



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 I TAHUN 2021 POLITEKNIK NEGERI BATAM

BATAM, 28 APRIL 2021

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

Disahkan pada tanggal : 28 April 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. LEMBAR PENGESAHAN
III. LINGKUP BAHASAN
IV. PELAKSANAAN
V. HASIL
1. Tindak Lanjut Tinjauan Manajemen Tahun 2020
2. Efektifitas Tindakan yang Diambil untuk Mengatasi Risiko
3. Hasil Umpan Balik Pengguna Layanan
4. Ketidaksesuaian
VI. ANALISIS SWOT
VII. 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 1 dilaksanakan pada tanggal 28 April 2021 ini, yang mana output kegiatan menjadi evaluasi penerapan sistem mutu.

II. LINGKUP BAHASAN

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

1. Tindak Lanjut Tinjauan Manajemen Tahun 2020
2. Perubahan terhadap isu eksternal dan internal yang relevan terhadap sistem manajemen mutu
3. Hasil Umpan Balik Pengguna Jasa
4. Efektifitas Tindakan yang Diambil untuk Mengatasi Risiko
5. Status Tindakan Perbaikan dan Pencegahan
6. Hasil Audit Internal
7. Tindakan Improvement dan Rekomendasi Improvement Selanjutnya serta Dampaknya terhadap Sistem Pengendalian Mutu

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 UPT-PM menginformasikan dan mengarsip hasil rapat.

IV. HASIL

Hasil pembahasan pada RTM dijelaskan sebagai berikut:

1. Tindak Lanjut Tinjauan Manajemen Tahun 2020

No.	Tindakan Improvement Selanjutnya	PIC	Status Tindak Lanjut
1	Adakan audit/inspeksi di tempat magang untuk memastikan CP nya tercapai	Jurusan dan Urusan Kerjasama	Belum ada laporan/belum ada tindak lanjut
2	Melakukan pembinaan TU	SBKK dan Jurusan	Belum ada laporan/belum ada tindak lanjut
3	Mengingatkan tim gugus mutu akan tugas-tugasnya, terutama memastikan pelaksanaan prosedur berjalan dengan baik	UPT-PM	Sudah dilakukan dengan mensosialisasikan tugas dan tanggung jawab yang tertulis di SK

No.	Tindakan Improvement Selanjutnya	PIC	Status Tindak Lanjut
4	Kuesioner kualitas layanan perlu dikaitkan dengan SKP	SBKK	Belum ada laporan/belum ada tindak lanjut
5	Membuat Enterprise Arsitektur Polibatam. EA berguna untuk memetakan struktur dan tujuan organisasi, proses bisnis, struktur data dan informasi, aplikasi, infrastruktur teknologi informasi di Polibatam dan kebijakan keamanannya.	Tim EA	Sudah ditindaklanjuti dengan mengadakan pelatihan EA dan pembentukan tim EA
6	Unit MKU mengusulkan nama dan NIK ke UPT-SI untuk dibuatkan akun learning permanen. Karena akun learning sama dengan akun dokpol, maka untuk mengakses dokpol diperlukan password bagi masing-masing folder	UPT-SI dan MKU	Berdasarkan kebijakan dari UPT-SI tidak bisa dibuat akun untuk dosen part time.
7	Setiap unit wajib membuat kalender mutu di Microsoft Outlook masing-masing	Seluruh unit	Sudah dilakukan sosialisasi untuk membuat kalender mutu, tapi hanya beberapa unit yang melaporkan sudah membuat.
8	Mengumpulkan jurusan untuk membahas tindakan pencegahan agar tidak terjadi temuan yang sama	Manajemen	Belum ada laporan/belum ada tindak lanjut

2. Efektifitas Tindakan yang Diambil untuk Mengatasi Risiko

a. Jurusan

No.	Jurusan/ Prodi	Risiko / Issue	Rencana Aksi	Status Rencana Aksi
1	Jurusan IF Prodi IN	Dosen tidak memiliki jabatan fungsional dan tidak mengurus kenaikan jabatan fungsional	1. Mengidentifikasi dosen yang belum memiliki jabatan fungsional 2. Mengidentifikasi dosen yang sudah eligible untuk kenaikan jabatan fungsional"	sedang berjalan, dosen terkendala pada publikasi dan IJDN
2	Prodi IN	Pelaksanaan PBL tidak dapat melibatkan beberapa prodi	Belum ada	Belum ada
3	Prodi KP	Beban mengajar dosen cukup tinggi dari batas normal (khusus untuk Tridharma bagian pengajaran)	Mengusulkan penambahan dosen baru program studi - Pengajaran dibantu oleh dosen praktisi dari industri"	Belum ada
4	Prodi KP	CP Prodi dan Mata Kuliah Tidak Tercapai	Pelaksanaan perkuliahan hybrid learning dan memanfaatkan learning	Belum ada
5	TPPU	Penataan dan pencatatan barang lab berantakan.	Mengajukan kebutuhan laboran	Belum ada
6	TPPU	Perawatan fasilitas praktek kurang	Mengajukan kebutuhan laboran	Belum ada
7	TPPU	Lab tidak terawat	Mengajukan kebutuhan laboran	Belum ada
8	TPPU	Pengajuan BHP jarang diproses.	Berkordinasi dengan unit pengadaan untuk mencari solusi bersama	Belum ada
9	TPPU	Tidak tersedia jaringan WIFI di hangar	Mengajukan permintaan pemasangan wifi.	Belum ada
10	TPPU	Jabfung dosen (asisten ahli= 3 dosen, lektor dan jabfung ke atasnya= 0)	Mengingatkan dan mendorong dosen untuk melakukan penelitian	Belum ada

b. Unit

No.	Unit	Risiko / Issue	Rencana Aksi	Status Rencana Aksi
1	Pusat P2M	Kemampuan penulisan luaran penelitian kurang	Belum ada	Belum ada
2	Pusat P2M	Tidak bisa mengumpulkan laporan keuangan sesuai dengan perundangan	Belum ada	Belum ada
3	SBAK	keterlambatan cetak ijazah	menjadikan cetak ijazah menjadi wajib di dahulu dan bersikap urgent	masih ada beberapa alumni dan TU yang belum melekap data
4	SBAK	Jadwal input nilai selalu berubah	membuat edaran perpanjangan masa input nilai	input nilai di perpanjang
5	SBAK	Informasi layanan call center tidak tersampaikan	membuat jadwal petugas call center	petugas call center
6	SBPK	TOR dan RAB tidak lengkap	Belum ada	Belum ada
7	SBPK	Dokumen pendukung pada saat rakor perencanaan tidak lengkap	Belum ada	Belum ada
8	SBPK	Jadwal pelaksanaan kegiatan unit tidak terisi	Belum ada	Belum ada
9	SBPK	Kegiatan tidak dilaksanakan	Belum ada	Belum ada
10	SBPK	Dokumen LAKIP tidak lengkap & tidak sinkron	Belum ada	Belum ada
11	SPI	Posisi pegawai saat SIDAK tidak diketahui dengan pasti	Belum ada	Belum ada
12	SPI	Pelaporan E-LHKPN dan LHKASN terlambat	Belum ada	Belum ada
13	SPI	Laporan Keuangan terlambat selesai	Belum ada	Belum ada
14	SPI	Data dukung dari unit tidak lengkap	Belum ada	Belum ada
15	UPT-PM	Tidak ada inisiasi dari pemilik prosedur	Membagi tugas pemutahiran prosedur per Jurusan yang dilakukan dalam rapat reviu prosedur Jurusan. Sedangkan unit lain sudah pernah dilakukan koordinasi untuk perbaikan prosedur	Ada beberapa unit yang sudah melakukan perbaharuan prosedur. Namun, ada beberapa prosedur belum mencakup seluruh proses yang ada di unit seperti sertifikasi mahasiswa, Panduan RPL, perwalian, dsb. Kemudian tidak semua unit melakukan review dan usulan perubahan prosedur unit-unit masing-masing.
16	UPT-PM	Issue RTM tidak dibahas seluruhnya	Rapat tinjauan manajemen dilakukan minimal pertriwulan, yang pelaksanaannya digabung dengan rapat manajemen bersama unit, dengan sekaligus membahas manajemen risiko/isu tiap unit	Rapat Tinjauan Manajemen dengan upaya membahas risiko/isu per unit belum dilaksanakan rutin dan belum terdokumentasi dengan baik dikarenakan prosedur manajemen risiko baru diunggah per 19 Februari 2020 dan baru 2 unit yang mengupdate data di borang online ini per 2 Maret 2021.

No.	Unit	Risiko / Issue	Rencana Aksi	Status Rencana Aksi
17	UPT-PM	Target mutu tidak terupdate	Melakukan sosialisasi/workshop target mutu bersamaan dengan sosialisasi standar SPMI	Masih banyak unit yang membuat target mutu
18	UPT-PM	Sulitnya memperoleh update manajemen risiko setiap unit	Mengingatkan setiap unit secara berkala untuk mengupdate isian borang manajemen risiko yang sudah dibuat secara daring (per 2021).	Masih banyak unit yang belum mengirimkan mitigasi resiko

3. Hasil Umpan Balik Pengguna Layanan

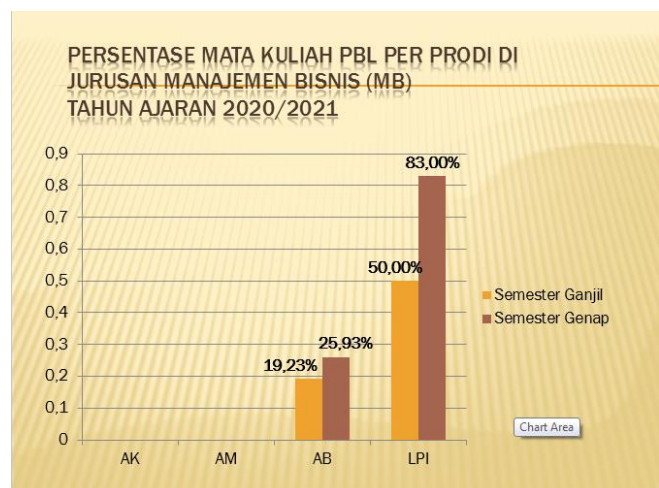
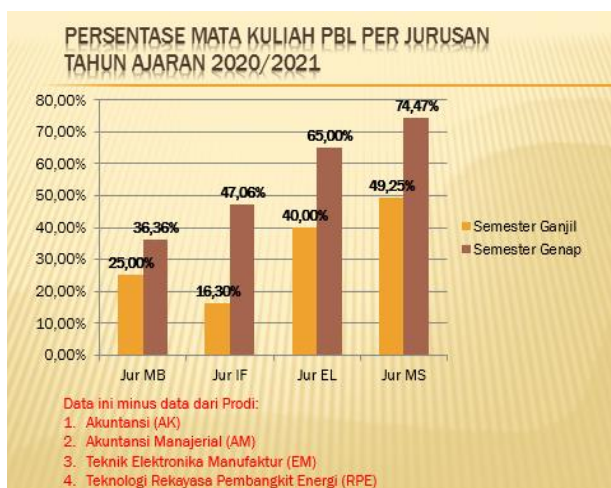
- **Kualitas Layanan (123 Dosen)**

No	Aspek Yang Dinilai	Nilai Kepuasan (skala 4)	Persentase (%)
1.	Aspek Layanan Manajemen Jurusan	2,96	74
2.	Aspek Layanan dan Pelaksanaan Proses Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM)	3,16	79
3.	Aspek Layanan Pengelolaan dan Pengembangan SDM	2,78	69,5
4.	Aspek Layanan Pengelolaan Keuangan	2,53	63,25
5.	Aspek Layanan Pengelolaan Sarana dan Prasarana	2,68	67
6.	Aspek Layanan Pengelolaan Perencanaan Anggaran dan Program	2,69	67,25
7.	Aspek Layanan Pengelolaan Penjaminan Mutu	2,94	73,5
8.	Aspek Layanan Pengelolaan Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan	2,61	65,25
9.	Aspek Layanan Pengelolaan Satuan Pengawas Internal	2,84	71
10.	Aspek Layanan Pengelolaan Kerjasama	2,63	65,75
11.	Aspek Layanan Pengelolaan Humas dan Kesekretariatan	2,85	71,25
12.	Aspek Layanan Pengelolaan Perpustakaan	2,85	71,25
13.	Aspek Layanan Pengelolaan Sistem Informasi	2,77	69,25
14.	Aspek Layanan Pengelolaan Pengadaan	2,83	70,75

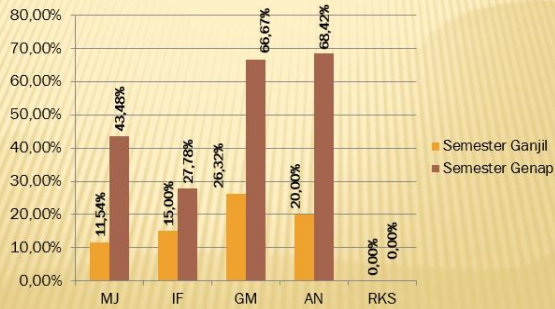
- Aspek Layanan Jurusan

Aspek Layanan Manajemen Jurusan MB (31 Dosen)	Layanan administrasi Jurusan kredibel, akuntabel, transparan, tanggung jawab dan adil	3,09	77,25 %
	Layanan administrasi Jurusan responsif	3,12	78 %
	Kemudahan, ketersediaan dan kelayakan fasilitas pendukung penerapan tridharma di Jurusan	3,06	76,5 %
	Perencanaan dan strategi Jurusan dalam hal penerapan tridharma jelas dan tersosialisasi	2,84	71 %
	Evaluasi dan tindak lanjut evaluasi kinerja dosen dalam hal penerapan tridharma jelas dan transparan	2,73	68,25 %
Aspek Layanan Manajemen Jurusan EL (33 Dosen)	Layanan administrasi Jurusan kredibel, akuntabel, transparan, tanggung jawab dan adil	3,09	77,25 %
	Layanan administrasi Jurusan responsif	3,12	78 %
	Kemudahan, ketersediaan dan kelayakan fasilitas pendukung penerapan tridharma di Jurusan	3,06	76,5 %
	Perencanaan dan strategi Jurusan dalam hal penerapan tridharma jelas dan tersosialisasi	2,84	71 %
	Evaluasi dan tindak lanjut evaluasi kinerja dosen dalam hal penerapan tridharma jelas dan transparan	2,73	68,25 %
Aspek Layanan Manajemen Jurusan MS (28 Dosen)	Layanan administrasi Jurusan kredibel, akuntabel, transparan, tanggung jawab dan adil	3,09	77,25 %
	Layanan administrasi Jurusan responsif	3,12	78 %

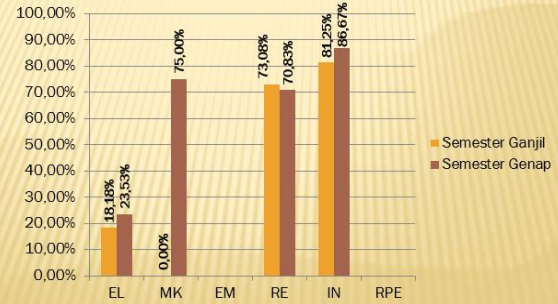
	Kemudahan, ketersediaan dan kelayakan fasilitas pendukung penerapan tridharma di Jurusan	3,06	76,5 %
	Perencanaan dan strategi Jurusan dalam hal penerapan tridharma jelas dan tersosialisasi	2,84	71 %
	Evaluasi dan tindak lanjut evaluasi kinerja dosen dalam hal penerapan tridharma jelas dan transparan	2,73	68,25 %
Aspek Layanan Manajemen Jurusan IF (31 Dosen)	Layanan administrasi Jurusan kredibel, akuntabel, transparan, tanggung jawab dan adil	3,16	79 %
	Layanan administrasi Jurusan responsif	3,16	79 %
	Kemudahan, ketersediaan dan kelayakan fasilitas pendukung penerapan tridharma di Jurusan	3,38	84,5 %
	Perencanaan dan strategi Jurusan dalam hal penerapan tridharma jelas dan tersosialisasi	3,25	81,25 %
	Evaluasi dan tindak lanjut evaluasi kinerja dosen dalam hal penerapan tridharma jelas dan transparan	3,19	79,75 %



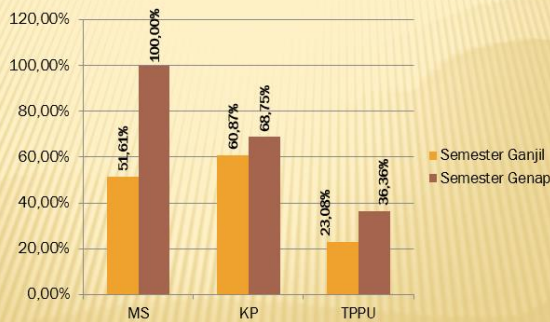
PERSENTASE MATA KULIAH PBL PER PRODI DI JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA (IF) TAHUN AJARAN 2020/2021



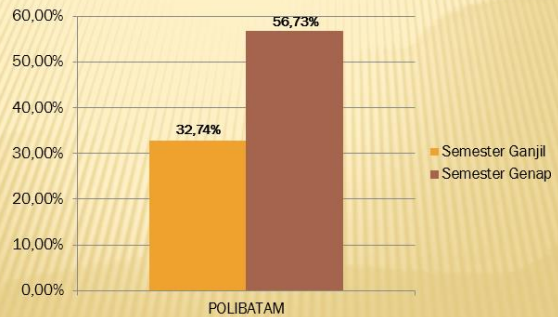
PERSENTASE MATA KULIAH PBL PER PRODI DI JURUSAN TEKNIK ELEKTRO (EL) TAHUN AJARAN 2020/2021



PERSENTASE MATA KULIAH PBL PER PRODI DI JURUSAN TEKNIK MESIN (MS) TAHUN AJARAN 2020/2021



PERSENTASE MATA KULIAH PBL POLITEKNIK NEGERI BATAM TAHUN AJARAN 2020/2021



4. Ketidakesuaian

No	Tanggal	Bagian	Uraian Ketidakesuaian	Penyebab	Rencana Tindakan Koreksi	Status (open/close)	Tgl Selesai
1	22 Maret 2021	UPT-SI	Layanan tidak cepat tanggap atas permintaan internet di beberapa ruangan untuk perkuliahan.	ditemukan perangkat jaringan yang tidak dikenal yang disambungkan ke switch	- perapian vlan berserta switch dan kabeling - mengingatkan pelapor maupun pengguna layanan SI lainnya untuk berkoordinasi secara resmi/lisan dengan UPT SI	closed	22 Maret 2021
2	24 Maret 2021	SBAK	Layanan staf pusat informasi yang tidak ramah dan tidak responsif	Ribuan pertanyaan yang masuk ke admin sehingga mengakibatkan misskomunikasi	- Meminta penambahan staf - Mengadakan pelatihan service excellent	open	

V. ANALISIS

Berdasarkan hal yang perlu menjadi perhatian pada RTM-1 adalah sebagai berikut:

1. Tindak lanjut (tindak improvement selanjutnya) perlu segera dilakukan oleh setiap unit, dan akan di bahas untuk RTM selanjutnya.

2. Tingkat pengisian/update manajemen resiko di jurusan dan unit masih rendah, sehingga efektifitas tindakan yang diambil untuk mengatasi resiko kemungkinan ada 2 hal yaitu tindakan tidak terdokumentasi dengan baik dan isu/resiko memang belum diselesaikan dengan baik. Sehingga ke depannya seluruh kepala unit dan jurusan perlu mengupdate manajemen resiko setiap waktu dan melaporkannya ke P4M secara berkala.
3. Rata-rata kualitas layanan berdasarkan 14 aspek mencapai 70%, sehingga masih perlu ditingkatkan oleh setiap layanan yang dikelola oleh unit. Hal ini untuk mencapai target mutu yang tertuang dalam SPMI yaitu mencapai Akreditasi institusi predikat Unggul pada tahun 2023.
4. Aspek layanan jurusan mencapai rata-rata 76% dan dibawah 71% perlu segera melakukan tindak lanjut.

VI. PENUTUP

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