



MERDEKA  
BELAJAR  
Kampus  
Merdeka  
INDONESIA JATNA

# LAPORAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM)

## UPT. LABORATORIUM TERPADU UNIVERSITAS TEUKU UMAR

BERBASIS ISO 9001:2015



Disiapkan Oleh :

**TIM PELAKSANA ISO  
UPT LABORATORIUM TERPADU  
UNIVERSITAS TEUKU UMAR  
2024**



0821-8347-9990



<https://utu.ac.id/upt-labterpadu/>



Jl. Alue Peunyareng, Gunong Klieng,  
Kec. Meureubo, Kabupaten Aceh Barat,  
Aceh 23681

## **DAFTAR ISI**

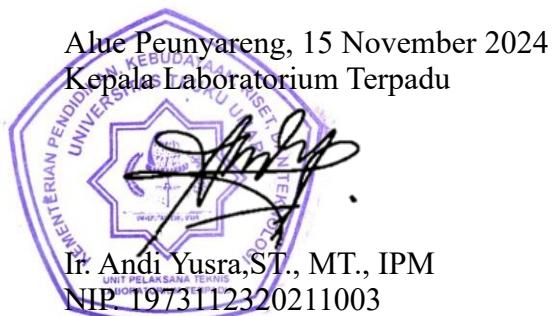
Lembaran Pengesahan .....	1
Absensi Peserta RTM.....	2
Berita Acara .....	3
Respon dan Hasil Audit .....	6
Tindak Lanjut Audit dan Upaya Peningkatan (Rapat Tinjauan Management) .....	12
Rekomendasi.....	19

**LAPORAN RTM (MANAGEMENT REVIEW)**  
**UPT LABORATORIUM TERPADU UNIVERSITAS TEUKU UMAR (UTU)**  
**MEULABOH – TAHUN 2024**

Hari/Tanggal : Selasa, 12 November 2024 Tempat : UPT Laboratorium Terpadu

**LEMBAR PENGESAHAN**

Format dan isi laporan Audit Internal UPT Laboratorium Terpadu Universitas Teuku Umar (UTU) ini telah di evaluasi dan diperiksa secara terperinci dan seksama, serta dinyatakan resmi dan ditetapkan menjadi dokumen laporan RTM yang berlaku untuk seluruh unit kerja di lingkungan UPT Laboratorium Terpadu Universitas Teuku Umar (UTU) sesuai masa berlakunya.



No. Pengadaan	Distribusi Online Website UPT Laboratorium Terpadu	TERKENDALI
---------------	--	------------

**LAPORAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN**  
**UPT LABORATORIUM TERPADU UNIVERSITAS TEUKU UMAR**  
**MEULABOH – TAHUN 2024**

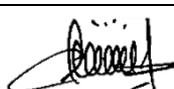
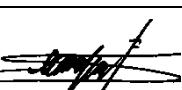
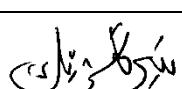
Tanggal	12 November 2024
Tujuan	Melaksanakan review hasil Audit Mutu Internal (AMI) yang telah dilaksanakan, mengidentifikasi kelemahan dan kelebihan yang masih belum sesuai sasaran dan target yang telah ditetapkan serta menentukan tindaklanjut perbaikan dan peningkatan mutu
Ruang Lingkup	Review hasil audit internal, pengendalian, pengingkatan dan pengembangan standar dan capaian mutu pendidikan
Peserta	Kepala UPT Laboartorium Terpadu Koordinator Laboratorium Penelitian Koordinator Laboratorium Pendidikan Koordinator Tata Usaha RTBMN Bagian Umum dan Keuangan Laboran Biologi Laboran Kimia Laboran Fisika
Jumlah Peserta	10 Orang
Ketua Rapat	Kepala UPT Laboartorium Terpadu

## ABSENSI PESERTA RTM

UPT LABORATORIUM TERPADU UNIVERSITAS TEUKU UMAR (UTU)

Meulaboh – Tahun 2024

HASIL AUDIT INTERNAL BERBASIS ISO 9001

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Ir. Andi Yusra, S.T., M.T, IPM	Kepala UPT Laboratorium Terpadu	
2	Aprilawati, S.Si	Koordinator Lab Penelitian	
3	Cut Putriyani Meutia, S.Pi., M.Si	Koordinator Lab Pendidikan	
4	Sarifuddin, S.P	Koordinator Tata Usaha	
5	Rizwan, S.P	RTBMN	
6	Sri Wahyuni, S.Pd	Umum dan Keuangan	
7	Cut Novizari Yanti, S.P	Laboran Biologi	
8	Suryanita, S.Pd	Laboran Kimia	
9	Putri Zuriati, S.T	Laboran Fisika	
10	Sari Kartika, S.Pi	Laboran Fisika	

Alue Peunyareng, 15 November 2024  
Kepala Laboratorium Terpadu



Ir. Andi Yusra, S.T., M.T., IPM  
NIP. 1973112320211003

## **BERITA ACARA**

UPT LABORATORIUM TERPADU UNIVERSITAS TEUKU UMAR (UTU)  
MEULABOH – TAHUN 2024

### **BERITA ACARA**

Hari/ Tanggal : Selasa, 12 November 2024

Pukul : 09.00 s.d Selesai

Tempat : UPT Laboratorium Terpadu

**Tujuan Pertemuan : Rapat Tinjauan Manajemen**

Sosialisasi dan Klarifikasi Hasil Audit :

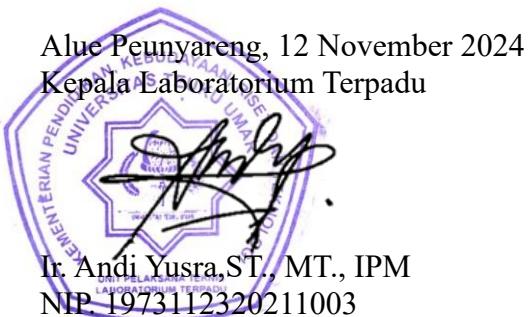
1. Mendistribusikan Hasil Audit
2. Mengklasifikasi Hasil Temuan Audit Kepada setiap unit kerja sehingga setiap pertanyaan hasil audit dapat terselesaikan dan diterima (*closed*)
3. Menyimpulkan upaya Tindakan yang dilakukan terhadap hasil temuan audit yang telah (*closed*)
4. Meprediksi peningkatan yang akan diperoleh dari setiap unit kerja

Bagian Acara :

1. Mengatur dan mempersiapkan penataan seluruh acara yang berkaitan dengan kegiatan
2. Membuat dokumen jalannya acara keseluruhan dan mengatur tertip dokumentasi
3. Membuat laporan dokumentasi
4. Mengatur dan mepersiapkan sarana-sarana yang berkaitan dengan acara

Bagian Penutup :

1. Merencanakan dan mendata perlengkapan kegiatan yang dibutuhkan
2. Bertanggungjawab atas pengembalian peralatan perlengkapan kegiatan



## **UNDANGAN RTM**

**UPT LABORATORIUM TERPADU UNIVERSITAS TEUKU UMAR (UTU)**  
**MEULABOH – TAHUN 2024**

### **UNDANGAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM)**

### **LINGKUP UPT LABORATORIUM TERPADU UNIVERSITAS TEUKU UMAR**

Sehubungan dengan persiapan Lanjutan ISO 9001 UPT Laboratorium Terpadu Universitas Teuku Umar dengan ini mengundang bapak/ibu di lingkungan 9001 UPT Laboratorium Terpadu untuk menghadiri Rapat Koordinasi Persiapan RTM dilingkungan UPT Laboratorium Terpadu Universitas Teuku Umar

Hari/ Tanggal : Selasa, 12 November 2024  
Pukul : 09.00 s.d Selesai  
Tempat : UPT Laboratorium Terpadu

Demikian surat undangan ini, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Alue Peunyareng, 12 November 2024  
Kepala Laboratorium Terpadu



Ir. Andi Yusra,ST., MT., IPM  
NIP. 1973112320211003

## Respon dan Hasil Audit

Tabel Respon dan Hasil Audit

No	Uni Kerja	Status	Hasil Ketidaksesuaian /Temuan Audit	Respon
1.	Kepala Laboratorium	OFI Minor	<p>Dokumen SPMI sudah tersedia tapi belum ada pengesahan dari penjaminan mutu</p> <p>Belum adanya sosialisasi terakit dokumen manual mutu</p> <p>Dokumen SOTK UPT Laboratorium Terpadu sudah tersedia namun belum di sah kan.</p> <p>Sedang dalam proses pembuatan dokumen RTM</p>	<p>Segera usulkan pengesahan</p> <p>Segera akan dilakukan sosialisasi</p> <p>Akan segera dilakukan pengesahan</p> <p>Akan segera membuat dokumen RTM</p>
2.	RTBMN	compliant	Tidak ada temuan ketidaksesuaian yang ditemukan, seluruh prosedur dokumentasi, dan praktik kerja yang di terapkan sudah sesuai dengan standar dan kebijakan yang berlaku	tetap menjaga dan terus meningkatkan kualitas serta konsistensi dalam menerapkan standar operasional. Pemantauan berkala dan kesadaran akan kualitas tetap diperlukan untuk menjaga hasil yang baik
3.	Koordinator Lab. Penelitian	OFI	<p>Dokumen SPMI sudah tersedia tapi belum ada pengesahan dari penjaminan mutu</p> <p>Belum dilakukan sosialisasi dokumen manual mutu</p> <p>Sudah memiliki tupoksi kerja dalam dokumen proses bisnis namun belum disetujui oleh penjaminan mutu</p>	<p>Akan segera dilakukan pengesahan terkait laporan SPMI</p> <p>Akan segera dilakukan sosialisasi dokumen manual mutu</p> <p>Akan segera dilakukan penandatanganan persetujuan oleh penjaminan mutu</p>

			<p>Terdapat didokumen pedoman disabilitas namun belum disahkan oleh Kepala UPT Laboratorium Terpadu</p> <p>Terdapat daftar inventaris alat namun masih inventaris tahun lalu</p> <p>Sedang dalam proses pembuatan dokumen RTM</p>	<p>Akan segera dilakukan pengesahan oleh Kepala UPT Laboratorium Terpadu</p> <p>Akan segera dilakukan inventaris ulang untuk yang terbaru</p> <p>Akan segera membuat dokumen RTM</p>
4.	Koordinator Lab. Pendidikan	OFI	<p>Dokumen SPMI sudah tersedia tapi belum ada pengesahan dari penjaminan mutu</p> <p>Belum dilakukan sosialisasi dokumen manual mutu</p> <p>Sudah memiliki tupoksi kerja dalam dokumen proses bisnis namun belum disetujui oleh penjaminan mutu</p> <p>Terdapat didokumen pedoman disabilitas namun belum disahkan oleh Kepala UPT Laboratorium Terpadu</p> <p>Terdapat daftar inventaris alat namun masih inventaris tahun lalu</p> <p>Sedang dalam proses pembuatan dokumen RTM</p>	<p>Akan segera dilakukan pengesahan terkait laporan SPMI</p> <p>Akan segera dilakukan sosialisasi dokumen manual mutu</p> <p>Akan segera dilakukan penandatanganan persetujuan oleh penjaminan mutu</p> <p>Akan segera dilakukan pengesahan oleh Kepala UPT Laboratorium Terpadu</p> <p>Akan segera dilakukan inventaris ulang untuk yang terbaru</p> <p>Akan segera membuat dokumen RTM</p>
		Minor		
5.	Koordinator Tata Usaha	OFI	Dokumen SPMI sudah tersedia tapi belum ada pengesahan dari penjaminan mutu	Akan segera dilakukan pengesahan terkait laporan SPMI

			<p>Belum dilakukan sosialisasi dokumen manual mutu</p> <p>Sudah memiliki tupoksi kerja dalam dokumen proses bisnis namun belum disetujui oleh penjaminan mutu</p> <p>Terdapat didokumen pedoman disabilitas namun belum disahkan oleh Kepala UPT Laboratorium Terpadu</p> <p>Sedang dalam proses pembuatan dokumen RTM</p>	<p>Akan segera dilakukan sosialisasi dokumen manual mutu</p> <p>Akan segera dilakukan penandatanganan persetujuan oleh penjaminan mutu</p> <p>Akan segera dilakukan pengesahan oleh Kepala UPT Laboratorium Terpadu</p> <p>Akan segera membuat dokumen RTM</p>
6.	Laboran Fisika	OFI  Minor	<p>Dokumen SPMI sudah tersedia tapi belum ada pengesahan dari penjaminan mutu</p> <p>Belum dilakukan sosialisasi dokumen manual mutu</p> <p>Sudah memiliki tupoksi kerja dalam dokumen proses bisnis namun belum disetujui oleh penjaminan mutu</p> <p>Terdapat didokumen pedoman disabilitas namun belum disahkan oleh Kepala UPT Laboratorium Terpadu</p> <p>Terdapat daftar inventaris alat namun masih inventaris tahun lalu</p> <p>Sedang dalam proses pembuatan dokumen RTM</p>	<p>Akan segera dilakukan pengesahan terkait laporan SPMI</p> <p>Akan segera dilakukan sosialisasi dokumen manual mutu</p> <p>Akan segera dilakukan penandatanganan persetujuan oleh penjaminan mutu</p> <p>Akan segera dilakukan pengesahan oleh Kepala UPT Laboratorium Terpadu</p> <p>Akan segera dilakukan inventaris ulang untuk yang terbaru</p> <p>Akan segera membuat dokumen RTM</p>

7.	Laboran Biologi	OFI Minor	<p>Dokumen SPMI sudah tersedia tapi belum ada pengesahan dari penjaminan mutu</p> <p>Belum dilakukan sosialisasi dokumen manual mutu</p> <p>Sudah memiliki tupoksi kerja dalam dokumen proses bisnis namun belum disetujui oleh penjaminan mutu</p> <p>Terdapat didokumen pedoman disabilitas namun belum disahkan oleh Kepala UPT Laboratorium Terpadu</p> <p>Terdapat daftar inventaris alat namun masih inventaris tahun lalu</p> <p>Sedang dalam proses pembuatan dokumen RTM</p>	<p>Akan segera dilakukan pengesahan terkait laporan SPMI</p> <p>Akan segera dilakukan sosialisasi dokumen manual mutu</p> <p>Akan segera dilakukan penandatanganan persetujuan oleh penjaminan mutu</p> <p>Akan segera dilakukan pengesahan oleh Kepala UPT Laboratorium Terpadu</p> <p>Akan segera dilakukan inventaris ulang untuk yang terbaru</p> <p>Akan segera membuat dokumen RTM</p>
8.	Laboran Kimia	OFI	<p>Dokumen SPMI sudah tersedia tapi belum ada pengesahan dari penjaminan mutu</p> <p>Belum dilakukan sosialisasi dokumen manual mutu</p> <p>Sudah memiliki tupoksi kerja dalam dokumen proses bisnis namun belum disetujui oleh penjaminan mutu</p> <p>Terdapat didokumen pedoman disabilitas namun belum disahkan oleh Kepala UPT Laboratorium Terpadu</p>	<p>Akan segera dilakukan pengesahan terkait laporan SPMI</p> <p>Akan segera dilakukan sosialisasi dokumen manual mutu</p> <p>Akan segera dilakukan penandatanganan persetujuan oleh penjaminan mutu</p> <p>Akan segera dilakukan pengesahan oleh Kepala UPT Laboratorium Terpadu</p>

		Minor	Terdapat daftar inventaris alat namun masih inventaris tahun lalu  Sedang dalam proses pembuatan dokumen RTM	Akan segera dilakukan inventaris ulang untuk yang terbaru  Akan segera membuat dokumen RTM
9.	Umum dan Keuangan	OFI  Minor	Dokumen SPMI sudah tersedia tapi belum ada pengesahan dari penjaminan mutu  Belum dilakukan sosialisasi dokumen manual mutu  Sedang dalam proses pembuatan dokumen RTM	Akan segera dilakukan pengesahan terkait laporan SPMI  Akan segera dilakukan sosialisasi dokumen manual mutu  Akan segera membuat dokumen RTM

## Tindak Lanjut Audit dan Upaya Peningkatan (Rapat Tinjauan Management)

Unit Kerja Auditee :

Penanggungjawab : Kepala UPT Laboratorium Terpadu (Ir. Andi Yusra, S.T., M.T, IPM)

No	Uni Kerja	Sasaran Mutu	Jenis Temuan Audit Internal	Status Temuan	Tindak Pencegahan/Korektif	Status	Upaya Peningkatan
1.	Kepala Laboratorium	1. Kelengkapan dokumen 2. Sarana dan Prasarana Pendukung	1 Dokumen SPMI sudah tersedia tapi belum ada pengesahan dari penjaminan mutu 2 Belum adanya sosialisasi terakit dokumen manual mutu 3 Dokumen SOTK UPT Laboratorium Terpadu sudah tersedia namun belum di sah kan. 4 Sedang dalam proses pembuatan dokumen RTM	Minor	1. Segera mengusulkan pengesahan dokumen SPMI 2. Segera melakukan sosialisasi dokumen manual mutu 3. Segera mengusulkan pengesahan dokumen SOTK 4. Akan segera membuat dokumen RTM	Closed	1. Dokumen SPMI sudah dilakukan pengesahan dari penjaminan mutu 2. Sosialisasi terakit dokumen manual mutu dilakukan saat acara yang melibatkan seluruh staff 3. Dokumen SOTK UPT Laboratorium Terpadu sudah dilakukan pengesahan oleh rektor 4. Dokumen RTM sudah tersedia
2.	RTBMN	1. Kelengkapan dokumen	Tidak ada temuan ketidaksesuaian yang ditemukan, seluruh prosedur	Compliant	tetap menjaga dan terus meningkatkan kualitas serta	Closed	Tidak ada temuan ketidaksesuaian yang ditemukan, seluruh

		2. Sarana dan Prasarana Pendukung	dokumentasi, dan praktik kerja yang di terapkan sudah sesuai dengan standar dan kebijakan yang berlaku		konsistensi dalam menerapkan standar operasional. Pemantauan berkala dan kesadaran akan kualitas tetap diperlukan untuk menjaga hasil yang baik		prosedur dokumentasi, dan praktik kerja yang di terapkan sudah sesuai dengan standar dan kebijakan yang berlaku
3.	Koordinator Lab. Penelitian	1. Kelengkapan dokumen 2. Sarana dan Prasarana Pendukung	1. Dokumen SPMI sudah tersedia tapi belum ada pengesahan dari penjaminan mutu 2. Belum dilakukan sosialisasi dokumen manual mutu 3. Sudah memiliki tupoksi kerja dalam dokumen proses bisnis namun belum disetujui oleh penjaminan mutu 4. Terdapat didokumen pedoman disabilitas namun belum disahkan oleh Kepala UPT Laboratorium Terpadu 5. Terdapat daftar inventaris alat namun	Minor	1. Segera mengusulkan pengesahan dokumen SPMI 2. Segera melakukan sosialisasi dokumen manual mutu 3. Akan segera melakukan pengesahan dokumen proses bisnis oleh penjamin mutu 4. Akan segera melakukan pengesahan dokumen pedoman disabilitas oleh Kepala UPT	Closed	1. Dokumen SPMI sudah dilakukan pengesahan dari penjaminan mutu 2. Sosialisasi terakit dokumen manual mutu dilakukan saat acara yang melibatkan seluruh staff 3. Dokumen proses bisnis sudah dilakukan pengesahan oleh penjamin mutu 7. Dokumen Pedoman disabilitas sudah dilakukan pengesahan oleh Kepala UPT Laboratorium Terpadu

			<p>masih inventaris tahun lalu</p> <p>6. Sedang dalam proses pembuatan dokumen RTM</p>		<p>Laboratorium Terpadu</p> <p>5. Akan segera melakukan inventaris ulang untuk dokumen yang terbaru</p> <p>6. Akan segera membuat dokumen RTM</p>		<p>4. Sudah dilakukan inventaris ulang untuk alat dan bahan</p> <p>5. Dokumen RTM sudah tersedia</p>
4.	Koordinator Lab. Pendidikan	<p>1. Kelengkapan dokumen</p> <p>2. Sarana dan Prasarana Pendukung</p>	<p>1 Dokumen SPMI sudah tersedia tapi belum ada pengesahan dari penjaminan mutu</p> <p>2 Belum dilakukan sosialisasi dokumen manual mutu</p> <p>3 Sudah memiliki tupoksi kerja dalam dokumen proses bisnis namun belum disetujui oleh penjaminan mutu</p> <p>4 Terdapat didokumen pedoman disabilitas namun belum disahkan oleh Kepala UPT Laboratorium Terpadu</p> <p>5 Terdapat daftar inventaris alat namun</p>	Minor	<p>1 Segera mengusulkan pengesahan dokumen SPMI</p> <p>2 Segera melakukan sosialisasi dokumen manual mutu</p> <p>3 Akan segera melakukan pengesahan dokumen proses bisnis oleh penjamin mutu</p> <p>4 Akan segera melakukan pengesahan dokumen pedoman disabilitas oleh</p>	Closed	<p>1. Dokumen SPMI sudah dilakukan pengesahan dari penjaminan mutu</p> <p>2. Sosialisasi terakit dokumen manual mutu dilakukan saat acara yang melibatkan seluruh staff</p> <p>3. Dokumen proses bisnis sudah dilakukan pengesahan oleh penjamin mutu</p> <p>4. Dokumen Pedoman disabilitas sudah dilakukan pengesahan oleh</p>

			<p>masih inventaris tahun lalu</p> <p>6 Sedang dalam proses pembuatan dokumen RTM</p>		<p>Kepala UPT Laboratorium Terpadu</p> <p>5 Akan segera melakukan inventaris ulang untuk dokumen yang terbaru</p> <p>6 Akan segera membuat dokumen RTM</p>		<p>Kepala UPT Laboratorium Terpadu</p> <p>5. Sudah dilakukan inventaris ulang untuk alat dan bahan</p> <p>6. Dokumen RTM sudah tersedia</p>
5.	Koordinator Tata Usaha	1. Kelengkapan dokumen 2. Sarana dan Prasarana Pendukung	<p>1 Dokumen SPMI sudah tersedia tapi belum ada pengesahan dari penjaminan mutu</p> <p>2 Belum dilakukan sosialisasi dokumen manual mutu</p> <p>3 Sudah memiliki tupoksi kerja dalam dokumen proses bisnis namun belum disetujui oleh penjaminan mutu</p> <p>4 Terdapat didokumen pedoman disabilitas namun belum disahkan oleh Kepala UPT Laboratorium Terpadu</p>	Minor	<p>1 Segera mengusulkan pengesahan dokumen SPMI</p> <p>2 Segera melakukan sosialisasi dokumen manual mutu</p> <p>3 Akan segera melakukan pengesahan dokumen proses bisnis oleh penjamin mutu</p> <p>4 Akan segera melakukan pengesahan dokumen pedoman</p>	Closed	<p>1. Dokumen SPMI sudah dilakukan pengesahan dari penjaminan mutu</p> <p>2. Sosialisasi terakit dokumen manual mutu dilakukan saat acara yang melibatkan seluruh staff</p>

			5 Sedang dalam proses pembuatan dokumen RTM		disabilitas oleh Kepala UPT Laboratorium Terpadu 5 Akan segera membuat dokumen RTM		
6.	Laboran Fisika	1. Kelengkapan dokumen 2. Sarana dan Prasarana Pendukung	1 Dokumen SPMI sudah tersedia tapi belum ada pengesahan dari penjaminan mutu 2 Belum dilakukan sosialisasi dokumen manual mutu 3 Sudah memiliki tupoksi kerja dalam dokumen proses bisnis namun belum disetujui oleh penjaminan mutu 4 Terdapat didokumen pedoman disabilitas namun belum disahkan oleh Kepala UPT Laboratorium Terpadu 5 Terdapat daftar inventaris alat namun masih inventaris tahun lalu	Minor	1 Segera mengusulkan pengesahan dokumen SPMI 6 Segera melakukan sosialisasi dokumen manual mutu 7 Akan segera melakukan pengesahan dokumen proses bisnis oleh penjamin mutu 8 Akan segera melakukan pengesahan dokumen pedoman disabilitas oleh Kepala UPT Laboratorium Terpadu	Closed	1 Dokumen SPMI sudah dilakukan pengesahan dari penjaminan mutu 2 Sosialisasi terakit dokumen manual mutu dilakukan saat acara yang melibatkan seluruh staff 3 Dokumen proses bisnis sudah dilakukan pengesahan oleh penjamin mutu 4 Dokumen Pedoman disabilitas sudah dilakukan pengesahan oleh Kepala UPT Laboratorium Terpadu

			6 Sedang dalam proses pembuatan dokumen RTM		9 Akan segera melakukan inventaris ulang untuk dokumen yang terbaru 10 Akan segera membuat dokumen RTM		5 Sudah dilakukan inventaris ulang untuk alat dan bahan 6 Dokumen RTM sudah tersedia
7.	Laboran Biologi	1. Kelengkapan dokumen 2. Sarana dan Prasarana Pendukung	1 Dokumen SPMI sudah tersedia tapi belum ada pengesahan dari penjaminan mutu 2 Belum dilakukan sosialisasi dokumen manual mutu 3 Sudah memiliki tupoksi kerja dalam dokumen proses bisnis namun belum disetujui oleh penjaminan mutu 4 Terdapat didokumen pedoman disabilitas namun belum disahkan oleh Kepala UPT Laboratorium Terpadu 5 Terdapat daftar inventaris alat namun masih inventaris tahun lalu	Minor	1 Segera mengusulkan pengesahan dokumen SPMI 2 Segera melakukan sosialisasi dokumen manual mutu 3 Akan segera melakukan pengesahan dokumen proses bisnis oleh penjamin mutu 4 Akan segera melakukan pengesahan dokumen pedoman disabilitas oleh Kepala UPT	Closed	1 Dokumen SPMI sudah dilakukan pengesahan dari penjaminan mutu 2 Sosialisasi terakit dokumen manual mutu dilakukan saat acara yang melibatkan seluruh staff 3 Dokumen proses bisnis sudah dilakukan pengesahan oleh penjamin mutu 4 Dokumen Pedoman disabilitas sudah dilakukan pengesahan oleh Kepala UPT

			6 Sedang dalam proses pembuatan dokumen RTM		Laboratorium Terpadu 5 Akan segera melakukan inventaris ulang untuk dokumen yang terbaru 6 Akan segera membuat dokumen RTM		Laboratorium Terpadu 5 Sudah dilakukan inventaris ulang untuk alat dan bahan 6 Dokumen RTM sudah tersedia
8.	Laboran Kimia	1. Kelengkapan dokumen 2. Sarana dan Prasarana Pendukung	1 Dokumen SPMI sudah tersedia tapi belum ada pengesahan dari penjaminan mutu 2 Belum dilakukan sosialisasi dokumen manual mutu 3 Sudah memiliki tupoksi kerja dalam dokumen proses bisnis namun belum disetujui oleh penjaminan mutu 4 Terdapat didokumen pedoman disabilitas namun belum disahkan oleh Kepala UPT Laboratorium Terpadu 5 Terdapat daftar inventaris alat namun	Minor	1 Segera mengusulkan pengesahan dokumen SPMI 2 Segera melakukan sosialisasi dokumen manual mutu 3 Akan segera melakukan pengesahan dokumen proses bisnis oleh penjamin mutu 4 Akan segera melakukan pengesahan dokumen pedoman disabilitas oleh	Closed	1 Dokumen SPMI sudah dilakukan pengesahan dari penjaminan mutu 2 Sosialisasi terakit dokumen manual mutu dilakukan saat acara yang melibatkan seluruh staff 3 Dokumen proses bisnis sudah dilakukan pengesahan oleh penjamin mutu 4 Dokumen Pedoman disabilitas sudah dilakukan pengesahan oleh

			<p>masih inventaris tahun lalu</p> <p>6 Sedang dalam proses pembuatan dokumen RTM</p>		<p>Kepala UPT Laboratorium Terpadu</p> <p>5 Akan segera melakukan inventaris ulang untuk dokumen yang terbaru</p> <p>6 Akan segera membuat dokumen RTM</p>		<p>Kepala UPT Laboratorium Terpadu</p> <p>5 Sudah dilakukan inventaris ulang untuk alat dan bahan</p> <p>6 Dokumen RTM sudah tersedia</p>
9.	Umum dan Keuangan	1. Kelengkapan dokumen 2. Sarana dan Prasarana Pendukung	<p>1 Dokumen SPMI sudah tersedia tapi belum ada pengesahan dari penjaminan mutu</p> <p>2 Belum dilakukan sosialisasi dokumen manual mutu</p> <p>3 Sedang dalam proses pembuatan dokumen RTM</p>	Minor	<p>1 Segera mengusulkan pengesahan dokumen SPMI</p> <p>2 Segera melakukan sosialisasi dokumen manual mutu</p> <p>3 Akan segera membuat dokumen RTM</p>	Closed	<p>1 Dokumen SPMI sudah dilakukan pengesahan dari penjaminan mutu</p> <p>2 Sosialisasi terakit dokumen manual mutu dilakukan saat acara yang melibatkan seluruh staff</p> <p>3 Dokumen RTM sudah tersedia</p>

## **REKOMENDASI**

1. Dengan telah disahkannya dokumen SPMI, SOTK, proses bisnis, dan pedoman disabilitas, diharapkan Kepala UPT dapat memastikan keberlanjutan implementasi dokumen tersebut dalam operasional laboratorium. Sosialisasi yang telah dilakukan juga menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran staf terhadap standar mutu. Kepala UPT perlu mendorong pengawasan berkelanjutan atas prosedur kerja agar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, serta melakukan evaluasi rutin melalui RTM.
2. Koordinator laboratorium diharapkan memanfaatkan dokumen yang telah disahkan, seperti manual mutu dan proses bisnis, untuk meningkatkan koordinasi antar tim. Dengan adanya inventarisasi ulang alat dan bahan, Koordinator dapat mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas laboratorium sesuai kebutuhan penelitian dan pendidikan. Selain itu, disarankan untuk terus berpartisipasi aktif dalam sosialisasi dan pengawasan implementasi dokumen mutu, serta menyampaikan laporan berkala kepada Kepala UPT.
3. Laboran di setiap bidang perlu memastikan bahwa seluruh prosedur kerja yang diterapkan sesuai dengan dokumen mutu yang telah disahkan, termasuk pedoman disabilitas yang memberikan aksesibilitas bagi semua pengguna laboratorium. Dengan inventarisasi alat terbaru, laboran diharapkan dapat menjaga dan mendokumentasikan kondisi alat secara berkala. Selain itu, peran aktif laboran dalam sosialisasi dan pelaksanaan standar mutu akan mendukung keberlanjutan perbaikan mutu laboratorium secara keseluruhan.