



UNIVERSITAS POTENSI UTAMA

Jl. KL Yos Sudarso, Tj. Mulia, Kec. Medan Deli, Kota Medan

AS POTENSI UTAMA

LAPORAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN 2026

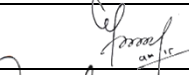
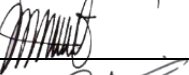
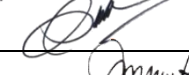
UNIVERSITAS POTENSI UTAMA

	DOKUMEN LEVEL STANDARD OPERATING PROCEDURE	NO. DOKUMEN F/SPMI/30-03-04
JUDUL LAPORAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM)	Tanggal Terbit : 01 Febaruri 2024	
	Tanggal Efektif : 05 Februari 2024	
AREA LPM	Halaman : 1 dari 6	
	NO.REVISI 00	

LAPORAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

TAHUN 2026



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Faisal Amir Harahap, M.Kom	Tim Ad Hoc		30 Jan 2024
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Rika Rosnelly, M.Kom	Rektor		02 Feb 2024
3. Persetujuan	Dr. Bob Subhan Riza, M.Kom	Ketua Yayasan		02 Feb 2024
4. Penetapan	Prof. Dr. Rika Rosnelly, M.Kom	Rektor		03 Feb 2024
5. Pengendalian	Dr. Sn. Ayu Soraya, S.Kom, M.sn	Ketua LPM		04 Feb 2024



Lembaga Penjaminan Mutu
Universitas Potensi Utama

	DOKUMEN LEVEL STANDARD OPERATING PROCEDURE	NO. DOKUMEN F/SPMI/30-03-04
JUDUL LAPORAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM)		Tanggal Terbit : 01 Febaruri 2024
		Tanggal Efektif : 05 Februari 2024
AREA LPM		Halaman : 2 dari 6
		NO.REVISI 00

LAPORAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN TAHUN 2026

A. Dasar Pelaksanaan

1. Statuta Universitas Potensi Utama Tahun 2019
2. SK Nomor: 586/UPU/SKP/R/X/2021 tentang Struktur Organisasi dan Tugas, Pokok, dan Fungsi Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Potensi Utama
3. SK Nomor: 007/UPU/SKP/R/II/2026 tentang Pengangkatan Tim Auditor Kegiatan Audit Mutu Internal Tahun 2026

B. Tujuan

Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) merupakan sebuah pertemuan berkala yang diselenggarakan oleh LPM Universitas Potensi Utama. Pertemuan ini diadakan setidaknya satu kali dalam setahun dengan tujuan untuk mengevaluasi kinerja sistem manajemen mutu serta layanan yang diberikan oleh Universitas Potensi Utama di Medan. Hal ini dilakukan untuk memastikan kelangsungan, kesesuaian, kecukupan, dan efektivitas dari sistem manajemen mutu dan pelayanan yang disediakan oleh universitas tersebut.

C. Pelaksanaan

Pada periode ini Rapat Tinjauan (RTM) Universitas Potensi Utama dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu/ 04 Maret 2026
 Waktu : 09.00 WIB
 Agenda : Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)
 Pimpinan Rapat : Rektor Universitas Potensi Utama
 Tempat : Ruang Pertemuan Lt. 1 Gedung A



Lembaga Penjaminan Mutu
Universitas Potensi Utama

	DOKUMEN LEVEL STANDARD OPERATING PROCEDURE	NO. DOKUMEN F/SPMI/30-03-04
JUDUL LAPORAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM)		Tanggal Terbit : 01 Febaruri 2024
		Tanggal Efektif : 05 Februari 2024
AREA LPM		Halaman : 3 dari 6
		NO.REVISI 00

Peserta : a. Ketua Yayasan
 b. Rektor
 c. Wakil Rektor I, II, III
 d. Dekan Fakultas
 e. Ketua Program Studi
 f. Kepala Bagian/Lembaga/Unit
 g. Auditor Audit Mutu Internal

Agenda : 1. Pembukaan
 Kegiatan 2. Doa
 3. Sambutan/arahan dari pimpinan
 4. Tinjauan Terhadap hasil RTM tahun lalu
 5. Jadwal Audit Mutu Internal
 6. Ruang Lingkup Audit Mutu Internal
 7. Kendala Audit Mutu Internal
 8. Hasil Audit Mutu Internal
 9. Status Tindakan Perbaikan

D. Hasil

Adapun hasil yang diperoleh dari Rapat Tinjauan Manajemen UPU adalah sebagai berikut:

- Rapat Tinjauan Manajemen dihadiri oleh 84 peserta, terdiri dari para pimpinan Universitas, UPPS, auditee, dan Tim LPM UPU serta tim Auditor sebanyak 34 Auditor.
- Hasil dari Audit Mutu Internal TA. 2024-2025 yang dilakukan pada Tahun 2026 dapat menunjukkan gambaran skor nilai visualisasi akreditasi pada setiap program studi karena Audit saat ini sudah menggunakan aplikasi SPMI Universitas Potensi Utama yang dibangun untuk memudahkan berlangsungnya siklus PPEPP, sehingga program studi bisa mendapatkan gambaran hal-hal yang harus dipenuhi saat menuju periode Akreditasi.



Lembaga Penjaminan Mutu
Universitas Potensi Utama

	DOKUMEN LEVEL STANDARD OPERATING PROCEDURE	NO. DOKUMEN F/SPMI/30-03-04
JUDUL LAPORAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM)	Tanggal Terbit : 01 Febaruri 2024	Tanggal Efektif : 05 Februari 2024
	Halaman : 4 dari 6	NO.REVISI 00
AREA LPM		

- c. Selama proses Audit Mutu Internal Program Studi, terungkap bahwa capaian dari setiap indicator sudah lebih membaik dari tahun sebelumnya.
- d. Budaya mutu di Lingkungan UPU masih beradaptasi dengan peraturan yang baru terkait akreditasi, termasuk belum sepenuhnya tercentralisasi dokumen antar UPPS dan Prodi sehingga indikator untuk pemenuhan dokumen pelaksanaan standar masih ada beberapa yang belum tercapai.

E. Kesimpulan

- a. Seluruh temuan pada saat pelaksanaan Audit dan masalah manajemen lainnya sudah dipaparkan secara keseluruhan dan telah mendapatkan rekomendasi untuk dilakukan tindak lanjut serta telah ditunjuk penanggung jawabnya
- b. Pimpinan mengarahkan agar Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) kedepannya tidak ditemukan masalah yang sama seperti yang sudah dibahas pada saat RTM saat ini
- c. Pimpinan berharap koordinasi antar Prodi, Fakultas, Lembaga, Bagian dan Unit kerja lainnya dapat berjalan dengan baik sehingga pencapaian standar SPMI dapat terpenuhi sesuai indikator yang sudah ditetapkan
- d. Perlu adanya komitmen bersama antar Prodi, Fakultas, Lembaga, Bagian dan Unit kerja lainnya untuk menjalankan Rencana Tindak Lanjut yang sudah disepakati



	DOKUMEN LEVEL STANDARD OPERATING PROCEDURE	NO. DOKUMEN F/SPMI/30-03-04
JUDUL LAPORAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM)		Tanggal Terbit : 01 Febaruri 2024
		Tanggal Efektif : 05 Februari 2024
AREA LPM		Halaman : 5 dari 6
		NO.REVISI 00

Lampiran :



Lembaga Penjaminan Mutu
Universitas Potensi Utama

	DOKUMEN LEVEL STANDARD OPERATING PROCEDURE	NO. DOKUMEN F/SPMI/30-03-04
JUDUL LAPORAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM)	Tanggal Terbit : 01 Febaruri 2024	
	Tanggal Efektif : 05 Februari 2024	
AREA LPM	Halaman : 5 dari 6	
	NO.REVISI 00	



Lembaga Penjaminan Mutu
Universitas Potensi Utama



DOKUMEN LEVEL FORM

NO. DOKUMEN
F/SPMI/07-05-03

JUDUL NOTULEN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN	Tanggal Terbit : 08 April 2019
	Tanggal Efektif : 15 April 2019
AREA LPM	Halaman : 1 dari 14
	NO.REVISI 00

Tanggal : 04 Maret 2026
Tempat : Ruang Pertemuan Gedung A Universitas Potensi Utama

Periode : Siklus VII/2026
Tahun : 2026

No.	NAMA PRODI/BAGIAN	HASIL RAPAT	TARGET PENYELESAIAN	PENANGGUNGJAWAB
1	Lembaga Penjaminan Mutu	- Tugas LPM bagaimana cara menghilangkan kendala AMI dari siklus VI terkait Sistem SPMI belum sepenuhnya mendukung beberapa LAM, Pemenuhan dokumen belum berpusat dan penyiapan dokumen masih beradaptasi dengan kebutuhan LAM, Tim pendamping tidak 100% hadir. - Temuan menyimpang adalah dokumen yang tidak di kerjakan, hampir disemua fakultas, dokumen yang menyimpang merupakan kebanyakan pemenuhan dokumen dari bagian UPPS, seperti LPPM dan Keuangan. - Bagaimana mengurangi temuan penyimpangan untuk AMI berikutnya	Juli 2026	LPM



**DOKUMEN LEVEL
FORM**

NO. DOKUMEN
F/SPMI/07-05-03

JUDUL
NOTULEN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

Tanggal Terbit : 08 April 2019

Tanggal Efektif : 15 April 2019

AREA
LPM

Halaman : 2 dari 14

NO.REVISI
00

2

UPPS

1. Untuk temuan yang menyimpang terkait UPPS untuk kedepannya harus membantu prodi untuk pemnuhan dokumen
2. Untuk menganalisis temuan terkait menyimpang sebaiknya UPPS LPM dan UPM melakukan rapat koordinasi tindakan korektif hasil AMI
3. Business Proses Sifo UPU sedang proses pengembangan sistem, jadi dimohonkan kepada UPPS untuk mendukung pengembangan sistem tersebut.
4. Untuk prodi, fakultas dan BPME agar dapat diberikan hak akses agar dapat memonitoring dokumen terkait pemenuhan data untuk akreditasi
5. Teknis kegiatan yang dimulai tgl 12 Maret 2026 dalam pengembangan sistem yaitu, masing-

Maret 2026

Prodi dan UPPS



**DOKUMEN LEVEL
FORM**

NO. DOKUMEN
F/SPMI/07-05-03

JUDUL
NOTULEN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

Tanggal Terbit : 08 April 2019

Tanggal Efektif : 15 April 2019

AREA
LPM

Halaman : 3 dari 14

NO.REVISI
00

- masing prodi dan UPPS mempresentasikan timeline untuk 3 tahun terkahir
6. Kontroling monitoring untuk ketercapaian instrument prodi bukan hanya dilakukan 1 tahun sekali yaitu pada saat AMI saja, tetapi kontroling itu dilakukan setiap hari sehingga waktu pengisian dokumen untuk akreditasi tidak terlalu banyak
 7. Untuk kegiatan monev dilakukan setiap bulan di tentukan tanggal flat nya sehingga untuk prodi bisa menyiapkan pemenuhan dokumen sebelum di monev
 8. Setelah melakukan range waktu, kemudian prodi bisa Menyusun timeline pekerjaan
 9. Ketika melakukan monev UPM bertanya keprodi di bagian apa yang dokumennya belum



**DOKUMEN LEVEL
FORM**

NO. DOKUMEN
F/SPMI/07-05-03

JUDUL
NOTULEN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

Tanggal Terbit : 08 April 2019

Tanggal Efektif : 15 April 2019

AREA
LPM

Halaman : 4 dari 14

NO.REVISI
00

		memenuhi, sehingga prodi segera berkoordinasi dengan UPPS terkait		
3	TATA KELOLA	1. Untuk dokumen yang berkaitan dengan UPPS akan didiskusikan Kembali kebagian BLTI untuk pembuatan sentralisasi dokumen 2. Terkait SPMI belum mengakomodir beberapa LAM, untuk kedepannya akan menggunakan Siakadcloud dengan catatan bagian sevima sudah bisa mengakomodir untuk penyesuaian terhadap LAM 3. Bagian LPM akan Menyusun standar universitas dengan permen 39 dan akan disesuaikan Kembali dengan SOP 4. Alur koordinasi prodi dan UPPS masih kurang jadi kedepannya akan Mekanisme koordinasi melalui SK rektor atau dekan untuk memastikan pelaksanaan terarah.	April 2026	UPPS



**DOKUMEN LEVEL
FORM**

NO. DOKUMEN
F/SPMI/07-05-03

JUDUL
NOTULEN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

Tanggal Terbit : 08 April 2019

Tanggal Efektif : 15 April 2019

AREA
LPM

Halaman : 5 dari 14

NO.REVISI
00

5. Standarisasi evaluasi tata kelola universitas sebagai mekanisme resmi untuk fakultas.
6. Penegasan struktur organisasi, uraian tugas, dan matriks kewenangan Universitas fakultas - prodi-UPPS.
7. Untuk menindak lanjuti hasil penyimpangan temuan, akan di tindak lanjuti untuk memanggil UPPS yang dokumen nya belum bisa terpenuhi.
8. Penetapan mekanisme pengukuran pemangku kepentingan sesuai kebutuhan prodi
9. Diperlukan penegasan struktur organisasi, uraian tugas, dan matriks (akan didiskusikan lagi pada bagian terkait)
10. Terkait insentif harus didiskusikan dengan pimpinan



**DOKUMEN LEVEL
FORM**

NO. DOKUMEN
F/SPMI/07-05-03

JUDUL
NOTULEN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

Tanggal Terbit : 08 April 2019

Tanggal Efektif : 15 April 2019

AREA
LPM

Halaman : 6 dari 14

NO.REVISI
00

4	Bagian Kemahasiswaan	1. Untuk mahasiswa afirmasi, sudah dilakukan tetapi belum di masukan ke dalam pedoman dan di komentasikan. Waktu pengerjaan akan di buat di bulan depan April 2026) 2. Terkait sarana dan prasaran untuk mahasiswa penyandang disabilitas, bagian Wr3 sudah berkoordinasi ke bagian pengadaan, untuk memenuhi kebutuhan, seperti kursi roda, kursi belajar dan alat-alat lainnya 3. Untuk terkait K3 belum ada penetapan K3 sehingga masih banyak alat kebutuhan dari K3 belum terpenuhi	April dan Mei 2026	Kemahasiswaan
5	Keuangan	1. RKAT baru dilakukan TA. 2025-2026 ganjil kemaren dan baru di lakukan pada tingkat fakultas saja, untuk prodi dan UPPS belum, dan anggaran juga juga	Juni 2026	Keuangan



**DOKUMEN LEVEL
FORM**

NO. DOKUMEN
F/SPMI/07-05-03

JUDUL
NOTULEN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

Tanggal Terbit : 08 April 2019

Tanggal Efektif : 15 April 2019

AREA
LPM

Halaman : 7 dari 14

NO.REVISI
00

2. Untuk terkait RKAT bagian keuangan tidak bisa mengambil keputusan sendiri harus berdiskusi dengan Yayasan
3. Untuk RKAT baru pemaparan anggaran nya saja untuk implementasi dan evaluasi belum ada dilakukan
4. Dokumen dalam bentuk rincian biaya, contohnya seperti alokasi anggaran Penelitian
5. Untuk sumber dana sudah ada dokumennya, tetapi apakah bisa dipublikasikan itu harus di diskusikan oleh bgian pimpinan
6. Terkait pengembangan sistem informasi keuangan sudah didiskusikan dengan bagian BLTI

6

KEPEGAWAIAN

1. Alur Roadmap dalam pengembangan renstra SDM 5 tahun sekali, dibutuhkan tim untuk pembentukan terkait roadmap

April dan Mei 2026

Pimpinan dan Kepegawaian



**DOKUMEN LEVEL
FORM**

NO. DOKUMEN
F/SPMI/07-05-03

JUDUL
NOTULEN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

Tanggal Terbit : 08 April 2019

Tanggal Efektif : 15 April 2019

AREA
LPM

Halaman : 8 dari 14

NO.REVISI
00

2. Untuk terkait KPI masih proses pengerjaan karena masih proses pembentukan tim pengusunan
3. Penyusunan akan di lakukan pada bulan April sudah mulai proses penyusunan
4. Skema insentif berbasis kerja,yaitu melakukan himbauan kepada UPPS melakukan kegiatan untuk melakukan pengupload dokumen. April 2026
5. Diperlukan roadmap SDM 5 tahunan yang jelas dan sentalisasi data Dosen maupun tendik

7

**SARANA DAN
PRASARANA**

1. Keseluruhan sarpras dari universitas (untuk rekapitulasi terkait ketersediaan sudah diselesaikan akan segera didistribusikan pada minggu ini) untuk laporan sebaiknya di

Maret 2026

Bagian Umum



**DOKUMEN LEVEL
FORM**

NO. DOKUMEN
F/SPMI/07-05-03

JUDUL
NOTULEN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

Tanggal Terbit : 08 April 2019

Tanggal Efektif : 15 April 2019

AREA
LPM

Halaman : 9 dari 14

NO.REVISI
00

		cantumkan dokumentasi (Rekapannya minggu ini 5-7 Maret 2026)		
8	LPPM	1. Pementaan penelitian sesuai dengan VMTS Program studi sudah di jadwalkan untuk dilakukan pada bulan April 2026 akan melibatkan bagian kepegawaian dan LKNI terkait kerjasama 2. Perencanaan strategis dalam tahap penyelarasan data untuk penyetaraan pada sistem yang baru, ini sudah di diskusikan kepada bagian BLTI, sistem ini akan menjawab kebutuhan prodi terkait penelitian dan PkM waktunya akan di jadwalkan pada siang ini sehingga pada bulan April 2026 sudah terealisasi 3. Sebagai tahap awal penyesuaian roodmap penelitian terkait VMTS prodi bisa menyesuaikan bidang keilmuan pada masing-	April 2026	LPPM



**DOKUMEN LEVEL
FORM**

NO. DOKUMEN
F/SPMI/07-05-03

JUDUL
NOTULEN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

Tanggal Terbit : 08 April 2019

Tanggal Efektif : 15 April 2019

AREA
LPM

Halaman : 10 dari 14

NO.REVISI
00

- masing prodi yang menyesuaikan dengan VMTS
4. Terkait penelitian dan PkM kelemahan terdapat pada dosen yang jarang untuk menulis terkait penelitian
 5. Alokasi pendanaan belum mencapai, strateginya akan di buat seperti apa

9

BLTI

1. Ada beberpa LAM yang membutuhkan roodmap terkait pengembangan sistem informasi (realisasi akan dilakukan pada minggu ini sudah di buat dengan pak irvan)
2. Diperlukan penguatan sistem informasi pada UPPS (sudah ada terakomodir oleh beberapa UPPS salah satunya adalah kuisisioner yang sudah melakukan diskusi) – Target April 2026

April 2026

BLTI



**DOKUMEN LEVEL
FORM**

NO. DOKUMEN
F/SPMI/07-05-03

JUDUL
NOTULEN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

Tanggal Terbit : 08 April 2019

Tanggal Efektif : 15 April 2019

AREA
LPM

Halaman : 11 dari 14

NO.REVISI
00

Dibuat Oleh :

(Faisal Amir Harahap, M.Kom)

Disetujui Oleh :

(Dr. Sn. Ayu Soraya, S.Kom., M.Sn)
Ketua LPM

Diketahui Oleh :

(Prof. Dr. Rika Rosnelly, S.Kom., M.Kom)
Rektor