

	INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI AMBON Jalan Dolog Halong Atas - Kota Ambon Email : info@iaknambon.ac.id	Kode : PJM-POS-06
		Tanggal : November 2023
	NOTULEN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN	Revisi : 0
		Halaman : 1 / 6 halaman

LEMBAR PENGESAHAN



FORMULIR

NOTULEN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI AMBON

	INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI AMBON Jalan Dolog Halong Atas - Kota Ambon Email : info@iaknambon.ac.id	Kode : PJM-POS-06
		Tanggal : November 2023
	NOTULEN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN	Revisi : 0
		Halaman : 2 / 6 halaman

NOTULEN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

Hari, Tanggal : November 2023
 Waktu : 10.00 - selesai
 Tempat : Ruang Auditorium
 Perihal : Tinjauan manajemen SPMI tahun 2023
 Jumlah Peserta Rapat :

Agenda Pembahasan Rapat Tinjauan Manajemen

1. Status Tinjauan Manajemen Sebelumnya

- Uraian : belum semua rencana tindaklanjut ditindaklanjuti, karena terkendala pada anggaran
- Keputusan :-
- Rencana Penyelesaian Tindaklanjut :-
- Penanggung jawab : Kepala LPM

2. Perubahan

Uraian:

	INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI AMBON Jalan Dolog Halong Atas - Kota Ambon Email : info@iaknambon.ac.id	Kode : PJM-POS-06
		Tanggal : November 2023
	NOTULEN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN	Revisi : 0
		Halaman : 3 / 6 halaman

- a) Internal & eksternal issue yang berkaitan dengan sistem manajemen organisasi Pendidikan pada tahun 2023 sudah diidentifikasi. Hasil identifikasi menjadi masukan untuk penyusunan strategi pengembangan melalui matrik SWOT. Dari matriks SWOT, selanjutnya dijadikan program pengembangan beserta indicator kinerja dan targetnya selama beberapa periode.
- b) Status evaluasi pemenuhan peraturan perundangan telah di evaluasi. Hasil menunjukkan Institut Agama Kristen Negeri Ambon telah memenuhi semua pemenuhan peraturan perundangan yang berlaku dan terkait pelaksanaan SPMI
- c) Tindakan mengatasi risiko dan peluang sudah dibuat baik di tingkat Institut, Jurusan/prodi, dan unit kerja lainnya. Manajemen risiko ini untuk menjamin bahwa tujuan yang ditetapkan adalah tercapai. Untuk risiko ringan, unit kerja bersangkutan harus memonitor pengendalian saat ini, sedang untuk risiko sedang/tinggi, unit kerja bersangkutan harus memonitor pengendalian saat ini dan tambahan, agar risiko sisa dapat tercapai. Pengendalian saat ini dan tambahan efektivitasnya akan diaudit internal pada periode berikutnya (tahun 2023).

Keputusan : IAKN Ambon akan berupaya secara maksimal untuk peningkatan mutu yang berkelanjutan

Rencana Penyelesaian Tindaklanjut : Efektivitas perubahan yang dilakukan akan diaudit secara internal pada tahun berikutnya 2022

Penanggung jawab : Kepala LPM

3. Informasi tentang kinerja dan efektivitas SPMI, termasuk tren dalam:

	INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI AMBON Jalan Dolog Halong Atas - Kota Ambon Email : info@iaknambon.ac.id	Kode : PJM-POS-06
		Tanggal : November 2023
	NOTULEN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN	Revisi : 0
		Halaman : 4 / 6 halaman

- a) kepuasan peserta didik dan pengguna lulusan serta umpan balik yang terkait dengan peserta didik dan pengguna lulusan (sampaikan hasil survei kepuasan, complain atau klaim dari peserta didik, pengguna lulusan, dan staf)
- b) sejauh mana pencapaian tujuan/sasaran mutu (sampaikan hasil dari pengukuran tujuan/sasaran mutu di semua unit kerja, apakah tercapai/tidak tercapai)
- c) kinerja proses dan kesesuaian produk dan layanan (sampaikan terkait dengan IPK lulusan, masa tunggu mendapat pekerjaan, dsb)
- d) ketidaksesuaian dan tindakan korektif. Tindakan yang dilakukan terhadap ketidaksesuaian adalah dengan melakukan perbaikan (sampaikan semua ketidaksesuaian dari hasil survei kepuasan, audit, complain, dsb)
- e) pemantauan dan hasil pengukuran dari sasaran mutu di setiap unit (lihat butir b)
- f) hasil audit (sampaikan hasil audit, berapa temuan minor, mayor, observasi, strong point)
- g) Kinerja penyedia eksternal (hasil evaluasi dari MoU, pengadaan barang dan jasa)
- h) Hasil penilaian formatif dan sumatif (hasil dari monitoring SPMI baik secara formatif dan sumatif, hasil dari pengukuran IPS Mhs)

Keputusan : Efektif

Rencana Penyelesaian Tindaklanjuti : ditingkatkan efektifitasnya untuk tahun kedepan

Penanggung jawab : Seluruh pejabat struktural di lingkungan Institut Agama Kristen Negeri Ambon.

4. kecukupan sumber daya

	INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI AMBON Jalan Dolog Halong Atas - Kota Ambon Email : info@iaknambon.ac.id	Kode : PJM-POS-06
		Tanggal : November 2023
	NOTULEN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN	Revisi : 0
		Halaman : 5 / 6 halaman

- Uraian : perlu peningkatan jafung untuk Lektor Kepala dan GB, karena jumlah yang ada hanya 15 persen yang sudah GB dan LK, sarana lerengan Toilet untuk penyandang disabilitas
- Keputusan : direncanakan untuk ditindak lanjuti
- Rencana Penyelesaian Tindak lanjut : (pihak pimpinan akan mendorong dosen untuk memenuhi persyaratan (khususnya karya ilmiah, penelitian)untuk pengusulan jabatan fungsional,
- untuk penyediaan fasilitas bagi penyandang disabiitas akan masukan pada anggaran berikutnya
- Penanggung jawab : Pimpinan Institut Agama Kristen Negeri Ambon.

5. efektivitas tindakan yang diambil untuk mengatasi risiko dan peluang

- Uraian : manajemen resiko masih ada pada tingkat institusi. Dengan demikian, perlu dibuat pada tingkat prodi dan unit kerja pendukung.
- Keputusan : Belum Efektif
- Rencana Penyelesaian Tindak lanjut : akan dilakukan pertemuan bersama dnegan prodi dan unit pendukung untuk membahas manajemen resiko pad abulan Juni 2023 berbasis borang
- Penanggung jawab : Seluruh pejabat struktural di lingkungan Institut Agama Kristen Negeri Ambon.

6. Peluang untuk peningkatan berkelanjutan

- Uraian : Ada sejumlah inovasi atau best practice di proses pembelajaran yang dapat dijadikan dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran(

	INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI AMBON Jalan Dolog Halong Atas - Kota Ambon Email : info@iaknambon.ac.id	Kode : PJM-POS-06
		Tanggal : November 2023
	NOTULEN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN	Revisi : 0
		Halaman : 6 / 6 halaman

pembuatan alat peraga untuk membudahkan proses pembelajaran siswa seperti di prodi pak dan PKAUD).

- Keputusan : Efektif
- Rencana Penyelesaian Tindak lanjut : Ditingkatkan
- Penanggung jawab : Seluruh pejabat struktural di lingkungan Institut Agama Kristen Negeri Ambon.

7. Umpan balik stafi terkait dengan kegiatan untuk meningkatkan mutu

- Uraian : belum adanya pemahaman yang merata tentang SPMI, sehingga perlu dilakukan sosialisasi secara terus menerus untuk meningkatkan budaya mutu kepada seluruh civitas IKAN Ambon.
- Keputusan : Belum Efektif
- Rencana Penyelesaian Tindak lanjut : LPM akan melakukan sosialisasi SPMI pada setiap semester.
- Penanggung jawab : Seluruh pejabat struktural di lingkungan Institut Agama Kristen Negeri Ambon.

Hasil Rapat Tinjauan Manajemen

1. Peluang perbaikan berkelanjutan. Hasil dari pembahasan agenda tinjauan manajemen, ada sejumlah hal yang perlu dilakukan sebagai peluang untuk perbaikan, yaitu:
 - **kecukupan sumber daya** (perlu peningkatan jafung untuk Lektor Kepala dan GB, karena jumlah yang ada hanya 15 persen yang sudah GB dan LK, sarana lerengan Toilet untuk penyandang disabilitas)

	INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI AMBON Jalan Dolog Halong Atas - Kota Ambon Email : info@iaknambon.ac.id	Kode : PJM-POS-06
		Tanggal : November 2023
	NOTULEN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN	Revisi : 0
		Halaman : 7 / 6 halaman

- **efektivitas tindakan yang diambil untuk mengatasi risiko dan peluang** (manajemen resiko masih ada pada tingkat institusi. Dengan demikian, perlu dibuat pada tingkat prodi dan unit kerja pendukung)
 - **Umpan balik stafi terkait dengan kegiatan untuk meningkatkan mutu** (belum adanya kesadaran yang merata tentang pedoman mutu, sehingga perlu dilakukan sosialisasi secara terus menerus tentang sistim penjaminan mutu yang berkelanjutan). Pimpinan menyetujui untuk melakukan Semua peluang perbaikan pada tahun anggaran 2023
2. Kebutuhan untuk perubahan. Ada sejumlah hal yang perlu dilakukan perubahan dalam mengintegrasikan dengan SPMI, untuk meningkatkan peringkat akreditasi UPPS dan Institusi
 3. Kebutuhan sumber daya. Ada sejumlah sumber daya yang perlu disediakan dalam rangka pelayanan yang berkualitas kepada seluruh stakeholder internal, seperti: Sarana untuk disabilitas, peningkatan bandwidth. Kebutuhan sumber daya yang sudah dianggarkan akan direalisasikan pada tahun ini, sedang sumber daya yang belum ada anggarannya akan dijadikan masukan untuk penyusunan rencana kegiatan dan anggaran pada tahun berikutnya.

Ambon, November 2023

	INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI AMBON Jalan Dolog Halong Atas - Kota Ambon Email : info@iaknambon.ac.id	Kode : PJM-POS-06
		Tanggal : November 2023
	NOTULEN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN	Revisi : 0
		Halaman : 8 / 6 halaman

Notulis



Dr. Yowelna Tarumasely, M.Pd.

Ketua LPM

Pemimpin Rapat,




Prof. Dr. Yance Z. Rumuhuru, M.A.

Rektor