	<b>INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI AMBON</b> Jalan Dolog Halong Atas - Kota Ambon Email : info@iaknambon.ac.id	Kode : PJM-POS-06
		Tanggal : November 2022
	<b>NOTULEN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN</b>	Revisi : 0
		Halaman : 1 / 6 halaman

## LEMBAR PENGESAHAN




## FORMULIR

NOTULEN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

**INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI AMBON**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Dr. Yowelna Tarumasely, M.Pd.	Ketua Lembaga		November 2022

	<b>INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI AMBON</b> Jalan Dolog Halong Atas - Kota Ambon Email : info@iaknambon.ac.id	Kode : PJM-POS-06
		Tanggal : November 2022
	<b>NOTULEN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN</b>	Revisi : 0
		Halaman : 2 / 6 halaman

		Penjaminan Mutu		
Persetujuan	Prof. Dr. Christiana D.W. Sahertian, M.Pd.	Wakil Rektor I		November 2022
Penetapan	Prof. Dr. Yance Z. Rumuhuru, M.A.	Rektor		November 2022
Pengendalian	Dr. Yowelna Tarumasely, M.Pd.	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		November 2022


### **NOTULEN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN**

Hari, Tanggal : November 2022

Waktu : 10.00 - selesai

Tempat : Ruang Auditorium

Perihal : Tinjauan manajemen SPMI tahun 2022

	<b>INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI AMBON</b> Jalan Dolog Halong Atas - Kota Ambon Email : info@iaknambon.ac.id	Kode : PJM-POS-06
		Tanggal : November 2022
	<b>NOTULEN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN</b>	Revisi : 0
		Halaman : 3 / 6 halaman

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:

- 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 menunjukan 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

	<b>INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI AMBON</b>  Jalan Dolog Halong Atas - Kota Ambon  Email : info@iaknambon.ac.id	Kode : PJM-POS-06
		Tanggal : November 2022
	<b>NOTULEN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN</b>	Revisi : 0
		Halaman : 4 / 6 halaman

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:

- 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)

	<b>INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI AMBON</b> Jalan Dolog Halong Atas - Kota Ambon Email : info@iaknambon.ac.id	Kode : PJM-POS-06
		Tanggal : November 2022
	<b>NOTULEN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN</b>	Revisi : 0
		Halaman : 5 / 6 halaman

- h) Hasil penilaian formatif dan sumatif (hasil dari monitoring SPMI baik secara formatif dan sumatif, hasil dari pengukuran IPS Mhs)

Keputusan : Efektif

Rencana Penyelesaian Tindaklanjut : ditingkatkan efektifitasnya untuk tahun kedepan


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

#### 4. kecukupan sumber daya

- 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

	<b>INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI AMBON</b>  Jalan Dolog Halong Atas - Kota Ambon  Email : info@iaknambon.ac.id	Kode : PJM-POS-06
		Tanggal : November 2022
	<b>NOTULEN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN</b>	Revisi : 0
		Halaman : 6 / 6 halaman


- 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( 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 secraa terus menerus untuk meningkatkan budaya mutu kepda 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.

	<b>INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI AMBON</b>  Jalan Dolog Halong Atas - Kota Ambon  Email : info@iaknambon.ac.id	Kode : PJM-POS-06
		Tanggal : November 2022
	<b>NOTULEN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN</b>	Revisi : 0
		Halaman : 7 / 6 halaman

### 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 )
  - **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 berkulaitas 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.

	<b>INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI AMBON</b> Jalan Dolog Halong Atas - Kota Ambon Email : info@iaknambon.ac.id	Kode : PJM-POS-06
		Tanggal : November 2022
	<b>NOTULEN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN</b>	Revisi : 0
		Halaman : 8 / 6 halaman

Ambon, November 2022

Notulis



Dr. Yowelna Tarumasely, M.Pd.

Ketua LPM

Pemimpin Rapat,




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

Rektor