



LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL



POLITEKNIK NEGERI BATAM



--LAPORAN--

Hasil Reviu Mutu Internal 2025

- 1. Reviu Mutu Ketercapaian Standar SPMI**
- 2. Reviu Mutu Kepatuhan Prosedur ISO**

Politeknik Negeri Batam

BATAM, 23 JULI 2025

A. LATAR BELAKANG

Reviu Mutu Internal (REMI) Polibatam bermaksud untuk memberikan keyakinan terbatas kepada pimpinan terkait peningkatan budaya mutu yang telah ditetapkan sebagai salah satu bentuk pengendalian terhadap seluruh aktivitas yang ada di Politeknik Negeri Batam. Istilah audit tahun 2025 ini disebut dengan reviu yang terdiri dari 2 kegiatan yaitu reviu mutu ketercapaian standar SPMI (Sistem Penjaminan Mutu Internal) dan reviu/audit kepatuhan terhadap prosedur ISO 9001:2015. Diharapkan hasil dari kegiatan ini dapat menjadi evaluasi dan dasar peningkatan sistem, baik dari parameter pemenuhan standar SPMI maupun kepatuhan terhadap prosedur ISO 9001:2015.

B. PERSIAPAN

Beberapa hal yang dipersiapkan demi kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

1. **Pembentukan Tim Pelaksana Reviu (Reviewer).** Pembentukan Tim Reviewer berdasarkan penunjukan dari Jurusan dan Unit, selanjutnya sudah pernah mengikuti pelatihan SPMI dan workshop yang dilaksanakan di internal oleh P4M. Tim pelaksana reviu berasal dosen dan staf dengan penempatan unit yang di reviu seperti ditunjukkan pada tabel 1.

Tabel 1. Tim Pelaksana Reviu (Reviewer/Auditor)

JURUSAN / PROGRAM STUDI				
EL	IF	MB	MS	
TRE, MK, EM, IN, RE, TRPE (6)	Jur.IF, IF, TRM, GM, AN, (5)	RKS, TRPL, TKO, TP (4)	AK, AM, ABT, LPI, DB (5)	MS, TRKP, TPPU, TRFP, PPI, MET (6)
Evaliata Br Sembiring (LA)	Irsutami (LA)	Sinarti (LA)	Metta Santiputri (LA)	Siti Noor Chayati (LA)
Festy Winda Sari (Sekjur IF)	Sugeng Riadi (Sekjur MB)	Ayu Puspitasari (MB)	Roza Puspita (Sekjur MS)	Ridwan (Sekjur EL)
Alfonsa Dian Sumarna (MB)	Widya Rika Puspita (EL)	Danar Irianto (MB)	Ihsan Saputra (MS)	Dessy Oktani (EL)
Fauziah Muchlis (MB)	Adi Syahputra Purba (MS)	Andre Agus Setiawan S. (SPI)	Yeni Rokhayati (IF)	Diah Amalia (MB)
Nanik Lestari (MB)	Arif Darmawan (MB)	M. Fadli Kumangki (P4M)	Nur Fitria Pujo Leksonowati (MS)	Hana Muattalif Maulidah (EL)
Raja Yulianita Sarazwati (MB)	Fatima Akmal Putri (PKK)		Rika Putri (SPI)	Iman Fahrudi (EL)
Lidya Mariska (P4M)	Riza Aswandy R. (P4M)		Riza Aswandy R. (P4M)	Titin Sumarni (P4M)
Faudya Nilamsari (P4M)	Lidya Mariska (P4M)		Lidya Mariska (P4M)	

UNIT				
SUBAG-LUMUM	POKJA-BMN DAN PENGADAAN	POKJA-HUMAS DAN KERIASAMA	MANAJEMEN	SENAT
Siti Noor Chayati (LA)	Siti Noor Chayati (LA)	Siti Noor Chayati (LA)	Iman Fahrudi (LA)	Iman Fahrudi (LA)
Dessy Oktani (EL)	Ridwan (Sekjur EL)	Diah Amalia (MB)	Danar Irianto (MB)	Fauziah Muchlis (MB)
Diah Amalia (MB)	Hana Muattalif Maulidah (EL)	Hana Muattalif Maulidah (EL)	Raja Yulianita Sarazwati (MB)	Didik Winarko (SPI)
Titin Sumarni (P4M)	Diah Amalia (MB)	Titin Sumarni (P4M)	Andre Agus Setiawan S. (SPI)	Titin Sumarni (P4M)
	Titin Sumarni (P4M)		Titin Sumarni (P4M)	

SUBAG-AKADEMIK	POKJA-KEMAHASISWAAN	UPA PKK	UPA-PP	P3M
Evaliata Br Sembiring (LA)	Evaliata Br Sembiring (LA)	Evaliata Br Sembiring (LA)	Irsutami (LA)	Metta Santiputri (LA)
Festy Winda Sari (Sekjur IF)	Alfonsa Dian Sumarna (MB)	Alfonsa Dian Sumarna (MB)	Widya Rika Puspita (EL)	Roza Puspita (Sekjur MS)
Nanik Lestari (MB)	Fauziah Muchlis (MB)	Nanik Lestari (MB)	Adi Syahputra Purba (MS)	Ihsan Saputra (MS)
Raja Yulianita Sarazwati (MB)	Didik Winarko (SPI)	Fauziah Muchlis (MB)	Fatima Akmal Putri (PKK)	Yeni Rokhayati (IF)
Didik Winarko (SPI)	Lidya Mariska (P4M)	Didik Winarko (SPI)	Rika Putri (SPI)	Nur Fitria Pujo Leksonowati (MS)
Lidya Mariska (P4M)	Faudya Nilamsari (P4M)	Lidya Mariska (P4M)	Riza Aswandy R. (P4M)	Rika Putri (SPI)
Faudya Nilamsari (P4M)		Faudya Nilamsari (P4M)	Lidya Mariska (P4M)	Lidya Mariska (P4M)

POKJA-PERENCANAAN	POKJA-KEUANGAN	POKJA-OSDM	SHILAU	P4M
Sinarti (LA)	Sinarti (LA)	Sinarti (LA)	Iman Fahrudi (LA)	Irsutami (LA)
Danar Irianto (MB)	Ayu Puspitasari (MB)	Danar Irianto (MB)	Arif Darmawan (MB)	Sugeng Riadi (Sekjur MB)
Andre Agus Setiawan S. (SPI)	Raja Yulianita Sarazwati (MB)	Fauziah Muchlis (MB)	Raja Yulianita Sarazwati (MB)	Raja Yulianita Sarazwati (MB)
M. Fadli Kumangki (P4M)	Andre Agus Setiawan S. (SPI)	Andre Agus Setiawan S. (SPI)	Didik Winarko (SPI)	Rika Putri (SPI)
	M. Fadli Kumangki (P4M)	M. Fadli Kumangki (P4M)	Titin Sumarni (P4M)	

SPI	UPA-PERPUSTAKAAN	UPA-TIK
Arif Darmawan (LA)	Metta Santiputri (LA)	Metta Santiputri (LA)
Nanik Lestari (MB)	Roza Puspita (Sekjur MS)	Yeni Rokhayati (IF)
Fatima Akmal Putri (PKK)	Nur Fitria Pujo Leksonowati (MS)	Ihsan Saputra (MS)
Riza Aswandy R. (P4M)	Rika Putri (SPI)	Rika Putri (SPI)
Lidya Mariska (P4M)	Riza Aswandy R. (P4M)	Riza Aswandy R. (P4M)
	Lidya Mariska (P4M)	Lidya Mariska (P4M)

2. **Penerbitan Surat Keputusan Tim Reviuwer/Auditor.** Surat Keputusan ini diterbitkan oleh Direktur Politeknik Negeri Batam sebagai bentuk legitimasi terhadap seluruh personil tim. Untuk tahun 2025 ini Surat Keputusan Direktur telah terbit dengan Nomor 691/K/PL29/IV/2025 tentang Penetapan Tim Reviewer pada Kegiatan Reviu Mutu Internal

Politeknik Negeri Batam Tahun 2025 Tanggal 17 April 2025, yang dapat diakses pada link berikut: [SK Tim Reviewer/Auditor Tahun 2025](#).

3. **Workshop/Refreshment SPMI dan ISO Tim Reviewer/Auditor.** Workshop dilaksanakan secara luring pada tanggal 25 April 2025, bertempat di Gedung Utama Lt.3 R.302 Politeknik Negeri Batam. Workshop ini dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dan meningkatkan keterampilan reviewer untuk melaksanakan kegiatan review/audit mutu internal. Sebagai nara sumber dalam kegiatan workshop ini adalah Kepala Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran Politeknik Negeri Batam. Laporan kegiatan workshop serta sertifikat Reviewer/Auditor dapat diakses pada link berikut: [Laporan Kegiatan Workshop Tim Reviewer Tahun 2025](#) dan [Sertifikat Reviewer Internal](#).

C. PELAKSANAAN

Pelaksanaan REMI Politeknik Negeri Batam dimulai pada tanggal 2 Mei 2025. Adapun teknis pelaksanaan review untuk tahun 2025 ini sesuai dengan prosedur tentang Pelaksanaan Review Mutu Internal sebagai berikut:

1. Tugas tim pelaksana review

Deskripsi masing-masing tugas tim pelaksana review yang terdiri dari Lead Reviewer, Reviewer, Auditee (Unit Kerja) dan Tim Penjaminan Mutu (P4M) disajikan pada tabel 2. Tim pelaksana Review (Reviewer) melaksanakan tugasnya sesuai dengan instruksi kerja pada Instruksi Kerja Instruksi Kerja Reviewer Mutu Internal.

Tabel 2. Tugas Pelaksana Review

Pelaksana	Tugas
LEAD REVIEWER	• Mengkoordinasikan kegiatan dengan tim • Mereview dan mengupdate daftar pertanyaan • Melaksanakan kegiatan review/audit dan mencatat hasil review (fakta) • Membuat laporan/berita acara review • Melengkapi laporan review dan mengirim ke P4M
REVIEWER	• Mereview dan mengupdate daftar pertanyaan • Melaksanakan kegiatan Review/Audit dan mencatat hasil review (fakta) • Konfirmasi jadwal ke auditee dan P4M • Konfirmasi kelengkapan temuan (2 hari) ke auditee dan melengkapi tindak lanjut
P4M	• Koordinasi jadwal, ruangan, perangkat kegiatan dengan auditee/reviewer • Mengirim undangan kegiatan kepada unit kerja (Auditee) dan reviewer/auditor • Menyelenggarakan rapat penentuan temuan/hasil review/audit • Melakukan rekapitulasi daftar pertanyaan dan laporan hasil review

2. Range waktu data reviu

Range waktu data dan kegiatan yang di-audit/direviu adalah setelah audit eksternal Agustus 2024 sampai dengan saat pelaksanaan audit internal April tahun 2025.

3. Lingkup dan area

- a) Ketercapaian/kesesuaian standar SPMI (target mutu)
- b) Kepatuhan terhadap prosedur ISO
- c) Tindak lanjut temuan audit/reviu Tahun 2024
- d) Manajemen risiko

4. Waktu

Saat kegiatan reviu, memungkinkan data belum lengkap sehingga membutuhkan waktu untuk melengkapi atau klarifikasi data, sebagai berikut:

- a) Kekurangan saat reviu dilengkapi dalam waktu 2 hari setelah reviu.
- b) Jika ada temuan, waktu melengkapi data maksimum 1 minggu setelah audit

5. Hasil Temuan/Reviu

Hasil temuan/reviu disampaikan kepada Auditee/kepala unit di akhir proses reviu (bukan kategori temuan).

6. Kategori Temuan

Kategori temuan disampaikan pada saat penutupan (*closing*) kegiatan REMI tahun 2025.

7. Tahapan Pelaksanaan REMI

Adapun tahapan pelaksanaan reviu/audit adalah sebagai berikut:

a) Reviu/audit

- Mereviu ketercapaian target mutu
- Memeriksa pemenuhan SN-Dikti pada tahap pelaksanaan sesuai lingkup yang ditetapkan pada dokumen SPMI Polibatam (ketercapaian target mutu)
- Memeriksa efektifitas rangkaian proses dalam pemenuhan standar dan memastikan ketersediaan dan/atau kelengkapan dokumen pendukung
- Memeriksa kepatuhan dan konsistensi dokumen dengan peraturan perundangan yang berlaku menggunakan perangkat dokumen ISO 9001:2015

b) Pembuatan daftar pertanyaan

- Daftar pertanyaan pemenuhan SN-Dikti terkait dengan standar yang tertulis pada target mutu
- Daftar pertanyaan kepatuhan prosedur dapat disesuaikan oleh Auditor/Reviuwer (dapat di update yang sudah ada)

c) Reviu/Audit lapangan

- Berdasarkan kesepakatan jadwal REMI antara reviewer dengan kepala unit
- Pelaksanaan audit/reviu lapangan (pencatatan fakta audit/reviu)

8. Jadwal Kegiatan REMI.

Jadwal kegiatan REMI terdiri dari pembentukan tim, persiapan, pembukaan, pelaksanaan REMI, pembahasan, pelaporan, penutupan REMI dan tindak-lanjut hasil temuan. Jadwal kegiatan disajikan pada tabel 3.

Tabel 3. Jadwal Kegiatan REMI Tahun 2025

Waktu	Kegiatan
25 April 2025	Workshop Refreshment Reviuwer/Auditor SPMI dan ISO
2 Mei 2025	Pembukaan (<i>Opening</i>) REMI
2 Mei – 3 Juli 2025	Pelaksanaan REMI
11 Juli 2025	Rapat Reviuwer/Auditor
23 Juli 2025	Penutupan (<i>Closing</i>) REMI
Juli – Desember 2025	Tindak Lanjut temuan audit/reviu

Pelaksanaan REMI tahun 2025 telah berjalan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati antara Reviewer dan Auditee/Kepala Unit. Pelaksanaan kegiatan secara umum dilaksanakan secara online (asinkron) menggunakan aplikasi E-SPMI dan luring (*offline*) untuk mengkonfirmasi data/dokumen pendukung dan lainnya. Beberapa kendala dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah:

- Kegiatan berlangsung lama karena beberapa proses dilakukan berulang, yaitu karena kurangnya harmonisasi antara SPMI, ISO, dan IKU
- Sulitnya mengatur waktu REMI antara reviewer dan unit
- Masih ada reviewer yang tidak bisa hadir saat pelaksanaan REMI sehingga menambah beban kepada tim reviewer lain.

D. PELAPORAN HASIL REMI

- Kegiatan REMI tahun 2025** dapat dilaksanakan sesuai timeline yang sudah ditetapkan, yang dapat diakses pada link berikut [Timeline REMI 2025](#)
- Dokumentasi REMI.** Dokumentasi Kegiatan REMI 2025 dapat dilihat pada Lampiran D.
- Hasil REMI 2025.**

Adapun hasil reviu ketercapaian SPMI dan kepatuhan ISO 9001:2015 tahun 2025 ini disajikan pada tabel 4(a) dan 4(b), yang dijelaskan sebagai berikut:

- Persentase Rata-rata Pemenuhan Seluruh Unit Kerja dan jurusan/prodi terhadap SPMI mencapai **80%**. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada 20% target mutu yang belum tercapai, walaupun di beberapa unit/juruan/prodi yang sudah tercapai 100%.
- Persentase proses bisnis Polibatam yang tidak ada temuan D/NC saat reviu internal adalah **92%**. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat 8% temuan D/NC, sehingga belum tercapai target dimana ditargetkan tidak ada temuan pada dokumen SPMI.

Tabel 4 (a). Rekapitulasi Jumlah Temuan Unit Tahun 2025

UNIT	JUMLAH BUTIR STANDAR	JUMLAH PROSEDUR	SPMI		ISO 9001:2015			Persentase Pemenuhan Unit Terhadap SPMI	Persentase Proses Bisnis yang Tidak Ada Temuan D/NC
			OB	KTS	PNC	D	NC		
Manajemen	33	16	14	4	1	1	0	45%	94%
P3M	69	25	0	28	1	1	2	59%	88%
P4M	33	26	2	0	5	0	0	94%	100%
SPI	6	14	0	0	0	0	0	100%	100%
UPA-PKK	20	22	2	0	0	0	0	90%	100%
SENAT	0	8	0	0	2	0	0	0%	100%
SHILAU	7	15	1	2	3	0	0	57%	100%
SBAK	25	28	3	9	2	1	1	52%	93%
Pokja Kemhs	21	17	9	4	2	0	0	38%	100%
Pokja Perencanaan	17	15	0	0	0	0	0	100%	100%
Pokja Hms & Kjs	29	20	1	10	0	2	0	62%	90%
Pokja OSDM	22	43	3	5	4	1	16	64%	60%
Pokja Keu	14	15	0	0	0	0	0	100%	100%
SBUM	22	21	1	1	3	0	0	91%	100%
BMNP	22	15	0	8	0	0	5	64%	67%
UPA-TIK	16	22	0	2	5	1	0	88%	95%
UPA Pepus	19	17	0	0	0	0	0	100%	100%
UPA-PP	16	14	0	6	0	0	3	63%	79%
TOTAL			36	79	28	7	27	75%	93%

Tabel 4 (b). Rekapitulasi Jumlah Temuan Jurusan dan Prodi Tahun 2025

JURUSAN/ PRODI	JUMLAH BUTIR STANDAR	JUMLAH PROSEDUR	SPMI		ISO 9001:2015			Persentase Pemenuhan Unit Terhadap SPMI	Persentase Proses Bisnis yang Tidak Ada Temuan D/NC
			OB	KTS	PNC	D	NC		
JUR. MB	52	25	0	2	3	0	0	96%	100%
Prodi AB	41	22	0	7	5	4	3	83%	68%
Prodi AK	40	22	1	0	1	1	0	98%	95%
Prodi AM	41	22	0	7	6	1	0	83%	95%
Prodi LPI	41	22	0	0	1	0	2	100%	91%
Prodi DB	40	22	0	1	0	0	0	98%	100%
JUR. IF	52	25	4	3	1	0	0	87%	100%
Prodi IF	40	22	0	3	2	0	0	93%	100%
Prodi TRM	41	22	0	4	2	0	0	90%	100%

JURUSAN/ PRODI	JUMLAH BUTIR STANDAR	JUMLAH PROSEDUR	SPMI		ISO 9001:2015			Persentase Pemenuhan Unit Terhadap SPMI	Persentase Proses Bisnis yang Tidak Ada Temuan D/NC
			OB	KTS	PNC	D	NC		
Prodi GM	41	22	0	0	0	0	0	100%	100%
Prodi AN	41	22	0	0	0	0	0	100%	100%
Prodi RKS	41	22	0	4	1	1	0	90%	95%
Prodi TRPL	41	22	0	6	1	1	0	85%	95%
Prodi TKO	40	22	0	1	0	0	0	98%	100%
Prodi TP	41	22	0	1	0	0	0	98%	100%
JUR. EL	52	25	15	23	2	4	0	27%	84%
Prodi TRE	41	22	1	4	4	2	0	88%	91%
Prodi MK	41	22	2	5	1	4	0	83%	82%
Prodi EM	40	22	0	1	1	0	0	98%	100%
Prodi IN	40	22	2	2	0	2	0	90%	91%
Prodi TRR	41	22	1	3	1	1	0	90%	95%
Prodi TRPE	41	22	2	22	2	3	0	41%	86%
JUR. MS	52	25	3	10	4	2	5	75%	72%
Prodi MS	40	22	4	13	2	3	3	58%	73%
Prodi TRKP	41	22	0	1	0	4	0	98%	82%
Prodi TPPU	41	22	2	0	2	2	0	95%	91%
Prodi TRPF	41	22	0	3	2	0	0	93%	100%
Prodi PPI	40	22	1	14	0	1	6	63%	68%
Prodi MET	41	22	0	13	1	2	0	68%	91%
TOTAL			38	153	45	38	19	85%	91%

4. **Umpan Balik Pelaksanaan Reviu Mutu Internal.** Umpan balik pelaksanaan reviu mutu internal dari Reviewer dan Auditee/Kepala Unit dapat dilihat pada Lampiran C.
5. **Laporan REMI Unit Kerja 2025.** Laporan REMI setiap unit kerja dapat diakses pada link berikut: [Laporan REMI Unit Kerja Tahun 2025](#)

E. ANALISIS/EVALUASI

Pada tahun 2025 ini, pencatatan hasil temuan audit lebih rinci terutama di Jurusan dan program studi dari tahun sebelumnya. Tren hasil temuan 3 tahun terakhir yaitu dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 ini disajikan pada table 5 (a) dan (b).

Tabel 5 (a). Rekapitulasi Jumlah Temuan Audit Unit Tahun 2023-2025

UNIT	OB			KTS			PNC			D			NC		
	2025	2024	2023	2025	2024	2023	2025	2024	2023	2025	2024	2023	2025	2024	2023
Manajemen	14	0	0	4	10	7	1	2	0	1	1	0	0	3	0
P3M	0	8	3	28	12	21	1	3	0	1	4	1	2	3	0
P4M	2	0	0	0	0	0	5	0	1	0	0	0	0	0	0
SPI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UPA-PKPK	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SENAT	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0
SHILAU	1	0	0	2	4	3	3	2	0	0	2	2	0	8	2
SBAK	3	2	1	9	3	6	2	2	2	1	2	7	1	1	2
Pokja Kemahasiswaan	9	1	0	4	1	0	2	1	0	0	2	0	0	0	0
Pokja Perencanaan	0	2	0	0	4	1	0	6	0	0	3	0	0	2	0
Pokja Humas dan Kerjasama	1	2	0	10	4	0	0	5	0	2	0	0	0	4	0
Pokja OSDM	3	0	0	5	1	4	4	0	0	1	0	0	16	0	0
Pokja Keuangan	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
SBUM	1	0	0	1	8	18	3	3	4	0	6	5	0	6	0
Pokja BMN & Pengadaan	0	0	0	8	15	5	0	0	0	0	0	1	5	9	0
UPA-TIK	0	1	1	2	2	1	5	2	0	1	2	1	0	0	0
UPA-Perpus	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
UPA-PP	0	0	0	6	1	8	0	1	2	0	0	0	3	0	0
TOTAL	36	16	5	79	66	74	28	29	9	7	23	17	27	36	4

Tabel 5 (b). Rekapitulasi Jumlah Temuan Audit Jurusan/Prodi Tahun 2023-2025

JUR / PRODI	OB			KTS			PNC			D			NC		
	2025	2024	2023	2025	2024	2023	2025	2024	2023	2025	2024	2023	2025	2024	2023
JUR.MB	0	0	0	2	5	4	3	3	0	0	0	0	0	0	0
Prodi AB	0	0	0	7	2	4	5	2	2	4	1	0	3	0	0
Prodi AK	1	0	0	0	4	2	1	5	2	1	2	1	0	0	0
Prodi AM	0	0	0	7	4	2	6	5	2	1	3	2	0	0	0
Prodi LPI	0	0	0	0	1	3	1	1	0	0	0	0	2	0	0
Prodi DB	0	0	0	1	1	4	0	0	0	0	2	0	0	0	0
TOTAL	1	0	0	17	17	19	16	16	6	6	8	3	5	0	0
JUR.IF	4	3	0	3	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Prodi IF	0	0	0	3	3	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Prodi TRM	0	2	0	4	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Prodi GM	0	0	0	0	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prodi AN	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Prodi RKS	0	0	1	4	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
Prodi TRPL	0	0	0	6	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
Prodi TKO	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prodi TP	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	4	5	1	22	6	8	7	1	1	2	0	0	0	0	0
JUR.EL	15	10	12	23	23	13	2	6	3	4	4	6	0	2	1

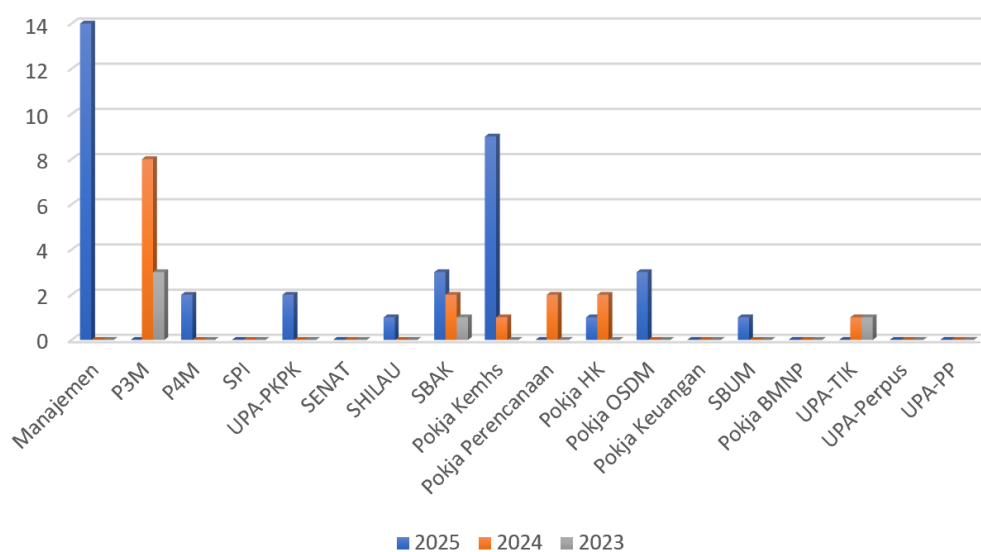
JUR / PRODI	OB			KTS			PNC			D			NC		
	2025	2024	2023	2025	2024	2023	2025	2024	2023	2025	2024	2023	2025	2024	2023
Prodi TRE	1	0	4	4	4	8	4	0	2	2	3	6	0	0	0
Prodi MK	2	2	2	5	5	1	1	1	2	4	2	4	0	0	2
Prodi EM	0	1	4	1	4	5	1	3	4	0	4	4	0	1	1
Prodi IN	2	0	0	2	7	9	0	0	2	2	4	3	0	0	0
Prodi TRR	1	3	3	3	2	2	1	1	6	1	2	3	0	0	0
Prodi TRPE	2	3	4	22	3	6	2	0	4	3	1	3	0	1	3
TOTAL	23	19	29	60	48	44	11	11	23	16	20	29	0	4	7
JUR.MS	3	6	2	10	1	3	4	4	0	2	0	0	5	1	0
Prodi MS	4	1	0	13	1	5	2	2	3	3	0	0	3	0	0
Prodi TRKP	0	3	0	1	1	1	0	2	2	4	2	0	0	0	1
Prodi TPPU	2	5	0	0	4	8	2	4	1	2	4	3	0	1	1
Prodi TRPF	0	3	0	3	1	0	2	2	2	0	2	2	0	0	0
Prodi PPI	1	2	0	14	4	5	0	0	0	1	1	3	6	4	2
Prodi MET	0	0	0	13	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0
TOTAL	10	20	2	54	12	22	11	14	8	14	9	8	14	6	4

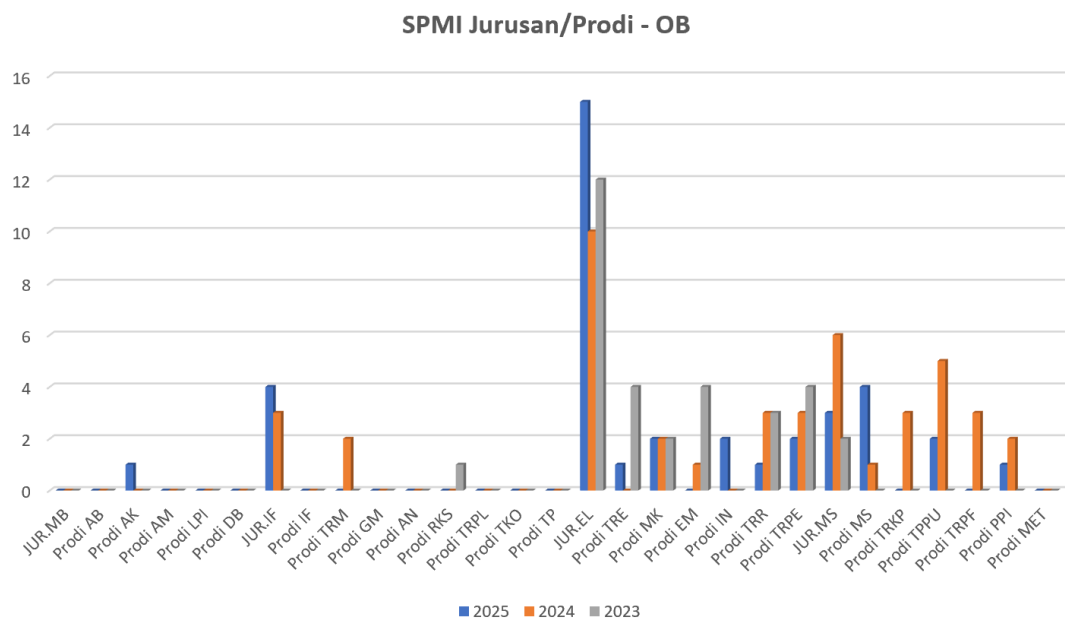
Pencapaian target mutu tahun 2025 mengalami kenaikan. Terdapat 2 kategori pencapaian target mutu (SPMI yaitu belum tercapai (disebut dengan ketidaksesuaian/KTS) dan Observasi (OBS).

a) Observasi

Temuan OB (Observasi) merupakan kategori temuan yang memiliki potensi untuk menjadikan ketidaksesuaian atau temuan yang dapat diselesaikan dengan cepat dan mudah. Terjadi peningkatan temuan kategori OB di unit Manajemen, P4M, UPA PKK, SHILAU, SBAK, Pokja Kemahasiswaan, Pokja Humas dan Kerja Sama, Pokja OSDM dan SBUM. Sementara di jurusan dan prodi, terlihat bahwa di Jurusan Elektronika (EL) diikuti prodi yang ada di jurusan ini memiliki temuan paling banyak.

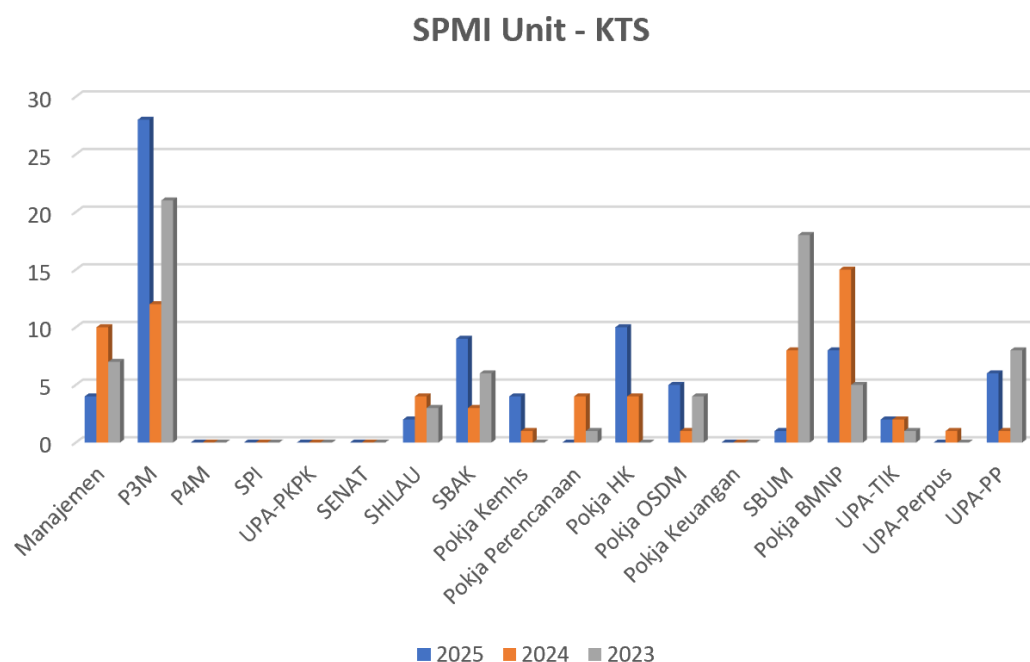
SPMI Unit - OB

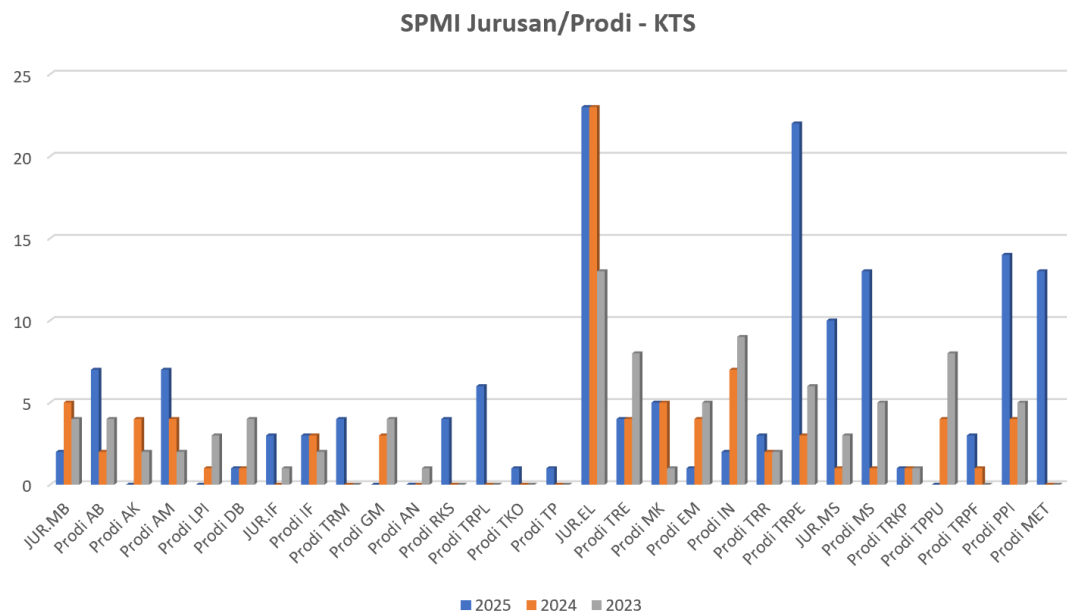




b) Belum tercapai (ketidaksesuaian)

KTS (Ketidaksesuaian) yaitu ketidaksesuaian yang memiliki dampak terhadap proses penjaminan mutu yaitu ketidaktercapaian target mutu yang sudah ditetapkan di setiap unit/kelompok kerja. Tahun 2025, terlihat tren penurunan temuan di Manajemen, SHILAU, SBUM, dan Pokja BMNP. Sementara lainnya terjadi peningkatan temuan, terutama di unit P3M, SBAK, Pokja Jumas dan Kerjasama, Pokja OSDM. Sementara di jurusan dan prodi, juga terjadi peningkatan temuan dominan di jurusan EL dan juga jurusan lain karena adanya prodi baru yang belum memenuhi target mutu seperti TRPL, TKO dan TP di jurusan Teknik Informatika (IF).



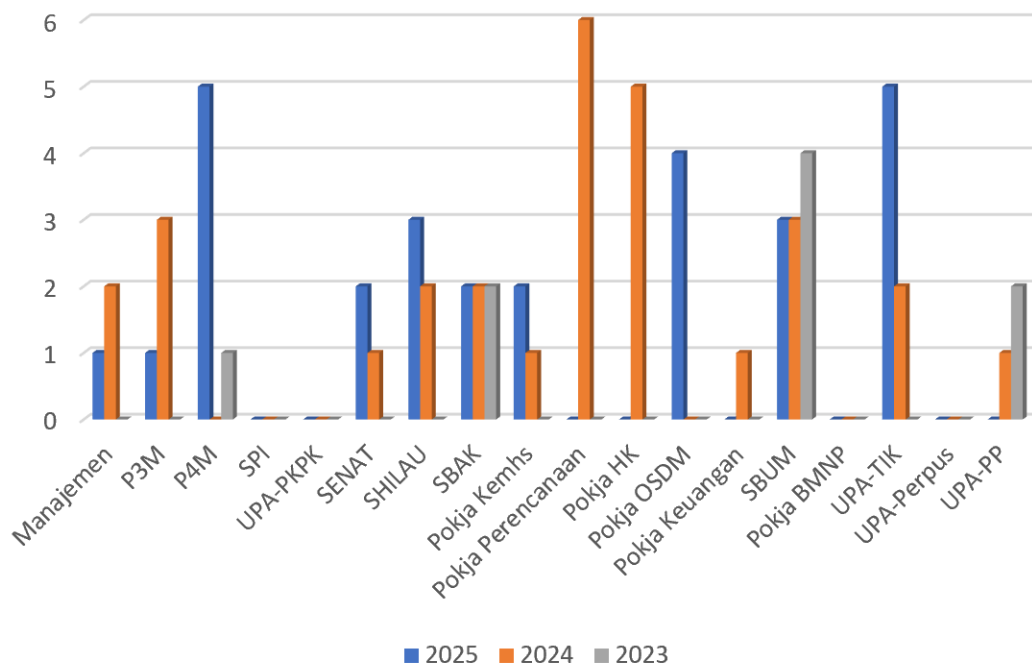


Kepatuhan terhadap prosedur ISO 9001-2015 tahun 2025 mengalami kenaikan. Terdapat 3 kategori temuan antara lain: PNC (*Potential Non-Conformity*), D (*Discrepancy*), dan NC (*Non-Conformity*) mencapai PNC = 48%, D = 24%, dan NC = 28%.

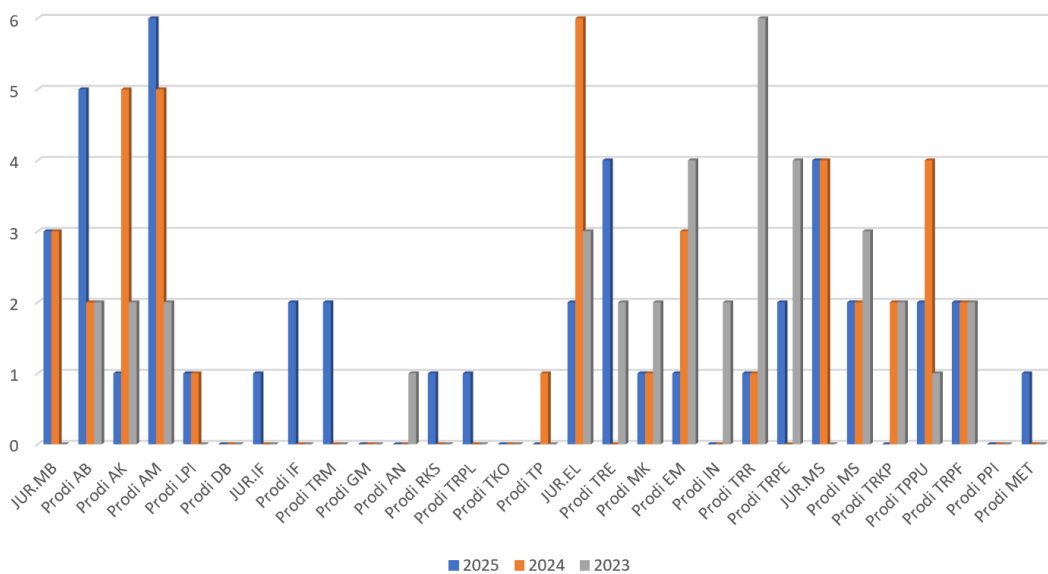
a) PNC (Potential Non-Conformity)

PNC adalah ketidaksesuaian yang tidak berpotensi mempengaruhi sistem. Temuan untuk kategori PNC ini beberapa unit yang masih ada pada unit: Manajemen, P4M, Senat, SHILAU, SBAK, Pokja Kemahasiswaan, Pokja OSDM, SBUM dan UPA_TIK. Sementara di jurusan dan prodi hampir seluruh prodi ada temuan dan hal ini mengindikasikan semakin baik karena temuan D dan NC menjadi menurun.

ISO Unit - PNC

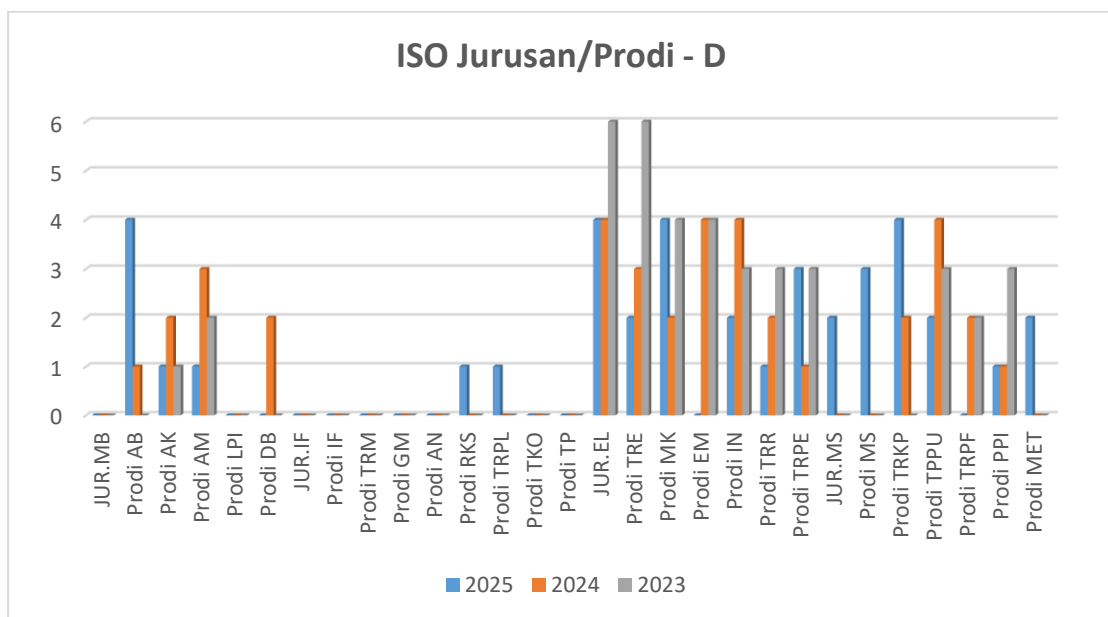
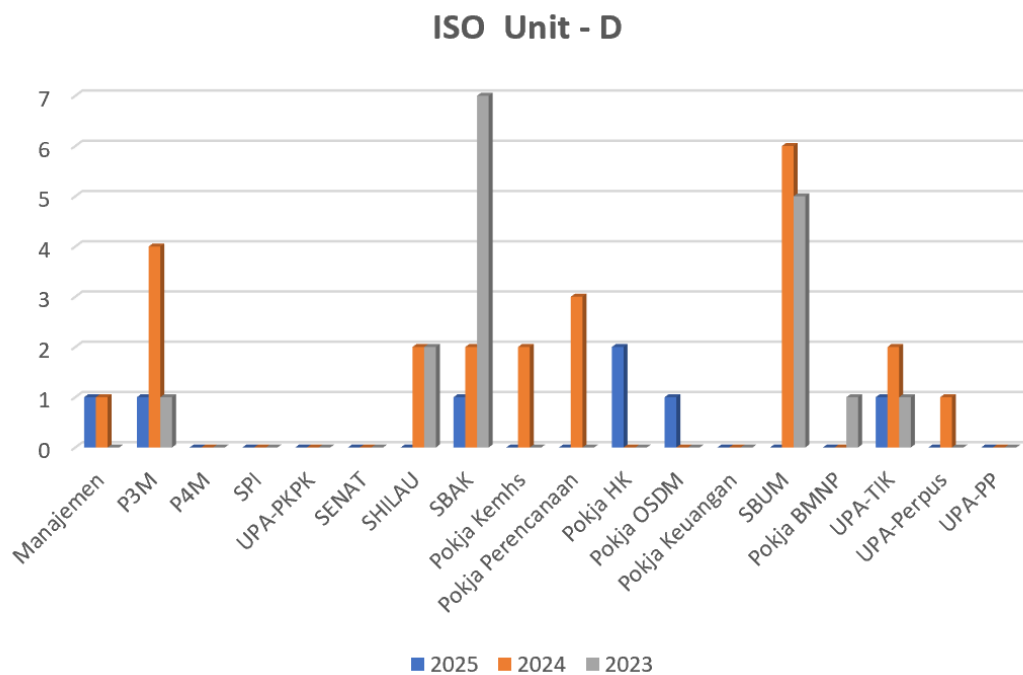


ISO Jurusan/Prodi - PNC



b) D (Discrepancy)

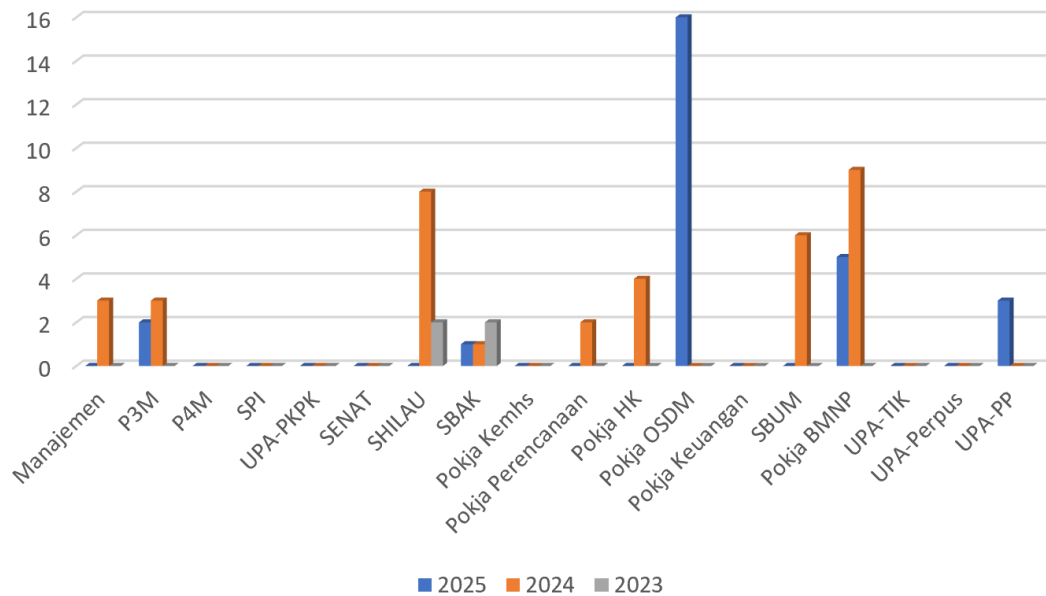
D adalah ketidaksesuaian yang berpotensi menyebabkan *breakdown system* dalam level proses bisnis yang dampaknya tidak serius terhadap sistem manajemen mutu. Temuan kategori D berdasarkan tahun 2023 sampai tahun 2025 semakin menurun, walupun masih ada di beberapa unit: Manajemen, P3M, SBAK, Pokja Humas dan Kerjasama, Pokja OSDM, dan UPA-TIK. Sementara di jurusan dan prodi, juga sebagian prodi masih ada tetapi sudah mengalami penurunan yaitu:



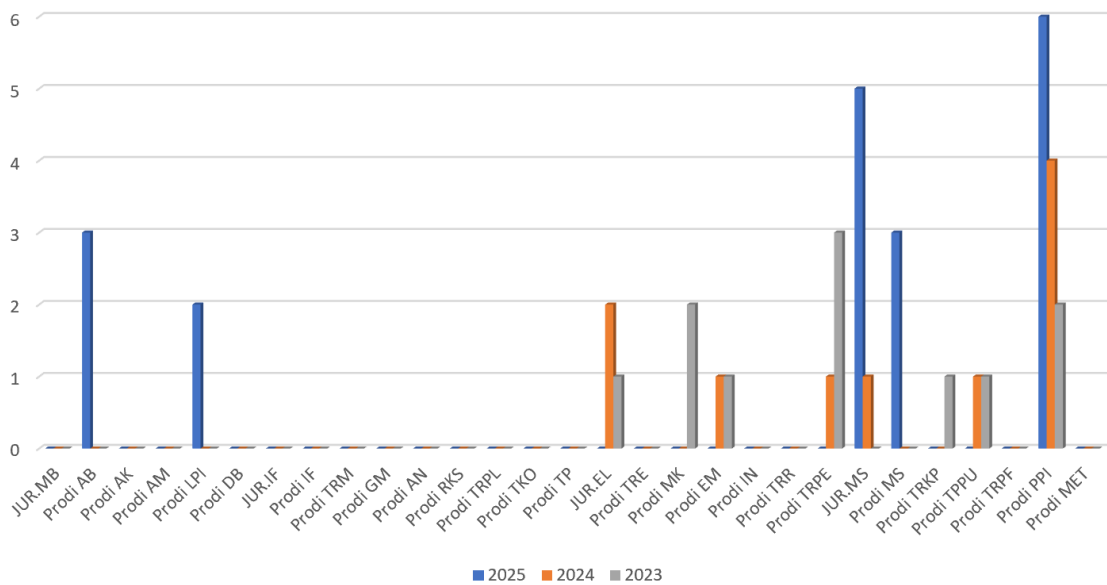
c) NC (Non-Conformity)

NC adalah ketidaksesuaian yang menyebabkan *breakdown system* dalam level proses bisnis yang dampaknya signifikan. Pada tahun 2025 ada unit yang memperoleh temuan ini yaitu P3M, SBAK, Pokja OSDM, Pokja BMNP, dan UPA-PP. Sementara di jurusan dan prodi juga masiha dan temuan NC yaitu prodi AB, LPI, jur MS, prodi MS dan PPI.

ISO Unit - NC



ISO Jurusan/Prodi - NC



F. KESIMPULAN

1. Hasil ketercapaian target mutu pada tahun 2025 semakin meningkat berdasarkan jumlah KTS yang semakin menurun sejak tahun 2023 penurunan KTS. Secara umum, pemenuhan ketercapaian tahun 2025 sudah mencapai target yaitu **80%**. Masih banyak temuan yang perlu dilakukan tindak lanjut dan perlu monitoring.
2. Hasil temuan audit ISO pada tahun 2025 juga menurun, walaupun di beberapa unit ada peningkatan temuan, namun masih memenuhi target kepatuhan ISO yaitu **92%**. Berdasarkan

hal ini kepatuhan ISO 9001:2015 masih perlu ditingkatkan. Perlu tindak lanjut yang lebih relevan untuk budaya mutu yang lebih baik. Terutama untuk kepatuhan terhadap ISO masih ada temuan D dan NC, perlu tindak lanjut lebih prioritas lagi.

Batam, 23 Juli 2025



Evaluata Br Sembiring
Kepala P4M

LAMPIRAN A.
TIMELINE REVIU MUTU INTERNAL TAHUN 2025

NO	URAIAN KEGIATAN	APRIL				MEI					JUNI				JULI				AGUSTUS				SEPTEMBER				OKTOBER				NOVEMBER				DESEMBER			
		1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Pembentukan Tim Auditor AMI		18																																			
2	Pembuatan SK Tim Auditor AMI		18																																			
3	Rapat Persiapan dan Evaluasi AMI 2022		18																																			
4	Rapat Auditor AMI (Workshop AMI)				29																																	
5	Rapat Opening AMI				2																																	
6	Pelaksanaan AMI					2 - 31																																
7	Rapat Hasil/Temuan dengan Auditor																																					
	a. Jurusan/Prodi										5																											
	b. Unit										6																											
8	Rapat Closing AMI															17																						
9	Tindal Lanjut Temuan Audit														Tindak Lanjut Temuan AMI																							
	a. Rapat Hasil Tindak Lanjut Temuan AMI																14 - 18																					
	b. Rapat Hasil Tindak Lanjut Temuan AMI																															11 - 15						

LAMPIRAN B.
JADWAL REMI MASING-MASING JURUSAN/UNIT

JURUSAN / PROGRAM STUDI

EL	IF	MB	MS
TRE, MK, EM, IN, RE, TRPE (6)	Jur. IF, IF, TRM, GM, AN, (5)	RKS, TRPL, TKO, TP (4)	AK, AM, ABT, LPI, DB (5)
MS, TRKP, TPPU, TRFP, PPI, MET (6)			
Evaliata Br Sembiring (LA)	Irsutami (LA)	Sinarti (LA)	Metta Santiputri (LA)
Festy Winda Sari (Sekjur IF)	Sugeng Riadi (Sekjur MB)	Ayu Puspitasari (MB)	Roza Puspita (Sekjur MS)
Alfonsa Dian Sumarna (MB)	Widya Rika Puspita (EL)	Danar Irianto (MB)	Ihsan Saputra (MS)
Fauziah Muchlis (MB)	Adi Syahputra Purba (MS)	Andre Agus Setiawan S. (SPI)	Yeni Rokhayati (IF)
Nanik Lestari (MB)	Arif Darmawan (MB)	M. Fadli Kumangki (P4M)	Nur Fitria Pujo Leksonowati (MS)
Raja Yulianita Sarazwati (MB)	Fatima Akmal Putri (PKK)	Rika Putri (SPI)	Hana Muatialis Maulidah (EL)
Lidya Mariska (P4M)	Riza Aswandy R. (P4M)	Riza Aswandy R. (P4M)	Iman Fahrudi (EL)
Faudya Nilamsari (P4M)	Lidya Mariska (P4M)	Lidya Mariska (P4M)	Titin Sumarni (P4M)

UNIT

SUBAG-UMUM	POKJA-BMN DAN PENGADAAN	POKJA-HUMAS DAN KERJASAMA	MANAJEMEN	SENAT
Siti Noor Chayati (LA)	Siti Noor Chayati (LA)	Siti Noor Chayati (LA)	Iman Fahrudi (LA)	Iman Fahrudi (LA)
Dessy Oktani (EL)	Ridwan (Sekjur EL)	Diah Amalia (MB)	Danar Irianto (MB)	Fauziah Muchlis (MB)
Diah Amalia (MB)	Hana Muatialis Maulidah (EL)	Hana Muatialis Maulidah (EL)	Raja Yulianita Sarazwati (MB)	Didik Winarko (SPI)
Titin Sumarni (P4M)	Diah Amalia (MB)	Titin Sumarni (P4M)	Andre Agus Setiawan S. (SPI)	Titin Sumarni (P4M)
	Titin Sumarni (P4M)		Titin Sumarni (P4M)	

SUBAG-AKADEMIK	POKJA-KEMAHASISWAAN	UPA PKK	UPA-PP	P3M
Evaliata Br Sembiring (LA)	Evaliata Br Sembiring (LA)	Evaliata Br Sembiring (LA)	Irsutami (LA)	Metta Santiputri (LA)
Festy Winda Sari (Sekjur IF)	Alfonsa Dian Sumarna (MB)	Alfonsa Dian Sumarna (MB)	Widya Rika Puspita (EL)	Roza Puspita (Sekjur MS)
Nanik Lestari (MB)	Fauziah Muchlis (MB)	Nanik Lestari (MB)	Adi Syahputra Purba (MS)	Ihsan Saputra (MS)
Raja Yulianita Sarazwati (MB)	Didik Winarko (SPI)	Fauziah Muchlis (MB)	Fatima Akmal Putri (PKK)	Yeni Rokhayati (IF)
Didik Winarko (SPI)	Lidya Mariska (P4M)	Didik Winarko (SPI)	Rika Putri (SPI)	Nur Fitria Pujo Leksonowati (MS)
Lidya Mariska (P4M)	Faudya Nilamsari (P4M)	Lidya Mariska (P4M)	Riza Aswandy R. (P4M)	Rika Putri (SPI)
Faudya Nilamsari (P4M)		Faudya Nilamsari (P4M)	Lidya Mariska (P4M)	Lidya Mariska (P4M)

POKJA-PERENCANAAN	POKJA-KEUANGAN	POKJA-OSDM	SHILAU	P4M
Sinarti (LA)	Sinarti (LA)	Sinarti (LA)	Iman Fahrudi (LA)	Irsutami (LA)
Danar Irianto (MB)	Ayu Puspitasari (MB)	Danar Irianto (MB)	Arif Darmawan (MB)	Sugeng Riadi (Sekjur MB)
Andre Agus Setiawan S. (SPI)	Raja Yulianita Sarazwati (MB)	Fauziah Muchlis (MB)	Raja Yulianita Sarazwati (MB)	Raja Yulianita Sarazwati (MB)
M. Fadli Kumangki (P4M)	Andre Agus Setiawan S. (SPI)	Andre Agus Setiawan S. (SPI)	Didik Winarko (SPI)	Rika Putri (SPI)
	M. Fadli Kumangki (P4M)	M. Fadli Kumangki (P4M)	Titin Sumarni (P4M)	

SPI	UPA-PERPUSTAKAAN	UPA-TIK
Arif Darmawan (LA)	Metta Santiputri (LA)	Metta Santiputri (LA)
Nanik Lestari (MB)	Roza Puspita (Sekjur MS)	Yeni Rokhayati (IF)
Fatima Akmal Putri (PKK)	Nur Fitria Pujo Leksonowati (MS)	Ihsan Saputra (MS)
Riza Aswandy R. (P4M)	Rika Putri (SPI)	Rika Putri (SPI)
Lidya Mariska (P4M)	Riza Aswandy R. (P4M)	Riza Aswandy R. (P4M)
	Lidya Mariska (P4M)	Lidya Mariska (P4M)

LAMPIRAN C.
UMPAN BALIK PELAKSANAAN REVIU MUTU INTERNAL TAHUN 2025

Saran dari Reviewer untuk pelaksanaan REMI ke depannya :

1. Overall sdh ok. Namun sistem e-spmi jika belum ok, jangan dipaksakan.
2. REMI sangat diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO. Namun butir-butir standar mutu di SPMI dirasa redundan karena terlalu banyak. Diharapkan dapat dirumuskan dengan lebih sederhana tanpa mengurangi kualitasnya.
3. Agar Auditee dapat terus diberikan masukan dan pendampingan terhadap perbaikan dan implementasi Prosedur, dan terus dimotivasi, terimakasih

Saran dari Unit untuk pelaksanaan REMI ke depannya :

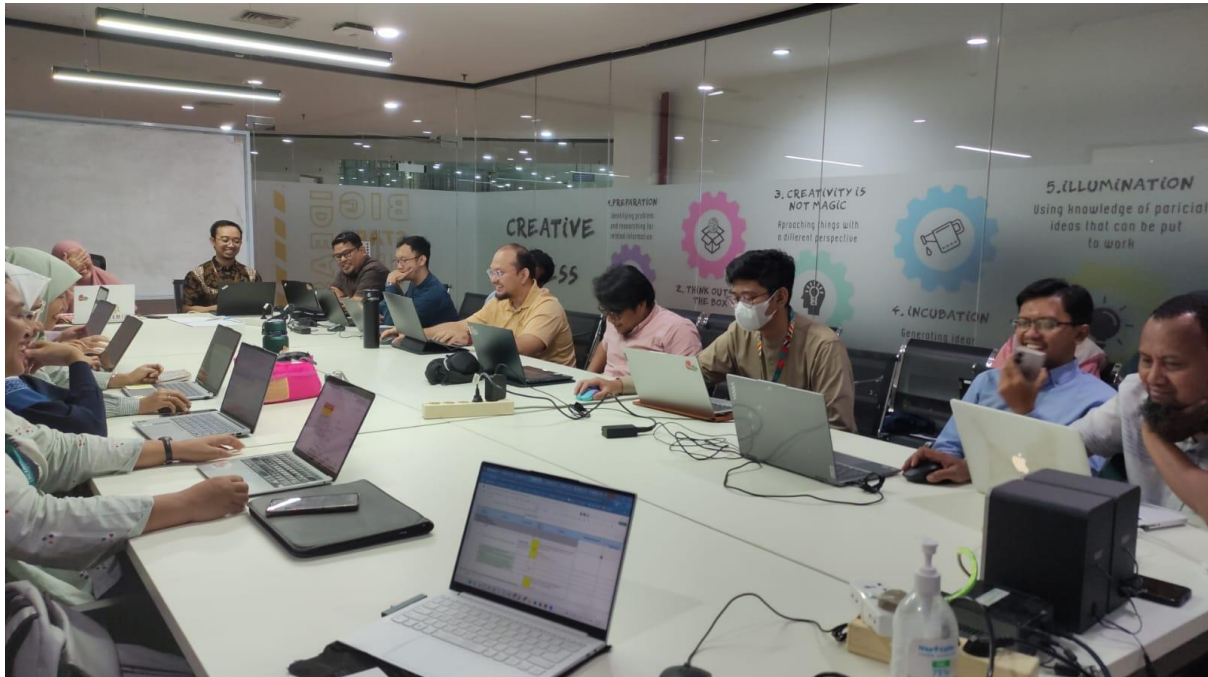
1. Reviewer mhn dirolling
2. Terkait aplikasi spmi perlu pendampingan lebih, karena selama pelaksanaan audit, tidak semua auditee menggunakan aplikasi
3. Terimakasih
4. Secara keseluruhan pelaksanaan REMI sudah cukup baik
5. Mohon untuk lead reviewer untuk di briefing atau dilakukan sharing apa yang harus dilakukan, sebab terdapat tim yang bingung karena lead reviewernya kurang koordinasi, untuk reviewer baru seperti saya cukup kesulitan. Standar operasionalnya seharusnya ada rapat koordinasi terkait dengan pembagian tugas masing-masing. Untuk unit yang kecil cukup 2 reviewr saja. Perlu diidentifikasi berdasarkan jumlah prosedur atau target mutu untuk menentukan jumlah reviewer.
6. Sudah baik
7. Perlu didefinisikan metode evaluasi dan tindak lanjut untuk temuan yang berulang sehingga tidak menjadi demotivasi untuk reviewer yang terus menerus menemukan hal yang sama.
8. Koordinasi dengan Katim masing-masing reviewer dan unit yang akan di review sebaiknya lebih ditingkatkan, dikarenakan banyak perubahan secara mendadak pada saat pelaksanaan



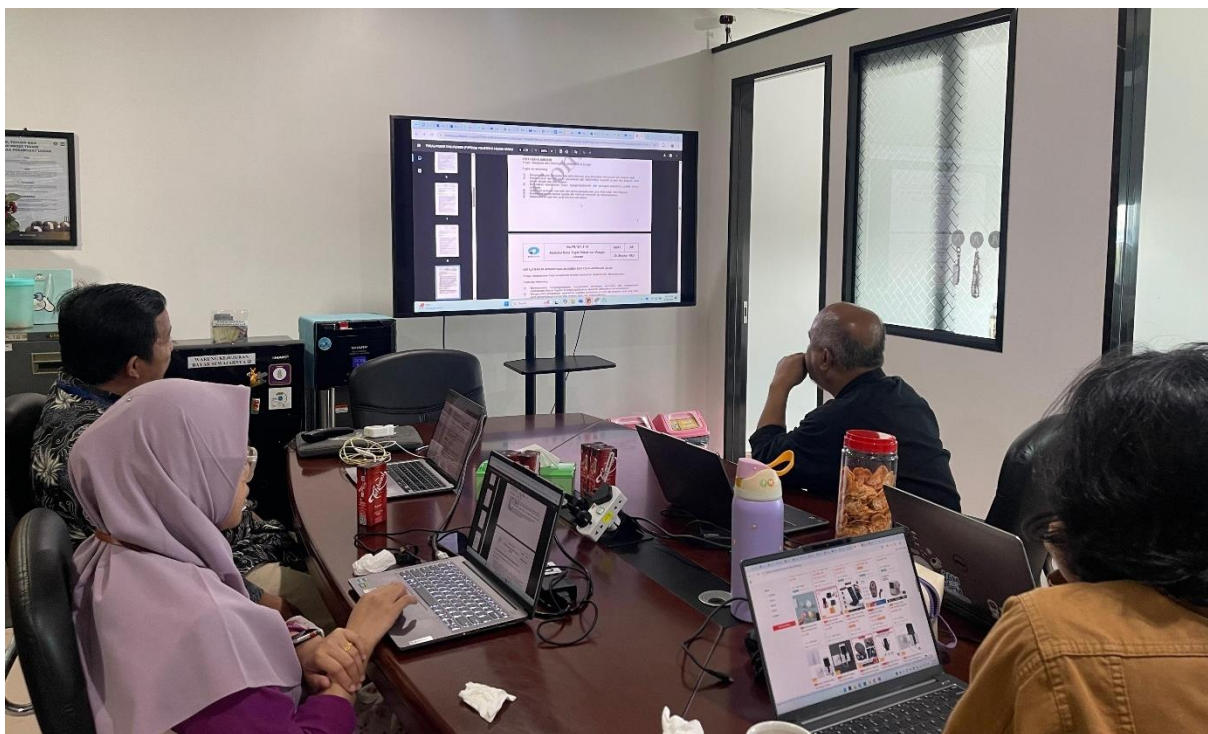
Sangat Baik 92%

LAMPIRAN D.
DOKUMENTASI KEGIATAN REVIU MUTU INTERNAL TAHUN 2025

Pelaksanaan REMI Jurusan Teknik Elektro



Pelaksanaan REMI Jurusan Teknik Informatika



Pelaksanaan REMI Jurusan Manajemen dan Bisnis



Pelaksanaan REMI Jurusan Teknik Mesin



Pelaksanaan REMI Manajemen Polibatam



Pelaksanaan REMI Unit P3M



Pelaksanaan REMI Unit P4M



Pelaksanaan REMI Unit Pokja BMNP



Pelaksanaan REMI Unit Pokja Humas dan Kerjasama



Pelaksanaan REMI Unit Pokja Kemahasiswaan



Pelaksanaan REMI Unit Pokja Keuangan



Pelaksanaan REMI Unit Pokja OSDM



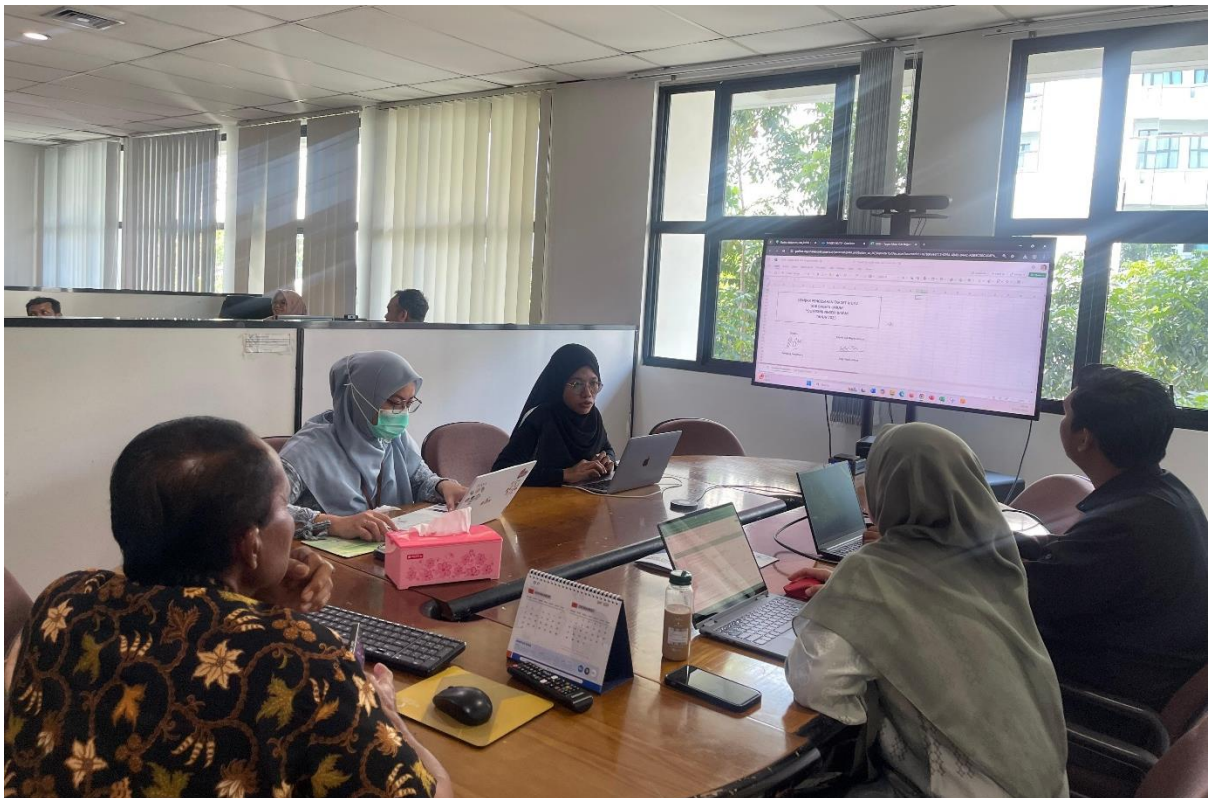
Pelaksanaan REMI Unit Pokja Perencanaan



Pelaksanaan REMI Unit SBAK



Pelaksanaan REMI Unit SBUM



Pelaksanaan REMI Unit Senat Polibatam



Pelaksanaan REMI Unit SHILAU



Pelaksanaan REMI Unit SPI



Pelaksanaan REMI Unit UPA Perpustakaan



Pelaksanaan REMI Unit UPA PKK



Pelaksanaan REMI Unit UPA PP



Pelaksanaan REMI Unit UPA TIK

