



UNIVERSITAS PANCASILA



NOTULEN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN KE 1

Hari / Tanggal	: 18 Oktober 2021	No. Undangan Rapat	: Surat Rektor
Pukul	..08.30 sd 11.30	Notulis	: Ka.SPMI
Tempat	...Ruang Rapat Lantai 2.....	Hadir	: Sesuai Daftar Undang
Pimpinan Rapat	..Rektor	Diedarkan kepada	:.kepala lembaga & Kepala Biro

A. Audit Internal

Semester Genap 2020/2021

Kegiatan audi eksternal dilakukan pada bulan 7 Oktober sd 15 Oktober 2021, ruang lingkup meliputi: KJM, SPI, PSP, LPPM, LP3, Biro Akademik, Biro Umum, Biro Kemahasiswaan & Alumni, Biro Hukum & Kerjasama, Biro Humas & Ventura, CEDC, Lembaga Bahasa dan Perpustakaan Pusat.

FRM/UP/SPMI/05/00/016

No	Unit Kerja	Pokok Bahasan / Permasalahan	Tindakan Pemecahan Masalah	Penanggungjawab Tindaklanjuti	Batas Waktu
1	Biro Adm.Akademik	Visi, misi & tujuan UP belum dipasang dalam ruang PMB	Pemasangan visi, misi & tujuan UP pada ruang PMB	Kepala Biro Administrasi Akademik	Closed 08-10-2021
2		Daftar peraturan yang terkait bidang akademik belum ada	Buat daftar isi peraturan terkait bidang admisnitrasi akademik		
3		Struktur organisasi belum dipasang di unit kerja	Pemasangan struktur organisasi di ruang kerja		
4		Ada 2 kasubag belum ada pejabat (kasubag evaluasi pendidikan & Informasi)	Perlu dikaji kembali posisi 2 kasubag (evaluasi pendidikan dan teknologi informasi)		
5		Form belum diberi Nomor	pembuatan nomor form sesuai standar		
6		Program Kerja 2020 sd 2021 tidak jelas copyannya	Perbaiki program kerja yang tidak jelas copyannya		
7		RKA pertahun belum diprint	Pencetakan RKA pertahunan		
8		Rencana Jadwal Kerja RKA 2018/2019 belum disajikan	Buat Rencana Jadwal kerja RKA 2018/19		
9		Lap.PKKMB belum ditanda tangani WR 1 & Karo BAA	Lap.PKKMB ditanda tangani		
10		Lap.rekap IPK, Masa studi dan lulusan tepat waktu sesuai borang belum ada	Pembuatan laporan akademik IPK, masa studi dan lulusan tepat waktu sesuai borang		
11		Lap.kegiatan MKWU belum selesai	Pembuatan laporan MKWU tahun 2020/21		
12		Lap.Evaluasi diri belum selesai	Pembuatan laporan evaluasi diri dan tindak perbaikan		
1	Biro Umum (SDM)	Visi, misi & tujuan UP belum dipasang didinding ruang kerja	Visi, misi & tujuan dipasang pada ruang kerja	Kepala Biro Umum	Closed 07-10-2021
2		Struktur organisasi umum belum dipasang pada dinding ruang kerja	Struktur organisasi dipasang pada dinding ruang kerja		
3		SK pengelola bidang umum (SDM) tidak ditemukan dalam audit	Lengkapi SK pengelola SDM		
4		SOP masih ada yang belum di tanda tangani	SOP ditanda tangani pejabat terkait		
5		Form belum diberikan Nomor	Pembuatan nomor form		
6		Rencana Jadwal RKA 2020/21 secara lengkap belum ada	Pembuatan Rencana Jadwal RKA tahun 2020/21		
7		Tabel Manajemen Resiko belum dibuat	Pembuatan tabel manajemen resiko		
8		Lap.kerja SDM ada belum di tanda tangani pejabat	Laporan SDM di tanda tangani pejabat terkait		
9		Evaluasi dan tindak lanjut belum dibuat	Pembuatan evaluasi diri dantindak lanjut perbaikan		
1	Biro Umum (Sapras)	Visi, misi & tujuan UP belum dipasang didinding ruang kerja	Pemasangan visi, misi & tujuan di ruang kerja	Kepala Biro Umum	Closed 07-10-2021



UNIVERSITAS PANCASILA



NOTULEN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN KE 1

No	Unit Kerja	Pokok Bahasan / Permasalahan	Tindakan Pemecahan Masalah	Penanggungjawab Tindaklanjut	Batas Waktu
2		SK 2662/2009 masih diketik ulang	SK 2662/2009 segera diselesaikan		
3		Struktur organisasi belum dipasang pada unit kerja	Struktur organisasi dipasang pada dinding ruang kerja		
		SK pengelola bidang aset ada belum bisa ditunjukkan	Lengkapi SK pengelola sapras		
4		SOP Sapras masih ada yang belum di tanda tangani	SOP ditanda tangani lengkap		
5		Form belum diberi nomor	Pemberian nomor pada form sesuai standar		
6		RKA pertahun belum ada	Pembuatan RKA pertahun		
7		Rencana Jadwal Kerja RKA tahun 2020/21 belum ada	Pembuatan rencana jadwal kerja RKA untuk tahun 2020/21		
8		Tabel analisis manajemen resiko belum ada	Pembuatan tabel manajemen resiko		
9		Laporan kerja lengkap, namun belum ditanda tangani pejabat terkait	Laporan sapras perlu ditanda tangani		
10		Laporan evaluasi dan tindak lanjut perbaikan belum dibuat	Pembuatan laporan evaluasi diri dan tindak lanjut perbaikan		
1	Biro Keuangan	Struktur organisasi belum ada	Pembuatan struktur organisasi kerja pada ruang kerja	Kepala Biro Keuangan	Closed 08-10-2021
2		Jobdesk bidang keuangan perlu dilengkapi	Lengkapi jobdesk pengelola sapras		
3		SK pejabat belum dapat ditunjuk	SK pengelola dilengkapi		
4		SOP ada belum ditanda tangani	SOP ditanda tangani		
5		Form belum diberi nomor	pemberian nomor form		
6		RKA ada belum dipisahkan berdasarkan tahunan	RKA dibuat pertahun		
7		Rencana Jadwal RKA 2020/2021 belum ada	Pembuatan rencana jadwal RKS 2020/21		
8		List SOP belum ada	Pembuatan daftar SOP		
1	Biro Kemahasiswaan	List peraturan kemahasiswaan belum ada	Pembuatan daftar peraturan kemahasiswaan	Kepala Biro Kemahasiswaan & Alumni	Closed 08-10-2021
2		Renstra yang baru belum ada	Pengadaan Renstra UP		
3		Struktur organisasi unit kerja yang baru belum ada	Penyusunan struktur organisasi baru dan pasang pada ruang kerja		
4		Ada SOP belum di tanda tangani pejabat terkait	SOP ditanda tangani		
5		Nomor SOP diganti sesuai standar	Nomor SOP diganti sesuai standar		
6		Program kerja belum di tanda tangani pejabat terkait	Program kerja ditanda tangani pejabat terkait		
7		Form belum diberi nomor	pemberian nomor form		
8		Lembaran pengesahan program kerja & RKA di tanda tangani pejabat terkait	Program kerja & RKA belum ditanda tangani		
9		Rencana kerja RKA 2020/21 belum ada	Pembuatan rencana kerja RKA 2020/21		
10		Nilai resiko pada matrik manajemen resiko perlu diperbaiki perhitungannya	Perbaiki perhitungan nilai resiko		
11		Laporan kerja pertahunan dalam proses penyusunan	pembuatan laporan kerja tahunan		
12		Laporan evaluasi dan tindak lanjut perbaikan dalam tahap penyusunan	Pembuatan laporan evaluasi diri		
1	Biro Hukum dan Kerjasama	Visi, Misi dan Tujuan belum dipasang didinding ruang kerja	Visi, misi dan Tujuan dipasang pada dinding ruang kerja	Kepala Biro Hukum dan Kerjasama	Closed 16-10-2018
2		Struktur organisasi belum dipasang pada dinding ruang kerja	Struktur organisasi dipasang pada ruang kerja		
3		Jobdesk perlu dilengkapi	Lengkapi jobdesk pengelola		



UNIVERSITAS PANCASILA



NOTULEN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN KE 1

No	Unit Kerja	Pokok Bahasan / Permasalahan	Tindakan Pemecahan Masalah	Penanggungjawab Tindaklanjut	Batas Waktu
4		SK pengelola belum bisa ditunjukkan	Siapkan SK pengelola		
5		Form beri diberi nomor	pemberian nomor form		
6		Program kerja dan sasaran mutu belum ditanda tangani pejabat terkait	Program kerja & RKA pertahunan ditanda tangani pejabat terkait		
7		Manajemen resiko perlu diperbaiki perhitungan nilai resiko	Perbaiki perhitungan manajemen resiko		
8		RKA pertahun perlu dilengkapi untuk 3 tahun	Lengkapi RKA 3 tahunan		
9		Rencana Jadwal Kerja RKA tahun 2020/21 belum ada	Pembuatan rencana jadwal RKA 2020/21		
10		Laporan evaluasi diri dan tindaklanjut perbaikan belum disajikan	Pembuatan laporan evaluasi diri		
1	Biro Humas dan Ventura	Visi,misi & tujuan belum ada	Pemasangan visi,misi& tujuan UP di ruang kerja	Kepala Biro Humas dan Ventura	Closed 11-10-2018
2		Peraturan terkait promosi belum ada	Membuat usulan peraturan rektor terkait promosi		
3		Struktur organisasi belum dipasang pada dinding ruang kerja	Pemasangan struktur organisasi di ruang kerja		
4		Rencana Jadwal kegiatan RKA 2020/21 belum ditunjukkan	pembuatan rencana jadwal RKA rinci untuk tahun akademik 2020/21		
5		SK pengelola unit ventura belum dapat ditunjukkan	Lengkapi SK Pengelola		
6		Form belum diberi tanda tangan oleh pejabat terkait	Pembuatan nomor form		
7		Manajemen resiko perlu diperbaiki	Perbaiki perhitungan nilai resiko		
8		Laporan evaluasi dan tindak lanjut perbaikan belum ada	Pembuatan laporan evaluasi dan tindak lanjut perbaikan		
1	Ka.Pulatha	Visi,misi & tujuan UP belum ada	Pemasangan visi, misi & tujuan UP di ruang kerja	Kepala Pulatha	Closed 07-10-2021
2		Peraturan Rektor tentang pengelolaan teknologi informasi belum ada	Mmbuat usulan peraturan rektor tentang teknologi informasi		
3		Renstra UP belum ada	Siapkan renstra UP		
4		Struktur organisasi ada belum dipasang pada dinding ruang kerja	Pemasangan struktur organisasi pada ruang kerja		
5		Jobdesk belum ada	Buat jobdesk pengelola		
6		SK Sdr Teguh staf pulatha belum ditunjukkan	SK pengangkatan sdr Teguh disiapkan		
7		SOP belum ada	Pembuatan SOP		
8		Form belum ada	Pemberian nomor form		
9		Program kerja belum ada	Pembauatan program kerja		
10		RKA belum ada	Pembuatan RKA untuk 2015 sd 2018		
11		Rencana Jadwal kerja RKA 2020/21 belum ada	Pembuatan rencana jadwal kerja RKA 2020/21		
12		Manajemen resiko belum ada	Manajemen resiko dibuat		
13		Laporan kerja belum ada	Pembuatan lapaoran kerja tahunan		
14		Evaluasi dan tindak lanjut program kerja belum ada	Pembuatan laporan evaluasi diri dan tindak lanjut perbaikan		



UNIVERSITAS PANCASILA



NOTULEN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN KE 1

No	Unit Kerja	Pokok Bahasan/Permasalahan	Tindakan Pemecahan Masalah	Penanggungjawab Tindaklanjut	Batas Waktu
1	CEDC	Visi misi ada, tapi belum dipigura dan dipasang pada tempat yang mudah dilihat	Visi Misi dipigura, dipasang dan juga ditampilkan di "desktop" komputer	Ketua CEDC	Closed 11/10/21
2		Jobdesk masing-masing person sudah ada tapi belum ada tanda tangan atasan dan ybs	Dibuat jobdesk sesuai format standar		
3		SOP Sudah ada 3 dari 16 yang akan dibuat	Sisanya segera dibuat		
4		Sarmut dan Proker sudah ada, tapi lembar pengesahan perlu diperbaiki dan juga ada satuan program yang masih salah	Program kerja diperbaiki		
5		AMR sudah ada, tapi masih perlu diperbaiki dan konsultasi	Melakukan konsultasi ke KJM		
6		Laporan ED belum dibuat	Dibuat laporan ED		
1	LPPM	Visi misi ada, tapi belum dipigura dan dipasang pada tempat yang mudah dilihat	Visi Misi dipigura, dipasang dan juga ditampilkan di "desktop" komputer	Ketua LPPM	Closed 11/10/21
2		Jobdesk masing-masing person sudah ada tapi belum ada tanda tangan atasan dan ybs	Dibuat jobdesk sesuai format standar		
3		AMR Sudah ada, tapi masih perlu diperbaiki	Analisis Manajemen Resiko diperbaiki		
4		Laporan tahunan sudah ada tapi waktu audit tidak dapat ditunjukkan	Laporan disediakan		
5		Laporan ED Belum dibuat	Dibuat laporan ED		
1	PSP	Visi misi ada, tapi belum dipigura dan dipasang pada tempat yang mudah dilihat	Visi Misi dipigura, dipasang dan juga ditampilkan di "desktop" komputer	Ketua PSP	Closed 12/10/21
2		Dokumen RENSTRA tidak ditemukan	Dokumen disediakan		
3		Jobdesk masing-masing person sudah ada tapi belum ada tanda tangan atasan dan ybs	Dibuat jobdesk sesuai format standar		
4		SOP Sudah ada 2 (dua) dari 6 (enam) yang akan dibuat	Sisanya segera dibuat		
5		Sarmut dan Proker Sudah ada tapi belum divalidasi	Sasaran Mutu da Program Kerja divalidasi		
6		AMR Belum ada	Analisis Manajemen Resiko dibuat		
7		Evaluasi Diri Belum dibuat	Dibuat laporan ED		
1	PERPUS	Dokumen RENSTRA tidak ditemukan	Dokumen disediakan	Kepala Perpustakaan	Closed 12/10/21
2		Struktur organisasi belum ada SK dan Jobdesk masing-masing person belum ada tanda tangan atasan dan ybs	SK Rektor untuk struktur dan dibuat jobdesk sesuai format standar		



UNIVERSITAS PANCASILA



NOTULEN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN KE 1

No	Unit Kerja	Pokok Bahasan/Permasalahan	Tindakan Pemecahan Masalah	Penanggungjawab Tindaklanjut	Batas Waktu
3		Sasaran Mutu dan Program Kerja belum selesai dibuat	Segera diselesaikan		
4		AMR belum ada	Analisis Manajemen esiko dibuat		
5		Laporan tahunan belum dibuat	Laporan segera dibuat		
6		Laporan ED belum dibuat	Laporan segera dibuat		
1	LSP	Visi dan Misi UP belum ada	Segera disediakan	Ketua LSP	Closed 12/10/21
2		Dokumen RENSTRA tidak ditemukan	Dokumen disediakan		
3		Struktur organisasi sudah ada SK tapi jobdesk masing-masing person belum ada	Dibuat jobdesk sesuai format standar		
4		SOP Sudah ada tapi format belum standar	Format SOP distandarkan		
5		Sasaran Mutu dan Program Kerja belum selesai dibuat	Segera diselesaikan		
6		Laporan tahunan belum dibuat	Laporan segera dibuat		
7		Laporan ED Belum dibuat	Laporan segera dibuat		
1	L. Bahasa	Struktur organisasi unit kerja sudah ada tapi format jobdesk masing-masing person belum standar	Dibuat jobdesk sesuai format standar	Ketua LB	Closed 11/10/21
2		Sasaran Mutu dan Program Kerja Sudah ada, ada koreksi untuk program nomor 1.3	Segera dikoreksi		
3		AMR Belum ada	Segera dibuat		
4		Laporan ED belum dibuat	Laporan segera dibuat		
1	LP3	Visi misi ada, tapi belum dipigura dan dipasang pada tempat yang mudah dilihat	Dipigura dan dipasang	Ketua LP3	Closed 11/10/21
2		Struktur organisasi unit sudah ada tapi format jobdesk masing-masing person belum standar	Dibuat jobdesk sesuai format standar		
1	SPI	Visi misi ada, tapi belum dipigura	Dipigura dan dipasang	Ketua SPI	Closed 12/10/21



UNIVERSITAS PANCASILA



NOTULEN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN KE 1

B. Audit Eksternal

Pelaksanaan Audit Eksternal dilakukan oleh Auditor dari Global Group yang dilakukan pada tanggal 21 sd 22 Oktober 2021. Ruang lingkup kegiatan audit meliputi : Board of Director, KJM, SPI, PSP, LP3, LPPM, Biro Akademik, Biro Umum, Biro Kemahasiswaan dan Alumni,

No	Bahasan/Permasalahan	Tindakan Pemecahan Masalah	Penanggung jawab	Status / Batas Waktu
1	Ditemukan rapat tinjauan manajemen telah dilaksanakan tgl 20 Nov 2021, namun beberapa agenda terkait Kinerja proses & kesesuaian produk, Ketidak kesesuaian dan Tindakan perbaikan, kinerja penyedia eksternal dst. belum dibahas; (Tinjauan Input & Output).	Rapat Tinjauan Manajemen dilengkapi oleh informasi kinerja proses & kesesuaian produk, Ketidak kesesuaian dan Tindakan perbaikan, kinerja penyedia eksternal	KJM	Closed 22-11-2021
2	Ditemukan kebijakan mutu telah ditetapkan dan didokumentasikan; namun, belum mengacu kepada elemen 5.2 ISO 9001:2015 dan didokumentasikan dengan singkat (1 atau 2 lembar kertas); sehingga mudah disosialisasikan.	Kebijakan mutu yang ada telah disesuaikan dengan ketentuan ISO 9001 : 2015	KJM	Closed 22-11-2021
3	Ditemukan Audit Internal sudah dilakukan pada 20 November 2021, sebagian besar dari semua unit sudah diaudit; Namun, 'Kantor Jaminan Mutu' belum diaudit atau dijadwalkan untuk diaudit.	KJM telah diaudit oleh SPI pada tanggal 22 Oktober 2021	KJM	Closed 22-11-2021
4	Pemrogram Komputer Berlisensi adalah 15 orang per tahun 2021; Namun; itu bisa menunjukkan 9 orang saja;	Kekurangan sertifikat sebanyak 6 pemrograman telah dipenuhi	Ka.Biro Umum	Closed 22-11-2021
5	Peluang sudah diidentifikasi & didirikan (SWOT), mungkin akan dimasukkan ke dalam program organisasi / unit.	Kajian SWOT telah dilakukan pada setiap unit kerja dan didokumentasikan pada evaluasi diri di tingkat UP	Ka.Biro Hukum & Kerjasama	Closed 22-11-2021
6	Sistem pencadangan sudah ditetapkan & diimplementasikan; Namun, backup sistem mingguan cukup berisiko; setiap hari dapat dilakukan sebagai gantinya.	Sistem backup data sudah dirubah dari mingguan menjadi harian	Ka. PTIK	Closed 22-11-2021
7	Observasi Pengkajian risiko sudah diidentifikasi & didokumentasikan; Namun; tingkat kriteria penerimaan belum ditentukan.	Manajemen resiko pada Unit Biro Administrasi Akademik Telah ditentukan nilai keterimaannya	Ka.Biro Administrasi Akademik	Closed 22-11-2021
8	PTIK (PULAHTA) Karena informasi digital sudah ditetapkan & diimplementasikan dalam organisasi; Harus ada 'pakta integritas' yang diterapkan pada informasi yang terkait.	Telah dibuat kebijakan Rektor mengenai Fakta Integritas antara Rektor dan Ka.PTIK	Ka.PTIK	Closed 22-11-2021
9	grafik 'durasi studi' dalam '2014	Ka.LP3 tela membuat analisis	Ka.LP3	Closed



UNIVERSITAS PANCASILA



NOTULEN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN KE 1

No	Bahasan/Permasalahan	Tindakan Pemecahan Masalah	Penanggung jawab	Status / Batas Waktu
	hingga 2017' rata-rata 3,32 hingga 3,65; saran yang disarankan untuk mengurangi atau mungkin menghilangkan masalah ini.	permasalahan dan menentukan akar masalah dari kecenderungan masa studi yang meningkatkan pada program D3 dan telah merekomendasikan kepada WR 1		22-11-2021

C. Kepuasan Pelanggan Kegiatan pengukuran kepuasan pelanggan telah dilakukan melalui Evaluasi layanan kemahasiswaan, Evaluasi Dosen oleh mahasiswa, Kepuasan Dosen dan Karyawan dan Kepuasan Mitra kerjasama

No	Bahasan/Permasalahan	Tindakan Pemecahan Masalah	Panggung jawab	Status / Batas Waktu
a. Evaluasi layanan kemahasiswaan				
1.	Fasilitas indoor yang disediakan untuk mahasiswa kurang terawat	Fasilitas indoor untuk menunjang kegiatan minat dan bakat telah dilakukan perbaikan	Ka.Biro Umum	Closed 08-11- 2021
2	Informasi dan tindak lanjut proses mendapat Beasiswa masih kurang	WR 3, Ka.Biro Kemahasiswaan, WD3 secara serempak mengumumkan jenis beasiswa untuk mahasiswa	Ka.Biro Kemahasiswaan	Closed 09-11-2021
3	Layanan kesehatan mahasiswa kurang	Peningkatan layanan Poliklinik dan Apotik UP berdasarkan arahan pimpinan UP	Ka. Biro Kemahasiswaan	Closed 11-10-2021
b. Evaluasi layanan untuk dosen				
1	Informasi tentang jenjang karir	Informasi disampaikan melalui mading di program studi termasuk beasiswa studi lanjut	Ka.Biro Umum	Closed 11-10-2021
2	Fasilitas penelitian di kampus	Informasi fasilitas penelitian melalui website LPPM	Ka.LPPM	Closed 11-10-2021
3	Kesempatan mengikuti pelatihan pembuatan proposal Penelitian dan PkM	Informasi pelatihan proposal penelitian dan PkM melalui website LPPM	Ka.LPPM	Closed 9-11-2021
c. Evaluasi layanan untuk tenaga kependidikan				
1.	Kurang memperoleh kesempatan untuk rotasi	Program rotasi sedang dirancang akan dilakukan setelah mendapat persetujuan pimpinan	Ka.Biro Umum	Open 9-11-2021
2	Layanan kebutuhan sosial masih kurang	Peningkatan program kesejahteraan untuk tenaga kependidikan dalam tahap pembahasan	Ka.Biro Umum	Open 9-11-2021

D. Pengukuran Pencapaian Kinerja Renstra 2015-2019 Pengukuran pencapaian kinerja renstra 2015-2019 dilakukan berdasarkan pencapaian kinerja unit sampai dengan tahun akademik 2017/18



UNIVERSITAS PANCASILA



NOTULEN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN KE 1

No	Bahasan/Permasalahan	Tindakan Pemecahan Masalah	Panggung jawab	Status / Batas Waktu
1	Capaian program studi terakreditasi A = 13 (48,48%), target pada tahun 2020 adalah 15 program studi	Mengajukan reakreditasi program studi sebanyak 7 dan ditargetkan ada 4 program studi terakreditasi A pada tahun 2018	KJM	Open 11-10-2021
2	UP telah mencapai WTP pada tahun 2019	Mempertahankan status opini KAP terhadap tata kelola WTP	SPI	Closed 12-10-2021
3	Capaian tahun 2020 rasio mahasiswa ikut seleksi terhadap mahasiswa lulus seleksi capaian 1:2,75 target pada 2020 adalah 3,50	Meningkatkan kerjasama dengan SMA/SMK SEJABODETABEK dalam penerimaan mahasiswa baru yaitu 75 SMA/SMK	Ka.Biro Kerjasama	Open 11-10-2021
4	IPK rata-rata D3=3,05, S1=3,23, Profesi=3,43, S2=3,52 dan S3=3,76. Target IPK 2020 sudah terlampaui	Mempertahankan IPK rata-rata dengan koordinasi kerja WR 1, Ka.LP3, para WD1 dan Ka.prodi	Ka. LP3	Closed 11-10-2021
5	Masa studi rata-rata D3=3,09, S1=4,12, Profesi=1,00, S2=2,38 dan S3=3,21. Target lama studi 2020 masih belum terpenuhi	Meningkatkan layanan bimbingan akademik dan bimbingan tugas akhir untuk para mahasiswa	Ka. LP3	Closed 22-10-2021
6	Lulusan tepat waktu pada tahun 2019 sebesar 56 % target pada tahun 2020 dapat lampau	Mempertahankan lulusan tepat melalui kegiatan bimbingan akademik secara intensif	Ka. LP3	Closed 22-10- 2021
7	Waktu tunggu memperoleh pekerjaan untuk S1 dan D3 mencapai < 3 bulan	Meningkatkan kerjasama dengan penggunaan lulusan dalam rekrutmen mahasiswa.	Ka. CEDC	Closed 04-11-2021
8	Jumlah prestasi mahasiswa tingkat internasional tahun 2019 target 2 prestasi capaian 4 prestasi	Mempertahankan capaian prestasi dengan meningkatkan keikutsertaan dalam kejuaraan internasional bidang paduan suara dan kegiatan inovasi	Ka. Biro Kemahasiswaan	Closed 05-11-2021
9	Jumlah mahasiswa yang berwirausaha target 40 capaian 52 pada tahun 2019	Mempertahankan jumlah mahasiswa berwirausaha dengan meningkatkan program pengembangan dan dosen pendamping	Ka.CEDC	Closed 14-10-2021
10	Meningkatkan jumlah dosen berpendidikan S3, capaian 133 orang target pada tahun 2019 sebanyak 170 orang	Meningkatkan rekrutmen dosen berpendidikan S3 dan mempercepat penyelesaian studi lanjut	Ka.Biro Umum	Closed 14-10-2021
11	Peningkatan Jabatan Akademik GB & LK	Buat Percepatan Penambahan Guru Besar dan Lektor Kepala	Ka. Biro Umum	Closed 04-11-2021
12	Peningkatan Tendik Bersertifikat	Buat Percepatan Penambahan Tendik Bersertifikat	Ka. Biro Umum	Closed 04-11-2021
13	Jumlah penelitian yang dicapai pada tahun 2019 sebanyak 275 penelitian sedangkan target 240	Ka.LPMM dan Ka. Unit mengusulkan dana internal penelitian dikurcurkan	Ka. LPPM	Closed 04-11-2021
14	Jumlah Artikel ilmiah di Jurnal Terakreditasi Nasional mencapai 69 target 40 artikel ilmiah	Mempertahankan kinerja penelitian dengan memberikan dana yang lebih tinggi	Ka.LPPM	Closed 04-11-2021



UNIVERSITAS PANCASILA



NOTULEN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN KE 1

No	Bahasan/Permasalahan	Tindakan Pemecahan Masalah	Panggung jawab	Status / Batas Waktu
	Jumlah Artikel ilmiah yang terbit di Jurnal Internasional bereputasi tahun 2019 mencapai 135 target 120	Mempertahankan kinerja penelitian dengan memberikan dana yang lebih tinggi	Ka.LPPM	Closed 04-11-2021
15	Peningkatan Jumlah HKI target 75 capaian 114	Mempertahankan Capaian jumlah HKI dengan cara memberikan pelatihan, dukungan dana terprogram dan terstruktur	Ka. LPPM	Closed 04-11-2021
16	Jumlah PkM target sebanyak 267 realisasi kegiatan 333 capaian melampaui	Mempertahankan capaian jumlah kegiatan PkM dengan terus meningkatkan kerjasama dengan para mitra	Ka. LPPM	Closed 04-11-2021
17	Peningkatan Jumlah MOA Internasional target 23 , capaian 27 MOA	Monitoring dan evaluasi tindak lanjut MOA Fakultas dan Prodi, mendorong Prodi untuk membuat program pelaksanaan	Ka. Biro Kerjasama	Closed 04-11-2021
18	Peningkatan Jumlah MOU Nasional target 115 , capaian 128	Mempertahankan kerjasama dan mitra tingkat nasional melalui monev yang berkelanjutan	Ka. Biro Kerjasama	Closed 04-11-2021
19	Internalisasi Nilai-nilai Luhur Pancasila ke civitas akademika untuk dosen dan mahasiswa sudah dilakukan namun untuk ketenagapendidikan masih dalam bentuk program	Program internalisasi untuk nilai-nilai luhur Pancasila akan dilakukan paling lambat 5 Januari 2020	Ka.PSP	Open 04-11-2021

E. Usulan Perbaikan dan Tindakanlanjutan Manajemen Yang akan datang

No	Bahasan/Permasalahan	Tindakan Pemecahan Masalah	Panggung jawab	Status / Batas Waktu
1	Persiapan AIPT dilakukan rapat koordinasi antara pimpinan Universitas Pancasila beserta jajaran dengan para Dekan beserta jajarannya	Rapat koordinasi untuk persiapan AIPT	WR 1	09-11-2021
2	Persiapan Akreditasi Program Studi untuk tahun 2019 sebanyak 7 program studi	Pendampingan penyusunan borang program studi	Ka.KJM	17-11-2021
3	Peningkatan jumlah skema sertifikasi kompetensi untuk lulusan S1 dan D3	Pembahasan Skema usulan ke BNSP	Ka.LSP	Akhir Semester gasal 2020/2021
4	Pengembangan Pembelajaran terintegrasi pendidikan, penelitian dan PKM Pengembangan Pusat kajian dan Pusat Riset	Pembuatan Pedoman Pembelajaran	Ka.LP3	Akhir Semester gasal 2020/2021
5	Penerapan SPMI berbasis SN-DIKTI	Melakukan Audit SPMI	Ka. KJM	Akhir Semester gasal 2020/2021
6	Program Peningkatan Peringkat UP dari 59 menjadi 50	Rapat koordinasi berkala rektor, wakil rektor dan unit terkait	WR 1	Akhir Semester gasal 2020/2021
7	Pembahasan akreditasi APT dan APS Ban PT versi 2020	Pelatihan Akreditasi Versi 2018	Ka.KJM	Akhir Semester gasal 2020/2021
8	Mempersingkat masa studi untuk semua program studi	Peningkatan layanan bimbingan akademik	WR 1	Akhir Semester gasal 2020/2021
9	Meningkatkan jumlah dosen S3	Meningkatkan rekrutmen Dosen S3	WR 2	Akhir Semester



UNIVERSITAS PANCASILA



NOTULEN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN KE 1

No	Bahasan/Permasalahan	Tindakan Pemecahan Masalah	Panggung jawab	Status / Batas Waktu
				gasal 2020/2021
10	Meningkatkan jumlah Guru Besar dan Lektor Kepala	Meningkat guru besar dan lektor kepala	WR 2	Akhir Semester gasal 2020/2021
11	Pengembangan kurikulum dengan memperhatikan perkembangan Industri.4.0	Workshop pengembangan kurikulum berbasis OBE	Ka. LP3	Meningkat rekrutmen Dosen S3
12	Pengembangan TIK terpadu	Rapat Koordinisasi	Ka. Pulatha	Meningkat rekrutmen Dosen S3
13	Peningkatan prestasi mahasiswa tingkat nasional dan internasional	Penguatan organisasi UKM dan tim pelatihan	WR 3	

Daftar Hadir Rapat

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Prof.Dr.Wahono Sumaryono, Apt	Rektor	Hadir
2	Dr.Indah Harlina, SH, MH	Wakil Rektor 1	Hadir
3	Ir. Kiki Kunthi Lestari, MT	Wakil Rektor 2	Hadir
4	Drs. Agus Purwanggana, M.Si. Apt	Wakil Rektor 3	Hadir
5	Dr. Syamsulrizal, MM	Wakil Rektor 4	Hadir
6	Ir.Eka Maulana, MMT	Ka. KJM	Hadir
7	Dr. H.Suratno	Ka.SPI	Hadir
8	Dr. Hendra Nurtjahjo	Ka. PSP	Hadir
9	Dr.Prima Jiwa Osly, M.Si	Ka.Biro Kemahasiswaan	Hadir
10	Drs. Trimanto, MM	Ka.Biro Umum	Hadir
11	Diswanto, SE,MAK	Ka.Biro Keuangan	Hadir
12	Lucky Junifar, ST, M.Kom	Ka. Biro Administrasi Akademik	Hadir
13	Dra. Naniek Andiani, M.Kom	Ka. LSP	Hadir
14	Yoga Satrio SH, MM,MH	Ka.Biro Kerjasama	Hadir
15	Dra Hj. Dewi Trirahayu, M.Si	Ka. LPPM	Hadir
16	Prof.Dr. Ros Sumarni, Apt	Ka. LP3	Hadir
17	Putri Langka, M.Psi	Ka.Biro Humas	Hadir
18	Ir.Muchtar Darmawan,MT	Ka.SPMI	Hadir
19	Ir. Petiana Indriati	Ka.CEDC	Hadir

Jakarta, 23 November 2021 Dibuat oleh Kantor Jaminan Mutu Ketua,	Disahkan Rektor,
Ir. Eka Maulana, MMT	Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt