



LAPORAN

RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN



POLITEKNIK NEGERI BATAM



Jl. Ahmad Yani, Kecamatan Batam Kota, Batam, Kepulauan Riau 29461

Telp. +62778 469856-469860 Ext: 1036

Laman: <http://www.polibatam.ac.id> E-Mail: upt-pm@polibatam.ac.id

--LAPORAN--

RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM)

TRIWULAN IV TAHUN 2021

POLITEKNIK NEGERI BATAM

BATAM, 21 DESEMBER 2021

**LEMBAR PENGESAHAN
RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN
TRIWULAN IV TAHUN 2021**

Disahkan pada tanggal : 21 Desember 2021

Disahkan oleh:



(Uuf Brajawidagda)

Direktur

Disusun oleh:



(Ahmad Riyad Firdaus)

Representasi Manajemen

Visi

Menjadi Politeknik bermutu, unggul, inovatif, dan bermitra erat dengan industri dan masyarakat untuk mendukung Indonesia Maju dan Sejahtera tahun 2045.

Misi

Aktif dalam proses kreasi, penyebaran dan penerapan sains dan teknologi melalui layanan pendidikan tinggi vokasi dan penelitian terapan yang bermutu, terbuka, relevan, dan berkolaborasi erat dengan masyarakat dan industri untuk kehidupan bangsa yang lebih baik;

TUJUAN

1. Terwujudnya layanan, sumber daya dan output pembelajaran dan penelitian yang bermutu, akses terbuka, Inovatif, relevan dengan kebutuhan industri dan masyarakat.
2. Terwujudnya organisasi dengan yang transparan, akuntabel, produktif dan bermutu.

NILAI

1. Adaptive & Agile: cepat menyesuaikan diri dengan kondisi yang baru
2. Collaborative & Costumer-Centric: mudah bergaul dan bekerjasama dengan lingkungannya yang berorientasi pada customer
3. Trustworthy & Team-based: layak dan memang dipercaya serta berbasis Tim
4. Innovative & Integrity: mencoba gagasan, metode ataupun hal-hal baru untuk kemaslahatan dan berintegritas
5. Open & Organic: selalu menjadi organisasi yang terbuka dan dinamis
6. Nurture & Nationalism: mengayomi, mengasuh anggota organisasi baru/marginal untuk tumbuh bersama lebih baik

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN
II. LINGKUP BAHASAN
III. PELAKSANAAN
IV. HASIL
1. Pembukaan dan Arahkan dari Manajemen
2. Laporan P4M
3. Presentasi U
4. Sosialisasi Enterprise Architecture
5. Internaisasi ZI WBK
6. Rencana Program Diksi Tahun 2022
V. ANALISIS
VI. PENUTUP

I. PENDAHULUAN

Rapat Tinjauan Manajemen merupakan pertemuan yang dilaksanakan manajemen secara berkala minimal untuk meninjau kinerja layanan dan penerapan sistem manajemen mutu untuk kemudian ditentukan langkah-langkah peningkatan dalam upaya perbaikan sistem dan mutu. Pada tahun 2021, kegiatan RTM Politeknik Negeri Batam dilaksanakan 4 kali tiap per triwulan RTM Triwulan I dilaksanakan pada tanggal 28 April 2021, RTM Triwulan II dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2021, RTM Triwulan III dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2021 dan RTM Triwulan IV ini dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2021, yang mana output kegiatan menjadi evaluasi penerapan sistem mutu.

II. LINGKUP BAHASAN

Mengacu kepada standar manajemen mutu SPMI dan ISO 9001:2015, Politeknik Negeri Batam melaksanakan Tinjauan Manajemen dengan ruang lingkup diantaranya sebagai berikut:

1. Pembukaan dan Arahan dari Manajemen
2. Laporan P4M
3. Presentasi Unit
4. Sosialisasi Enterprise Architecture
5. Internalisasi ZI WBK
6. Rencana Program Diksi Tahun 2022

III. PELAKSANAAN

Pelaksanaan Tinjauan Manajemen dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut:

- a. Representasi Manajemen (RM) atau pihak lain yang ditunjuk mengundang peserta RTM
- b. Pada saat rapat, RM melaporkan semua agenda rapat kepada pimpinan rapat yaitu Direktur atau yang perwakilan manajemen ditunjuk oleh Direktur. Peserta rapat minimum dihadiri 1 (satu) Pembantu Direktur dan Pejabat Struktural. Notulis yang ditunjuk mencatat hasil rapat dalam Borang Notulen Rapat.
- c. RM dibantu P4M menginformasikan dan mengarsip hasil rapat.

IV. HASIL

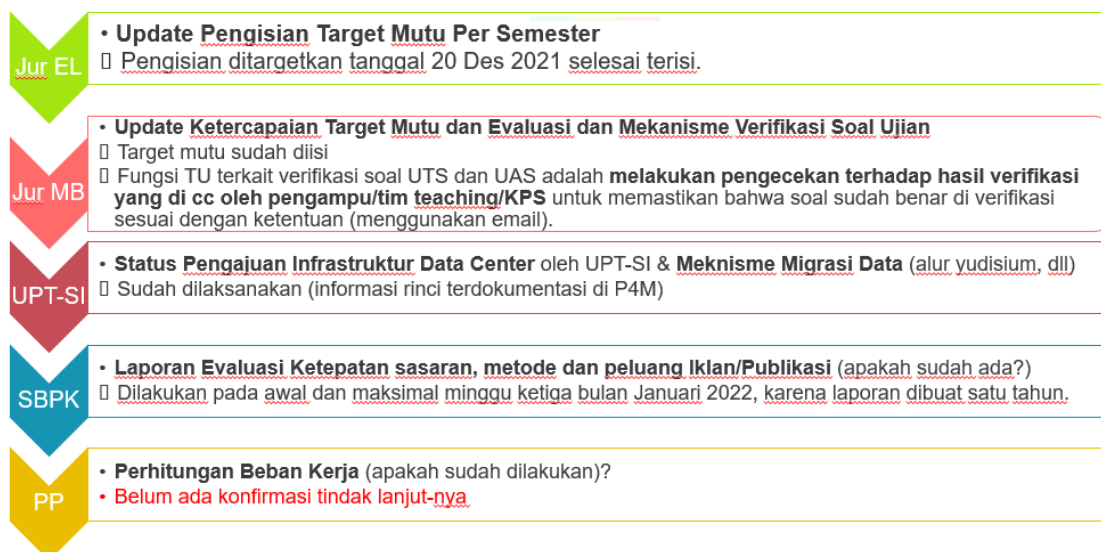
Hasil pembahasan pada RTM dijelaskan sebagai berikut:

1. Pembukaan dan Arahan dari Manajemen

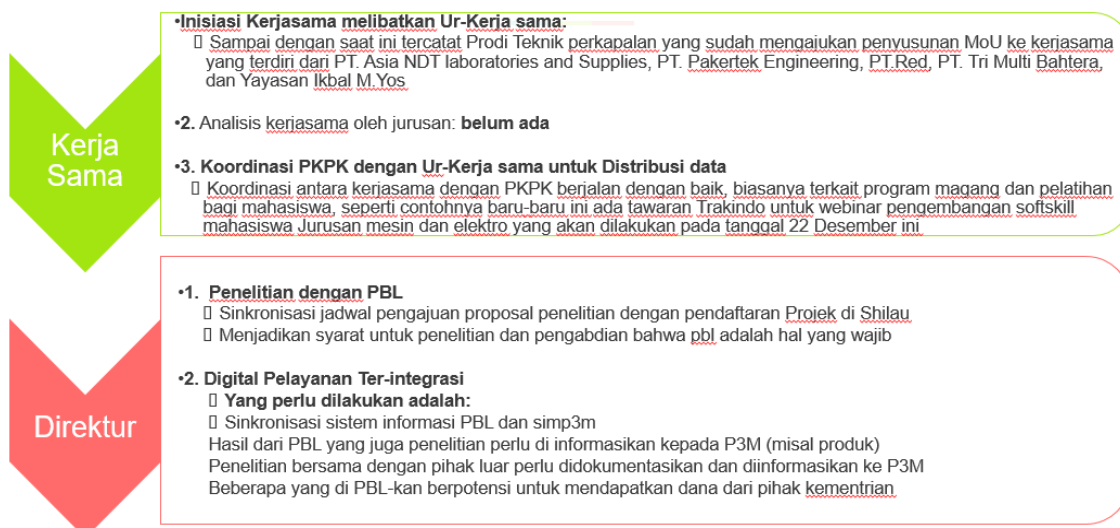
- RTM adalah upaya untuk melihat diri kita, jadi berfikir positif saja.
- Inventarisir hal-hal baik yang dilakukan tahun ini
- Sudah banyak dosen-dosen yang terlibat dalam kegiatan nasional
- Fokus ke Softskill (dampingi mahasiswa untuk pengembangan softskill-nya)
- Rapat berikutnya di gedung enterprener, jadi 402 sudah bisa dialihkan ke workshop/space PBL

2. Laporan P4M

Laporan Tindak Lanjut RTM-3 : Hasil Audit Eksternal



Laporan Tindak Lanjut RTM-3 : Isu baru



Laporan Ketidaksesuaian

1. Penetapan/Penerapan Kebijakan Manajemen di Jurusan

- Media informasi formal (email) sebaiknya digunakan agar dapat ditelusuri dengan mudah, **sementara** aplikasi lain seperti WA adalah sebagai media alternatif untuk **mendukung percepatan penyampaian informasi.**
- Perlu **transparansi** mengenai penerapan kebijakan, dalam hal ini pihak Jurusan mestinya **merespon setiap permintaan** walaupun sudah ada keputusan dari atasan.

2. Penerapan K3 di Lingkungan Polibatam

- Tim K3 perlu memiliki sertifikasi K3 dan perlu **dilakukan training tentang K3.**
- Tidak ada sosialisasi K3 dan saat ini, **Video sosialisasi K3 sedang dibuat, Selain itu, perlu ada panduan K3 diseluruh gedung, seperti poster, banner atau lainnya**
- Koordinasi intens** dengan unit lain.
- Rekomendasi untuk **Upaya peningkatan:** diruangan PP dekat dengan panel, disarankan dibuatkan aplikasi sehingga PP akan tahu jika ada panel yang berbunyi (walaupun tetap kerja sama dengan Pemdad

3. Sosialisasi Email Struktural dan Layanan informasi/Email

- Sosialisasi email struktural sudah dilakukan dan diharapkan dapat dievaluasi tentang kebutuhan informasi bagi seluruh akademisi Polibatam.
- Seluruh unit agar lebih teliti dalam menyampaikan informasi dan menggunakan **kalender email**(serta fitur/tools lain) secara maksimal untuk mengingatkan seluruh staf akan kegiatan yang akan dilakukan.
- Identitas pengirim email, khususnya staf yang menggunakan email bersama/email unit, **WAJIB**, dituliskan,, dan efektifitas penggunaan Sindei

Update Status Pengajuan Akreditasi

No.	Nama Prodi	Tgl. Pengajuan	Status
1.	Animasi - Politeknik Negeri Batam (90345 - 005029)	2021-12-17 / [Belum Diterima]	Submit Dokumen
2.	Robotika	[Belum lengkap]	Submit Dokumen [Belum Lengkap]
3.	RPE	[Belum lengkap]	Submit Dokumen [Belum Lengkap]
4.	Teknik Geomatika (ABET)		Review in Progress

Update Status Pengajuan Prodi Baru

No.	Nama Prodi yang Ingin Diajukan	Jenjang	Status
1	Program Profesi Insinyur	Profesi	Sukses upload
2	Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak	D4	Evaluasi Non Dosen
3	Teknologi Rekayasa Fabrikasi dan Pengelasan	D4	Evaluasi Dosen
4	Teknik Otomasi	D2	Dokumen belum selesai
5	Distribusi Barang	D2	Dokumen belum selesai
6	Rekayasa/Teknik Komputer	Magister Terapan	Dokumen belum selesai
7	Teknologi Rekayasa Elektronika	D3 ke D4	Dokumen belum selesai
8	Teknologi Rekayasa Konstruksi Perkapalan	D3 ke D4	Dokumen belum selesai
9	Akuntansi Manajerial	PSDKU D4	Belum ada laporan progress
10	Administrasi Bisnis Terapan	PSDKU D4	Belum ada laporan progress
11	Teknik Mesin	PSDKU D3	Belum ada laporan progress
12	Teknologi Rekayasa Pengolahan Logam Non Besi	D4	Belum ada koordinasi
13	Teknologi Game dan Simulasi	D4	Belum ada koordinasi
14	Komunikasi Grafis	D2	Belum ada koordinasi

3. Presentasi Unit (Manajemen Risiko & Target Mutu)

No	Isu/Risiko	Probabilitas dampak isu dan risiko	Tindak Lanjut Rencana Aksi (Kebijakan, Panduan, SOP, alat, Training, dll)	Evaluasi Hasil Tindak Lanjut	Status Pelaksanaan Rencana Aksi (Open/Closed)*
1	Pembelajaran tatap muka dibatasi	H	Evaluasi pembelajaran di akhir semester, mengikuti prosedur PBM		Open
2	Permintaan Pembukaan Layanan Pendidikan di luar pulau Batam	H	1. MoU/MoA dengan para pihak (BIIE, BAI, PKU) 2. Penyelenggaraan Program Training dengan PT BIIE 3. Penyusunan dokumen pengajuan pendirian prodi baru oleh tim pendirian prodi baru	Sudah dijalankan Sudah dijalankan On progress	Closed Closed Open
3	Tidak memiliki laporan evaluasi diri yang komprehensif	H	Revisi proses bisnis penyusunan evaluasi diri dan semua unit diwajibkan melakukan penyusunan evaluasi diri	On proress	Open
3	Meningkatnya dinamika aktivitas di Polibatam	H	Formasi CPNS Load balancing SDM Jurusan	On progress	Open

No	Isu/Risiko	Probabilitas dampak isu dan risiko	Tindak Lanjut Rencana Aksi (Kebijakan, Panduan, SOP, alat, Training, dll)	Evaluasi Hasil Tindak Lanjut	Status Pelaksanaan Rencana Aksi (Open/Closed)*
4	Transformasi Pembelajaran dari Konvensional ke PBL	H	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi dan Kampanye PBL ke seluruh civitas akademika 2. Penyatuan aktivitas tridarma dan kemahasiswaan 3. Pengelolaan BHP seperti penelitian 4. Perubahan beberapa ruang kelas/lab menjadi workspace 5. Munculnya peran manajer proyek diakomodasi oleh BKD dan kompensasi 	On progress	Open
5	Tidak ada skema pendanaan dari pemerintah pusat untuk program pengembang prodi D3	H	Upgrade D3-D4 secara bertahap untuk prodi D3	On progress	Open
6	Sustainibilitas program D2FT	H	Sosialisasi dan kerjasama dengan dunia kerja dan SMK	On progress	Open
7	Spesifikasi pada HP S disusun mengarah kepada merk tertentu/ terdapat merk pada spesifikasi HPS	M	pendampingan oleh UPT Pengadaan saat penyusunan spesifikasi	On progress	Closed
8	Perhitungan HPS tidak tepat (Perhitungan Ongkir, Overhead, dll)	H	pendampingan oleh ULP, SPI, dan PPK saat perhitungan harga, sehingga HPS dihitung berdasarkan Peraturan yang ada	On progress	Closed
9	Barang yang datang tidak sesuai spesifikasi nya dengan yang ada di kontrak	H	pendampingan oleh ULP, dan SPI berdasarkan SOP dan kontrak yang sudah ada	On progress	Closed
10	Informasi barang di continue dari penyedia kadang ter lambat	H	pendampingan oleh ULP, dan SPI berdasarkan SOP dan kontrak yang sudah ada	On progress	Closed
11	Proses pengadaan yang terhambat dikarenakan ketiadaan/revisi/ pending anggaran atau lainnya	M	melakukan kordinasi intens antara pihak terkait	On progress	Closed

No	Isu/Risiko	Probabilitas dampak isu dan risiko	Tindak Lanjut Rencana Aksi (Kebijakan, Panduan, SOP, alat, Training, dll)	Evaluasi Hasil Tindak Lanjut	Status Pelaksanaan Rencana Aksi (Open/Closed)*
12	penilaian kepada penyedia tidak objektif	L	Memberikan questioner ke penyedia dan ke PIC pengadaan untuk saling menilai	On progress	Closed
13	Pelatihan khusus dibutuhkan untuk perpustakaan	L	Mencari pelatihan/training yang sesuai dengan kompetensi pustakawan dan mengajukan ke bagian kepegawaian dan SBPK	Sudah diajukan ke bagian kepegawaian dan masih menunggu konfirmasi	Open
14	Kehilangan buku fisik dapat menyebabkan rasio akses koleksi buku dan mahasiswa dapat menurun	M	Melakukan pengadaan e-book dan koleksi elektronik lain sebagai bagian dari pengadaan koleksi perpustakaan	Sudah melakukan konfirmasi dan verifikasi ke jurusan	Open
15	Lemahnya jaringan di UPT Perpustakaan	M	Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan UPT-SI	Sudah melakukan koordinasi melalui telepon ketika terjadi masalah	Open
16	Pegajuan koleksi buku atau e-book yang telat dalam pengadaannya	L	Melakukan koordinasi dan verifikasi awal tahun dan menyelesaikan sebelum trisemester pertama	Sudah melakukan konfirmasi dan verifikasi ke jurusan terkait tingkat urgensi pengadaan	Open
17	pekerjaan tidak dilakukan sesuai dengan SPK (surat perintah kerja) dan memperhatikan aspek k3 dan kebersihan	M	pekerjaan tidak dilakukan sesuai dengan SPK (surat perintah kerja) dan memperhatikan aspek k3 dan kebersihan	peningkatan pemantauan dan ada prosedur tentang pihak ke 3	Open
18	terjadi insiden yang tidak diinginkan	H	pembuatan prosedur K3 kampus		Open
19	Penyerahan usulan anggaran tidak tepat waktu	M	Memberikan informasi lebih awal ke unit dan melakukan monitoring secara aktif	Masih ada beberapa unit yang belum mengumpulkan	Open
20	TOR dan RAB tidak lengkap	H	Dengan selalu mengingatkan by email, telepon, face to face		Open
21	Dokumen pendukung pada saat rakor perencanaan tidak lengkap	H	Segara melengkapi kekurangan dokumen melalui permintaan data ke unit		Open
22	Kegiatan tidak dilaksanakan		Memastikan kembali rencana jadwal pelaksanaan kegiatan yang telah diusulkan pada saat telaah usulan unit tahun berjalan di awal tahun, apabila		Open

No	Isu/Risiko	Probabilitas dampak isu dan risiko	Tindak Lanjut Rencana Aksi (Kebijakan, Panduan, SOP, alat, Training, dll)	Evaluasi Hasil Tindak Lanjut	Status Pelaksanaan Rencana Aksi (Open/Closed)*
			conform tidak dijalankan maka alokasi anggaran yang telah disetujui akan digeser untuk pemenuhan kebutuhan yang lebih prioritas		
23	Perubahan kegiatan yang dilaksanakan	L	Meningkatkan koordinasi dengan keuangan dalam hal kegiatan belum ada di RKAKL, sehingga prediksi perubahan baik rincian kegiatan maupun anggaran yang dibutuhkan sudah diketahui sebelumnya	Belum dapat dievaluasi, karena menyesuaikan dengan kondisi	Open
24	Dokumen LAKIP tidak lengkap & tidak sinkron	E	Koordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat dengan melibatkan tim reviewer	Tim reviewer belum dibentuk, LAKIP disusun di awal tahun depan	Open
25	Ruang lingkup tidak jelas	L	Melakukan analisa dengan cermat dan teliti sebelum membuat MoU	Unit responsive dan membantu memudahkan tim kerjasama dalam menuangkan ruang lingkup ke dalam MoU	Open
26	MoU dipihak kedua terlalu lama birokrasi sehingga tidak sesuai dari target penyelesaian MoU	L	Selalu berkoordinasi dan memantau perkembangan penyelesaian MoU dengan melakukan follow up secara konsisten	MoU dapat diterima lebih cepat	Open
27	Tidak dilaksanakannya MoU	L	Lebih selektif dalam memilih partner dan melakukan analisa manfaat dengan benar sebelum kesepakatan dilakukan	MoU yang sudah ditanda tangani belum sepenuhnya termonitor secara maksimal dikarenakan keterbatasan personil	Open
28	MoU tidak berjalan/tidak dipergunakan	L	Update data MoU ke semua unit secara berkala serta melakukan monitoring kelanjutan dari MoU	MoU yang sudah ditanda tangani belum sepenuhnya termonitor secara maksimal dikarenakan keterbatasan personil	Open

4. Sosialisasi EA

Enterprise Architecture

Cetak biru organisasi yang menyelaraskan visi dan misi organisasi, serta proses bisnis dengan teknologi informasi dalam perspektif data, aplikasi dan teknologi

Manfaat Enterprise Architecture

- Meningkatkan interoperabilitas serta pengelolaan sistem yang lebih mudah
- Memastikan data korporat terdistribusi secara jelas beserta penanggung jawabnya

- Mendukung pencapaian KPI management
- Mendukung pelaksanaan & monitoring standar sistem management
- Mendukung pengambilan keputusan
- Memetakan bisnis proses risiko dan analisis beban kerja
- Proses redesign, merger dan akuisisi perusahaan
- Pengembangan roadmap perusahaan
- Memastikan proses bisnis inline dengan strategi korporat

Success factors penyusunan EA

- Dukungan dan komitmen penuh dari seluruh stakeholder dan pimpinan organisasi
- Project pengembangan EA bukan hanya kebutuhan divisi IT, tapi kebutuhan seluruh elemen organisasi
- EA akan menggambarkan bisnis proses dan aset seluruh unit kerja, sehingga diperlukan koordinasi dan kolaborasi dari seluruh elemen organisasi
- Perlu diskusi dan interview secara intensif dengan pimpinan organisasi sehingga kebutuhan lebih akurat tertangkap

Pengembangan EA Polibatam

1. Tahapan architecture vision → vision mission and corporate strategy, value chain diagram, business model canvas, organization decomposition diagram
2. Tahapan business architecture → identifikasi proses bisnis, data, aplikasi, risiko dan KPI

#WebEA Polibatam

- Link: <http://ea.polibatam.ac.id>
- Access code: eapolibatam2021

3. Tahapan data architecture → multidimensional architectures
4. Tahapan application architecture → application use case diagram
5. Tahapan teknologi architecture

5. Internalisasi ZI WBK



- 15 Des.2021 Menpan RB mengumumkan satker ZI WBK
- 20 Des.2021 : diumumkan 17 unit kerja termasuk polibatam mendapatkan sertifikat ZI WBK
- Internalisasi pembudayaan ZI WBK di Polibatam : implementasi ZI WBK Polibatam mampu mewadahi pembentukan karakter dan budaya bagi SDM yang berintegritas (tata laksana organisasi yang semakin baik dan rapi serta budaya melayani yang semakin tumbuh sebagai kesadaran kolektif) sekaligus menciptakan sistem yang mampu mencegah dan

mendeteksi sedini mungkin penyimpangan dalam birokrasi (internalisasi komitmen tolak gratifikasi dan anti korupsi semakin kuat)

- Faktor keberhasilan penerapan ZI WBK
 1. Komitmen pimpinan
 2. Visi bersama (share vision)
 3. Pengembangan diri (self improvement)
 4. Pelibatan masyarakat yang dilayani
 5. Strategi komunikasi
 6. Monitoring dan evaluasi perkembangan

6. Rencana Program Diksi Tahun 2022

Timeline Pelaksanaan Program

Persiapan

- Penyusunan Panduan: Oktober – November 2021
- Sosialisasi dan penerimaan usulan: Desember 2021 – Januari 2022

Evaluasi

- Evaluasi Usulan: Januari – Februari 2022
- Penetapan Pemenang: Februari – Maret 2022

Pelaksanaan

- Pelaksanaan Kegiatan: Maret – November 2022

Monitoring & Evaluasi

- Monev 1 – Laporan Perkembangan: Juni – Juli 2022
- Monev 2 – Laporan Akhir: November 2022

V. ANALISIS

1. RTM sebagai potret Polibatam melalui unit, sehingga perlu menjadi perhatian, terutama tindak lanjut yang belum dilakukan, terus dimasukkan sebagai materi RTM untuk mengingatkan unit agar dilakukan tindak lanjut-nya.
2. Tim pengusulan prodi baru dan akreditasi agar segera melengkapi dokumen dan bekerja sama dengan P4M agar mencapai target untuk upload sesuai jadwal.
3. Manajemen Resiko dan target mutu agar segera di update dan dampak E dan H segera ditindak-lanjuti.
4. Koordinasi dan kerja sama antara Unit, P4M, dan Tim EA agar Prosedur based EA segera diselesaikan.
5. Timeline program Diksi tahun 2022 menjadi acuan kita juga untuk menyusun kalender mutu unit agar dapat mengikuti program-program yang telah disusun.

VI. PENUTUP

Demikianlah laporan Tinjauan manajemen ini dibuat untuk dapat bermanfaat pada peningkatan sistem