

LAPORAN

RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN



AKADEMI FARMASI MITRA SEHAT MANDIRI SIDOARJO
TAHUN 2023

LEMBAR PENGESAHAN

HASIL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN
AKADEMI FARMASI MITRA SEHAT MANDIRI SIDOARJO
TAHUN AKADEMIK 2022-2023

Disetujui dan disahkan oleh:

Sidoarjo, 29 Mei 2023

Direktur
Akademi Farmasi Mitra Sehat Mandiri
Sidoarjo



Apt. Andri Priyoharianto, S.Farm., M.Si.
NIK 180 821 002

Kepala Lembaga Penjaminan Mutu
Akademi Farmasi Mitra Sehat Mandiri
Sidoarjo



Apt. Ismu Dwi Supangkat, S.Farm
NIK 180 821 026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas segala nikmat dan kemudahan yang dikaruniakan kepada kita dalam menjalankan berbagai tugas dan aktivitas.

Dalam rangka menindaklanjuti temuan pada laporan hasil audit mutu internal (AMI) pada Unit Laboratorium di Akademi Farmasi Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo guna persiapan ISO 17025 dan Peningkatan Mutu Sarana Prasarana maka dipandang perlu dilaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM). RTM telah menghasilkan upaya-upaya perbaikan untuk menindaklanjuti temuan tersebut. Upaya-upaya tersebut menjadi komitmen pimpinan Akademi Farmasi Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo untuk perbaikan dan peningkatan mutu di Akademi Farmasi Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo.

Terima kasih kepada semua pihak atas tersusunnya laporan ini, Laporan RTM ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam siklus SPMI di Akademi Farmasi Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo sehingga dapat mendukung keberhasilan implementasi sistem penjaminan mutu di Akademi Farmasi Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo.

Demikian kata pengantar ini, semoga Allah merahmati niat baik kita semua.

Sidoarjo, 29 Mei 2023

1. PENDAHULUAN

Akademi Farmasi Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo telah memiliki dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yakni dokumen Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu dan Formulir. SPMI Akademi Farmasi Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo tersebut telah dilaksanakan pada semua level/unit lingkup Akademi Farmasi Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo. Sesuai dengan siklus SPMI maka perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan SPMI di Akademi Farmasi Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo melalui Audit Mutu Internal (AMI). AMI telah dilaksanakan pada Unit Laboratorium Farmasi Akademi Farmasi Mitra Sehat Mandiri yang terdiri dari 10 laboratorium, 1 (satu) Ruang penyimpanan alat dan bahan oleh tim auditor AMI yang dibentuk oleh Akademi Farmasi Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo. Hasil AMI telah dipublikasikan oleh LPM Akademi Farmasi Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo untuk ditindak lanjuti oleh Kepala Program Studi dan Kepala Laboratorium.

Mekanisme tindak lanjut atas temuan yang dilaporkan oleh LPM Akademi Farmasi Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo dapat ditempuh melalui Rapat Tinjauan Manajemen (RTM). RTM adalah pertemuan yang dilakukan oleh manajemen secara periodik untuk meninjau kinerja sistem manajemen mutu dan kinerja pelayanan institusi untuk memastikan kelanjutan, kesesuaian, kecukupan dan efektivitas sistem manajemen mutu dan manajemen pelayanan. Tujuan utama RTM adalah membahas tindak lanjut temuan audit. RTM dipimpin langsung oleh pimpinan dan dihadiri oleh seluruh jajaran struktural.

Idealnya, RTM dilaksanakan secara berjenjang dimulai dari jenjang paling rendah (prodi), dilanjutkan di institusi. Maksud berjenjang adalah jika tindak lanjut temuan yang belum dapat diselesaikan di prodi maka dapat dibawa ke RTM tingkat insitusi. Luaran yang diharapkan dari RTM adalah berupa kebijakan untuk peningkatan efektivitas sistem penjaminan mutu dan prosesnya.

2. TUJUAN

Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) adalah pertemuan yang dilakukan oleh LPM dengan struktural Akademi Farmasi Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo secara periodik minimal 1 tahun sekali untuk meninjau kinerja sistem manajemen mutu, dan kinerja pelayanan atau upaya Akademi Farmasi Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo guna memastikan kelanjutan, kesesuaian, kecukupan, dan efektifitas sistem manajemen mutu dan sistem pelayanan Akademi Farmasi Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo.

3. PERENCANAAN

Perencanaan RTM diawali dengan koordinasi Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dengan Direktur Akademi Farmasi Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo setelah diterbitkannya laporan AMI oleh LPM. Direktur Akademi Farmasi Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo memerintahkan LPM untuk mengkonsepkan/membuat surat undangan. Surat undangan bernomor: 002/LPM/AFMSMS/IV/2023 tertanggal 07 April 2023 mengundang para pihak yakni Kepala Program Studi dan Kepala Unit Laboratorium

4. PELAKSANAAN

a. Waktu

Pelaksanaan RTM dilaksanakan pada Senin, 29 Mei 2023. RTM dimulaipada pukul 12.00 s/d selesai.

b. Tempat

RTM dilaksanakan secara Luring di Ruang Sekretariat Akademi Farmasi Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo

c. Peserta

Peserta yang menghadiri RTM sebanyak 20 orang yang terdiri atas unsur Direktur Akademi Farmasi Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo, Wakil Direktur I,II dan III Akademi Farmasi Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo, Kepala Sarana dan Prasarana, Kepala Prodi, Kepala Laboratorium, dan Laboran.

d. Pimpinan Rapat

RTM dipimpin langsung oleh Direktur Akademi Farmasi Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo.

e. Agenda

RTM membahas atau menindak lanjuti temuan pada beberapa unit dan hasil survey kepuasan pelayanan akademi dan non akademi Akademi Farmasi Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo yang tertuang pada laporan AMI tahun 2022. Serta membahas survey kepuasan pelayanan akademik

5. HASIL RTM

a. Hasil temuan AMI

KTS/ OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
OB (IED)	Laboratorium	Denah Laboratorium tiap Lab belum ada
KTS MAYOR (IED)	Laboratorium	SOP pendanaan laboratorium tidak ada.
KTS MAYOR (IED)	Laboratorium	Ruang Penanggung jawab di setiap laboratorium belum tersedia, Ruang laboran terpusat di
KTS MAYOR (IED)	Laboratorium	Ruang penyimpanan alat belum dilengkapi APAR dan Kotak Kesehatan
KTS MAYOR (IED)	Laboratorium	Ruang penyimpanan bahan belum memenuhi standar
KTS MAYOR (IED)	Laboratorium	Teknisi laboran belum memiliki sertifikasi teknis
KTS MINOR (IED)	Laboratorium	Jadwal maintenance hanya terdapat jangka pendek, untuk jangka menengah belum ada
KTS MINOR	Laboratorium	Sebagian besar alat sudah dikalibrasi,namun terdapat beberapa sertifikat akan atau kadaluarsa dan terdapat 10 alat belum

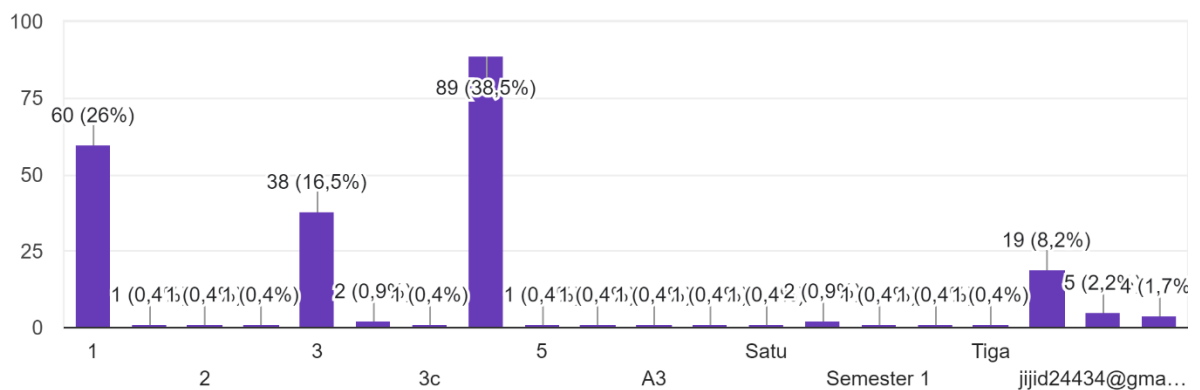
(IED)		memiliki sertifikat kalibrasi
KTS MAYOR (IED)	ISO 9001:2015	Hanya terdapat evaluasi vendor, belum terdapat dokumen kriteria pemilihan vendor, SOP Penunjukan dan pemilihan vendor belum tersedia
KTS MAYOR (IED)	Laboratorium	SOP pendanaan laboratorium tidak ada.
KTS MINOR (IED)	Laboratorium	SOP Pelaksanaan Praktikum setiap laboratorium belum ada dan terdokumentasikan
KTS MINOR (IED)	Laboratorium	SOP K3 belum ada
KTS MINOR (IED)	Laboratorium	List daftar alat dan bahan laboratorium hanya ada pada laboratorium Farmasetika dan lab yang belum ada
KTS MINOR (IED)	Laboratorium	MSDS tiap laboratorium belum ada.
KTS MINOR (IED)	Laboratorium	SOP alat yang belum ada yaitu water bath, spektrofotometer UV-vis, mikroskop, lemari asam, PH meter, heating mantle, lampu UV, disintegrasi, friability, disolusi, cetak tablet, V-mixer, shift shaker, moisture content, hair dryer, autoklaf pake kompor.

b. Hasil Survey kepuasan akademik

Diagram kepuasan mahasiswa terhadap kinerja dosen 2022-2023 (ganjil)

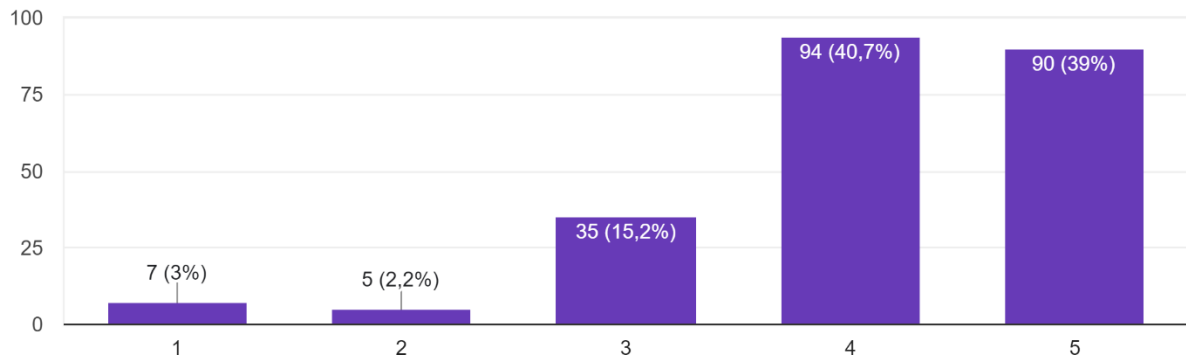
Semester

231 jawaban



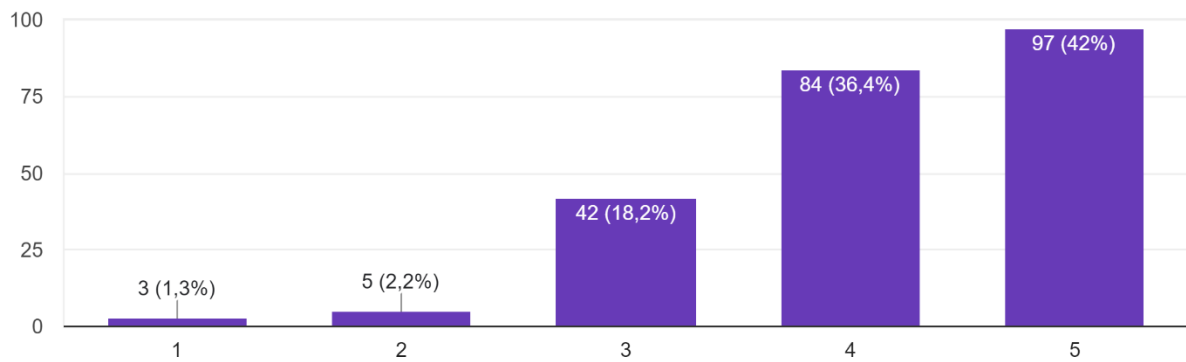
Dosen menyampaikan kontrak perkuliahan dan sistem pengajaran di awal pertemuan

231 jawaban



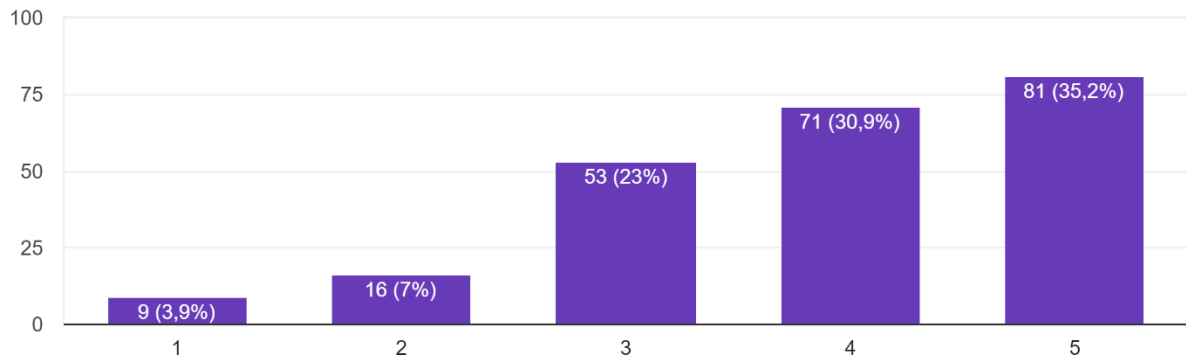
Keramahan Dosen Saat Berinteraksi dengan mahasiswa baik secara luring atau daring

231 jawaban



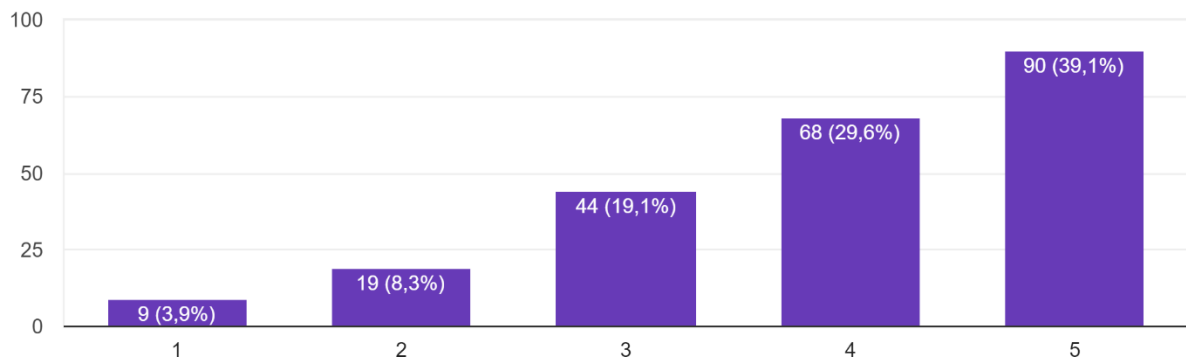
Kemudahan bertemu dan melakukan konfirmasi jadwal perkuliahan

230 jawaban



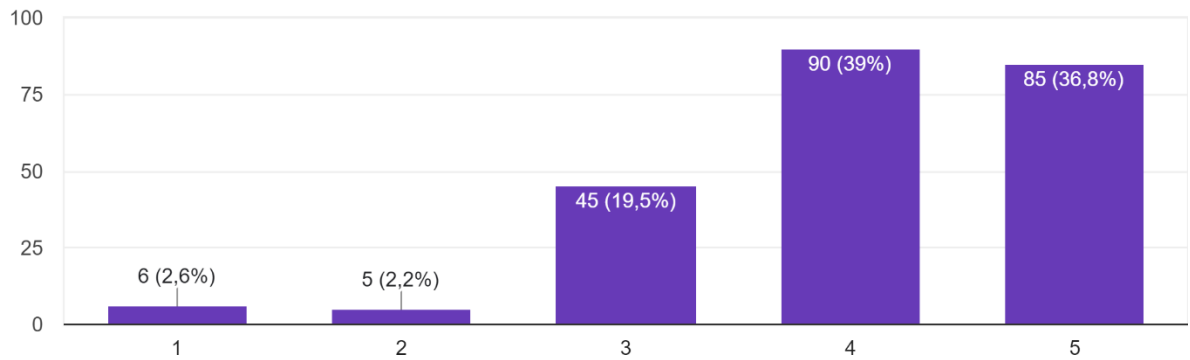
Dosen Hadir Sesuai dengan jadwal yang ditentukan

230 jawaban



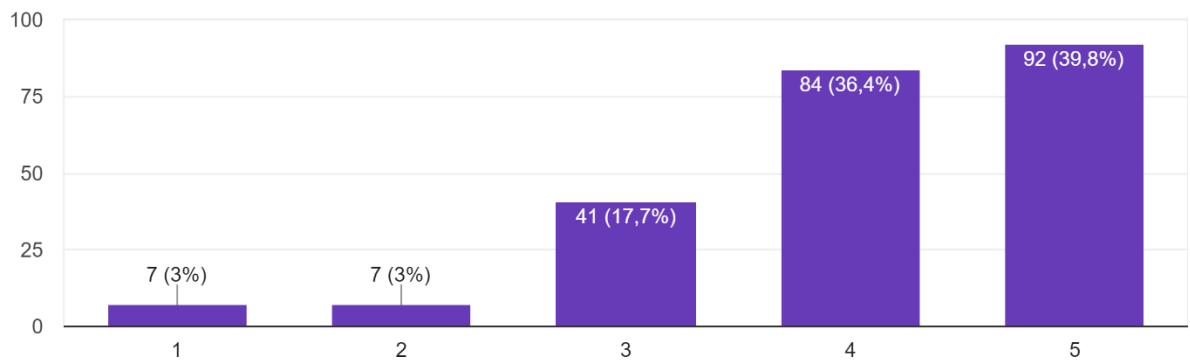
Kejelasan tujuan pembelajaran pada setiap mata kuliah

231 jawaban



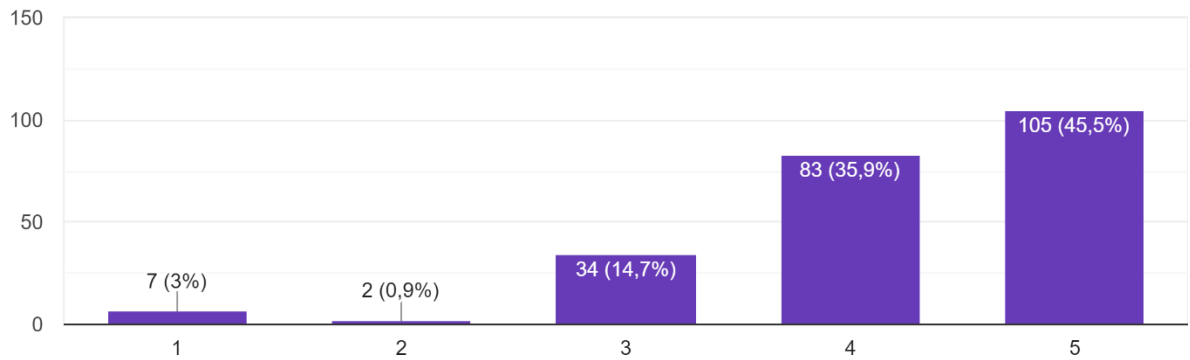
Ketersediaan modul atau handout atau bahan kuliah

231 jawaban



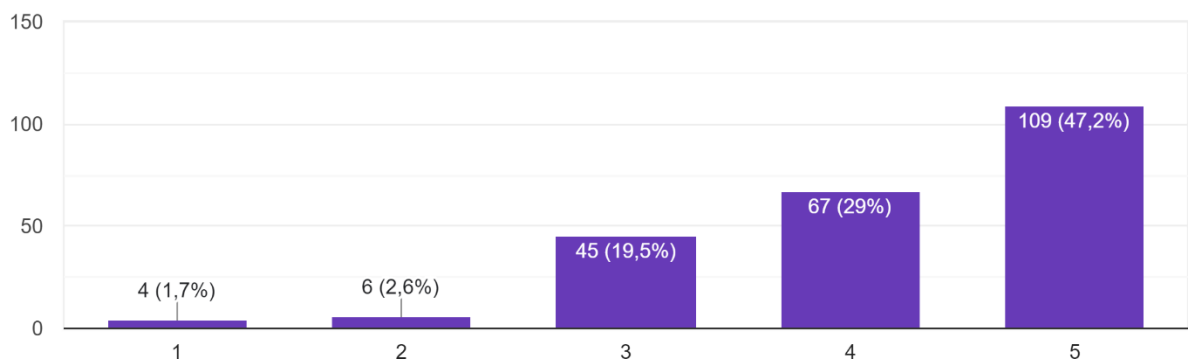
Kesiapan Dosen Dalam Memberikan Materi

231 jawaban



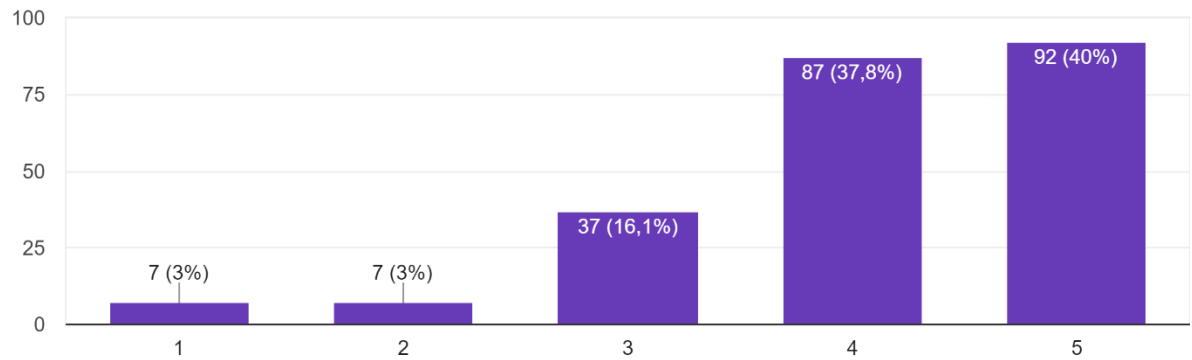
Kemampuan dosen dalam berkomunikasi pada saat perkuliahan

231 jawaban



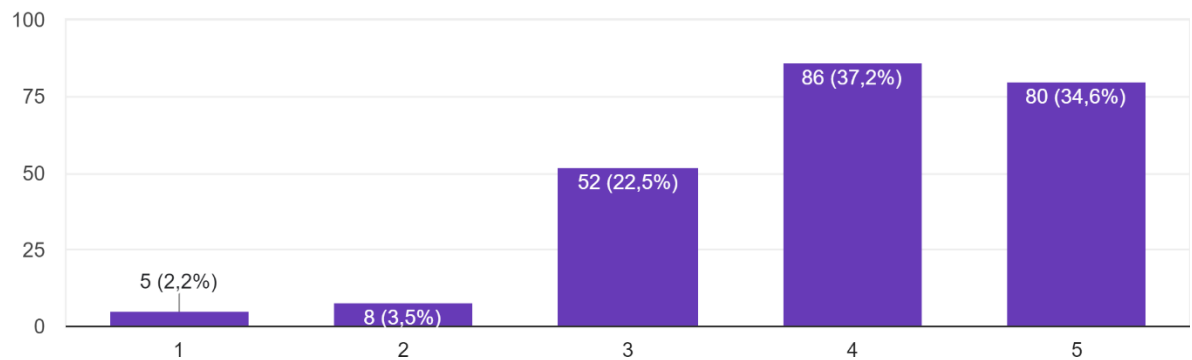
Kemampuan Dosen memberikan contoh kasus - kasus maupun isu yang update dalam bidang kefarmasian atau mata kuliah yg diampu

230 jawaban



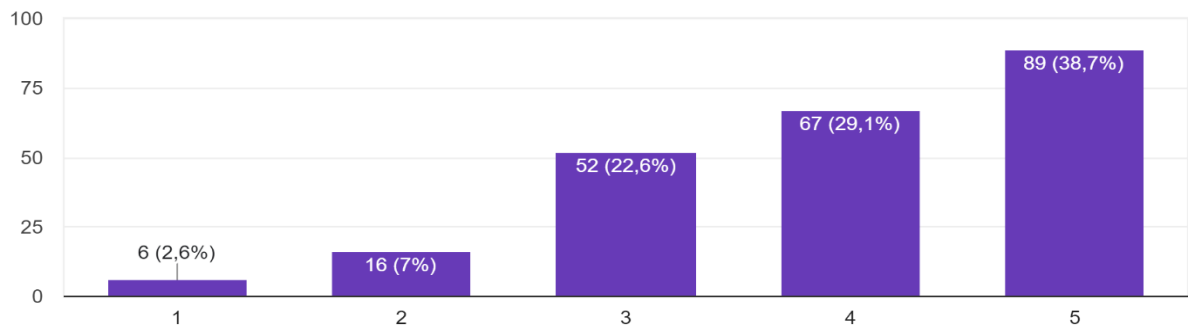
Dosen mengembalikan tugas atau memberikan masukan terhadap tugas yg diberikan

231 jawaban



Dosen menumbuhkan suasana belajar yang menyenangkan

230 jawaban



c. Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil RTM maka hasil tindak lanjut atas temuan audit. Secara umum tindak lanjut tersebut disajikan sebagai berikut:

a. Laboratorium

1. Ka.Prodi dan Ka.lab segera membuat SOP Pendanaan guna memaksimal fungsi dan kinerja laboratorium dalam pelaksanaan praktikum pada saat proses KBM
2. Ka.Lab segera membuat standart kriteria pemilihan vendor baik terkait dengan pengadaan alat dan bahan berdasar hasil evaluasi yg dilaksanakan
3. Ka.Prodi dan Ka.Lab segera mengusulkan pelatihan Teknis laboran kepada institusi
4. Ka.Prodi mengusulkan penambahan laboran untuk memenuhi penanggung jawab disetiap laboratorium yang saat ini berjumlah 14 lab tetapi laboran hanya 4 personil
5. Melengkapi detail dan kebutuhan tiap laboratorium
6. Mengusulkan ruang penyimpanan alat dan bahan sesuai dengan standart.

b. Akademik

1. Terdapat beberapa mata kuliah belum mendapatkan proses KBM yg Optimal
2. Beberapa mata kuliah praktikum masih dilaksanakan secara daring diharapkan pelaksanaan kuliah praktikum bisa dilaksanakan secara luring.

c. Perpustakaan

1. Pengajuan peningkatan gedung
2. Pembuatan SOP Pengadaan Sediaan Perpustakaan
3. Pembuatan SOP Perawatan Pustaka

d. Hasil Survey kepuasan

Berdasarkan hasil survey kepuasan pelayanan akademik meliputi tenaga pendidik, didapatkan bahwa dari sisi pelayanan sudah dikategorikan **puas** namun masih perlu ditingkatkan beberapa terutama kehadiran dosen, dan kemampuan dosen terhadap mata kuliah yang diampu, dalam bidang Pelayanan Sarana dan Prasarana dapat dikategorikan sangat puas namun ada beberapa hal diantaranya kebersihan dan beberapa kamar mandi ada yang masih belum berfungsi.

d. Daftar Resiko yang Dapat Mempengaruhi Mempengaruhi Sistem Manajemen Mutu

Risiko No	Area Risiko	Potensi risiko yang dihadapi akademi	PIC risiko	Gross Risk			Catatan mitigasi risiko yang telah dilakukan	Residual Risk			Perubahan Risiko
				Likelihood	Impact	Score		Likelihood	Impact	Score	Score
1	SOP pendanaan										
1.1		Terjadi tumpang tindih antara pendanaan akademi dan pendanaan laboratorium	Ka.Lab	2	2	4	Dilakukan rapat manajemen dan pembuatan anggaran dengan pimpinan	2	2	4	0
1.2		Perumusan anggaran yang tidak tepat	Ka.lab,Ka.prod	3	4	12	Analisa kebutuhan antara mata kuliah praktikum dengan jumlah mahasiswa	2	5	10	2
2	Sumberdaya Manusia (Human Capital)										
2.1		Kompetensi teknis dipertanyakan dikarenakan laboran belum memiliki sertifikat teknis	Ka.Lab	3	4	12	Mengikuti pelatihan teknis laboran	2	3	6	6
2.2		Efektifitas, kontrol dan tanggung jawab berkurang karena jumlah lab dan laboran belum ideal	Ka.Lab	2	3	6	Pembuatan log book dan pencatatan berkala,dan penambahan staf laboran	2	3	6	0
3	Academic Excellence										
3.1		Terdapat pembelajaran yang belum terpenuhi dikarenakan ketiadaan dosen	Ka.Prodi	3	4	12	Melakukan evaluasi pergantian dosen dengan berkoordinasi dengan wadir1 dan Direktur	4	3	12	0

3.2		Ada beberapa ketidaksesuaian perangkat pembelajaran dengan pelaksanaan perkuliahan	Ka.Prodi	2	2	4	Melaksanakan rapat koordinasi dengan dosen dan akademi pada awal semester	2	2	4	0
4	Research Excellence										
4.1		Hasil notulensi pertemuan antara LPPM dan peneliti belum ada	Ka.LPPM	2	1	2	Membuat notulensi bersama dosen bersangkutan saat sosialisasi penelitian				
4.2		Inventaris data sarana dan prasarana untuk keseluruhan sudah tersedia, namun data sarpras untuk penelitian belum dikelompokkan tersendiri	Ka.Sarpras	2	2	4					
4.3		Instrument alat penelitian Sebagian besar belum memiliki sertifikat Kalibrasi	Ka.Lab	2	2	4					

6. PENUTUP

Demikian laporan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) tahun 2023 ini dibuat untuk tahapan siklus SPMI berikutnya dan dapat digunakan sebagai data dukung dokumen mutu demi terlaksananya dan tercapainya tujuan Akademi Farmasi Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo.

Lampiran



