



**SISTEM MANAJEMEN MUTU  
STT BETHEL INDONESIA  
( STTBI)**

**HASIL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN**

**TGL 21 Juni 2018**

**STT BETHEL INDONESIA**



## STT BETHEL INDONESIA

Nomor	:	FM/PRTM/01
Revisi	:	00
Tgl berlaku	:	19 Februari 2018
Halaman	:	1

Hari : Kamis  
Tanggal : 21 Juni 2018  
Waktu/Jam : 09.00 – Selesai  
Tempat : Ruang Rapat

Daftar Peserta :

- terlampir

Agenda :

1. Kebijakan Mutu
2. Sasaran Mutu
3. Laporan Hasil Internal Audit.
4. Kepuasan Pelanggan
5. Kinerja Proses dan kesesuaian produk
6. Status tindakan koreksi dan pencegahan.
7. Perubahan yang mempengaruhi QMS
8. Rekomendasi Peningkatan (Improvement)
9. Status tindakan dari tinjauan manajemen mutu sebelumnya
10. Perubahan masalah Eksternal dan Internal yang relevan dengan SMM
11. Monitoring dan pengukuran hasil
12. Kinerja penyedia Jasa
13. Efektifitas tindakan yang diambil untuk resiko yang diambil dan peluangnya

### **HASIL TINJAUAN :**

#### **1. Kebijakan Mutu**

Kebijakan mutu sampai saat ini masih relevan dan tidak ada perubahan sehingga tetap diberlakukan. Pemahaman kebijakan mutu para pendidik dan tenaga kependidikan diperlukan peningkatan.

#### **2. Sasaran Mutu**

Target pencapaian Sasaran mutu sesuai dengan Kebijakan Mutu yang telah ditetapkan dengan pencapaian kinerja sbb :

1. Untuk Sasaran mutu di STTBI akan dilaksanakan pada akhir tahun.

### **3. Internal Audit.**

- ❖ Pelaksanaan internal Audit dilakukan pada tgl 5-6 Juni 2018, sasaran Internal Audit adalah seluruh Unit kerja di STTBI.
- ❖ Hasil temuan Audit Internal menunjukan bahwa :
  1. Hasil Audit pada 5 Juni 2018, proses Verifikasi dan Validasi Manual Mutu STTBI belum dilakukan.
  2. Hasil Audit pada 5 Juni 2018, Kurikulum Operasional STTBI yang berdasarkan KKNI belum disyahkan.
  3. Hasil Audit pada 5 Juni 2018, ditemukan Daftar DOSEN yang belum memiliki Jafung.
  4. Hasil Audit pada 5 Juni 2018, ditemukan Target 300 mahasiswa belum tercapai
  5. Hasil Audit pada 5 Juni 2018, ditemukan Monitoring dan Evaluasi setiap kelas belum lengkap.
  6. Hasil Audit pada 5 Juni 2018, disarankan para dosen menandatangani Jurnal kelas setiap mengajar di kelas.
  7. Hasil Audit pada 5 Juni 2018, ditemukan Validasi naskah soal ujian belum dilakukan.

### **4. Kinerja Proses dan Produk.**

Target pencapaian Sasaran mutu sesuai dengan Kebijakan Mutu yang telah ditetapkan dengan pencapaian kinerja sbb :

1. Peningkatkan kepuasan pelanggan belum dapat di ukur.
2. Pencapaian Kesesuaian tugas personil dengan Tupoksi 80 % belum dapat diukur
3. Memenuhi kualitas dan kuantitas Sarana prasarana belum dapat di ukur karena sedang melakukan perbaikan

### **5. Kinerja Kepuasan Pelanggan**

Secara umum kinerja kepuasan pelanggan belum dapat di ukur, menunggu 6 bulan berjalan

## **6. Status Tindakan Perbaikan dan Tindakan Pencegahan**

Dari seluruh hasil audit internal telah dilakukan tindakan perbaikan dengan status tertutup. Tindakan perbaikan juga telah dilakukan terhadap keluhan pelanggan yang disampaikan melalui kuesioner. Tindakan-tindakan pencegahan belum dapat diidentifikasi karena aktivitas pemantauan belum berjalan efektif.

Perubahan-perubahan yang berpengaruh kepada sistem manajemen mutu saat ini belum ada.

## **7. TINDAK LANJUT DAN UPAYA PENINGKATAN.**

Untuk meningkatkan sasaran mutu, maka perlu dilakukan upaya tindak lanjut dan meningkatkan perbaikan antara lain meliputi :

- Peningkatan target sasaran mutu yang pada tahun sebelumnya telah tercapai.
- Pencapaian sasaran mutu yang belum tercapai.
- Penutupan hasil audit yang masih terbuka.
- Pada Rapat tinjauan manajemen mendatang seluruh unit kerja hendaknya telah melakukan analisis terhadap sasaran mutu masing-masing untuk mendukung sasaran mutu STBBI.

## **8. REKOMENDASI PENINGKATAN (IMPROVEMENT)**

Klausul ini dapat dianggap sebagai tambahan persyaratan untuk memperkuat upaya perbaikan sistem manajemen mutu. Intinya adalah: walaupun STBBI tidak ada masalah yang terjadi, organisasi tetap harus berupaya untuk meningkatkan secara berkelanjutan kesesuaian, kelayakan dan efektifitas sistem manajemen mutu.

Lebih lanjut ISO-9001:2015 klausul 10.3 menjelaskan agar organisasi mempertimbangkan hasil dari proses analisa dan evaluasi kinerja serta hasil tinjauan manajemen untuk menentukan peluang peluang perbaikan.

## **9. STATUS TINDAKAN DARI TINJAUAN MANAJEMEN MUTU SEBELUMNYA**

Topik tentang ini belum dibahas karena STBBI baru menerapkan SMM yang belum genap 1 tahun.

## **10. PERUBAHAN MASALAH EKSTERNAL DAN INTERNAL YANG RELEVAN DENGAN SMM**

- 1 Batas waktu Approval Desember 2019 (Ekternal)
- 2 Kondisi SDM yang tidak Kompeten (I)
- 3 RPP yang belum lengkap (I)
- 4 Jumlah Siswa yang belum memenuhi Target
- 5 Belum memenuhi Standar Minimal untuk Approval
- 6 Belum 100% terserapnya lulusan ke Dudi (I)

## **11. MONITORING DAN PENGUKURAN HASIL**

Topik tentang ini belum dibahas karena STTBI baru menerapkan SMM yang belum genap 1 tahun

## **12. KINERJA PENYEDIA JASA**

Tindakan-tindakan untuk menangani resiko-resiko dan peluang-peluang harus proporsional dengan dampak potensial terhadap kesesuaian produk dan layanan. Ini bisa diartikan sebagai dampak potensialnya besar, tindakannya perlu juga besar dan sebaliknya.

## **13. EFEKTIFITAS TINDAKAN YANG DIAMBIL UNTUK RESIKO YANG DIAMBIL DAN PELUANGNYA**

Perlu dicatat bahwa ISO-9001:2015 tidak mensyaratkan untuk mendokumentasikan analisa resiko. Meski begitu, STTBI dapat mengambil manfaat yang besar bila mendokumentasikan hal tersebut. Pertama, dokumen tersebut menjadi sumber pengetahuan organisasi tentang apa yang sudah dipertimbangkan dan apa yang sudah dilakukan. Kedua, dokumen tersebut akan memudahkan proses audit.

**TINDAK LANJUT HASIL RAPAT AUDIT INTERNAL STTBI TANGGAL 5-6 Juni 2018**

NO	HASIL RAPAT	TINDAKAN PERBAIKAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	WAKTU PELAKSANAAN 2018							PIC
				6	7	8	9	10	11		
I.	<b>HASIL INTERNAL AUDIT :</b>										
1.	Hasil Audit pada 5 Juni 2018, proses Verifikasi dan Validasi Manual Mutu STTBI belum dilakukan	Diperbaiki Tgl 11/6/2018.	Temuan sudah di tutup	✓							
2.	Hasil Audit pada 5 Juni 2018, Kurikulum Operasional STTBI yang berdasarkan KKNI	Diperbaiki Tgl 20/6/2018.	Temuan sudah di tutup	✓							
3	Hasil Audit pada 5 Juni 2018, ditemukan Daftar Jafung Dosen	Diperbaiki Tgl 20/6/2018..	Temuan sudah di tutup	✓							
4	Hasil Audit pada 5 Juni 2018, ditemukan Target 300 Mahasiswa belum tercapai	Diperbaiki Tgl 20/6/2018	Temuan sudah di tutup.	✓							
5	Hasil Audit pada 5 Juni 2018, ditemukan Monitoring dan Evaluasi setiap kelas belum lengkap	Diperbaiki Tgl 20/6/2018	Temuan sudah di tutup.	✓							
6	Hasil Audit pada 5 Juni 2018, disarankan para dosen menandatangani Jurnal kelas setiap mengajar di kelas.	Diperbaiki Tgl 20/6/2018	Temuan sudah di tutup.	✓							
7	Hasil Audit pada 5 Juni 2018, ditemukan Validasi naskah soal belum dilakukan	Diperbaiki Tgl 20/6/2018	Temuan sudah di tutup.	✓							

Catatan : <b>Rapat tinjauan manajemen akan dilakukan pada bulan Juni 2019</b>	Di validasi Oleh : <b>KETUA STTB</b>	Di verifikasi oleh : <b>UPMI</b>	Dibuat oleh <b>Pengendali Dokumen</b>



## STT BETHEL INDONESIA

Nomor	:	FM/PTM/01
Revisi	:	00
Tgl berlaku	:	19 Februari 2018
Halaman	:	1

### DAFTAR HADIR RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

HARI / TANGGAL : Kamis, 21 Juni 2018

NO	NAMA	JABATAN	PARAF
1.	DR. PURIM MARBUN	KETUA	
2.	DR. JANNES EDUARD SIRAIT	UPMI	
3.	DR. JOHNI HARDORI	PUKET 1	
4.	DR. HARY K NUGROHO	PUKET 2	
5.	DR. APIN C MILITIA	PUDIR 3	
6.	DR. JUNIFRIUS GULTOM	PUKET 4	
7.	DR. FRANS PANTAN	DIRPAS	
8.	DR. ANDREAS BUDI	KAPRODI TEOLOGI	
9.	DR. SUSANA KATHRIN	KAPRODI KONSELING	
10.	DR. SADRAK SUGYIONO	KAPRODI S2 PAK	
11.	YOGI, M.TH	KA. BAAK	
12.	LEORINCE	STAFF BAAK	

Jakarta, 21 Juni 2018

KETUA STTBK

(DR. PURIM MARBUN)