



# 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](mailto:upt-pm@polibatam.ac.id)

---

# --LAPORAN--

## **RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM) TRIWULAN II TAHUN 2021 POLITEKNIK NEGERI BATAM**

**BATAM, 21 JULI 2021**

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

Disahkan pada tanggal : 21 Juli 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

<b>I. PENDAHULUAN</b>	.....
<b>II. LINGKUP BAHASAN</b>	.....
<b>III. PELAKSANAAN</b>	.....
<b>IV. HASIL</b>	.....
1. Tindak Lanjut Tinjauan Manajemen Sebelumnya	.....
2. Efektifitas Tindakan yang Diambil untuk Mengatasi Risiko	.....
3. Hasil Umpan Balik Pengguna Layanan	.....
4. Hasil Audit Internal	.....
5. Hasil Audit Ketercapaian SPMI	.....
<b>V. ANALISIS</b>	
<b>VI. PENUTUP</b>	.....

## 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 dan RTM Triwulan II dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 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 Sebelumnya
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 Sebelumnya

No.	Catatan	PIC	Tindakan <i>improvement</i> yang telah dilakukan
1	Melakukan pembinaan TU	Manajemen, SBKK	Pelaksanaan briefing oleh setiap kepala unit. Telah dilakukan koordinasi TU dan Jurusan bersama Direktur pada Jumat, 25 Juni 2021
2	Kuesioner kualitas layanan perlu dikaitkan dengan SKP	Manajemen, SBKK, UPT-PM	Salah satu parameter yang sudah ditentukan dan direalisasikan terkait dengan tindakan responsif terhadap penilaian SKP adalah dengan ditetapkannya parameter keaktifan partisipasi pengisian kuesioner layanan. Parameter ini nantinya berdampak pada aspek orientasi layanan yang tidak dapat lebih besar dari 80 jika tidak berpartisipasi (disosialisasi melalui email Pengisian

No.	Catatan	PIC	Tindakan <i>improvement</i> yang telah dilakukan
			Kuesioner Kualitas Layanan pada 21 April 2021).
3	Isu yang ada di Prodi Kapal adalah beban dosen, sehingga sesuai arahan Direktur untuk memandangi mahasiswa juga sebagai sumber daya seperti kelas Servotech (prodi Mesin) dapat mengurangi beban mengajar dosen dan sekaligus melibatkan industri dalam PBM.	PS KP, Jurusan	Perlu dilakukan diskusi internal di jurusan dan mengidentifikasi kendala-kendala yang ada untuk mewujudkan perubahan paradigma mahasiswa sebagai sumber daya. Saat ini prodi Kapal telah menerapkan PBL dan kegiatan Lomba, sehingga beban mengajar dosen sudah memenuhi standard.
4	Kuesioner Kualitas layanan untuk dilakukan proses validasi pada pertanyaannya	UPT-PM	Telah dilakukan diskusi melalui tatap muka daring bersama narasumber dari Jurusan MB terkait dengan validitas dan reliabilitas pertanyaan kuesioner kualitas layanan Polibatam pada tanggal 04 Juni 2021. Laporan terkait analisis validitas pertanyaan kuesioner sedang dalam proses penyelesaian.
5	Setiap unit wajib membuat kalender mutu di Microsoft Outlook masing-masing	Ur-Admin/ Humas	Sudah disosialisasikan melalui email pada tanggal 9 Juli 2021, namun baru beberapa unit yang sudah menerapkannya.
6	Keterlambatan cetak ijazah karena status migrasi data dari SIA, sementara SID belum bisa melakukan proses Yudisium. Hal ini berdampak pada proses Yudisium harus melalui beberapa tahap sehingga terjadi penumpukan yang menyebabkan isu sangat tinggi.	SBAK	Ijazah yang sudah memenuhi persyaratan telah dicetak.  Asumsi sementara : kalau ada yang belum tercetak, berarti memang perlu tindak lanjut dari TU (apakah sudah sosialisasikan pengisian data lengkap dan atau syarat lainnya)
7	Kualitas layanan jurusan dapat dievaluasi berdasarkan Pelaksanaan PBM (kuesioner PBM), kuesioner kualitas layanan di jurusan/prodi, dan dikaitkan dengan penilaian SKP	Jurusan	Jurusan MB dan IF sudah memberi keterangan terkait ini. Perlu adanya konfirmasi lanjut.
8	Data makul yang di PBL akan dikirimkan ke SBPK	SBPK	Belum ada tindak lanjut, belum ada data (pihak terkait belum memberi data lengkap)
9	Konfirmasi data persentase PBL jur MB apakah benar 100%	Jur MB	Persentase PBL Jur MB 61,5%
10	Ketidak-sesuaian pada Layanan staf-Pusat Informasi yang kurang ramah dan responsif, karena ribuan pertanyaan yang masuk sehingga mengakibatkan mis komunikasi.	SBAK	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penambahan staf dan pelatihan</li> <li>• Menunggu rolling staf</li> <li>• Sudah mengajukan staf yang kompeten dan loyal</li> <li>• Sudah mencari siswa/mahasiswa magang</li> </ul>

## 2. Efektifitas Tindakan yang Diambil untuk Mengatasi Risiko

### a. Jurusan

No.	Jurusan/Prodi	Dampak	Risiko / Issue	Rencana Aksi
1.	<b>Jurusan Teknik Elektro</b>	M	Beban mengajar dosen rata-rata > 16 sesi	1. merekrut dosen praktisi 2. merekrut dosen baru
		H	Jabfung dosen tidak naik	menugaskan dosen untuk mengurus jabfung
		M	Tidak semua dosen/Laboran memiliki sertifikasi kompetensi yang berlaku	Menugaskan dosen/laboran mengikuti sertifikasi kompetensi
		E	Dengan adanya WFH, banyak dosen/laboran yang slow respon atas kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya	Memonitor capaian dosen/laboran selama wfh
		H	Pengadaan BHP PBL	Menganggarkan PBL untuk satu tahun ke depan
		M	Integrasi pengabdian dalam PBL	Menyamakan Pola Pengusulan Pengabdian dengan pola PBL
2.	<b>Prodi Instrumentasi</b>	E	Kurikulum yang digunakan saat ini mengakomodir magang di semester 6 (akhir) sehingga untuk menerapkan	1) Melaksanakan Evaluasi Kurikulum tahun 2017 dengan kuesioner dan FGD, 2) Menyusun Kurikulum baru tahun 2021

No.	Jurusan/Prodi	Dampak	Risiko / Issue	Rencana Aksi
			magang 1 tahun menjadi sulit	
		E	Tidak dapat praktek matakuliah yang membutuhkan alat kalibrasi	Pengajuan lab
		H	Pelaksanaan PBL tidak dapat melibatkan beberapa Prodi	Menghubungi prodi lain untuk meminta mahasiswanya untuk bergabung diprojek
		E	BHP tidak datang sesuai waktu kebutuhan PBL	Mahasiswa diminta untuk membuat desain terlebih dahulu
		E	Dosen tidak mengurus Jabfung	Menyampaikan kejurusan perihal tersebut sebagai yang memiliki wewenang terhadap SDM jurusan
		H	Laboran ditempatkan lebih dari satu workspace	Meminta Ka.Laboran untuk melakukan penjadwalan ulang
3.	<b>Prodi Robotika</b>	H E	Kapasitas lab BRAIL sudah tidak muat lagi dengan jumlah tim PBL yang ada saat ini	Untuk semester sekarang, tim PBL robot kontes masih bisa menggunakan BHP sisa tahun kemarin, untuk robot non kontes, tidak bisa melanjutkan PBL, Untuk semester depan, melanjutkan PBL yang tidak selesai di semester genap 2021
			Kurikulum tahun 2017 tersebut akan direvisi berdasarkan beberapa pertimbangan berikut: - Program Kampus merdeka dan merdeka belajar - Hasil FGD tahun 2021 - Hasil kunjungan industri bersama pengampu magang - Kurikulum akan mengacu pada standard ABET dan CDIO - Mengakomodir PBL di dalam kurikulum	Menyusun kurikulum baru
		?	Minimnya peminat mahasiswa baru prodi robotika	- Membuat program promosi ke sekolah2 di batam dan sekitarnya - Segera mengurus akreditasi prodi robotika
		E	Beberapa mata kuliah belum mempunyai dosen yang menguasai di bidang tersebut	Koordinasi dengan jurusan dan kepegawaian
4.	<b>Prodi Mekatronika</b>	E	Pelaksanaan PBM: Praktikum tidak dapat terlaksana karena Pandemi	Rapat mekanisme praktikum online dan penjadwalan praktikum luring sesuai proses
		H	Pelaksanaan PBL: BHP belum terealisasi	Rapat mekanisme penilaian PBL
5.	<b>Prodi EM</b>	L	Beberapa mahasiswa tidak mendapat tempat magang dan tidak bisa ikut seminar proposal di semester ganjil 2020/2021	Melakukan pemetaan lebih awal mahasiswa yang akan magang terutama bagi mahasiswa kelas karyawan serta melakukan MoU dengan beberapa industri manufaktur elektronika yang belum melakukan kerja sama dengan Polibatam terutama industri yang ada di Batam terkait magang industri 1 tahun
		M	Ketidaksinkronan data antara data di SID dan SIA	Mengajukan permintaan sinkronisasi SID dan SIA ke SBAK dan UPT-SI serta meminta dosen wali mempersiapkan rekap nilai mahasiswanya yang akan Yudisium jika SID dan SIA belum sinkron (april 2021)
6.	<b>Prodi Teknik Elektronika</b>	L	Persentase kehadiran dosen tidak mencapai target	Melakukan penguatan/ sosialisasi ISO saat workshop RPS (agustus 2021)
		H	Materi kuliah tidak diupload dilearning	Melakukan penguatan/ sosialisasi ISO saat workshop RPS (agustus 2021)
		M	Bahan ajar tidak update dengan perkembangan teknologi, Standar soal ujian rendah	Melakukan penguatan/ sosialisasi ISO saat workshop RPS (agustus 2021)
7.	<b>Jurusan Teknik Informatika</b>	M	Dosen dengan sistem kerja WFH sulit dihubungi dan slowrespon	1. Mengadakan evaluasi dan monitoring 2. Mewajibkan dosen untuk melaporkan posisi WFH 3. Menindaklanjuti apabila ada catatan-catatan yang masuk ke jurusan (sedang berjalan)
		M	Tidak semua dosen memiliki sertifikasi kompetensi yang berlaku	Ikut serta dalam skema hibah pelatihan dan sertifikasi kompetensi (sedang berjalan)
		M	Beban kerja dosen tidak merata	1. Pemetaan kebutuhan SDM (termasuk pembentukan tim teaching) 2. Pengadaan pelatihan untuk pengembangan kompetensi dosen 3. Perekrutan dosen sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan (sedang berjalan)
		M	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

No.	Jurusan/Prodi	Dampak	Risiko / Issue	Rencana Aksi
				(sedang berjalan, dosen terkendala pada publikasi dan NIDN)
		M	Penelitian harus terintegrasikan dengan PBL	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengidentifikasi kebutuhan BHP jurusan</li> <li>2. Pengecekan alokasi anggaran di PBL yang bersumber dari penelitian dan BHP jurusan (sedang berjalan)</li> </ol>
		M	Penelitian harus terintegrasikan dengan PBL	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pemetaan PBL termasuk CP mata kuliah</li> <li>2. Mendiskusikan dalam level prodi/jurusan mengenai hasil pemetaan dan topik penelitian yang bisa diajukan (Sedang berjalan proses pemetaan, tetapi topik penelitian sudah diajukan)</li> </ol>
		M	Luaran dari kegiatan pengabdian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengidentifikasi judul pengabdian yang belum dipublikasikan</li> <li>2. Memonitoring luaran pengabdian yang dihasilkan (sedang berjalan)</li> </ol>
		M	Penambahan program studi baru tidak disertai dengan penambahan peralatan penunjang perkuliahan dan SDMnya	Perekrutan dosen, penambahan ruangan dan peralatan yang dibutuhkan oleh prodi baru (on progress)
		L	Tidak adanya APAR pada sebagian ruangan kelas/lab	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengidentifikasi ruangan mana saja yang belum memiliki APAR</li> <li>2. Menghubungi UPT-PP (Pak Iwan) sebagai pihak terkait (belum ada)</li> </ol>
		L	Tidak adanya kotak P3K pada sebagian ruangan kelas/lab	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengidentifikasi ruangan mana saja yang belum memiliki Kotak P3K</li> <li>2. Menghubungi SBUM dan BMN (Pak Afrizal) sebagai pihak terkait (belum ada)</li> </ol>
		L	AC pada sebagian ruangan/lab kurang dingin	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengidentifikasi ruang mana saja yang kurang dingin.</li> <li>2. Menghubungi UPT-PP(Pak Endang) sebagai pihak terkait (belum ada)</li> </ol>
		M	Tidak ada/rusaknya window blind pada sebagian ruangan kelas/lab	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengidentifikasi ruangan mana saja yang belum memiliki window blind</li> <li>2. Menghubungi SBUM dan BMN (Pak Afrizal) sebagai pihak terkait (belum ada)</li> </ol>
		M	Kurangnya jumlah komputer pada sebagian Lab	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengidentifikasi kebutuhan komputer pada setiap Lab</li> <li>2. Menghubungi SBUM sebagai pihak terkait (belum ada)</li> </ol>
		L	Kurangnya perangkat lunak untuk menunjang PBM pada komputer di sebagian ruang kelas/lab	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengidentifikasi kebutuhan perangkat lunak penunjang PBM pada komputer di setiap Lab</li> <li>2. Menghubungi UPT-SI sebagai pihak terkait (belum ada)</li> </ol>
		M	Peralatan praktikum yang jumlahnya kurang karena rusak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengidentifikasi jumlah kebutuhan peralatan praktikum Jurusan.</li> <li>2. Mengajukan BHP Ke pengadaan sesuai prosedur yang berlaku. (belum ada)</li> </ol>
8.	<b>Prodi IF</b>	L	Standar Kompetensi Kerja Nasional (SKKNI) di bidang Informatika yang cepat berubah sesuai dengan perkembangan teknologi kebutuhan industri	1) Melaksanakan Evaluasi Kurikulum secara berkala (on progress)
		M	Bahan ajar/modul belum (tidak) didaftarkan sebagai referensi di UPT perpustakaan dan diarsipkan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pengajar mendaftarkan bahan ajar/modul ke perpustakaan secara kolektif oleh TU dan dikoordinir oleh KPS dan/atau</li> <li>2) Pengajar menerbitkan bahan ajar di PolibatamPress atau materi digital (video, e-modul) diajukan HKI dan publish di youtube atau aplikasi lainnya (on progress)</li> </ol>
		M	Soal ujian tidak didiskusikan/diverifikasi bersama tim teaching	Soal diverifikasi oleh tim teaching dan KPS untuk memastikan soal sesuai dengan capaian pembelajaran yang ingin di capai, via email. (on progress)
		M	Dosen terlambat melakukan pengisian nilai di sistem	Melakukan rapat nilai untuk memastikan nilai sudah diolah dan diinput oleh dosen sebelum batas waktu pengisian nilai (on progress)
		M	Penyusunan dokumen RPP tidak sesuai atau tidak tepat waktu	Melakukan rapat tinjauan RPP saat awal semester bersamaan dengan rapat RPS (on progress)
		M	Mahasiswa tidak memiliki kompetensi dasar untuk menyelesaikan proyek	Menyediakan materi dan sumber belajar di e-learning, juga memberikan sesi pembekalan untuk mahasiswa pada minggu awal PBL untuk memastikan kompetensi dimiliki pada

No.	Jurusan/Prodi	Dampak	Risiko / Issue	Rencana Aksi
				awal PBL (on progress)
		M	Barang habis pakai tidak datang sesuai waktu kebutuhan PBL	Melakukan pengumpulan kebutuhan BHP di awal semester ketika daftar proyek PBL sudah ada (on progress)
		M	Mahasiswa mangkir dari pelaksanaan proyek, pengerjaan tidak sesuai jadwal atau proyek tidak selesai	Menyediakan jadwal penggunaan lab yang lebih panjang untuk mahasiswa. Mendorong manpro untuk melakukan monitoring yang lebih intensif dan mengurangi jumlah proyek yang dikerjakan di program studi (on progress)
9.	<b>Prodi MJ</b>	M	Kurang koordinasi manajer proyek, dosen pengajar dan laboran yang terlibat matakuliahnya di dalam proyek	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengingatkan manajer proyek untuk melakukan koordinasi dengan dosen pengajar dan laboran yang terlibat dalam proyek</li> <li>2. Dosen pengajar mata kuliah berinisiatif mengarahkan mahasiswa untuk menganalisa ketercapaian capaian pembelajaran mata kuliah dan keterkaitan dengan proyek yang dikerjakan (on progress)</li> </ol>
		M	Penyusunan RPP tidak sesuai atau tidak tepat waktu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan rapat tinjauan RPP diawal semester</li> <li>2. Monitoring ketersediaan RPP di-learning dan server yang telah tersedia (on Progress)</li> </ol>
		M	Bahan habis pakai belum tersedia ketika PBL sedang berlangsung	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memastikan identifikasi bahan habis pakai sudah dilengkapi informasinya pada saat penyusunan RPP</li> <li>2. Melakukan koordinasi dengan dosen mata kuliah yang terlibat dalam melakukan identifikasi bahan habis pakai (on progress)</li> </ol>
		M	Permintaan BHP pada saat PBL sedang berjalan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memastikan identifikasi bahan habis pakai sudah dilengkapi informasinya pada saat penyusunan RPP</li> <li>2. Melakukan koordinasi dengan dosen mata kuliah yang terlibat dalam melakukan identifikasi bahan habis pakai (on progress)</li> </ol>
		M	Soal ujian tidak diverifikasi oleh tim teaching	Memastikan soal terverifikasi oleh tim teaching dan memenuhi capaian pembelajaran serta mengirimkan hasil verifikasi ke email KPS MJ (on progress)
		M	Kurangnya jumlah dosen untuk mata kuliah tertentu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meminta dosen yang memiliki bidang keahlian mirip untuk menjadi pengajar mata kuliah</li> <li>2. Melakukan perekrutan dosen baru (on progress)</li> </ol>
		M	Dosen terlambat melakukan pengisian nilai di SID	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Monitoring pengisian nilai per mata kuliah</li> <li>2. Memastikan dosen sudah melakukan pengisian nilai sebelum batas waktu yang ditentukan (Mengingatkan dan menegur dosen yang belum melengkapi nilai di-SID on progress)</li> </ol>
		M	Rekapitulasi kehadiran dosen dan mahasiswa serta pencapaian materi tidak sesuai dengan perencanaan (RPS dan KP)	Monitoring ketercapaian kehadiran dan ketercapaian materi melalui rapat PBM 1 dan 2 (Mengingatkan dosen untuk melakukan absensi secara berkala dan pada saat rapat PBM on progress)
10.	<b>Prodi GM</b>	M	Rekapitulasi kehadiran dosen dan mahasiswa serta pencapaian materi tidak sesuai dengan perencanaan (RPS dan KP)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengingatkan dosen pengajar untuk selalu mengisi secara rutin absensi perkuliahan seperti konvensional</li> <li>2. Dosen pengajar mata kuliah harus berinisiatif melakukan hal ini dikarenakan merupakan kewajiban</li> <li>3. TU juga tetap mengingatkan personal dengan dosen pengajar (on progress)</li> </ol>
		M	Kurang koordinasi yang dilakukan manajer proyek, dosen pengajar, dan laboran yang terlibat mata kuliahnya di dalam proyek	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengingatkan manajer proyek untuk melakukan koordinasi dengan dosen pengajar dan laboran yang terlibat dalam proyek</li> <li>2. Dosen pengajar mata kuliah berinisiatif mengarahkan mahasiswa untuk menganalisa ketercapaian capaian pembelajaran mata kuliah dan keterkaitan dengan proyek yang dikerjakan (on</li> </ol>

No.	Jurusan/Prodi	Dampak	Risiko / Issue	Rencana Aksi
				Progress)
		M	Mahasiswa Mendaftarkan Magang (Prosedur PB 8, No.PR.8.4.2-V2 Perolehan Kesempatan Magang melalui Jalur Mandiri	1. Melaksanakan Sosialisasi, 2. FGD, 3. Kunjungan industri ke perusahaan di bidang geomatika (on progress)
		M	Manajer proyek, dosen pengajar dan laboran harus mempelajari dan menganalisa format rubrik penilaian	1. Memberikan sosialisasi dan simulasi dalam pengisian nilai didalam rubrik penilaian 2. Memantau pengisian nilai yang dilakukan oleh dosen pengajar 3. Monitoring input nilai di lakukan oleh manajer proyek (on progress)
		M	Soal ujian tidak diverifikasi oleh tim teaching	1. Soal diverifikasi oleh tim teaching dan KPS untuk memastikan soal sesuai dengan capaian pembelajaran yang ingin di capai, via email. 2. Tim Teaching wajib melakukan komunikasi antar sesama agar menyesuaikan dengan kaitan Project dan capaian pembelajaran (on progress)
		M	Peralatan praktek masih ada yang mengalami kerusakan	1. Membuat SOP penanganan kerusakan, melakukan perawatan rutin, 2. Meng-asuransikan peralatan lab, 3. Menggunakan kamera CCTV untuk pemantauan Lab (on progress)
		M	Penyusunan RPP tidak sesuai atau tidak tepat waktu dalam pengumpulan atau deadline	Melakukan rapat tinjauan RPP saat awal semester bersamaan dengan rapat RPS
		M	Dosen pengajar terlambat melakukan pengisian nilai di SID	1. Monitoring pengisian nilai per mata kuliah 2. Memastikan dosen sudah melakukan pengisian nilai sebelum batas waktu yang ditentukan
		M	Bahan ajar/modul belum (tidak) didaftarkan sebagai referensi di UPT Perpustakaan dan diarsipkan	Belum ada
11.	<b>Prodi AN</b>	M	Minimnya jumlah industri, komunitas, instansi bidang animasi sebagai inputan untuk reviewe kurikulum	1) Ikut serta dalam FGD evaluasi kurikulum di Jurusan Teknik Informatika, 2) Menambah jejaring dengan terlibat dalam komunitas AINAKI, ( 3) Membentuk Tim sosialisasi Prodi Animasi yang juga bertindak sebagai tim kurator, 4) Terlibat dalam kegiatan PPPTV MJ yang beririsan dengan Prodi Animasi (Telah terlaksana, untuk point tindak lanjut ke-3 belum efektif terlaksana)
		M	Bahan ajar/modul belum (tidak) didaftarkan sebagai referensi di UPT Perpustakaan dan diarsipkan	Semua Bahan ajar/ modul didaftarkan dalam arsip UPT Perpustakaan dengan dikoordinir oleh KPS Animasi (sebagian telah diajukan dalam hibah buku)
		M	Ketersediaan lab dan peralatan Wacom hanya ada di 1 lab, sedangkan jumlah kelas dan matakuliah yang menggunakannya lebih dari 1, terutama dalam pelaksanaan PBL	Pengadaan 31 set wacom untuk lab desain grafi (belum terlaksana)
		M	(1) Peralatan Lab mengalami kerusakan saat digunakan dalam proses PBM, (2) Peralatan laboratorium terjadi kehilangan	1) Membuat SOP penggunaan masing-masing peralatan, 2) Menggunakan kamera CCTV untuk pemantauan Lab (Sudah terpasang di beberapa lab, namun belum semua)
		M	Mahasiswa tidak mengikuti perkuliahan sesuai sesi terjadwal	Mahasiswa mengikuti perkuliahan di sesi kelas karyawan (Mahasiswa belum mengajukan perubahan status di awal semester sesuai jadwal daftar ulang)
12.	<b>Prodi RKS</b>	M	Jumlah dosen atau laboran kurang untuk bidang keahlian tertentu	Melaksanakan Evaluasi Kurikulum secara berkala dengan Tim kurikulum RKS dan ahli pada kompetensi bidang terkait : (1) Sudah dilaksanakan evaluasi melibatkan dosen matematika. Hasilnya, dilakukan beberapa penyesuaian konten pada 3 MK matematika di RKS (2) TBA
		M	Data yang dikumpulkan mendekati masa Akreditasi berdampak pada perolehan skor akreditasi	Melakukan rapat nilai untuk memastikan nilai sudah diolah dan diinput oleh dosen sebelum batas waktu pengisian nilai (done TBA)

No.	Jurusan/Prodi	Dampak	Risiko / Issue	Rencana Aksi
		M	Data yang dikumpulkan mendekati masa Akreditasi berdampak pada perolehan skor akreditasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Melakukan koleksi data terkait kemahasiswaan sendiri di Prodi RKS dari angkatan pertama</li> <li>2) Melakukan perencanaan aktivitas yang menunjang untuk optimasi skor Akreditasi sedari dini</li> <li>3) Melakukan diskusi terkait isian borang akreditasi dan bagaimana dapat mengisinya secara optimal (on progress)</li> </ol>
13.	<b>Jurusan Teknik Mesin</b>	M	Adanya keterlambatan dalam pembuatan SK	Beberapa SK masih mengalami keterlambatan, namun dapat diselesaikan dalam waktu yang cepat
		L	Dosen masih membuat penelitian dalam 1 kelompok	Memberikan arahan kepada dosen untuk melakukan penelitian dengan melalui penelitian mandiri, PKM, laporan akhir studi mahasiswa dst (Beberapa penelitian dosen lolos dalam skema penelitian internal dan dilakukan dalam kelompok)
14.	<b>Prodi Teknik Perencanaan dan Konstruksi Kapal</b>	L	Review soal UTS/UAS	Melakukan rapat review soal UTS/UAS - Soal disusun bersama tim teaching dan dikirim ke TU
		L	Dokumen rekapitulasi Kompetensi wali akademik belum tersedia	Menugaskan TU untuk melakukan Evaluasi Kompetensi Wali Akademik dengan mengirimkan form kepada dosen wali dan merekap Kompetensi Wali Akademik
		L	Evaluasi Kompetensi Wali Akademik belum dilakukan	Menugaskan TU untuk melakukan Evaluasi Kompetensi Wali Akademik dengan mengirimkan form kepada dosen wali
		L	Dosen tidak mencatat perwalian di SID	Menugaskan dosen wali melalui WAG/Email untuk mengisi pencatatan perwalian di SID
		L	Dosen masih membuat penelitian dalam 1 kelompok	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan kerjasama penelitian dengan industri</li> <li>- Menyarankan dosen mengikuti pengajuan proposal tingkat nasional</li> </ul>
		L	Penerapan magang 1 tahun menyebabkan penilaian matakuliah pada semester 5 diambil dari hasil magang mahasiswa	Melakukan Review dan Evaluasi Kurikulum 2017 Prodi Teknik Perencanaan dan Konstruksi Kapal
		H	Beban mengajar dosen cukup tinggi dari batas normal (Khusus tridharma bagian pengajaran)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengusulkan penambahan dosen baru program studi</li> <li>- Pengajaran dibantu oleh dosen praktisi dari industri</li> </ul>
		M	Nilai bermasalah setiap semesternya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengingatkan dosen untuk mengisi nilai di SID sebelum batas terakhir input nilai</li> <li>- Rencana melakukan workshop nilai jika nilai belum diinput oleh dosen</li> </ul>
		L	Tim penyusun proposal/instrumen peningkatan D3 menjadi D4	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan proposal/instrumen lebih awal</li> <li>- Pengajuan penambahan dosen dan laboran baru</li> </ul>
15.	<b>Prodi TPPU</b>	H	Penataan dan pencatatan barang Lab berantakan	Mengajukan kebutuhan laboran
		H	Perawatan fasilitas prkatek kurang	Mengajukan kebutuhan laboran
		H	Lab tidak terawat	Mengajukan kebutuhan laboran
		H	Jabfung dosen (asisten ahli=3 dosen, lektor dan jabfung ke atasnya =0)	Mengingatkan dan mendorong dosen untuk melakukan penelitian (Dosen yang belum memiliki jabfung sudah mulai melengkapi persyaratan pengajuan jabfung)
16.	<b>Jurusan Manajemen Bisnis</b>	M	Komputer di lab tidak bisa menyala, internet tidak terhubung	Mengajukan tenaga teknis di jurusan (sudah dapat izin Pd2 tp belum ditindaklanjuti oleh kepegawaian)
		M	Jaringan internet tidak stabil untuk ruang dosen, ruang admin dan lab	Mengajukan tenaga teknis di jurusan (sudah dapat izin Pd2 tp belum ditindaklanjuti oleh kepegawaian)
		L	Mahasiswa berhak mengajukan ke jurusan pelaksanaan pembelajaran di luar PS	Mengajukan ke manajemen untuk difasilitasi program merdeka belajar dengan kampus lain
		L	Mahasiswa berhak mengajukan ke jurusan pelaksanaan pembelajaran di luar PS, point mahasiswa belajar di PT yang berbeda	Mengajukan ke manajemen untuk difasilitasi program merdeka belajar dengan kampus lain dalam bentuk kerjasama dengan PT lain
17.	<b>Prodi AK</b>	L	Melakukan identifikasi/analisis kebutuhan stakeholder	Melakukan FGD industri

No.	Jurusan/Prodi	Dampak	Risiko / Issue	Rencana Aksi
		L	Format dokumen kurikulum belum terupdate	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan penyusunan Format Dokumen kurikulum</li> <li>- Penetapan perubahan Dokumen kurikulum</li> </ul>
		M	RPS matakuliah belum tersedia 100%	melakukan workshop penyusunan dan penyelesaian Dokumen RPS
		M	Kontrak Kuliah matakuliah belum tersedia 100%	melakukan workshop penyusunan dan penyelesaian Dokumen RPS
		L	Dokumen Rekapitulasi Kompetensi Wali Akademik belum tersedia	Menugaskan TU untuk melakukan Evaluasi Kompetensi Wali Akademik dengan mengirimkan form kepada dosen wali
		L	Evaluasi Kompetensi Wali Akademik belum dilakukan	TU belum memberikan form Evaluasi Kompetensi Wali Akademik kepada dosen wali
		M	Absensi dosen di SID belum diisi secara reguler setiap minggu	Menugaskan dosen untuk mengisi absensi SID di WAG/Email
		M	Nilai bermalasan setiap semesternya	Mengingatkan dosen untuk mengisi nilai di SID sebelum batas terakhir input nilai Rencana melakukan workshop nilai jika nilai Belum diinput oleh dosen
		E	PBL tidak efektif	Sosialisasi dan koordinasi antara kps, dosen, shilau, dan pihak-pihak terkait (Menyusun panduan PBL bersama)
		E	Jaringan internet tidak stabil untuk ruang dosen, ruang admin dan lab	Diajukan pengadaan atau maintenance router/hub secara teratur dengan berkoordinasi dengan UPT-SI
18.	<b>Prodi Logistik Perdagangan Internasional</b>	M	Pelaksanaan Perkuliahan Online	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) KPS LPI berkoordinasi dengan kajar&amp;sektor dan TU-MB untuk pengaturan akun zoom.SOP terkait ujian daring melalui rapat di jurusan.</li> <li>2) Kajar/sektor berkoordinasi dengan TU-MB untuk pembelian menambah akun zoom dengan persetujuan pudir 2.</li> <li>3) pengaturan jadwal penggunaan akun Zoom.</li> <li>4) Hasil rapat terkait kebijakan penggunaan akun zoom disosialisasikan oleh jurusan ke dosen/laboran</li> </ol>
		M	Absensi online	KPS berkoordinasi dengan tu-mb untuk menghubungi dosen pengajar agar segera mengisi absensi Online (9 mei 2021 Sedang progres berjalan sampai sekarang)
		E	Perkuliahan online	Arahan dari jurusan terkait kuliah online dan memberikan arahan pembuatan video pembelajaran yang interaktif
		M	PBL tidak efektif	Sosialisasi dan koordinasi antara kps, dosen, shilau, dan pihak-pihak terkait
		M	PBL tidak efektif terkait Pandemi Covid-19	Kordinasi dengan satgas Covid dan pihak jurusan
19.	<b>Prodi AM</b>	H	Keamanan pelaksanaan ujian secara online	Memaksimalkan penggunaan e-learning yang ada saat ini dan berlangganan atau mengembangkan aplikasi untuk monitoring layar mahasiswa saat ujian (Terdapat mekanisme dan aplikasi untuk monitoring-masih dalam proses)
		E	Absensi online	TU selalu cek SID, KPS selalu mengingatkan dosen. Sebaiknya dikembangkan aplikasi absensi yang terhubung dengan perangkat mahasiswa (seluruh dosen telah melakukan absensi)
		E	Perkuliahan online	Dosen lebih interaktif ke mahasiswa, disediakan akun zoom premium, boleh melakukan asinkron dan menyediakan video pembelajaran (Terdapat akun zoom premium dan materi pembelajaran berupa video pembelajaran yang menarik)
		E	PBL tidak efektif	Struktural melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan pihak lain yang ditindaklanjuti oleh dosen yang terkait, penyusunan panduan dan tata kelola pelaksanaan PBL (Panduan PBL dan mekanisme pelaksanaan jelas pada tim dosen)
		E	Skripsi dan TA mahasiswa sering terhambat	KPS melakukan monitoring terhadap mata kuliah skripsi dan TA setiap 3 bln sekali. Menyusun panduan skripsi dan TA yang abru

No.	Jurusan/Prodi	Dampak	Risiko / Issue	Rencana Aksi
				untuk mengakomodasi keluhan mahasiswa. Mengingatkan kepada dosen pembimbing dan penguji terkait dengan skripsi dan TA (Adanya perubahan kebijakan dan panduan baru sedang disusun)
		H	Magang mahasiswa belum dimonitoring dengan baik	Perbaikan internal tata kelola magang yang disusun oleh koordinator magang, bagian kerjasama dan pudir 3 (Adanya kebijakan di prodi, jurusan dan kerjasama melakukan monitoring pada mahasiswa magang)
		H	Kurikulum belum diganti	Rekonstruksi kembali kurikulum berdasarkan kebutuhan industri dari reprofiling kembali lulusan (Segara dilaksanakan evaluasi untuk penggantian kurikulum berdasarkan hasil survey industri)
		H	Dosen praktisi belum dimaksimalkan perannya	Penyusunan distribusi mengajar dan pelibatan dosen praktisi dalam menyusun RPS dan materi perkuliahan (Memaksimalkan peran dosen praktisi pada perkuliahan maupun tridharma serta melibatkan dosen tersebut dalam penyusunan RPS dan RPP)
		L	Kerjasama bidang Akuntansi Manajerial masih kurang	Peningkatan kerjasama dan pembentukan KAP seta KJA untuk mendukung kompetensi lulusan (Terbentuknya forum advisory board dari industri untuk AM)
20.	Prodi ABT	E	perkuliahan kelas internasional	Melakukan kerjasama dengan pihak luar diantaranya kuliah tamu dengan city of glasgow
		E	PBM perkuliahan kelas internasional	Menugaskan dosen pengajar mengikuti pelatihan bahasa inggris untuk meningkatkan kemampuan bahasa inggris

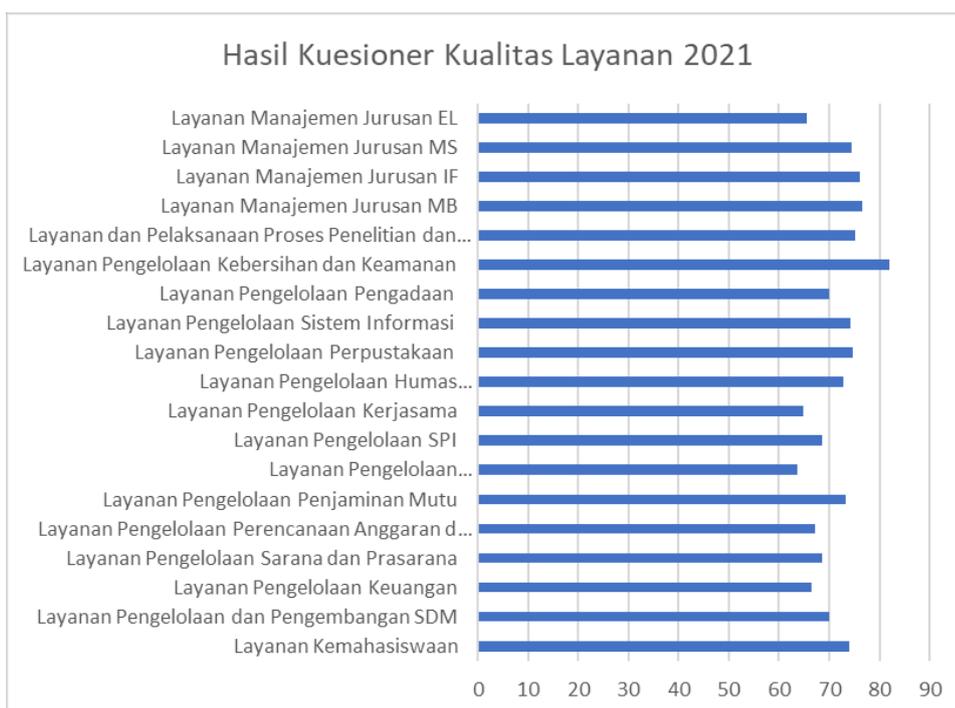
## b. Unit

No.	Unit	Dampak	Risiko / Issue	Rencana Aksi
1	Manajemen	H	Pembelajaran tatap muka dibatasi	Evaluasi pembelajaran di akhir semester, mengikuti prosedur PBM
2	UPT PM	H	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 (Prosedur jurusan terbaru sudah diunggah per tanggal 23 Maret 2020, tetapi belum mencakup seluruh proses yang ada di Jurusan seperti sertifikasi mahasiswa, Panduan RPL, perwalian, dsb. Kemudian tidak semua unit melakukan review dan usulan perubahan prosedur unit-unit masing-masing.)
		M	Temuan tidak dimonitor oleh auditor dan/atau tidak ditindaklanjuti oleh auditee	Mengingatkan kembali auditor untuk menindaklanjuti temuan audit internal melalui email dan komunikasi langsung 1 kali dalam sebulan (di akhir bulan)
		H	Issue RTM tidak dibahas seluruhnya	Rapat tinjauan manajemen dilakukan minimal per triwulan, yang pelaksanaannya digabung dengan rapat manajemen bersama unit, dengan sekaligus membahas manajemen risiko/isu tiap unit
		M	Tidak ada konfirmasi yang menunjukkan bahwa dokumen telah diterima dan dibaca oleh penerima email	Memberi level ke pada setiap email distribusi dokumen dengan mencentang request a read receipt pada Message options di email office 365. Sosialisasi penggunaan email office 365, agar penerima email mengkonfirmasi bahwa email telah dibaca. (masih ada beberapa penerima email yang tidak membaca email)
		E	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 mengupdate mitigasi resiko, khususnya unit)
3	SBUM	H	Kondisi atau status BMN tidak terupdate	Memaksimalkan SDM untuk melanjutkan inventarisasi ulang
		H	Laporan BMN rusak berat dilaporkan berulang	Menginventarisasi BMN yang akan dihapuskan

No.	Unit	Dampak	Risiko / Issue	Rencana Aksi
4	P3M	M	Proposal tidak sesuai dengan standard	Belum ada
		H	Kemampuan penulisan luaran penelitian	Pelatihan pembuatan luaran
5	SBPK	H	Tidak bisa mengumpulkan laporan keuangan sesuai dengan perundangan	Pembuatan panduan, sosialisasi, pendampingan dari tim keuangan dan SPI
		M	Penyerahan usulan anggaran tidak tepat waktu	Memberikan informasi lebih awal ke unit dan melakukan monitoring secara aktif
		H	TOR dan RAB tidak lengkap	Dengan selalu mengingatkan by email, telepon, face to face
		E	Dokumen pendukung pada saat rakor perencanaan tidak lengkap	Segera melengkapi kekurangan dokumen melalui permintaan data ke unit
		E	Kegiatan tidak dilaksanakan	Memastikan kembali rencana jadwal pelaksanaan kegiatan yang telah diusulkan pada saat telaah usulan unit tahun berjalan di awal tahun, apabila conform tidak dijalankan maka alokasi anggaran yang telah disetujui akan digeser untuk pemenuhan kebutuhan yang lebih prioritas
		L	Perubahan kegiatan yang dilaksanakan	Meningkatkan koordinasi dengan keuangan dalam hal kegiatan belum ada di RKAKL, sehingga prediksi perubahan baik rincian kegiatan maupun anggaran yang dibutuhkan sudah diketahui sebelumnya
		E	Dokumen LAKIP tidak lengkap dan tidak sinkron	Koordinasi dengan pihak2 yang terlibat dengan melibatkan tim reviewer
		L	Ruang lingkup tidak jelas	Melakukan analisa dengan cermat dan teliti sebelum membuat MoU
6	SBKK	L	MoU di pihak kedua terlalu lama birokrasi sehingga tidak sesuai dari target penyelesaian MoU	Selalu berkoordinasi dan memantau perkembangan penyelesaian MoU dengan melakukan follow up secara konsisten
		L	Tidak dilaksanakannya MoU	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)
		L	MoU tidak berjalan/dipergunakan	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)
		L	Perencanaan Pegawai diarahkan pusat dibuat untuk kebutuhan PNS/P3K	- Melakukan perekrutan mandiri - PR. 18.1-V9 perencanaan kepegawaian (Unit membuat perhitungan beban kerja untuk kebutuhan pegawai diluar Formasi CPNS/PNS)
		M	Ada larangan rekrutmen mandiri dari Pusat sehingga rekrutmen dilakukan secara diam-diam	- melaksanakan perekrutan secara mandiri - PR. 18.2-V7 prosedur perekrutan (Proses perekrutan dilaksanakan secara mandiri)
		L	Target waktu pengisian BKD tidak tercapai	merimender dosen untuk mengumpulkan BKD tepat waktu
7	UPT Perpustakaan	L	Target waktu penyelesaian tugas belajar tidak tercapai	mengirimkan laporan kemajuan studi per-semester
		L	Pelatihan khusus dibutuhkan untuk perpustakaan	Mencari pelatihan/training yang sesuai dengan kompetensi pustakawan dan mengajukan ke bagian kepegawaian dan SBPK
		M	Kehilangan buku fisik dapat menyebabkan rasio akses koleksi buku dan mahasiswa dapat menurun	Melakukan pengadaan e-book dan koleksi elektronik lain sebagai bagian dari pengadaan koleksi perpustakaan
		M	Lemahnya jaringan di UPT Perpustakaan	Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan UPT-SI
8	SPI	L	Pengajuan koleksi buku atau e – book yang telat adlam pengadaannya	Melakukan koordinasi dan verifikasi awal tahun dan menyelesaikan sebelum trisemester pertama
		M	Kompetensi SDM terbatas	Memperbanyak referensi aturan tentang PBJ (Belum bisa dievaluasi kerana masih belum masuk waktu pelaksanaan Rencana Aksi --> minggu ke 2 bln Agustus)
		L	Beban kerja Anggota SPI (Dosen) padat	Waktu pelaksanaan disesuaikan dengan jadwal mengajar
		L	Reviu secara menyeluruh tidak dapat dilakukan	Mengumpulkan data dukung menggunakan G-Form serta melakukan reviu dengan metode sampling (Data dukung Kertas Kerja tersedia tepat waktu, namun masih terus berlangsung untuk periode selanjutnya)
		H	Posisi pegawai saat SIDAK tidak diketahui	Meminta rekap kehadiran (Finger Print), cek

No.	Unit	Dampak	Risiko / Issue	Rencana Aksi
			dengan pasti	lokasi kerja, dan cek in (WFH)
		M	Tidak diselesaikannya tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal sesuai dengan waktu yang ditetapkan	Monitoring progres Tindak Lanjut atas temuan dan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal secara berkala (Untuk Reviu Laporan Keuangan sudah selesai, Reviu BMN, Reviu keteterserapan, P2M belum closing sehingga belum bisa dilakukan, dan kegiatan lain yg masih menunggu jadwal pelaksanaan.)
9	UPT SI	H	Putusnya koneksi internet	Menyiapkan cadangan router BGP (router CE)
		M	Putusnya koneksi internet	Menyiapkan router cadangan yang dapat diaktifkan sewaktu-waktu router utama down
		M	Putusnya koneksi internet di setiap gedung/ruangan	Perlu link backup untuk akses intranet membutuhkan backup firewall, router backup (setiap gedung), dan switch core backup
		M	Putusnya koneksi internet di setiap gedung/ruangan	Memberikan edukasi kepada user untuk tidak memasang kabel jaringan sembarangan
		M	System failure: Power supply issue (grid power source dan PSU hardware)	Menyediakan stop kontak cadangan sesuai standard data center. - Menetapkan spesifikasi server dengan redundant PSU, sebagai backup PSU pada server
		H	Overheating pada server	Melakukan perawatan pendingin/AC secara berkala
		H	System failure: hardware issue (bad HDD, HDD full, Port ethernet fail, dll.)	Membuat cloning system/server untuk recovery sistem/service.
		M	System failure: Sistem Operasi linux atau Windows server outdated	Melakukan update OS server sesuai kebutuhan dan jika diperlukan
		M	Tidak dapat mengakses email	Memberikan edukasi kepada user prosedur mendapatkan akun email, bagaimana cara mencari email dan mem-backup email pada komputer pengguna.
		H	Keamanan jaringan	Menambahkan rules pada firewall jaringan, menambahkan pengecekan pada pengkodean aplikasi, mengajukan dan atau mengikuti training keamanan jaringan, keamanan pengkodean bagi tim UPT-SI
		L	DDOS Attack	Melakukan monitoring pada firewall, pengajuan pembelian IDS dan IPS dedicated serta instalasi honeypot
		H	Brute password attack	Memperkuat credential user root/admin pada server
		M	Banjir dan kebakaran pada data center	Mengajukan penyimpanan semua data-data penting ke cloud storage

### 3. Hasil Umpan Balik Pengguna Layanan



- ✓ Dosen
  - ✓ Mahasiswa
  - ✓ Tendik
- Jumlah responden berbeda-beda untuk setiap jenis layanan, secara umum:
- Dosen : 124
  - Tendik : 63
  - Laboran : 28
  - Mahasiswa: 1024

No	Variabel yang dinilai	2019	2020	2021	
				Skala 4	Persen
1	Layanan Kemahasiswaan	3,19	2,77	2,96	74
2	Layanan Pengelolaan dan Pengembangan SDM		2,82	2,80	70
3	Layanan Pengelolaan Keuangan		2,62	2,66	66,5
4	Layanan Pengelolaan Sarana dan Prasarana		2,67	2,74	68,5
5	Layanan Pengelolaan Perencanaan Anggaran dan Program			2,69	67,25
6	Layanan Pengelolaan Penjaminan Mutu			2,93	73,25
7	Layanan Pengelolaan Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan			2,55	63,75
8	Layanan Pengelolaan SPI			2,74	68,5
9	Layanan Pengelolaan Kerjasama			2,59	64,75
10	Layanan Pengelolaan Humas dan Kesekretariatan			2,91	72,75
11	Layanan Pengelolaan Perpustakaan	3,11	2,88	2,99	74,75
12	Layanan Pengelolaan Sistem Informasi	3,27	2,91	2,97	74,25
13	Layanan Pengelolaan Pengadaan			2,80	70
14	Layanan Pengelolaan Kebersihan dan Keamanan	3,23	3,25	3,28	82
15	Layanan dan Pelaksanaan Proses Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)		3,16	3,01	75,25
16	Layanan Manajemen Jurusan MB		3,21	3,06	76,5
17	Layanan Manajemen Jurusan IF		2,95	3,04	76
18	Layanan Manajemen Jurusan MS		2,68	2,98	74,5
19	Layanan Manajemen Jurusan EL		2,76	2,62	65,5

#### 4. Hasil Audit Internal



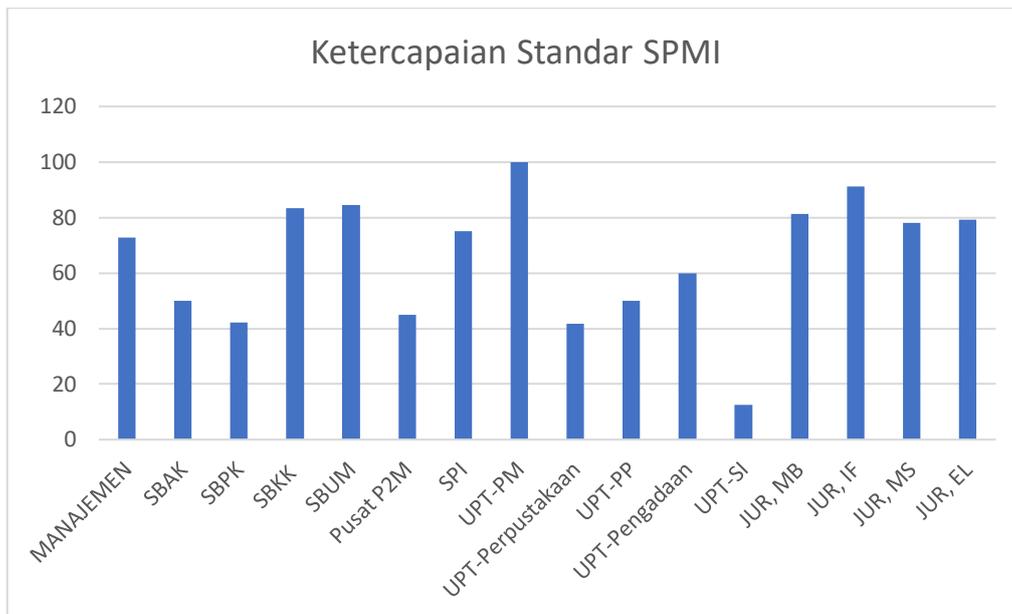


\*) secara umum terjadi penurunan tahun 2021,

\*) kenaikan temuan kategori KTS terjadi diunit Manajemen, UPT-Perpus, Jur MB, Jur MS

## 5. Hasil Audit Ketercapaian Standar SPMI 2021

Proses Bisnis	Jumlah Standar	Standar yang Memenuhi	Standar yang Tidak Memenuhi	Persentase Ketercapaian Standar
MANAJEMEN	92	67	25	72,8261
SBAK	32	16	16	50
SBPK	19	8	11	42,1053
SBKK	6	5	1	83,3333
SBUM	13	11	2	84,6154
Pusat P2M	40	18	22	45
SPI	4	3	1	75
UPT-PM	21	21	-	100
UPT-Perpustakaan	12	5	7	41,6667
UPT-PP	6	3	3	50
Pengadaan	5	3	2	60
UPT-SI	8	1	7	12,5
SHILAU	-	-	-	-
JUR. MB	91	74	17	81,3187
JUR. IF	91	83	8	91,2088
JUR. MS	91	71	20	78,022
JUR. EL	91	72	19	79,1209



### 3. ANALISIS

- a. Tindak lanjut (tindak improvement selanjutnya) perlu segera dilakukan oleh setiap unit, dan akan di bahas untuk RTM selanjutnya.
- b. 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.
- c. Kualitas layanan berdasarkan 19 variabel yang dinilai beberapa unit/jurusan mengalami penurunan dan di bawah 75%, oleh karena itu perlu dilakukan peningkatan kualitas layanan.
- d. Hasil audit internal tahun 2021 terjadi penurunan temuan dan ketercapaian standar SPMI yang belum memenuhi, agar segera di upayakan pemenuhan ketercapaiannya.

### 4. PENUTUP

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