



LAPORAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

LEMBAGA PENJAMIN MUTU
STIEPAR YAPARI BANDUNG
2021



RTM 01. 2021

LAPORAN

RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN
STIEPAR YAPARI BANDUNG 2021

1.	Prof. Dr. Enok Maryani, MS	Ketua STIEPAR YAPARI Bandung	
2.	Dr. Diana Simanjuntak, M.Si	Ketua LPM STIEPAR YAPARI Bandung	
3.	Dr. Emron Edison, SE,MM	Ketua Tim AMI	

KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke hadirat Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat-Nya Laporan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) dapat diselesaikan. Tujuan diselenggarakannya RTM ini adalah untuk mereview hasil Audit Mutu Internal (AMI) yang telah dilaksanakan, mengidentifikasi kelemahan dan kelebihan yang masih belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam standar SPMI perguruan tinggi sebagai acuannya. Rapat Tinjauan Manajemen akan merumuskan kesimpulan dan rekomendasi terhadap RTM peningkatan target dan sasaran mutu pada periode berikutnya. Pada hakikatnya merupakan salah satu kegiatan wajib yang harus dilakukan suatu institusi/perguruan tinggi yang sudah menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Kegiatan RTM ini merupakan evaluasi rutin terhadap implementasi sistem manajemen mutu di lembaga dan semua unit kerja lain yang terkait.

Setelah Ketua Stiepar menugasi sejumlah dosen menjadi Tim Auditor/Evaluasi berdasarkan SK 004/SK/STIEPAR/XII/2020, tentang Tim Evaluasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Stiepar Yapari tanggal 28 Desember 2020 dan telah selesai hingga ke pelaporannya.

Untuk mereview hasil AMI tersebut, ternyata banyak temuan yang disampaikan oleh Tim auditor, baik secara lisan maupun tertulis dalam laporan yang perlu didiskusikan bersama dalam rapat Tinjauan Manajemen, sehingga pada tanggal 27 September 2021 dilakukan RTM terhadap hasil AMI tahun 2021 yang dihadiri oleh Pimpinan STIEPAR beserta semua pimpinan unit kerja, karena lingkup AMI yang dilakukan meliputi seluruh prodi dan semua standar.

Sebagai pengalaman pertama melakukan AMI masih banyak keterbatasan, baik secara konseptual maupun secara teknis, sehingga pelaksanaan AMI dan pelaporannya masih terdapat berbagai kekurangan. Untuk itu SPMI sebagai system harus tetap berjalan dan secara terus-menerus meningkatkannya secara berkelanjutan. Melalui RTM sebagai tahap pengendalian SPMI akan merumuskan dan merekomendasikan

Sinerjitas dan kolaborasi merupakan kata kunci untuk Membangun komitmen dan tanggung jawab ini, baik secara internal dalam mengimplementasikan SPMI

maupun menghadapi SPME/reakreditasi dimana keduanya harus selaras dan sinkron.

Peningkatan Mutu yang harus dilakukan dalam SPMI STIEPAR berikutnya untuk selanjutnya ditetapkan melalui mekanisme yang seharusnya. Dengan demikian proses penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan Peningkatan akan berjalan secara berkesinambungan sebagai suatu siklus Continius Quality Improvement.

Semoga peningkatan-peningkatan mutu dan budaya mutu semakin dirasakan dan dilaksanakan sebagai tanggung jawab dan komitmen semua SDM perguruan tinggi dalam menjaga eksistensi institusinya.

Bandung, September 2022

Ketua LPM Stiepar

DAFTAR ISI

	Hal.
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iv
A. PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang	1
2. Tujuan dan Manfaat	1
3. Ruang Lingkup	1
B. PELAKSANAAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN	
1. Waktu Pelaksanaan RTM	2
2. Peserta RTM	2
3. Agenda RTM	2
4. Materi Rapat Tinjauan Manajemen	3
C. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	
1. Kesimpulan	4
2. Rekomendasi	6
 LAMPIRAN:	
1. Daftar hadir RTM	
2. Dokumentasi	
3. Undangan Rapat	

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam rangka implementasi Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi yang terdiri dari siklus PPEPP, STIEPAR YAPARI Bandung pada tahun 2021 melakukan tahap Evaluasi berupa Audit Mutu Internal (AMI). Berdasarkan Pedoman AMI STIEPAR, tahap lanjutan setelah AMI adalah Rapat Tinjauan Manajemen/RTM.

RTM adalah pertemuan yang dilakukan oleh manajemen secara periodic atas temuan-temuan hasil Audit mutu Internal untuk meninjau kinerja sistem manajemen mutu dan kinerja pelayanan institusi untuk memastikan kelanjutan, kesesuaian, kecukupan dan efektivitas sistem manajemen mutu dan manajemen pelayanan STIEPAR secara menyeluruh.

2. Tujuan dan Manfaat

Tahapan RTM merupakan tahap pengendalian sebagai kelanjutan dari Tahapan Evaluasi. Stiepar Yapari melakukan AMI secara terprogram secara tahunan, terhadap Standar Pendidikan, Standar Penelitian dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat serta Standar Khusus/Lampauan lainnya. Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) bertujuan untuk meninjau hasil evaluasi/AMI sebagai momen untuk meninjau kinerja sistem manajemen mutu, dan kinerja pelayanan. Dalam rapat ini akan dibahas tentang tingkat ketercapaian, ketidaktercapaian, kemungkinann adanya penyimpangan atau melampaui standar SPMI STIEPAR.

Manfaat dari RTM adalah untuk melihat kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam Manajemen SPMI STIEPAR berikutnya sebagai bagian dari siklus PPEPP yang berkelanjutan.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup RTM saat ini dilakukan secara menyeluruh terhadap empat kategori SPMI Stiepar, yaitu:

- a. Standar Pendidikan
- b. Standar Penelitian
- c. Standar Pengebdian kepada Masyarakat
- d. Standar lampauan/karakteristi Stiepar

B. PELAKSANAAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

1. Waktu Pelaksanaan RTM

RTM dilaksanakan pada :

Hari/tanggal : Senin, 27 September 2021

Pukul : 08.00 s/d selesai

Tempat : Ruang Rapat STIEPAR YAPARI Bandung

2. Peserta RTM

Peserta RTM terdiri dari :

- a. Ketua dan para Wakil Ketua STIEPAR YAPARI
- b. Ketua LPM
- c. Ketua LPPM
- d. Ketua Badab Kehormatan
- e. Ketua SAI
- f. Para Ketua Program Studi
- g. Semua Kepala Bagian

3. Agenda RTM

Pokok Bahasan Rapat Tinjauan Manajemen meliputi:

- a. Presentasi Hasil AMI dan Temuan-temuan Audit
- b. Pembahasan
- c. Kesimpulan dan Rekomendasi

4. Susunan Acara RTM

NO	KEGIATAN	P I C
1.	Pembukaan	MC
2.	Laporan RTM	Ketua LPM
2.	Sambutan dan Arahan	Ketua STIEPAR
3.	Presentasi Hasil AMI	Ketua Tim Audit
4.	Pembahasan	Ketua LPM
5.	Perumusan Kesimpulan dan Rekomendasi	Ketua LPM
6.	Penutup	MC

C. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Kesimpulan

- a. Setelah melakukan AMI tahun ini, SDM di lingkungan Stiepar dan Tim AMI merasa betapa pentingnya melaksanakan evaluasi terhadap kinerja semua unit kerja berbasis SPMI, sehingga memperoleh *feed back* faktual tentang kesesuaian dan ketidak sesuaian antara penetapan standar dengan pelaksanaannya, selain itu juga dapat diketahui kesenjangan dan akar penyebab jika terdapat kesenjangan, yang nantinya menjadi rekomendasi pada Rapat Tinjauan Manajemen (RTM). Manfaat pelaksanaan AMI yang telah dilakukan memotivasi SDM untuk: Menumbuhkan kesadaran dan semangat untuk pengendalian dan peningkatan kualitas SPMI dan AMI prodi, unit kerja dan institusi pada masa mendatang. Mendorong keinginan mengimplementasikan SPMI dan AMI secara lebih baik pada periode mendatang dan terprogram secara tertib. Menumbuhkan keinginan membangun sinergi antar unit kerja dalam memajukan institusi secara terstandar melalui SPMI dan AMI.
- b. Keterbatasan pemahaman SDM STIEPAR tentang SPMI mengakibatkan banyak hal yang belum tau apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara melakukannya terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas yang terkait berbasis SPMI. Masih banyak SDM yang melakukan tugas sebagai kegiatan rutin dan belum berkomitmen pada SPMI yang sudah dibuat. Budaya mutu bagi SDM relatif masih rendah karena belum memahmi melaksanakan pekerjaan berbasis SPMI yang semestinya standarkan apa yang akan dikerjakan dan kerjakan apa yang telah distandarkan. Walaupun pada karyawan yang memiliki konsep diri positif dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik, namun jumlahnya lebih kecil dibandingkan dengan yang bekerja tidak

berstandar. Auditor internal STIEPAR baru ada satu orang bersertifikat AMI dan juga belum memiliki pengalaman mengaudit. Banyaknya lingkup audit yang dilakukan secara menyeluruh di semua unit kerja juga menjadi faktor penghambat dalam kelancaran dan kecepatan proses audit. Salah satu kelemahan dari dokumen mutu tahun 2016 adalah tidak tersedianya Formulir SPMI di dalam Dokumen Mutu, sehingga sulit memberikan penilaian terhadap ketersediaan dan penerapan formulir tersebut dalam operasional semua unit kerja yang diaudit.

- c. Dengan Melaksanakan AMI tahun 2021 menjadi pendorong untuk semua unit kerja dalam peningkatan implementasi SPMI dan AMI. Hasil pelaksanaan AMI menunjukkan kinerja SPMI Stiepar belum optimal, hasil AMI menunjukkan kondisi eksisting Implementasi STIEPAR sehingga diketahui cara mengatasi permasalahan agar reakreditasi Institusi dan Prodi pada masa mendatang menjadi lebih baik, citra Stiepar menjadi lebih baik dan nantinya akan berpengaruh terhadap animo mahasiswa baru masuk Stiepar.
- d. Jika AMI tidak dilaksanakan secara terprogram dan berkeanjutan, maka akan mencerminkan pengabaian terhadap kebijakan pemerintah terkait SPMI. Penurunan nilai reakreditasi bisa terjadi jika Stiepar tidak melakukan AMI, hal ini bisa terjadi karena tidak memenuhi borang yang dipersyaratkan. Penurunan daya saing dengan sekolah yang sejenis baik yang ada di kota dan kabupaten Bandung, demikian juga dengan sekolah yang ada dari luar kota/kabupaten Bandung bahkan luar Provinsi Jawa Barat. Penurunan animo mahasiswa baru bisa terjadi jika hal ini dibiarkan, jika tidak dikendalikan dan tidak ditingkatkan menjadi lebih baik. Penurunan reputasi dan citra Stiepar di hadapan pemerintah dan publik bisa terjadi sebagai akibat dari SPMI dan AMI tidak dilaksanakan.

2. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas perlu dilakukan peningkatan SPMI:

- a. Revisi Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI, Formulir SPMI
- b. Revisi/Pemutakhiran Pedoman AMI
- c. Revisi/Pemutakhiran Pedoman RTM
- d. Peningkatan tertib administrasi, dokumentasi LPM
- e. Mengadakan Workshop Penyusunan SPMI
- f. Mengadakan/Mengikuti Pelatihan Auditor Internal
- g. Menambah Auditor Internal
- h. Melakukan Benchmarking ke Perguruan Tinggi yang lebih tinggi status akreditasinya.
- i. Meningkatkan Budaya Mutu di Stiepar melalui Sosialisasi, monitoring dan evaluasi implementasi SPMI.
- j. Membentuk Tim penyusun SPMI yang baru

LAMPIRAN

1. Daftar hadir RTM
2. Dokumentasi
3. Undangan Rapat



YAYASAN PARIWISATA INDONESIA - AKTRIPA
STIEPAR YAPARI

Kampus : Jl. Prof. Dr. Ir. Sutami No. 81-83 Bandung 40152 Telp. 022-2011027
<http://www.stiepar.ac.id> e-mail: info@stiepar.ac.id

Pariwisata Prajna Artha Bhakti

Nomor : 509/K.3-STIEPAR/VIII/2021
Lampiran: 1 (satu lembar)
Perihal : Undangan Rapat

Kepada :

Ysh. Bapak/Ibu

- 1. Pejabat Struktural Pimpinan**
- 2. Para Kabag. dan Kasubag.
di STIEPAR YAPARI**

Dengan hormat,

Dalam rangka menindaklanjuti hasil dari pelaksanaan Audit Mutu Internal yang dilaksanakan di lingkungan STIEPAR YAPARI, selanjutnya akan dilaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Sistem Penjaminan Mutu STIEPAR YAPARI, pada :

Hari, tanggal : Jum'at, 27 Agustus 2021

W a k t u : Pukul 09.00 WIB s.d. selesai

T e m p a t : Ruang Aula STIEPAR YAPARI

Untuk itu kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir pada rapat tersebut.

Mengingat pentingnya acara tersebut, harap Bapak/Ibu hadir tepat waktu dan memberikan kabar jika berhalangan hadir.

Atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.



Bandung, 26 Agustus 2021
Ketua,

Prof. Dr. Enck Maryani, M.S.
NIP. 196001211985032001

Tembusan :
Arsip.

Lampiran Surat No. : 509/K.3-STIEPAR/VIII/2021
Tanggal : 26 Agustus 2021
Perihal : Undangan Rapat

**DAFTAR PESERTA UNDANGAN
SOSIALISASI PERSIAPAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL
STIEPAR YAPARI**

1. Ketua STIEPAR YAPARI
2. Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
3. Wakil Ketua II Bidang Adm. Umum, SDM & Keuangan
4. Wakil Ketua III Bidang Kerja Sama & Kehumasan
5. Ketua dan Anggota Badan Kehormatan
6. Ketua dan Anggota Satuan Audit Internal
7. Ketua Lembaga Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Jurnal
8. Ketua Lembaga Sertifikasi dan Bursa Kerja
9. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
10. Ketua Program Studi Manajemen
11. Ketua Program Studi Perhotelan
12. Ketua Program Studi Usaha Perjalanan Wisata
13. Ketua Program Studi Pariwisata
14. Kepala UPT Publikasi
15. Kepala Bagian Akademik & Kemahasiswaan
16. Kepala Bagian Keuangan & Administrasi Umum
17. Kepala Bagian Kepegawaian dan Kesekretariatan
18. Kepala Sub Bagian Administrasi Umum
19. Kepala Sub Bagian Kemahasiswaan & Bursa Kerja
20. Kepala Sub Bagian Layanan Akademik



YAYASAN PARIWISATA INDONESIA - AKTRIPA STIEPAR YAPARI

Kampus : Jl. Prof. Dr. Ir. Sutami No. 81-83 Telp. 022-2011027 Bandung 40152
<http://www.stiepar.ac.id> e-mail: info@stiepar.ac.id

Pariwisata Tanpa Batas

DAFTAR HADIR RAPAT

Hari, tanggal : Jum'at, 27 Agustus 2021
W a k t u : Pukul 09.00 WIB s.d. selesai
T e m p a t : Ruang Rapat STIEPAR
A g e n d a : Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Sistem Penjaminan Mutu STIEPAR YAPARI

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Prof. Dr. Enok Maryani, M.S.	Ketua STIEPAR YAPARI	
2	Dr. Taufiq Hidayat, S.Sos., M.M.	Wakil Ketua I	
3	Septy Indrianty, S.Pd., M.Pd.	Wakil Ketua II	
4	Dra. Nova Riana, M.Si., CHE.	Wakil Ketua III	
5	Panji Pamungkas, S.E., M.MT.	Ketua BK	
6	Yoharman Syamsu, S.Sos., M.Si.	Anggota BK	-
7	H. Anthony Barbo, Drs.	Anggota BK	-
8	Lia Afriza, S.E., M.M.	Ketua SAI	
9	H. Goesti A. Djafar, Drs., M.Si.	Anggota SAI	Hadir ✓
10	Arisman Muchtar, S.E., Akt., M.T.	Anggota SAI	Hadir ✓
11	Dr. Diana Simanjuntak, M.Si.	Ketua LPM	
12	Titing Kartika, S.Pd., M.M., MBA.	Ketua LPPMJ	
13	Khoirul Fajri, S.E., M.M.	Ketua LSPBK	
14	Dr. Emron Edison, S.E., M.M.	Kaprodi Manajemen	
15	Adrian Agoes, S.Sos., M.M.Par.	Kaprodi UPW	
16	Anti Riyanti, S.Sos., M.M.	Kaprodi Perhotelan	
17	Indah Nur Agustiani, S.Par., M.M.	Kaprodi Pariwisata	Hadir ✓
18	Hadi Mulyana, S.ST., M.M.Par.	Ka. UPT Publikasi	
19	Hani Kusmayanti, S.E.	Kabag. Akademik & Mhs	
20	R. Gumbira Basar, A.Md.	Kabag. Keu. & Adm. Umum	
21	Tina Nopiana, S.Pd.	Kabag. Kepeg. & Kesekretariatan	
22	Sony Rusmana, S.H.	Kasubbag. Adm. Umum	
23	Krisnadhya Kurniawan, S.E.	Kasubbag. Mhs & Buker	
24	M. Luthfi Imanadi	Kasubbag. Layanan Akademik	



Bandung, 27 Agustus 2021
Ketua STIEPAR YAPARI,

Prof. Dr. Enok Maryani, M.S.