

	Universitas Muhammadiyah Sidoarjo	Kode/No: SOP/RTM/BPM/01
		Tanggal: 28 Desember 2019
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN	Revisi Ke : 1
		Jumlah Halaman: 4

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO**



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Disusun	Fajar Muharram, S.Sos., M.IP	Kasie SPMI		01-12-2019
Diperiksa	Dr. Nurdyansyah, M.Pd	Kepala BPM		10-12-2019
Disetujui	Dr. Hidayatulloh, M.Si	Rektor		18-12-2019
Disahkan	Dr. Hidayatulloh, M.Si	Rektor		27-12-2019

1. Ruang lingkup

Standard Operasional Prosedur Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) ini digunakan untuk mengatur tata cara rapat tinjauan manajemen di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Ruang lingkup rapat tinjauan manajemen meliputi pembahasan masalah-masalah yang berkaitan dengan penerapan sistem mutu atau juga masalah lain yang berkaitan dengan penjaminan mutu akademik maupun non akademik di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.

2. Tujuan

Standard Operasional Prosedur penerimaan permohonan audit ini ditujukan dalam rangka :

- a. sebagai perwujudan komitmen manajemen untuk memastikan sistem mutu institusi berjalan secara efektif dan berkesinambungan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
- b. Sebagai evaluasi & sarana perbaikan mutu institusi secara berkesinambungan.

3. Indikator Keberhasilan

Rapat Tinjauan Manajemen dapat berjalan sesuai dengan prosedur dan mampu memberikan manfaat pada keberlangsungan sistem manajemen mutu di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dalam 1 tahun ke depan.

4. Pihak yang terlibat

- a. Badan Pengurus Harian (BPH) UMSIDA
- b. Rektor
- c. Wakil Rektor I
- d. Wakil Rektor II
- e. Wakil Rektor III
- f. Kepala Badan / Lembaga / Direktorat
- g. Kabid dan Kasie
- h. Dekan
- i. Kaprodi
- j. Sekprodi

5. Acuan Kegiatan

Kegiatan ini dilakukan berdasarkan standar mutu UMSIDA, dengan mengacu kepada SPMI UMSIDA dan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015

6. Penanggungjawab kegiatan

Penanggung jawab utama adalah Rektor Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

7. Syarat mengikuti kegiatan

- Pejabat Struktural Kampus

8. Dokumen penunjang kegiatan

- a. Dokumen Hasil audit mutu internal (kinerja dosen, unit kerja, dan lembaga)
- b. Dokumen evaluasi kepatuhan sistem dan kinerja keuangan
- c. Dokumen Tindak lanjut dari tinjauan manajemen sebelumnya

9. Prosedur Kegiatan

Langkah – langkah dalam proses Rapat Tinjauan Manajemen:

1. BPM mengundang seluruh Dekan, Kaprodi & Sekprodi, Direktur Direktorat, kepala lembaga terkait acara RTM dengan persetujuan Rektor Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
2. Rektor dibantu oleh BPM dan SPI menjalankan agenda RTM untuk membahas hasil evaluasi tahun akademik sebelumnya
3. BPM sebagai pembantu pelaksana RTM (kinerja dosen, unit kerja, dan lembaga)
4. SPI melakukan evaluasi kepatuhan sistem dan kinerja keuangan
5. Kepala Unit menyampaikan klarifikasi terkait temuan BPM & SPI
6. Selanjutnya dilakukan diskusi untuk memunculkan Tindak Lanjut yang nantinya akan jadi bahan perbaikan dan dilaksanakan oleh unit terkait

