukan oleh UNY terhadap empat kemungkinan dari kesimpulan hasil evaluasi pelaksanaan standar mutu UNY disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Jenis langkah pengendalian pelaksanaan standar mutu UNY.

Pelaksanaan Standar Mutu UNY	Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi di UNY
Mencapai Standar	mempertahankan pencapaian dan berupaya meningkatkan Standar Mutu UNY.
Melampaui Standar.	mempertahankan pelampauan dan berupaya lebih meningkatkan Standar Mutu UNY.
Belum mencapai Standar.	melakukan tindakan koreksi pelaksanaan Standar Mutu UNY agar dapat dicapai.
Menyimpang dari Standar.	melakukan tindakan koreksi pelaksanaan Standar Mutu UNY agar sesuai dengan Standar Pendidikan Tinggi.

Penetapan pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi tersebut di atas, diputuskan oleh pimpinan atau manajemen melalui pertemuan yang disebut dengan **Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)**.

## 2. Definisi

Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) di UNY adalah pertemuan yang dilakukan oleh manajemen Puncak (*Top Management*) UNY secara periodik untuk meninjau kinerja sistem penjaminan mutu dan kinerja pelayanan institusi untuk memastikan keberlanjutan, kesesuaian, kecukupan dan efektivitas sistem penjaminan mutu dan sistem pelayanan UNY pada kurun waktu yang telah direncanakan.

Rapat Tinjauan Manajemen merupakan salah satu kegiatan wajib yang dilakukan suatu institusi/perguruan tinggi yang menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Pada dasarnya RTM merupakan langkah lanjut dari AMI

dalam merumuskan prioritas peningkatan yang akan dipilih. Pertimbangan atas setiap pilihan dibahas dalam RTM dengan memperhatikan setiap aspek yang relevan dari setiap unit yang bersangkutan, sehingga disepakati langkah-langkah peningkatan yang akan diambil.

### **3. Tujuan Rapat Tinjauan Manajemen**

Tujuan dilaksanakannya RTM adalah untuk:

- a. salah satu tujuan khusus RTM adalah membahas tindak lanjut temuan audit, dan memastikan apakah temuan AMI dapat ditindaklanjuti dengan baik
- b. memastikan bahwa implementasi SPMI di UNY berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Hasil dari implementasi SPMI tersebut berupa:
  - i. kinerja proses & kesesuaian produk (sasaran mutu),
  - ii. hasil Audit Mutu Internal & Eksternal,
  - iii. penanganan keluhan pelanggan, umpan balik *stakeholder*
  - iv. saran – saran perbaikan dan tindak lanjut hasil manajemen lalu.
- c. mendapatkan rekomendasi untuk melakukan tindakan koreksi/perbaikan terhadap kelemahan sistem yang mempengaruhi Sistem penjaminan Mutu pada setiap kegiatan
- d. mendapatkan rekomendasi untuk melakukan tindakan pencegahan terhadap kemungkinan kesalahan yang akan

mempengaruhi sistem penjaminan mutu pada setiap kegiatan.

- e. mendapatkan rekomendasi untuk melakukan perbaikan efektifitas SPMI, perbaikan pada produk yang berkaitan dengan permintaan stakeholder, dalam kaitannya dengan Sumber Daya Manusia yang dibutuhkan
- f. melakukan penilaian terhadap peningkatan dan perubahan sistem penjaminan mutu, termasuk kebijakan mutu dan sasaran mutu.

#### **4. Pelaksanaan RTM**

RTM di UNY dilakukan secara berjenjang agar tujuannya dapat dicapai secara efektif. RTM dimulai dari jenjang fakultas, kemudian meningkat ke jenjang universitas. RTM tingkat universitas dilakukan setelah pelaksanaan RTM tingkat fakultas. Tindak lanjut temuan yang belum dapat diselesaikan di fakultas, akan menjadi agenda pembahasan pada RTM tingkat universitas.

RTM dapat diselenggarakan secara khusus yang hanya membahas agenda tinjauan manajemen. Akan tetapi, RTM dapat juga dilakukan bersamaan dengan rapat lainnya, seperti saat rapat pimpinan yang diisi dengan agenda tinjauan manajemen.

Setiap kegiatan RTM direkam dan hasil rekamannya didokumentasikan dengan baik sehingga sewaktu-waktu bisa digunakan kembali.

## **5. Karakteristik Rapat Tinjauan Manajemen**

Merujuk pada pedoman AMI dari Direktorat penjaminan mutu Belmawa 2018, karakteristik RTM adalah seperti berikut.

1. Dilakukan secara berkala setelah manajemen teraudit memperoleh laporan hasil audit.
2. Direncanakan dan didokumentasikan dengan baik oleh setiap pelaksana RTM (manajemen).
3. Mengevaluasi efektivitas penerapan sistem penjaminan mutu dan dampaknya pada mutu dan kinerja.
4. Membahas perubahan atas temuan audit yang perlu dilakukan.
5. Hasil pertemuan ditindaklanjuti dan tindak lanjut dipantau pelaksanaannya.
6. Peserta rapat adalah pihak manajemen dan pelaksana terkait dengan tindakan koreksi.
7. Pertemuan diawali dengan pembahasan hasil dan tindaklanjut RTM sebelumnya.
8. Dilaksanakan dengan agenda yang jelas.
9. Menghasilkan luaran seperti:
  - a. rencana perbaikan,
  - b. rencana peningkatan kepuasan *stakeholders*,
  - c. rencana pemenuhan sumber daya yang diperlukan, dan
  - d. rencana perubahan untuk mengakomodasi persyaratan layanan dan kinerja.

## **6. Ruang lingkup Rapat Tinjauan Manajemen**

Ruang lingkup pembahasan RTM di UNY tidak hanya berasal hasil audit mutu internal saja, melainkan juga dapat berasal dari hasil kegiatan lainnya. Berikut ini adalah ruang lingkup materi RTM.

1. Hasil Audit Mutu Internal (hasil/temuan audit) UNY.
2. Umpan balik dari *stakeholder*, misalnya keluhan *stakeholder*, hasil survei kepuasan *stakeholder* terhadap layanan UNY.
3. Kinerja proses yang meliputi kinerja layanan, kinerja dosen, dll di UNY.
4. Pencapaian sasaran mutu/ indikator kinerja, seperti analisis kesesuaian kompetensi lulusan.
5. Status tindakan koreksi dan pencegahan yang dilakukan atau tindak lanjut dari permintaan tindakan koreksi (PTK) yang pernah dibuat.
6. Status tindak lanjut dari hasil Tinjauan Manajemen jenjang di bawahnya atau periode sebelumnya.
7. Perubahan sistem manajemen mutu atau peningkatan sistem mutu.

## **7. Luaran Rapat Tinjauan Manajemen**

Luaran atau hasil RTM dapat berupa **kebijakan, keputusan dan/atau tindakan** yang berhubungan dengan hal-hal berikut.

1. Peningkatan efektivitas sistem penjaminan mutu dan sistem pelayanan.
2. Peningkatan pelayanan terkait dengan persyaratan yang ditetapkan dalam standar yang sudah dibuat.
3. Identifikasi perubahan-perubahan yang diperlukan, baik pada sistem penjaminan mutu maupun sistem pelayanan.
4. Penyediaan sumber daya dan fasilitas yang perlu dilakukan agar sistem penjaminan mutu dan sistem pelayanan menjadi efektif.

## **8. RANGKUMAN**

RTM merupakan tahapan guna menetapkan kebijakan-kebijakan strategis yang melibatkan manajemen pimpinan dengan memanfaatkan hasil AMI. Rapat tinjauan manajemen di UNY dilakukan berjenjang dari tingkat fakultas dan universitas secara berkala dan terjadwal. Tindak lanjut dari RTM adalah bentuk nyata komitmen pimpinan UNY untuk penciptaan budaya mutu yang berkesinambungan.







**PUSAT PENJAMINAN MUTU  
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
2019**