



LAPORAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN FAKULTAS MIPA TAHUN 2020

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Agustus 2020

LAPORAN KEGIATAN
RAPAT PIMPINAN
TINJAUAN MANAJEMEN TAHUN 2020
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI MALANG



FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
Agustus 2020

LAPORAN KEGIATAN

A. Identitas Kegiatan

Judul Kegiatan : Rapat Tinjauan Manajemen 2020
Hari/tanggal : 18 Agustus 2020
Tempat : Ruang Rapat FMIPA UM

B. Latar Belakang

Rapat Tinjauan Manajemen (MANAGEMENT REVIEW MEETING) pada hakikatnya merupakan salah satu kegiatan wajib yang dilakukan FMIPA dalam menerapkan (melaksanakan) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Tujuan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) ini adalah untuk meninjau hasil implementasi Sistem Manajemen Mutu (SMM) dan evaluasinya melalui Audit Internal ISO 9001:2015. Hasil dari implementasi SMM tersebut berupa:

- a. Tinjauan Input terdiri dari: kinerja proses & kesesuaian produk (sasaran mutu), Hasil Audit Mutu Internal & Eksternal, Penanganan Keluhan Pelanggan, Umpan Balik stake holder, Perubahan Sistem Manajemen Mutu, Pengendalian Tindakan Perbaikan & Pencegahan, Saran – saran perbaikan, tindak lanjut hasil manajemen lalu).
- b. Tinjauan Output: Perbaikan efektifitas Sistem Manajemen Mutu, Perbaikan pada produk yang berkaitan dengan Persyaratan stake holder, dikaitkan dengan Sumber Daya Manusia yang dibutuhkan.

Pada dasarnya Rapat Tinjauan Manajemen ini merupakan langkah lanjut dari Audit Internal. Tujuan rapat ini adalah dalam merumuskan prioritas improvement yang akan dipilih. Pertimbangan atas setiap pilihan di bahas dalam RTM dengan memperhatikan setiap aspek yang relevan dari setiap unit yang bersangkutan, sehingga disepakati mana langkah-langkah improvement yang akan diambil.

Isu-isu yang masih menjadi fokus pada RTM terkait indikator kinerja 2020, antara lain Akreditasi Program Studi, Kurikulum, Lulusan, Kemahasiswaan. Posisi UM di Klaster II juga menjadi isu yang perlu mendapatkan perhatian penting.

C. Peserta

- Dekan FMIPA UM
- Wakil Dekan
- Ketua Jurusan
- Koordinator Program Studi
- Kabag TU
- Kasubag BMN
- Kasubag Keuangan dan Pegawai
- Kasubag Akademik dan Kemahasiswaan
- Ketua dan Sekretaris UPM
- Koordinator Audit Internal

- Perwakilan Tendik
- (daftar peserta terlampir)

D. Hasil

1. Status tindakan dari Tinjauan Manajemen terdahulu (2019)
 - Jumlah mahasiswa asing masih sedikit meskipun UM telah memiliki program UM-ISS
 - Rasio mahasiswa dan dosen masih tinggi meskipun sudah ada penambahan dosen baru non PNS (6 dosen), hal ini terkait dengan beberapa dosen yang purna tugas.
 - Sertifikat kompetensi bagi mahasiswa S1: telah ditindaklanjuti oleh LSP melalui pendaftaran LSP Pengelola Laboratorium ke BNSP. 6 dosen FMIPA telah dilatih oleh LSP UM sebagai asesor.
 - Tidak ada dosen industri/praktisi yang terlibat di FMIPA. Hal ini ditindaklanjuti dengan informasi kepada para Kajur/Korprodi untuk mengidentifikasi dosen industry dan praktisi yang akan mengajar di FMIPA
 - Tahun 2020 jumlah penelitian dosen FMIPA yang didanai oleh DRPM, PNBP FMIPA maupun PNBP UM mengalami peningkatan.
 - Tahun 2020 jumlah mahasiswa yang mendapatkan hibah penelitian dari dana PNBP UM meningkat, pada skim Penelitian Skripsi, Penelitian Tesis, Penelitian Disertasi, Inovasi, Hibah PKM.
2. Isu eksternal: Refocusing Anggaran. Adanya Pandemi banyak kegiatan yang tidak terlaksana sehingga perlu ada refocusing anggaran, antara lain penyediaan bahan-bahan hand sanitizer dan desinfektan Gedung dan ruangan.
3. Isu eksternal: Pembelajaran daring selama masa pandemic Covid-19
4. Memenuhi kepuasan pelanggan, antara lain diperlukan perbaikan sinyal wifi, jaringan listrik yang sering mati, dan kebersihan kamar mandi. Selain itu juga peningkatan pengelolaan sampah, kelancaran legalisir ijazah, dan beasiswa yang kurang merata.
5. Kepuasan dosen: berkaitan dengan UTS pada matakuliah yg sama perlu dilakukan bersamaan untuk menjamin akuntabilitas
6. Kepuasan eksternal: pihak eksternal menyatakan 90% sudah puas terhadap layanan FMIPA
7. Kinerja jurusan ditingkatkan untuk menunjang kinerja fakultas.
8. Serapan anggaran tahun 2019 adalah PNBP 95,61 % dan BOPTN 99,97 %. Serapan anggaran 2020 perlu ditingkatkan.
9. Akreditasi prodi di Jurusan Kimia masih banyak yang B. Prodi S1 Kimia dan S2 Pendidikan Kimia mengajukan akreditasi ke BAN PT agar bisa meningkat menjadi Unggul.
10. Hasil audit internal: Dalam penyusunan RPS/SAP/UTS/UAS, Jurusan kimia belum menunjuk verifikator (dosen senior dari masing-masing KBK) untuk memvalidasi hasil penyusunan RPS/SAP/UTS/UAS tersebut. Saat audit, di Jurusan Kimia tidak ditemukan bukti rekaman hasil analisa dan evaluasi empat-bulanan untuk capaian kinerja yang belum memenuhi target.
11. Kinerja penyedia eksternal perlu adanya perbaikan: administrasi penyedia layanan harus lengkap misalnya banyak yang surat ijin usaha kadaluarsa, ULP mempercepat pengadaan barang, ada upaya mencari penyedia perbaikan laboratorium mineral Penyedia : surat ijin usaha banyak yang masa berlakunya habis

12. Kecukupan SDM, antara lain penerimaan dosen baru masih S2 ke depannya diajukan yang S3; banyak ASN Tendik yang purna tugas sehingga perlu pengadaan tensik baru.
13. Peluang peningkatan kinerja Dosen, tendik.

E. Tindak Lanjut

Hasil RTM ditindaklanjuti oleh semua unit di FMIPA agar FMIPA indikator yang telah tertuang di Renstra maupun Indikator Kinerja FMIPA dapat dipenuhi. Dalam jangka Panjang pemenuhan indikator kinerja ini mengarahkan pada tercapainya Visi Misi FMIPA UM.

Mengetahui,

Dekan FMIPA UM



Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si
NIP 196705151991031007

Ketua Tim,

Wakil Dekan I,

A handwritten signature in black ink, likely belonging to Dr. Sisworo, is written on the page.

Dr. Sisworo, S.Pd., M.Si.
NIP 196704081993021001

Lampiran:

1. Notulensi Rapat
2. Daftar hadir
3. Dokumen kegiatan lainnya

NOTULEN HASIL RAPAT

Hari/Tanggal : Agustus 2020
 Pukul : 09.00 – 14.00 WIB
 Tempat : Ruang Rapat FMIPA UM
 Pimpinan Rapat : Wakil Dekan I
 Peserta Rapat : 19 orang

No.	Topik	Hasil diskusi		Penanggungjawab	Target penyelesaian (2020)
		Temuan	Tindaklanjut		
a.	Status tindakan dari Tinjauan Manajemen terdahulu (2019)	- Meningkatkan jumlah mahasiswa asing - Rasio dosen mahasiswa yg masih tinggi - Mahasiswa belum memiliki sertifikat kompetensi - Penelitian dan Pengabdian masih rendah - Karya mahasiswa rendah	- Mempromosikan ke Univ LN dan usulan beasiswa bagi mahasiswa asing - Usulan dosen baru - Mambuat LSP P1, Pengelola Laboratorium - Meningkatkan jumlah penelitian dan pengabdian melalui pendanaan DRPM, PNBP UM, PNBP FMIPA - Usulan pendanaan penelitian dan pengabdian bagi mahasiswa ke LP2M	Wakil Dekan 1 Wakil Dekan 2 Wadek 1 Wadek I dan Wadek II Dekan dan Wakil Dekan I	Telah ditindaklanjuti UM membuat program UM-ISS (http://oia.um.ac.id/umiss/) Telah diterima 6 dosen Non PNS Telah didaftarkan ke BNSP dan telah dilatih 4 dosen sebagai asesor Meningkatkan jumlah volume dan pendanaan penelitian dan pengabdian 2020 melalui PNBP Telah ditindaklanjuti untuk pendanaan 2020

b.	Perubahan isu internal dan eksternal	Penelusuran alumni untuk memperoleh informasi kepuasan pelanggan (tempat alumni bekerja) beserta umpan balik masih belum optimal dan kurang berkelanjutan	Penelusuran dan pendataan yang selalu terupdate melalui google form Mengaktifkan jaringan alumni	Wakil Dekan III dan Satgas Alumni	Agustus 2020
	Perubahan isu internal dan eksternal	Pada bulan April terjadi Pandemi COVID-19. Kebijakan Kemendikbud: 1. Refokusing anggaran Kebijakan UM: 1. Perkuliahan dilaksanakan secara daring 2. Dosen bekerja dari rumah 3. Waktu bekerja tendik dikurangi	Perubahan anggaran dan kegiatan Kebijakan UM: 1. Pelaksanaan perkuliahan dijadwalkan dan disesuaikan dengan SKS nya menggunakan aplikasi SIPEJAR secara daring/online. 2. Dosen tetap mengajar secara daring sesuai jadwal yang disusun fakultas dengan menggunakan aplikasi SIPEJAR. 3. Jam kerja Tendik di kantor dikurangi, namun bekerja di rumah bertambah, karena layanan online semakin padat, sehingga waktu bekerja secara total bertambah Perubahan pola layanan Kehadiran dosen dan tendik-dosen dengan tugas tambahan 75 %, -dosen WFH 50 %, -struktural 75 %, -staf tendik 50 %	Wakil Dekan II, Kabag TU dan Kasubag Keuangan dan Kasubag BMN Wakil Dekan I, Kabag TU dan Kasubag Akademik & Kemahasiswaan Wakil Dekan II, Kabag TU dan Kasubag Kepegawaian & Keuangan	Agustus 2020
c.	Kepuasan pelanggan dan umpan balik dari pihak terkait	1. Wifi sinyalnya kurang baik 2. Listrik sering mati 3. Kebersihan kamar mandi masih kotor dan Ruang kelas kurang bersih 4. Terjadi penumpukan sampah ditempat penampungan sementara	1. Dilakukan penggantian transmiter 2. Dilakukan perbaikan panel dan instalasi jaringan listrik	Wakil Dekan II, Kabag TU dan Kasubag BMN	Agustus

		5. Layanan Legalisir ijazah dan transkrip yang kurang cepat 6. Beasiswa yang kurang merata 7. Layanan Akademik yang kurang cepat 8. Layanan penggunaan Fasilitas Laboratorium terbatas jamnya 9. Layanan peminjaman Gedung untuk kegiatan Kemahasiswaan yang kurang lancar 10. Layanan peminjaman alat untuk kegiatan Kemahasiswaan yang kurang lancar	3. Memerintahkan semua petugas gedung masing-masing untuk membersihkan dan membuat jadwal kebersihan 4. Melakukan koordinasi dengan Subag RumaH Tanggah UM 5. Diusahakan one day service kecuali pimpinan bertugas ditempat lain. 6. Layanan masih offline 7. Bisa dibantu dikirimkan. 8. Diinformasikan secara online, melalui web dan visual (ditempel) 9. Melayani secara online dan offline 10. Ditambah jam layanan dan penggunaan Lab 11. Didata dan dikoreksi/update setiap saat, diinfokan kepada peminjam/pengguna apabila ada perubahan 12. Pelayanan sesuai pengajuan dan satu pintu dan update bila ada perubahan diinfokan ke peminjam/pengguna	Wakil Dekan I, Kabag TU dan Kasubag Akademik & Kemahasiswaan Wakil Dekan I, Kabag TU dan Kasubag Akademik & Kemahasiswaan Wakil Dekan I, Kabag TU dan Kasubag Akademik & Kemahasiswaan Kepala Laboratorium Wakil Dekan I, Kabag TU dan Kasubag Akademik & Kemahasiswaan	
	Kepuasan pelanggan dan umpan balik dari pihak terkait	Internal: Dosen, Tendik, Mahasiswa menyatakan 80% puas dengan layanan Fakultas dan Jurusan. Lain-lain:		Ketua KBK	Agustus

		• evaluasi pembelajaran (UTS dan UAS) masih banyak soal yang belum diverifikasi • Perkuliahan menggunakan sipejar belum optimal dan sering terkendala masalah jaringan	• Naskah soal UTS dan UAS akan diveifikasi oleh KBK • Kewajiban semua pengampu mata kuliah menyusun RPS di upload di sipejar • Bandwidth internet UM ditingkatkan dan diperbanyak pemasangan router wifi di sekitar kampus		
		• Eksternal: pengguna lulusan menyatakan 90% puas	F. Meningkatkan pelayanan terhadap stakeholder internal • Memperbaiki manajemen mutu sehingga lulusan menjadi lebih berkualitas	GPM Jurusan	Desember minggu ke-4
d.	Indikator mutu dan pencapaiannya	Kinerja jurusan sudah on the track, sudah mencapai rata-rata sekitar 30% annual target	Monitoring dan mengawal pemenuhan target fakultas dan jurusan	Dekanat dan Ketua Jurusan	Bulan Juli -November
		Daya serapan mengalami hambatan sesuai dengan perencanaan, Realisasi anggaran tahun 2019 dana PNBPN 95,61 % dan BOPTN 99,97 %	Di relokasi anggaran dengan perencanaan yang baru, agar daya serap bisa tercapai sesuai dengan target.	Wakil dekan II, Kabag TU dan Kasubag Kepegawaian dan keuangan	
e.	Kinerja dan kesesuaian target	Penelusuran alumni untuk memperoleh informasi kepuasan pealnggan (tempat laumni bekerja) beserta umpan balik masih belum optimal dan kurang berkelanjutan	Penelusuran dan pendataan yang selalu terupdate melalui google form Mengaktifkan jaringan alumni	Satgas Alumni	Bulan Agustus minggu keempat
		Belum terlaksanannya Rencana kerja di Subag Umum dan BMN di lingkungan FMIPA UM dikarenakan pandemi covid-19	Memperioraskan pekerjaan yang urgensi untuk menunjang pembelajaran diutamakan yang berkaitan dengan daring.	Wakil Dekan II, Kabag TU dan Kasubag BMN	
f.	Ketidaksesuaian target dan tindakan korektif	Prodi terakreditasi khususnya di Jurusan Kimia yang A saat ini 20% , target 40%	Reakreditasi	Borang S1 Kimia = Dr.Sc. Anugrah Ricky Wijaya	November minggu keempat
g.	Monitoring dan pengukuran hasil	Belum semua dosen aktif mengisi litabmas	Mendorong dosen aktif mengisikan kinerjanya di litabmas UM	Ketua dan sekretaris jurusan	Agustus minggu pertama
h.	Hasil internal audit	• Dalam penyusunan RPS/SAP/UTS/UAS, Jurusan kimia belum menunjuk verifikator	• Melalui rapat Jurusan ditugaskan kepada setiap	Ketua KBK	Juliminggu keempat

		(dosen senior dari masing-masing KBK) untuk memvalidasi hasil penyusunan RPS/SAP/UTS/UAS tersebut Saat audit, di Jurusan Kimia tidak ditemukan bukti rekaman hasil analisa dan evaluasi empat-bulanan untuk capaian kinerja yang belum memenuhi target.	KBK untuk menunjuk verifikator penyusunan RPS/SAP/UTS/UAS Tahun berikutnya dibuat rekaman hasil analisa dan evaluasi empat-bulanan untuk capaian kinerja	Ketua dan sekretaris jurusan	Juli minggu keempat
i.	Kinerja penyedia eksternal	- Adanya kurang lengkap administrasi penyedia - Pengadaan dilaksanakan oleh ULP - Terdapat kesulitan mencari penyedia perbaikan peralatan di lab MMM di Malang - Penyedia : surat ijin usaha banyak yang masa berlakunya habis - Daftar Antrian yg panjang unt proses pengadaan barang /Jasa di ULP - Perubahan perencanaan pengadaan	- Melakukan klarifikasi secara langsung atau dengan mengirim surat ke Penyedia - Melakukan koordinasi dengan ULP - Mencari penyedia yang sanggup memperbaiki peralatan di Lab. MMM di luar kota Malang - Mitra kerja di sarankan memperbarui ijin usahanya	Wakil Dekan II, Kabag TU dan Kasubag BMN	
		Pengadaan alat Jurusan Kimia tanpa ada biaya perawatan	Pembuatan kesepakatan yang melibatkan Jurusan, Lab dan staf pengadaan fakultas	Kajur, Kalab dan Kasubag BMN	Desember, 2020
j.	Kecukupan sumber daya (dosen)	Penerimaan dosen baru masih berstatus S2, sehingga menurunkan komposisi jumlah dosen S3	Mencarikan Kerjasama MoU, untuk membantu mendapatkan LOA kuliah S3 luar negeri.	Tim OIA Jurusan	Desember, 2020
	Kecukupan sumber daya (Tendik)	Adanya ASN yang purna tugas Kemampuan SDM yang belum optimal	Menambah tenaga dari tenaga PTT Melaksanakan pelatihan dalam peningkatan mutu SDM sesuai dengan kebutuhan di unit kerja	Kasubag Kepegawaian dan keuangan	
k.	Keefektifan tindakan yang diambil pada risiko dan peluang	Pengelolaan limbah laboratorium kimia belum efektif hanya ditampung pada Tangki disamping Gedung Jurusan Kimia.	Perlu dirancang instalasi pengelolaan limbah laboratorium agar tidak menimbulkan resiko pencemaran	Kajur, Kalab dan Kasubag BMN	Desember, 2020

		Pembuangan limbah cair yang mengalami kendala dalam pengolahan dan pembuangannya limbah kimia cair.	Melakukan kerjasama dengan pihak eksternal dalam pengelolaan limbah kimia cair	Wakil Dekan II, Kabag TU dan Kasubag BMN	
I.	Peluang peningkatan kinerja	Kinerja dosen dalam Pengabdian Masyarakat sangat kurang.	Workshop Bersama pengabdian masyarakat	Kajur, Kalab	Oktober, 2020
		Kemampuan individu tendik yang masih belum optimal	Dilaksanakannya pelatihan computer, Bahasa Inggris,, pelayanan prima, tata naskah dinas	Wakil dekan II, Kabag TU dan Kasubag Kepegawaian dan keuangan	Oktober 2020



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM (FMIPA)
Jalan Semarang 5, Malang 65145
Telpon: 0341-551312 Psw. 251, Faksimile: 0314-562180
Laman: www.fmipa.um.ac.id

Nomor : 14.8.17/UN32.3/TU/2020
Hal : Undangan Tinjauan Manajemen

14 Agustus 2020

Yth. *Daftar Terlampir*

Mengharapkan dengan hormat kehadiran Saudara dalam pertemuan yang akan dilaksanakan pada:

hari, tanggal : Selasa, 18 Agustus 2020
pukul : 09.00 WIB s.d. 14.00 WIB
tempat : Ruang Rapat FMIPA UM gedung O1 Lt 2
acara : Rapat Tinjauan Manajemen 2020

Atas perhatian dan kesediaan Saudara, kami sampaikan terima kasih.



Dekan,

Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si
NIP 196705151991031007

Lampiran

Nomor : 14.8.17/UN32.3/TU/2020

Tanggal : 14 Agustus 2020

Yth:

1. Wakil Rektor I
2. Wakil Dekan I FMIPA
3. Wakil Dekan II FMIPA
4. Wakil Dekan III FMIPA
5. Ketua Jurusan Matematika
6. Ketua Jurusan Fisika
7. Ketua Jurusan Kimia
8. Ketua Jurusan Biologi
9. Koordinator Program Studi S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam
10. Plt. Kepala Bagian Tata Usaha FMIPA
11. Kepala Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan FMIPA
12. Kepala Subbagian Umum dan Barang Milik Negara FMIPA
13. Kepala Subbagian Keuangan dan Kepegawaian FMIPA
14. Dr.Aman Santoso, M.Si
15. Trianingsih Eni Lestari, S.Si, M.Si
16. Dr. Dra.Hayuni Retno Widarti, M.Si
17. Endang Pratiwi, S.Si
18. Astutik

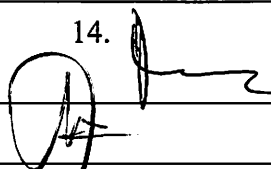
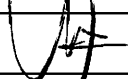
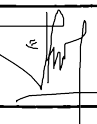


KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM (FMIPA)
Jalan Semarang 5, Malang 65145
Telpon: 0341-551312 Psw. 251, Faksimile: 0314-562180
Laman: www.fmipa.um.ac.id

DAFTAR HADIR

Hari : Selasa
Tanggal : 18 Agustus 2020
Pukul : 09.00 s.d 14.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat FMIPA UM Lt.2
Acara : Rapat Tinjauan Manajemen 2020

No	Nama	Jabatan/Unit Kerja	Tanda Tangan
1	Prof. Dr. H. Budi Eko Soetjipto , M.Ed., M.Si	Wakil Rektor I	1.
2	Prof. Dr. Hadi Suwono , M.Si	Dekan FMIPA	2.
3	Dr. Sisworo, S.Pd, M.Si	Wakil Dekan I FMIPA	3.
4	Dr. Sudirman, M.Si	Wakil Dekan II FMIPA	4.
5	Dr. Sentot Kusairi, S.Pd, M.Si	Wakil Dekan III FMIPA	5.
6	Dr. Susiswo, M.Si	Ketua Jurusan Matematika	6.
7	Dr. Hari Wisodo, S.Pd, M.Si	Ketua Jurusan Fisika	7.
8	Dr. Sumari, M.Si	Ketua Jurusan Kimia	8.
9	Dr. Sri Rahayu Lestari, M.Si	Ketua Jurusan Biologi	9.
10	Dr. Munzil, M.Si	Koordinator Program Studi S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam	10.
11	Subur Hariono , S.Pd	Plt. Kepala Bagian Tata Usaha FMIPA	11.
12	Ir. Nurul Hamid	Kepala Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan FMIPA	12.
13	Sugito, S.E.	Kepala Subbagian Umum dan Barang Milik Negara FMIPA	13.

14	Drs. Tri Rahardjo, M.M.	Kepala Subbagian Keuangan dan Kepegawaian FMIPA	14. 
15	Dr. Aman Santoso, M.Si	Dosen Jurusan Kimia	15. 
16	Trianingsih Eni Lestari, S.Si, M.Si	Dosen Jurusan Matematika	16. 
17	Dr. Dra. Hayuni Retno Widarti, M.Si	Dosen Jurusan Kimia	17. 
18	Endang Pratiwi, S.Si	Staf UMUM DAN BARANG MILIK NEGARA - FMIPA	18. 
19	Astutik	Staf UMUM DAN BARANG MILIK NEGARA - FMIPA	19. 

Dekan FMIPA,




 Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si
 NIP 196705151991031007