



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 III TAHUN 2021

POLITEKNIK NEGERI BATAM

BATAM, 12 OKTOBER 2021

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

Disahkan pada tanggal : 12 Oktober 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. Hasil Audit Eksternal 2021
2. Evaluasi Semester dan Laporan PBM
3. Manajemen Risiko
V. ANALISIS	
VI. PENUTUP

1. 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 dan RTM Triwulan III dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2021, yang mana output kegiatan menjadi evaluasi penerapan sistem mutu.

2. 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. Hasil Audite Eksternal 2021
2. Evaluasi Semester dan Laporan PBM
3. Manajemen Risiko

3. PELAKSANAAN

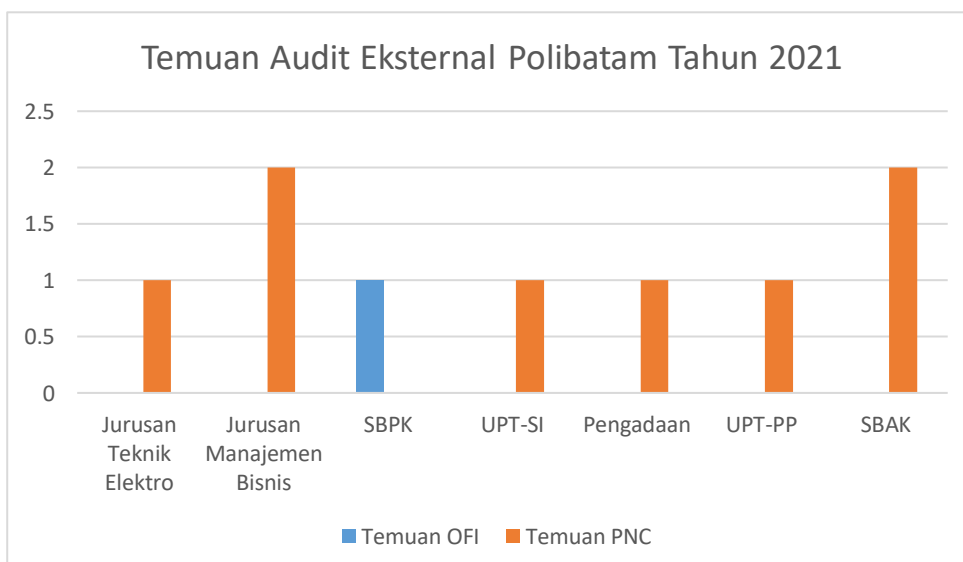
Pelaksanaan Tinjauan Manajemen dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut:

- 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.

4. HASIL

Hasil pembahasan pada RTM dijelaskan sebagai berikut:

1. Hasil Audit Eksternal



Jurusan Teknik Elektro

No.	Description of Comment	Comment Type	Tindak Lanjut Junit
1	<p>Seen target Mutu 2021- No.BO.34.1.2-V1 Borang PM – Target Mutu. Quality Plan has been established properly i.e: Mengukur Ketercapaian Standar Mutu Target Waktu PIC Unit Terkait Sem 1(persentase ketercapaian) Hasil Evaluasi Sem 2 (Persentase ketercapaian) Hasil evaluasi.</p> <p>Howevers seen lack of evidence that the achievement of targets and evaluations have been monitored as planned, seen some qualitytargets have not been filled.</p> <p>Eg: Unit kerja JURUSAN TEKNIK ELEKTRO, Jurusan MB</p>	PNC	<p>Penyebab: Beberapa ketercapaian belum diupdate dan belum dievaluasi</p> <p>Pencegahan: Akan segera diupdate dan dijadwalkan untuk pengisian target mutu per semester</p>

Jurusan Manajemen Bisnis

No.	Description of Comment	Comment Type	Tindak Lanjut Junit
1	<p>Seen target Mutu 2021- No.BO.34.1.2-V1 Borang PM – Target Mutu. Quality Plan has been established properly i.e: Mengukur Ketercapaian Standar Mutu Target Waktu PIC Unit Terkait Sem 1(persentase ketercapaian) Hasil Evaluasi Sem 2 (Persentase ketercapaian) Hasil evaluasi.</p> <p>Howevers seen lack of evidence that the achievement of targets and evaluations have been monitored as planned, seen some qualitytargets have not been filled.</p> <p>Eg: Unit kerja JURUSAN TEKNIK ELEKTRO, Jurusan MB</p>	PNC	<p>Penyebab: Capaian sudah kami isi secara lengkap namun kami menyerahkannya bukan melalui onedrive</p> <p>Pencegahan: Kami sudah masukkan ke onedrive tata kelola unit jur.mb</p>
2	<p>Seen the teaching and learning process, the verification procedure for the exam questions has not been fully carried out for all subjects, especially for lecturers as well as instructors. There are potential problems with the quality of the exam questions and discrepancies with the Syllabus and RPS.</p> <p>eg:Program MB Mr Doni Putra – Analisa Laporan Keuangan Semester Ganjil, Semester V Y2020/2021</p>	PNC	<p>Penyebab: Bukti verifikasi belum terdokumentasi dengan baik dokumentasi</p> <p>Pencegahan: Dokumentasi akan diperbaiki sbb: untuk perkuliahan yang ada tim teachingnya, draft soal UTS/UAS yang dibuat oleh pengajar akan diverifikasi oleh tim teaching dan hasil akan diteruskan ke TU oleh pengajar masing-masing, sedangkan perkuliahan yang tidak menggunakan tim teaching atau dosen pengajarnya sendiri dan juga sebagai pengampu, maka draft soal UTS/UAS akan dikirim ke KPS untuk diverifikasi, hasil verifikasi akan diteruskan ke TU oleh pengajar masing-masing</p>

SBPK

No.	Description of Comment	Comment Type	Tindak Lanjut Junit
1	<p>- Publications/iklan in the Public Relations Section have been well monitored and controlled, however it will be more beneficial if therewas an annual evaluation of all publications for the Evaluation of Effectiveness and Efficiency.</p> <p>-No.PR.27.2-V5 Prosedur Koordinator Perencanaan Humas Kerjasama – Prosedur Pengelolaan Acara Atau Protokoler have been conducted properly, however sampling of feedback on events that are held needs to be done to evaluate the performance of the</p>	OFI	<p>Penyebab:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penayangan publikasi/iklan di media secara umum pasti sudah masuk dalam kategori lolos pengecekan, baik secara internal humas sendiri maupun di tingkat manajemen, makanya di laporan tahunan tidak terstate secara khusus terkait evaluasi publikasi/iklan. Selain itu, humas bergabung dengan SBPK mulai Maret 2021, sehingga untuk pelaporan secara detail untuk masing-masing publikasi/iklan baru akan ditayangkan pada laporan tahunan SBPK di tahun 2021. - Pengambilan umpan balik kinerja belum dilakukan, karena

No.	Description of Comment	Comment Type	Tindak Lanjut Junit
	organizers.		<p>digabung dengan layanan kepuasan pelanggan gabung dengan kuesioner tahunan UPT-PM pada kuesioner kualitas layanan</p> <p>Pencegahan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laporan tahunan secara khusus untuk publikasi/iklan secara khusus akan dilaporkan pada laporan tahunan 2021 dan akan dilaporkan hasil evaluasi baik dari sisi efektivitas/ketepatan sasaran iklan, metode publikasi maupun peluang potensi. - Selain itu juga akan dievaluasi dari sisi efisiensi baik secara anggaran maupun biaya yang dikeluarkan, sehingga dapat menjadi acuan dalam pola penganggaran beserta dengan kegiatan publikasi yang akan dilakukan. - Akan dibuatkan kuesioner khusus untuk mengukur kepuasan layanan kinerja penyelenggara dalam jangka waktu tertentu (missal per triwulan)

UPT-SI

No.	Description of Comment	Comment Type	Tindak Lanjut Junit
1	<p>Clause 7.1.3 Infrastructure state that: The organization shall determine, provide and maintain the infrastructure necessary for the operation of its processes and to achieve conformity of products and services</p> <p>NOTE Infrastructure can include: a) buildings and associated utilities; b) equipment, including hardware and software; c) transportation resources; d) information and communication technology</p> <p>- Seen Target Mutu UPT-SI : Ach : 12.5 Number of Std 8, Fulfilled 1 not yet fulfilled there are 7. One of the Root Causes is that the infrastructure (server) is inadequate, causing data migration to be constrained.</p>	PNC	<p>Strategi Pelaksanaan: <u>Untuk Infrastruktur</u>: Mengajukan pengadaan infrastruktur data center sesuai dengan teknologi yang dibutuhkan dan tepat utk kemajuan polibatam dalam jangka panjang. Pengajuan dilakukan parcial, per semester.</p> <p><u>Untuk migrasi data</u>: Berhubungan dengan proses yudisium di SID. - Membuatkan fungsi verifikasi data nilai yang akan digunakan oleh dosen wali supaya nilai yang tampil di transkrip nilai adalah nilai yang valid. - Data nilai yang dimigrasikan dari SIA (aplikasi lama) ke SID (aplikasi baru) berfokus pada angkatan 2016, 2017 dan 2018. - Untuk angkatan dibawah 2016 akan dilayani migrasinya per kasus. - Mahasiswa RPL masih akan menggunakan SIA dalam proses yudisium. - Melakukan sosialisasi ke end user (dosen wali, kps dan TU)</p> <p>Masalah/Hambatan Selama Pelaksanaan: <u>Untuk infrastruktur</u>: - SDM yang tidak memiliki kompetensi melihat & menyusun kebutuhan teknologi bagi Polibatam, - Kesiapan sarana pendukung yang belum memadai (ruangan, cadangan daya, pendingin ruangan)</p> <p><u>Untuk migrasi data</u>: - Beban kerja tim software (programmer dan data) tumpang tindih dengan laporan permasalahan yang masuk dan lebih prioritas, - Belum ditetapkan alur yudisium yang digunakan, - Perubahan mayor pada source code aplikasi SID yang sebelumnya dibuat oleh penyedia</p>

PENGADAAN

No.	Description of Comment	Comment Type	Tindak Lanjut Junit
1	<p>UPT – Pengadaan, No.BO.24.3.2-V1 Borang UPT Pengadaan – Pemeriksaan, Uji Fungsi dan Serah Terima Barang. Seen that the items and parameters of the Test Results carried out are not clear to be declared Good or Rejected. eg: 11 Feb 2021 Supplier : PT Aztech Karya Mandiri</p>	PNC	<p>Penyebab: Kealfaan petugas penerima dalam memberikan checklist/centang pada borang UPT Pengadaan-Pemeriksaan. Uji fungsi dan serah terima barang (No.BO.24.3.2-V1)</p> <p>Pencegahan: Sudah berkoordinasi kembali dengan petugas penerima yang dimaksud dan borang UPT Pengadaan-Pemeriksaan Uji</p>

No.	Description of Comment	Comment Type	Tindak Lanjut Junit
	SPK No. 13/SPK-PCMAC/PL29/II/2021 date 4 Feb 2021 Item: MGN631D/A-Macbook air-Space Grey Spec : MI Chip With 8-CPU and 7-GPU/256 SSD/8GB/IOS/13" 11 Unit Hasil Uji?? (Baik/Ditolak??) Function Test Items and Parameters ??		Fungsi dan Serah Terima Barang (No.BO.24.3.2-V1) telah dicentang dalam kondisi "Baik" dan "Berfungsi" serta "Diterima"

UPT-PP

No.	Description of Comment	Comment Type	Tindak Lanjut Junit
1	Clause 7.1.2 People State: The organization shall determine and provide the persons necessary for the effective implementation of its quality management system and for the operation and control of its processes. - UPT-PP, Seen 50% target achievement, the result of the observation that there is a shortage of personnel, need to calculate the workload to evaluate the addition of personnel.	PNC	Penyebab: Personil yang kurang kompeten, kurang bias diajak kerjasama untuk meningkatkan kinerja tim. Tindakan Koreksi/Pencegahan: - Akan diajukan penggantian bagi tenaga yang kurang kompeten atau kurang bisa diajak kerjasama - Akan dilakukan perhitungan beban kerja.

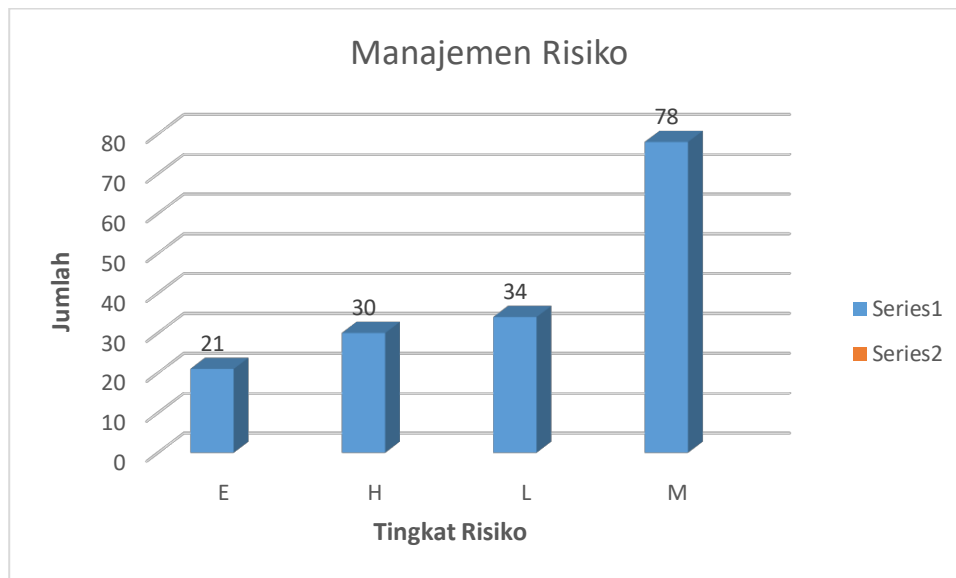
SBAK

No.	Description of Comment	Comment Type	Tindak Lanjut Junit
1	Clause 7.5.2 Creating and updating When creating and updating documented information, the organization shall ensure appropriate: a) identification and description (e.g. a title, date, author, or reference number); b) format (e.g. language, software version, graphics) and media (e.g. paper, electronic); c) review and approval for suitability and adequacy - Seen Control of Document needs to be reviewed, updated and approved for suitability and adequacy, eg: No.PR.22.2-V6 Prosedur Kemahasiswaan – Asuransi Mahasiswa No.BO.22.2.1-V1 Borang Kemahasiswaan – Daftar Peserta Asuransi Mahasiswa --> seen inappropriate and has been revised.	PNC	Sudah tidak menggunakan asuransi dan telah beralih ke BPJS → prosedur sudah dihapus
2	Seen procedures for handling Alumni have been well defined, including tracing alumni and conducting a survey of Companies/Industry for Performance Assessment Alumni Politeknik Negeri Batam. i.e : No.BO.23.2.1-V3 Borang Pengelolaan Alumni – Kuisisioner Penilaian Kinerja Alumni Politeknik Negeri Batam. The program is carried out once a year, the last conducted was Y2019, while Y2020 has not been done yet.	PNC	Telah dilakukan koordinasi dengan ka.P4M dan disarankan untuk membuat link penyebaran kuesioner dan link telah diserahkan ke p4m, dan ka.p4m telah mendistribusikan link ke bagian kerjasama (mas handy). Sampai saat ini belum ada respon dari kerjasama → perbaikan kuesioner telah dilakukan, link sudah di distribusikan

2. Evaluasi Semester dan Laporan PBM

2. Jurusan MB kesulitan di prosedur verifikasi yang menggunakan system, perlu ada perpanjangan tangan personel Pusat Informasi ke Jurusan
2. Masukkan tentang keuangan ke manajemen risiko

3. Manajemen Risiko



5. ANALISIS

Hasil temuan audit eksternal perlu segera di tindak-lanjuti, dan perlu perhatian khusus terkait dengan dokumentasi kegiatan, update manajemen resiko dan target mutu. Secara umum perlu diingatkan, namun unit perlu memperhatikan setiap prosedur dan kalender mutu.

6. PENUTUP

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