

**No.BO.29.3.1-V3 Borang Notulen****30 Agustus 2017**

Acara : Rapat Tinjauan Manajemen (RTM.2)
Tempat : Gedung Technopreneur Lt.3
Peserta : Sesuai Daftar Hadir (Terlampir)

Hari/Tanggal : Kamis, 16 Juni 2022
Jam : 09.00 WIB s.d. selesai
PIC : Ahmad Riyad Firdaus (MR)

No.	Pokok Bahasan	Keputusan	Tindakan	PIC	Monitoring
1.	Agenda	<p>Rapat Tinjauan Manajemen serta Pencanangan dan Penandatanganan Pakta Integritas Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBBM Politeknik Negeri Batam</p> <p>Agenda :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pembukaan → Pembukaan dan Arahan Manajemen2. Pencanangan WBBM → Presentasi SPI/Tim dan Penandatanganan Pakta Integritas3. Tindakan Peningkatan Mutu →<ul style="list-style-type: none">- Laporan tindak lanjut RTM.1, Tindak Lanjut Ketidaksesuaian dan Tindak Lanjut Hasil AMI- Manajemen Risiko dan LED Institusi4. Laporan Progres EA → laporan progres dokumen ISO berbasis Enterprise Architecture dan Pengembangan EA selanjutnya5. Evaluasi Semester → Laporan PBM-1 oleh Kajur6. Kecukupan Sumber Daya & Kinerja Penyedia Eksternal → Presentasi oleh SBKK, SBUM, Pengadaan	Sudah tersampaikan sesuai agenda.	MR	-
2.	Direktur	<p>Ada 2 agenda:</p> <ol style="list-style-type: none">1. RTM → agenda rutin 3 bulanan2. Pencanangan dan Penandatanganan Pakta Integritas Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBBM untuk tahun 20233. Predikat ultimate yang diberikan Menpan-RB yang dilihat dari Tata Kelola, Pelayanan,4. Catatan :<ol style="list-style-type: none">a. Pengelolaan manajemen risiko disesuaikan dengan Permendikbud Nomor 66 Tahun 2015 Tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kerjasama dengan BPKP	Direktur SPI	Sebelum Eksternal



No.BO.29.3.1-V3 Borang Notulen

30 Agustus 2017

No.	Pokok Bahasan	Keputusan	Tindakan	PIC	Monitoring
		<ul style="list-style-type: none"> b. Aspek umpan balik dari pengguna jasa/layanan Polibatam → contohnya: di perpustakaan, toilet, dll c. Selalu mengingatkan karyawan untuk memakai nametag/pengenal d. SBKK dan SBUM → tingkatkan pelayanan untuk Pamdal dan CS (seluruh tamu yang datang atau kegiatan yang ada di Polibatam untuk diinformasikan) e. Kampus Polibatam sudah semakin tua, jadi untuk area-area yang butuh perbaikan mohon diinformasikan f. Tahun 2022 ini Polibatam mengajukan BLU, sekarang masih dalam proses seleksi. Aktivitas penelitian, aktivitas pembelajaran di arahkan untuk BLU karena belum banyak Polibateknik yang BLU 	P4M konsolidasi dengan SPI untuk peningkatan layanan (QRcode)	P4M Ka-unit/Kajur UPT-PP	Audit (5 Agust 22) 8 Juli 2022 RTM-3 RTM-3 RTM-3
3.	Pencangan WBBM	Pencangngan ini sebagai langkah awal untuk memulai Zona Integritas menuju Wilayah Bersih Bebas Melayani (WBBM). Langkah awalnya dilakukan dengan penandatanganan pakta integritas	Sudah dilaksanakan	Ka-SPI	-
4.	Tindakan Peningkatan Mutu Tindak Lanjut RTM.1 – Jurusan	Hasil RTM.1: <ul style="list-style-type: none"> - RPS hanya akan diupdate berdasarkan hasil evaluasi semester - Perlu pendampingan TU untuk menjalan prosedur - Media pengumuman/informasi resmi jurusan adalah website dan email, kemudian untuk percepatan penyampaian informasi dapat menggunakan media sosial (WA, FB, dan lainnya) Strategi Pelaksanaan : Jur.MB <ul style="list-style-type: none"> - Meminimalkan beban sebagai pengampu matakuliah - Memonitoring persiapan RPS dan KP ke KPS, TU, dan dosen melalui briefing, rapat jurusan, dan cek onedrive - Memonitor pekerjaan TU pada perencanaan PBM melalui briefing - Mempercepat proses penyusunan distribusi beban dan jadwal Jur.IF → tidak ada tindak lanjut dari unit terkait	Sudah dilaksanakan Pengampu adalah Dosen Pengajar	Ka-P4M	-



No.	Pokok Bahasan	Keputusan	Tindakan	PIC	Monitoring
		Jur. EL → tidak ada tindak lanjut dari unit terkait Jur. MS → tidak ada tindak lanjut dari unit terkait	Masing-masing Kajur dapat presentasikan bersamaan dengan presentasi Evaluasi semester		
5.	Tindak Lanjut RTM.1 – P4M	Strategi Pelaksanaan : <ul style="list-style-type: none">- P4M sudah mendaftarkan kegiatan pengembangan moodle (learning) sebagai topik PBL- RPS dan KP berdasarkan diskusi tim gugus mutu tidak bisa digabung Masalah/Hambatan selama Pelaksanaan: Apabila Tim PBL tidak memenuhi kompetensi maka perlu melibatkan pihak lain (jasa)	Follow up pengembangan moodle	Ka-P4M	Sem ganjil 2022-2023
6.	Tindak Lanjut RTM.1 – P3M	Tidak ada tindak lanjut dari unit terkait: → Koordinasi P3M dengan SHILAU		Ka-P3M, Ka-Shilau	RTM-3
7.	Tindak Lanjut RTM.1 – SBPK	Strategi Pelaksanaan : Melaksanakan rapat koordinasi internal kehumasan dan melakukan evaluasi terkait ketepatan sasaran dan metode publikasi Hambatan: Tidak semua unit berinisiatif untuk share berita kegiatan yang telah dilakukan. Tim humas melakukan monitoring kegiatan jurusan/unit dengan mengingatkan maupun bertanya secara langsung. Hal ini sangat mempengaruhi update tidaknya beita yang akan diupload di website Polibatam. Strategi Pelaksanaan : <ul style="list-style-type: none">- Telah dibuat link kerjasama terkait informasi progres usulan kerjasama, rekapan data MoU, dan scan MoU yang telah ditanda tangani, dan sudah disosialisasikan melalui email maupun WA grup- Aplikasi sudah sampai tahap 80% dan tinggal finalisasi- Sudah dilakukan inisiasi kerjasama dengan berbagai upaya pendekatan- Sudah dilakukan monitoring kerjasama sampai saat ini	Terkait aplikasi ini harap mengisi link aplikasi yang dikirimkan Jur.IF	SBPK	RTM-3



No.	Pokok Bahasan	Keputusan	Tindakan	PIC	Monitoring
		Hambatan: Kurang fokusnya tenaga administrasi kerjasama dikarenakan load kerjasama yang cukup tinggi sehingga telah diajukan usulan penambahan personil khusus yang menangani administrasi			
8.	Tindak Lanjut RTM.1 – SBKK	Tidak ada tindak lanjut dari unit terkait >>Tupoksi sesuai dengan struktur saat ini		SBKK	RTM-3
9.	Tindak Lanjut RTM.1 – UPT-PP	Belum ada tindak lanjut dari unitnya , jadi dibawa terus dalam RTM selanjutnya. Saat audit internal sudah ditanyakan, dan hasilnya karena pengelolaannya yang masih kurang.	Komunikasi-kan dengan administrasi unit PP	P4M	RTM-3
10.	Tindak Lanjut Ketidaksesuaian	Ditemukan : 1. Kurikulum yang dipublish di website tidak sesuai template. 2. standar layanan belum memenuhi dalam hal mempublikasikan konten 1 hari setelah adanya permintaan 3. sudah direminder dari P4M kepada unit terkait. Hasil investigasi langsung dari P4M: Minim koordinasi antara staf di unit dan staf yang membaca email tidak menginformasikan ke PIC terkait. Rencana tindakan koreksi/pencegahan: <ul style="list-style-type: none">- membuat helpdesk untuk memfilter item-item yang dibutuhkan oleh unit- meningkatkan monitoring email terkait permintaan kebutuhan unit	Ka-unit menyampaikan ke staf untuk mencantumkan identitas saat kirim email Email di reply kembali, bila tidak direspon juga infokan ke Direktur	Ka-unit Ka-P4M	RTM-3 RTM-3



No.	Pokok Bahasan	Keputusan	Tindakan	PIC	Monitoring																																																																																																																													
11.	Hasil AMI 2022	<p style="text-align: center;">Hasil AMI 2022</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Jurusan/Unit</th> <th rowspan="2">Jumlah Butir Standar (SPMI)</th> <th rowspan="2">Jumlah Prosedur (ISO)</th> <th colspan="3">SPMI</th> <th colspan="2">ISO</th> </tr> <tr> <th>OB</th> <th>KTS</th> <th>PNC</th> <th>D</th> <th>NC</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Manajemen</td> <td>92</td> <td>4</td> <td>-</td> <td>28</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>SBAK</td> <td>27</td> <td>18</td> <td>1</td> <td>9</td> <td>3</td> <td>5</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SBPK</td> <td>20</td> <td>10</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>-</td> <td>2</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SBKK</td> <td>7</td> <td>19</td> <td>12</td> <td>1</td> <td>4</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SBUM</td> <td>12</td> <td>21</td> <td>1</td> <td>13</td> <td>3</td> <td>2</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Pusat P2M</td> <td>51</td> <td>10</td> <td>3</td> <td>5</td> <td>3</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SPI</td> <td>3</td> <td>8</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>P4M</td> <td>20</td> <td>13</td> <td>-</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>UPT-Perpus</td> <td>11</td> <td>11</td> <td>-</td> <td>5</td> <td>-</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>UPT-PP</td> <td>5</td> <td>9</td> <td>1</td> <td>7</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Pengadaan</td> <td>4</td> <td>9</td> <td>-</td> <td>3</td> <td>2</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>UPT-SI</td> <td>7</td> <td>10</td> <td>-</td> <td>3</td> <td>-</td> <td>1</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SHILAU</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>PKPK</td> <td>92</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>8</td> <td>4</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Jurusan/Unit	Jumlah Butir Standar (SPMI)	Jumlah Prosedur (ISO)	SPMI			ISO		OB	KTS	PNC	D	NC	Manajemen	92	4	-	28	1	2	1	SBAK	27	18	1	9	3	5	-	SBPK	20	10	4	4	-	2	-	SBKK	7	19	12	1	4	-	-	SBUM	12	21	1	13	3	2	-	Pusat P2M	51	10	3	5	3	-	-	SPI	3	8	-	-	-	-	-	P4M	20	13	-	1	1	-	-	UPT-Perpus	11	11	-	5	-	1	1	UPT-PP	5	9	1	7	2	1	1	Pengadaan	4	9	-	3	2	-	-	UPT-SI	7	10	-	3	-	1	-	SHILAU	2	1	-	-	2	1	1	PKPK	92	-	-	8	4	-	-	Tindak lanjut hasil AMI 2022 dilakukan paling lama 1 bulan setelah audit berjalan.	Ka-P4M, Auditor	RTM-3
Jurusan/Unit	Jumlah Butir Standar (SPMI)	Jumlah Prosedur (ISO)				SPMI			ISO																																																																																																																									
			OB	KTS	PNC	D	NC																																																																																																																											
Manajemen	92	4	-	28	1	2	1																																																																																																																											
SBAK	27	18	1	9	3	5	-																																																																																																																											
SBPK	20	10	4	4	-	2	-																																																																																																																											
SBKK	7	19	12	1	4	-	-																																																																																																																											
SBUM	12	21	1	13	3	2	-																																																																																																																											
Pusat P2M	51	10	3	5	3	-	-																																																																																																																											
SPI	3	8	-	-	-	-	-																																																																																																																											
P4M	20	13	-	1	1	-	-																																																																																																																											
UPT-Perpus	11	11	-	5	-	1	1																																																																																																																											
UPT-PP	5	9	1	7	2	1	1																																																																																																																											
Pengadaan	4	9	-	3	2	-	-																																																																																																																											
UPT-SI	7	10	-	3	-	1	-																																																																																																																											
SHILAU	2	1	-	-	2	1	1																																																																																																																											
PKPK	92	-	-	8	4	-	-																																																																																																																											



No.	Pokok Bahasan	Keputusan	Tindakan	PIC	Monitoring																																																																																																																																																																																																																			
		<p style="text-align: center;">Hasil AMI 2022</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Jurusan/Unit</th> <th rowspan="2">Jumlah Butir Standar (SPMI)</th> <th rowspan="2">Jumlah Prosedur (ISO)</th> <th colspan="2">SPMI</th> <th colspan="3">ISO</th> </tr> <tr> <th>OB</th> <th>KTS</th> <th>PNC</th> <th>D</th> <th>NC</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jurusan Manajemen Bisnis</td> <td>88</td> <td>14</td> <td>1</td> <td>7</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Prodi AB</td> <td>27</td> <td>14</td> <td>-</td> <td>4</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Prodi AK</td> <td>27</td> <td>14</td> <td>-</td> <td>7</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Prodi AM</td> <td>27</td> <td>14</td> <td>1</td> <td>13</td> <td>3</td> <td>1</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Prodi LPI</td> <td>27</td> <td>14</td> <td>-</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Jurusan Teknik Informatika</td> <td>88</td> <td>14</td> <td>1</td> <td>5</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Prodi IF</td> <td>27</td> <td>14</td> <td>-</td> <td>3</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Prodi MJ</td> <td>27</td> <td>14</td> <td>-</td> <td>5</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Prodi GM</td> <td>27</td> <td>14</td> <td>-</td> <td>6</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Prodi AN</td> <td>27</td> <td>14</td> <td>-</td> <td>6</td> <td>2</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Prodi RKS</td> <td>27</td> <td>14</td> <td>-</td> <td>8</td> <td>3</td> <td>1</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Jurusan Teknik Elektro</td> <td>88</td> <td>14</td> <td>3</td> <td>32</td> <td>2</td> <td>4</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Prodi EL</td> <td>27</td> <td>14</td> <td>2</td> <td>8</td> <td>3</td> <td>-</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Prodi MK</td> <td>27</td> <td>14</td> <td>1</td> <td>8</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Prodi EM</td> <td>27</td> <td>14</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>6</td> <td>2</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Prodi IN</td> <td>27</td> <td>14</td> <td>-</td> <td>14</td> <td>1</td> <td>4</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Prodi RE</td> <td>27</td> <td>14</td> <td>1</td> <td>11</td> <td>2</td> <td>5</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Prodi RPE</td> <td>27</td> <td>14</td> <td>1</td> <td>11</td> <td>5</td> <td>4</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Jurusan Teknik Mesin</td> <td>88</td> <td>14</td> <td>-</td> <td>20</td> <td>2</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Prodi MS</td> <td>27</td> <td>14</td> <td>-</td> <td>11</td> <td>-</td> <td>2</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Prodi KP</td> <td>27</td> <td>14</td> <td>-</td> <td>9</td> <td>2</td> <td>4</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Prodi TPPU</td> <td>27</td> <td>14</td> <td>1</td> <td>10</td> <td>3</td> <td>2</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">Tindak Lanjut hasil AMI 2022</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Jurusan/Prodi/Unit sudah melakukan tindak lanjut</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>√</td> <td>Jur EL dan prodinya</td> </tr> <tr> <td>√</td> <td>Jur MB dan prodinya</td> </tr> <tr> <td>√</td> <td>P3M</td> </tr> <tr> <td>√</td> <td>P4M</td> </tr> <tr> <td>√</td> <td>Perpustakaan</td> </tr> <tr> <td>√</td> <td>PKPK</td> </tr> <tr> <td>√</td> <td>SBKK</td> </tr> <tr> <td>√</td> <td>SBPK</td> </tr> <tr> <td>√</td> <td>SBUM</td> </tr> <tr> <td>√</td> <td>UPT-SI</td> </tr> </tbody> </table>	Jurusan/Unit	Jumlah Butir Standar (SPMI)	Jumlah Prosedur (ISO)	SPMI		ISO			OB	KTS	PNC	D	NC	Jurusan Manajemen Bisnis	88	14	1	7	-	-	-	Prodi AB	27	14	-	4	1	-	-	Prodi AK	27	14	-	7	1	-	-	Prodi AM	27	14	1	13	3	1	-	Prodi LPI	27	14	-	2	1	-	-	Jurusan Teknik Informatika	88	14	1	5	-	-	-	Prodi IF	27	14	-	3	2	1	-	Prodi MJ	27	14	-	5	-	-	-	Prodi GM	27	14	-	6	1	-	-	Prodi AN	27	14	-	6	2	-	-	Prodi RKS	27	14	-	8	3	1	-	Jurusan Teknik Elektro	88	14	3	32	2	4	-	Prodi EL	27	14	2	8	3	-	4	Prodi MK	27	14	1	8	2	3	1	Prodi EM	27	14	3	3	6	2	1	Prodi IN	27	14	-	14	1	4	-	Prodi RE	27	14	1	11	2	5	3	Prodi RPE	27	14	1	11	5	4	3	Jurusan Teknik Mesin	88	14	-	20	2	-	-	Prodi MS	27	14	-	11	-	2	-	Prodi KP	27	14	-	9	2	4	-	Prodi TPPU	27	14	1	10	3	2	-	Jurusan/Prodi/Unit sudah melakukan tindak lanjut		√	Jur EL dan prodinya	√	Jur MB dan prodinya	√	P3M	√	P4M	√	Perpustakaan	√	PKPK	√	SBKK	√	SBPK	√	SBUM	√	UPT-SI			
Jurusan/Unit	Jumlah Butir Standar (SPMI)	Jumlah Prosedur (ISO)				SPMI		ISO																																																																																																																																																																																																																
			OB	KTS	PNC	D	NC																																																																																																																																																																																																																	
Jurusan Manajemen Bisnis	88	14	1	7	-	-	-																																																																																																																																																																																																																	
Prodi AB	27	14	-	4	1	-	-																																																																																																																																																																																																																	
Prodi AK	27	14	-	7	1	-	-																																																																																																																																																																																																																	
Prodi AM	27	14	1	13	3	1	-																																																																																																																																																																																																																	
Prodi LPI	27	14	-	2	1	-	-																																																																																																																																																																																																																	
Jurusan Teknik Informatika	88	14	1	5	-	-	-																																																																																																																																																																																																																	
Prodi IF	27	14	-	3	2	1	-																																																																																																																																																																																																																	
Prodi MJ	27	14	-	5	-	-	-																																																																																																																																																																																																																	
Prodi GM	27	14	-	6	1	-	-																																																																																																																																																																																																																	
Prodi AN	27	14	-	6	2	-	-																																																																																																																																																																																																																	
Prodi RKS	27	14	-	8	3	1	-																																																																																																																																																																																																																	
Jurusan Teknik Elektro	88	14	3	32	2	4	-																																																																																																																																																																																																																	
Prodi EL	27	14	2	8	3	-	4																																																																																																																																																																																																																	
Prodi MK	27	14	1	8	2	3	1																																																																																																																																																																																																																	
Prodi EM	27	14	3	3	6	2	1																																																																																																																																																																																																																	
Prodi IN	27	14	-	14	1	4	-																																																																																																																																																																																																																	
Prodi RE	27	14	1	11	2	5	3																																																																																																																																																																																																																	
Prodi RPE	27	14	1	11	5	4	3																																																																																																																																																																																																																	
Jurusan Teknik Mesin	88	14	-	20	2	-	-																																																																																																																																																																																																																	
Prodi MS	27	14	-	11	-	2	-																																																																																																																																																																																																																	
Prodi KP	27	14	-	9	2	4	-																																																																																																																																																																																																																	
Prodi TPPU	27	14	1	10	3	2	-																																																																																																																																																																																																																	
Jurusan/Prodi/Unit sudah melakukan tindak lanjut																																																																																																																																																																																																																								
√	Jur EL dan prodinya																																																																																																																																																																																																																							
√	Jur MB dan prodinya																																																																																																																																																																																																																							
√	P3M																																																																																																																																																																																																																							
√	P4M																																																																																																																																																																																																																							
√	Perpustakaan																																																																																																																																																																																																																							
√	PKPK																																																																																																																																																																																																																							
√	SBKK																																																																																																																																																																																																																							
√	SBPK																																																																																																																																																																																																																							
√	SBUM																																																																																																																																																																																																																							
√	UPT-SI																																																																																																																																																																																																																							



No.	Pokok Bahasan	Keputusan	Tindakan	PIC	Monitoring
12.	Manajemen Risiko	Unit/Jurusan/Prodi yang belum mengupdate manajemen risiko : a. Manajemen b. P3M c. PKPK d. UPT-PP e. Prodi RPE f. Prodi AB	Masukan isu-isu yang eksternal saja yang berdampak pada layanan, untuk yang internal tidak perlu di daftarkan di materi RTM. Unit yang belum update, segera di lakukan	Ka-unit, P4M	RTM-3
13.	Manajemen Risiko – P4M	Risiko (H) → tidak ada inisiasi dari pemilik prosedur Rencana Aksi → membagi tugas pemutahiran prosedur per jurusan yang dilakukan dalam rapat reviu prosedur jurusan. Sedangkan unit lain sudah pernah dilakukan koordinasi untuk perbaikan prosedur Risiko (E) → sulitnya memperoleh update manajemen risiko setiap unit Rencana Aksi → mengingatkan setiap unit secara berkala untuk mengupdate isian borang manajemen risiko yang sudah dibuat melalui reminder email tiap bulan dan manajemen risiko dibahas di RTM Risiko (H) → isu yang dibahas pada RTM tidak ditindaklanjuti Rencana Aksi → mengingatkan unit/jurusan/prodi terkait untuk menindaklanjuti	Disesuaikan dengan Permendikbud Nomor 66 Tahun 2015 Koordinasi P4M dengan SPI	Ka-SPI, Ka-P4M	RTM-3
14.	Manajemen Risiko – Pengadaan	Konfirmasi ke unitnya terkait risiko di Unit Pengadaan	Kepala Unit tidak hadir di RTM.2	P4M	RTM-3
15.	Manajemen Risiko – SBAK	Risiko (H) → keterlambatan pembagian KTM/ATM Rencana Aksi → melakukan koordinasi dengan BNI Risiko (H) → keterlambatan dalam mengambil KTM/ATM Rencana Aksi → melakukan koordinasi dengan TU jurusan	Update manajemen risiko	Ka-SBAK	RTM-3
16.	Manajemen Risiko – SBKK	Status nya masih open terus karena, prosesnya masih berjalan			



No.BO.29.3.1-V3 Borang Notulen

30 Agustus 2017

No.	Pokok Bahasan	Keputusan	Tindakan	PIC	Monitoring
17.	Manajemen Risiko – SBPK	<p>Risiko (H) → TOR dan RAB tidak lengkap Rencana Aksi → (1) segera melengkapi kekurangan dokumen melalui permintaan data ke unit. (2) melakukan revisi penyesuaian RKAKL dan dokumen pendukung</p> <p>Risiko (H) → dokumen pendukung pada saat rakor perencanaan tidak lengkap Rencana Aksi → memastikan kembali rencana jadwal pelaksanaan kegiatan</p> <p>Risiko (E) → jadwal pelaksanaan kegiatan unit tidak terisi dan kegiatan tidak dilaksanakan Rencana Aksi → meningkatkan koordinasi dengan keuangan dalam hal kegiatan yang belum ada di RKAKL</p> <p>Risiko (E) → dokumen LAKIP tidak lengkap dan tidak sinkron Rencana Aksi → selalu berkoordinasi dan memantau perkembangan penyelesaian MoU dengan melakukan follow up secara konsisten</p>	Mohon kerjasamanya untuk pengumpulan dokumen pendukung seperti penawaran, RAB, dll	SBPK	RTM-3
18.	Manajemen Risiko - SBUM	<p>Risiko (H) → kondisi inventaris BMN yang rusak berat tidak segera dihentikan penggunaannya Rencana Aksi → memaksimalkan SDM untuk melanjutkan inventaris ulang. Data hasil inventarisasi PBL di rekap dan diinput ke aplikasi SIMAK BMN.;</p> <p>Risiko (H) → laporan BMN rusak berat tetap dilaporkan dalam kondisi baik Rencana Aksi → menginventarisasi BMN yang akan dihapuskan</p>	Membuat 2 laporan real dan kebutuhan pelaporan ke pusat	SBUM	RTM-3
19.	Manajemen Risiko – SHILAU	<p>Risiko (H) → masih banyak produk dan layanan belum layak di hilirisasi Rencana Aksi → identifikasi produk dan layanan yang berpotensi dihilirisasi</p> <p>Risiko (H) → identifikasi pasar untuk produk dan layanan yang sudah ada beresiko gagal Rencana Aksi → diusulkan untuk dilakukan PBL Jurusan Manajemen Bisnis untuk aktivitas identifikasi pasar</p> <p>Risiko (H) → pengujian dan standarisasi produk dan layanan tidak dapat di penuhi</p>	-		



No.BO.29.3.1-V3 Borang Notulen

30 Agustus 2017

No.	Pokok Bahasan	Keputusan	Tindakan	PIC	Monitoring
		Rencana Aksi → identifikasi kebutuhan jenis pengujian dan standarisasi produk dan layanan termasuk biaya dan lembaga uji atau sertifikasinya			
20.	Manajemen Risiko – SPI	<ul style="list-style-type: none">- Terkait tindak lanjut memang belum ada hasilnya dari unit. Diberikan waktu 30 hari, rekomendasinya sudah disampaikan. Hanya perlu kesadaran dari unit untuk menyampaikan tindak lanjutnya. Tidak perlu ada ancaman atau paksaan.- Koordinasi antara BMN dengan Kerjasama <p>Direktur: Punya catatan tentang aset internal Polibatam, jika belum bisa menyatu karena nomenklaturnya berubah tidak apa-apa.</p>	Mengenai inventarisasi aset Polibatam – pengawasan internal (sama dengan poin 18)	SBUM	RTM-3
21.	Manajemen Risiko – UPT-SI	Overheating server → bila AC mati maka server juga terganggu <p>Direktur:</p> <ul style="list-style-type: none">- Jangan sekali-kali pasang perangkat- Koordinasi dengan BMN, ruang panel dikunci	Ka-unit sampaikan ke staf di unit nya dan semua akademisi Polibatam	Ka-Unit	RTM-3
22.	Manajemen Risiko – Jur. EL	<ul style="list-style-type: none">- Adanya dosen wali yang kurang memiliki kompetensi- BHP untuk kebutuhan PBL belum datang <p>Prodi RPE:</p> <ul style="list-style-type: none">- Pelaksanaan magang 1 tahun, prodi belum ada pengalaman	<ul style="list-style-type: none">- Dilakukan pendampingan oleh Kajur- Untuk BHP akan mulai di stop <p>Dikoordinir oleh jurusan, dimuarakan ke PKPK</p>	Kajur EL	RTM-3
23.	Manajemen Risiko – Jur. IF	Tidak ada ada yang H dan E			
24.	Manajemen Risiko – Jur. MB	Jur. MB → Sudah ditangani/diproses Prodi AK → <ul style="list-style-type: none">- Prestasi internasional belum tercapai → lagi mencari lomba2 internasional		Kajur MB & KPS	RTM-3



No.	Pokok Bahasan	Keputusan	Tindakan	PIC	Monitoring
		<ul style="list-style-type: none">- Kelas belajar → teori dibuat online, praktikum dibuat offline Prodi AM → <ul style="list-style-type: none">- Mahasiswa magang yang sudah bekerja tidak mendapat izin dari perusahaan → dibuat prosedur khusus	Praktikum dikurangi dengan PBL		
25.	Manajemen Risiko - Jur. MS	Prodi KP → beban mengajar dosen cukup tinggi <ul style="list-style-type: none">- Tidak bisa merekrut pegawai karena harus lewat jalur resmi Prodi TPPU → kompetensi dosen (Pelatihan dosen) <ul style="list-style-type: none">- Bila tidak bisa menggunakan dana eksternal karena terkait NIDN dosennya, ajukan dana ke internal	SBKK cari skema tentang pegawai/dosen	SBKK	RTM-3
26.	Penyusunan EA	<ul style="list-style-type: none">- Prosedur yang sudah disusun Tim EA untuk segera di upload ke intranet.- Bisa sudah diupload dan akan di audit tahun depan, prosedur tersebut yang akan dijadikan pedoman audit- Sebelum naik akan direviu kembali dengan unit → reviu nya cukup sampai kepala unit saja- Selanjutnya di akan dilanjutkan ke application architecture	Terakhir 30 Juni 2022	Ka-P4M, Ketua Tim EA	RTM-3
27.	Hasil Evaluasi PBM Sem.1 – Jur. MB	PBM <ul style="list-style-type: none">- Perkuliahan disarankan dilaksanakan secara hybrid, online untuk teori dan offline untuk praktikum dan PBL- Beberapa sudah melaksanakan sistem hybrid ini, namun masih terdapat banyak matakuliah yang dilaksanakan secara online- Banyaknya tugas dosen dan fleksibilitas kuliah online dirasakan lebih nyaman daripada harus kuliah offline- Keluhan mahasiswa tinggi karena banyak dosen tidak maksimal dalam melaksanakan kuliah online- Jumlah ruang kelas terbatas jika seluruh kelas offline- Masih terdapat matakuliah teori dan PBL ketika mahasiswa magang (dosen sudah dipanggil dan diminta untuk konfirmasi, dosen tetap ingin melaksanakan PBL dengan beban tugas yang lebih ringan) PBM - PBL <ul style="list-style-type: none">- 42 proyek berjalan dari 61 yang diajukan	Pengelolaan kelas kuliah online untuk teori dan kelas offline untuk praktikum	Kajur MB	



No.	Pokok Bahasan	Keputusan	Tindakan	PIC	Monitoring																		
		<ul style="list-style-type: none"> - 3 proyek eksternal tambahan baru - 31 proyek yang lengkap RPP - 1642 mahasiswa - 73 mata kuliah - Mata kuliah di ABT masih 20% menerapkan case base/PBL - Kendala : masih belum efektif untuk teknis pelaksanaan terutama terkait matakuliah <p>SDM – Dosen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rasio dosen AM → 1:44 (setelah dikurangi PSDKU dan ditambah dosen CPNS baru) - Rasio dosen AB → 1:66 (setelah ditambah dosen CPNS baru) - Rasio dosen AK → 1:29 (setelah dikurangi PSDKU) - Rasio dosen LPI → 1:35 (belum dikurangi D2FT) - Dosen praktisi → setiap awal semester mengundang dosen praktisi untuk menjelaskan tentang penggunaan SID dan learning - Catatan beban kerja dosen → beban kerja dosen telah merata ke berbagai kegiatan baik di jurusan MB, jurusan lain dan Polibatam 																					
28.	Hasil Evaluasi PBM Sem.1 – Jur.IF	<p style="text-align: center;">Ketercapaian Materi dan Kehadiran</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <caption>Data for Ketercapaian Materi dan Kehadiran</caption> <thead> <tr> <th>Group</th> <th>Reguler Pagi</th> <th>Reguler Malam</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IF</td> <td>100</td> <td>98,7</td> </tr> <tr> <td>MJ</td> <td>95</td> <td>98,4</td> </tr> <tr> <td>GM</td> <td>90</td> <td>87,4</td> </tr> <tr> <td>AN</td> <td>83</td> <td>93</td> </tr> <tr> <td>RKS</td> <td>99,5</td> <td>90,7</td> </tr> </tbody> </table>	Group	Reguler Pagi	Reguler Malam	IF	100	98,7	MJ	95	98,4	GM	90	87,4	AN	83	93	RKS	99,5	90,7	-	Sudra	
Group	Reguler Pagi	Reguler Malam																					
IF	100	98,7																					
MJ	95	98,4																					
GM	90	87,4																					
AN	83	93																					
RKS	99,5	90,7																					



No.	Pokok Bahasan	Keputusan	Tindakan	PIC	Monitoring																		
		<p style="text-align: center;">Kepuasan Layanan PBM</p> <table border="1"><caption>Data for Kepuasan Layanan PBM</caption><thead><tr><th>Kategori</th><th>Reguler Pagi</th><th>Reguler Malam</th></tr></thead><tbody><tr><td>IF</td><td>81,3</td><td>82,5</td></tr><tr><td>MJ</td><td>80</td><td>80,4</td></tr><tr><td>GM</td><td>81,3</td><td>75,5</td></tr><tr><td>AN</td><td>82</td><td>78</td></tr><tr><td>RKS</td><td>86,9</td><td>83,4</td></tr></tbody></table> <p>Program 1. Marching Fund</p>	Kategori	Reguler Pagi	Reguler Malam	IF	81,3	82,5	MJ	80	80,4	GM	81,3	75,5	AN	82	78	RKS	86,9	83,4			
Kategori	Reguler Pagi	Reguler Malam																					
IF	81,3	82,5																					
MJ	80	80,4																					
GM	81,3	75,5																					
AN	82	78																					
RKS	86,9	83,4																					



No.BO.29.3.1-V3 Borang Notulen

30 Agustus 2017

No.	Pokok Bahasan	Keputusan	Tindakan	PIC	Monitoring
		<p>1. Sistem Informasi Attendance (Sumitomo/AfdholDzikri dan Tim)</p> <p>2. Batik Girl 3D Animation Series - Ficusia (Yayasan Cinderella/ Selly A Zega dan Tim)</p> <p>3. Rekapita/Inovasi Pengembangan Pariwisata Pulau Mubut Melalui Startup Kampus Berbasis Kolaborasi (ASPII/Adit dan Tim)</p> <p>4. Conveyor Wire Harness (Sumitomo/Diono dan Tim)</p> <p>5. Pengembangan Alat Material Handling untuk Mereduksi Tingkat Resiko Cedera Tulang Belakang Operator (Sumitomo/Budi Baharuddin dan Tim)</p> <p>6. Hilirisasi Aplikasi E-Filing Pajak Versi Edukasi Untuk Simulasi Pelaporan Pajak (PT Tiga Digdaya / Dedi Kurniawan dan Tim)</p> <p>7. Adopsi iptek dan kepakaran pada pengembangan Game Milky Way: Idle Space (PT Dreams Studio Indonesia / Riwinoto dan Tim)</p> <p>8. Sistem Monitoring Karyawan dan Mesin berbasis RFID (Widya dan Tim)</p> <p>9. Sistem Informasi Pelatihan Karyawan Baru (PT. Sumitomo/Swono Sibagariang dan Tim)</p> <p>10. Penguatan Bisnis Model Polibatam Skills Lab Sebagai Sarana Peningkatan Kemampuan Yang Berkualitas Kepada Masyarakat (PT. Rainusa Indonesia/Supardianto dan Tim)</p> <p>11. Pengembangan Pembelajaran Digital Untuk Penguatan Training Center (PT. Sumitomo/ Fadli Suandi dan Tim)</p> <p>12. Pengembangan Pusat Integrasi Sumber Daya Alam Bahari di Pulau Batam (PT. LKS & PT Radhika Kirana Nareswara/ M. Zainuddin Lubis dan Tim)</p> <p>13. "Equitaz" Aplikasi Securities Crowdfunding Berbasis Android (PT. Mitra Integra Telematic/ Agus Fatulloh dan Tim).</p> <p>14. Aplikasi Perkiraan Waktu Kedatangan Bus Berbasis IOT untuk mempromosikan Pemanfaatan Urban Smart Mass Transport (Hamdani Arif dan Tim)</p> <p>Matching Fund Tim Jur IF lolos sampai dengan verifikasi kelayakan (batch 1):</p> <p>2. Competitive Fund</p> <p>Competitive Fund</p> <p>Pengajuan:</p> <p>1. Upgrade Jenjang D3 ke STr (Prodi D3 Teknik Geomatika menjadi D4 Teknologi Rekayasa Geomatika dan Survei)</p> <p>2. Prodi Baru D2 Jalur Cepatè D2 Jalur Cepat Komunikasi Grafis</p> <p>3. Akreditasi</p> <p>Prodi AN → menunggu jadwal visitasi lapangan, nilai sementara di BAN-PT adalah BAIK</p> <p>Prodi GM → finalisasi borang akreditasi ABET, masuk proses penerjemahan (batas unggah : 1 Juli 2022)</p> <p>Prodi MJ → proses penyusunan borang (LAM INFOKOM)</p> <p>4. KMIPN & ISSMAVO</p>			



No.BO.29.3.1-V3 Borang Notulen

30 Agustus 2017

No.	Pokok Bahasan	Keputusan	Tindakan	PIC	Monitoring																				
		<p style="text-align: center;">KMIPN IV</p> <table><tr><td>Jumlah Tim Lulus Verifikasi</td><td></td></tr><tr><td>Cipta Inovasi</td><td>153</td></tr><tr><td>Perancangan Bisnis TIK</td><td>106</td></tr><tr><td>Pengembangan Aplikasi Permainan</td><td>93</td></tr><tr><td>Internet of Things</td><td>72</td></tr><tr><td>E-Government</td><td>70</td></tr><tr><td>Keamanan Siber</td><td>59</td></tr><tr><td>Animasi</td><td>47</td></tr><tr><td>Hackaton</td><td>36</td></tr><tr><td>636</td><td></td></tr></table> <p style="text-align: center;">POLIBATAM</p> <p style="text-align: center;">100 lulus verifikasi 81 lulus administrasi</p> <p style="text-align: center;">Tahun 2021: 54 tim dikirim</p> <p style="text-align: center;">Polibatam (Final 2-3 Agustus 2022)</p> <p style="text-align: center;">IISMAVO</p> <ol style="list-style-type: none">Josep Lois Castilo Gultom (RKS) Edith Cowan University, AUSPrizza Rezeky Oktacaesar (IF) Tun Hussein Onn University of Malaysia (industry training focused program)Umi Kalsum Nasution (MJ) Edith Cowan University, AUS	Jumlah Tim Lulus Verifikasi		Cipta Inovasi	153	Perancangan Bisnis TIK	106	Pengembangan Aplikasi Permainan	93	Internet of Things	72	E-Government	70	Keamanan Siber	59	Animasi	47	Hackaton	36	636				
Jumlah Tim Lulus Verifikasi																									
Cipta Inovasi	153																								
Perancangan Bisnis TIK	106																								
Pengembangan Aplikasi Permainan	93																								
Internet of Things	72																								
E-Government	70																								
Keamanan Siber	59																								
Animasi	47																								
Hackaton	36																								
636																									

No.	Pokok Bahasan	Keputusan	Tindakan	PIC	Monitoring															
29.	Hasil Evaluasi PBM Sem.1 – Jur.MS	<p style="text-align: right;">JURUSAN TEKNIK MESIN</p> <p>Laporan PBM</p> <ol style="list-style-type: none"> Pelaksanaan PBM secara umum lancar, terdapat mahasiswa yang mendapatkan SP 1 (13 Mahasiswa) dan 8 mahasiswa SP 2 Tingkat kepuasan rata-rata dari kuesioner adalah 84,09% (85,79% prodi Teknologi Rekayasa Perencanaan dan Kontruksi Kapal serta 84,5% untuk Prodi Teknologi Mesin, 82% prodi Teknik Perawatan Pesawat Udara) Pelaksanaan perkuliahan terkait dengan kehadiran mahasiswa masih 50% PBL dilakukan dan menghasilkan beberapa produk internal, eksternal dan Internasional. Contoh produk internal antra lain crane dan desain kapal. Untuk produk external antara lain desian pompa angguk, pipe spooling, lifter robot dan pipe support. Untuk produk internasional: Desain kapal ferry untuk daerah India dan produk lain yang saat ini masih dalam tahap produksi Kegiatan mahasiswa ke perusahaan nasional dn internasional ke Hongaria bertambah 3 orang (Prodi T. Mesin konsentrasi manufaktur) melalui skema IISMAVO 1 orang (Prodi TRK Perkapalan), magang mahasiswa TPPU ke GME, BAT FL Aero Teknik <p style="text-align: right;">JURUSAN TEKNIK MESIN</p> <p>Persiapan Seperti Ganjil 2002/2023</p> <ul style="list-style-type: none"> Kelas Kapal : 9; Kelas Mesin : 6 Kelas ; Welding : 1; Kelas TPPU 6 Kelas → Muncul potensi kepadatan penggunaan Lab. (Saat ini : 5 lab komputer; 8 lab produksi/workspace) 	Empaty dosen terhadap mahasiswa → dari hasil kuesionernya penilaian terhadap dosen jadi rendah	Sapto																
30.	Hasil Evaluasi PBM Sem.1 – Jur.EL	<p>ANALISA GAP (SDM)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kondisi saat ini</th> <th>Kondisi yang diharapkan</th> <th>Akar Masalah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> EWMP dosen > 16 sks Jumlah bimbingan dosen rata-rata 8 orang </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> 12 < EWMP < 16 Jumlah rata-rata bimbingan = 6 orang </td> <td>Jumlah dosen tidak mencukupi Ket:Jumlah dosen : 48, S3 : 3, bridging : 4, cuti: 2, dosen aktif : 39 orang</td> </tr> <tr> <td>Keaktifan dosen di luar kampus kurang (dosen magang, visiting lecturer dll)</td> <td>Minimal setiap dosen mempunyai 1 kegiatan di luar kampus</td> <td>Beban kerja dosen banyak. Selain mengajar rata-rata diatas 20 sesi juga disibukkan oleh kepanitian (CF, MF, Akreditasi, Sertifikasi dll)</td> </tr> <tr> <td>Publikasi Dosen kurang</td> <td>Satu dosen satu publikasi</td> <td>Beban kerja dosen banyak. Selain mengajar rata-rata diatas 20 sesi juga disibukkan oleh kepanitian (CF, MF, Akreditasi, Sertifikasi dll)</td> </tr> <tr> <td>Jafung dosen tidak naik-naik</td> <td>Naik secara periodik per 2 tahun untuk setiap dosen</td> <td>Penelitan tidak ada, waktu mengurus jafung kurang</td> </tr> </tbody> </table>	Kondisi saat ini	Kondisi yang diharapkan	Akar Masalah	<ul style="list-style-type: none"> EWMP dosen > 16 sks Jumlah bimbingan dosen rata-rata 8 orang 	<ul style="list-style-type: none"> 12 < EWMP < 16 Jumlah rata-rata bimbingan = 6 orang 	Jumlah dosen tidak mencukupi Ket:Jumlah dosen : 48, S3 : 3, bridging : 4, cuti: 2, dosen aktif : 39 orang	Keaktifan dosen di luar kampus kurang (dosen magang, visiting lecturer dll)	Minimal setiap dosen mempunyai 1 kegiatan di luar kampus	Beban kerja dosen banyak. Selain mengajar rata-rata diatas 20 sesi juga disibukkan oleh kepanitian (CF, MF, Akreditasi, Sertifikasi dll)	Publikasi Dosen kurang	Satu dosen satu publikasi	Beban kerja dosen banyak. Selain mengajar rata-rata diatas 20 sesi juga disibukkan oleh kepanitian (CF, MF, Akreditasi, Sertifikasi dll)	Jafung dosen tidak naik-naik	Naik secara periodik per 2 tahun untuk setiap dosen	Penelitan tidak ada, waktu mengurus jafung kurang			
Kondisi saat ini	Kondisi yang diharapkan	Akar Masalah																		
<ul style="list-style-type: none"> EWMP dosen > 16 sks Jumlah bimbingan dosen rata-rata 8 orang 	<ul style="list-style-type: none"> 12 < EWMP < 16 Jumlah rata-rata bimbingan = 6 orang 	Jumlah dosen tidak mencukupi Ket:Jumlah dosen : 48, S3 : 3, bridging : 4, cuti: 2, dosen aktif : 39 orang																		
Keaktifan dosen di luar kampus kurang (dosen magang, visiting lecturer dll)	Minimal setiap dosen mempunyai 1 kegiatan di luar kampus	Beban kerja dosen banyak. Selain mengajar rata-rata diatas 20 sesi juga disibukkan oleh kepanitian (CF, MF, Akreditasi, Sertifikasi dll)																		
Publikasi Dosen kurang	Satu dosen satu publikasi	Beban kerja dosen banyak. Selain mengajar rata-rata diatas 20 sesi juga disibukkan oleh kepanitian (CF, MF, Akreditasi, Sertifikasi dll)																		
Jafung dosen tidak naik-naik	Naik secara periodik per 2 tahun untuk setiap dosen	Penelitan tidak ada, waktu mengurus jafung kurang																		



No.	Pokok Bahasan	Keputusan	Tindakan	PIC	Monitoring															
		<p>ANALISA GAP (SARPRAS)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kondisi saat ini</th> <th>Kondisi yang diharapkan</th> <th>Akar Masalah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Laboratorium dasar kurang memadai</td> <td>Minimal ada 8 – 10 set alat yang tersedia di lab dasar</td> <td>Jumlah peralatan lab dasar kurang, beberapa peralatan sudah tidak berfungsi</td> </tr> <tr> <td>PC di lab komputer kurang</td> <td>Satu lab ada 31 PC</td> <td>Beberapa lab pcnya kurang, beberapa lab pc sudah tidak support. Sudah datang 70 PC</td> </tr> <tr> <td>Beberapa mata kuliah belum mempunyai fasilitas laboratorium terutama di prodi baru</td> <td>Tersedia lab penunjang</td> <td>Lab belum ada . Kuliah diadakan di industry langsung</td> </tr> <tr> <td>BHP belum datang semua</td> <td>BHP tersedia sebelum kuliah dimulai</td> <td>Proses pengusulan RAB dan proses pengadaan terlambat</td> </tr> </tbody> </table> <p>PBM</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ PBM berjalan dengan online untuk sesi teori, meski beberapa makul teori tetap meminta untuk dilaksanakan offline ❖ Makul praktek semuanya dilaksanakan secara offline di Lab/WS ❖ Tidak semua makul di PBL ❖ Rata-rata beban dosen : 16-28 sesi/minggu ❖ Rata-rata beban manpro : 3-5 projek/orang ❖ Temuan SPMI/ISO : ISO (absen, jadwal ujian, perwalian, notulen, dll), SPMI (beban kerja dosen, publikasi dosen, kelengkapan dokumen kurikulum) 	Kondisi saat ini	Kondisi yang diharapkan	Akar Masalah	Laboratorium dasar kurang memadai	Minimal ada 8 – 10 set alat yang tersedia di lab dasar	Jumlah peralatan lab dasar kurang, beberapa peralatan sudah tidak berfungsi	PC di lab komputer kurang	Satu lab ada 31 PC	Beberapa lab pcnya kurang, beberapa lab pc sudah tidak support. Sudah datang 70 PC	Beberapa mata kuliah belum mempunyai fasilitas laboratorium terutama di prodi baru	Tersedia lab penunjang	Lab belum ada . Kuliah diadakan di industry langsung	BHP belum datang semua	BHP tersedia sebelum kuliah dimulai	Proses pengusulan RAB dan proses pengadaan terlambat	Beberapa dosen mengikuti tugas belajar		
Kondisi saat ini	Kondisi yang diharapkan	Akar Masalah																		
Laboratorium dasar kurang memadai	Minimal ada 8 – 10 set alat yang tersedia di lab dasar	Jumlah peralatan lab dasar kurang, beberapa peralatan sudah tidak berfungsi																		
PC di lab komputer kurang	Satu lab ada 31 PC	Beberapa lab pcnya kurang, beberapa lab pc sudah tidak support. Sudah datang 70 PC																		
Beberapa mata kuliah belum mempunyai fasilitas laboratorium terutama di prodi baru	Tersedia lab penunjang	Lab belum ada . Kuliah diadakan di industry langsung																		
BHP belum datang semua	BHP tersedia sebelum kuliah dimulai	Proses pengusulan RAB dan proses pengadaan terlambat																		





No.	Pokok Bahasan	Keputusan	Tindakan	PIC	Monitoring								
		<p>PBL DAN KENDALANYA</p> <ul style="list-style-type: none"> Secara umum PBL di Jurusan EL dilaksanakan setelah UTS, kecuali di prodi RE dan IN. Sebelum UTS, PBM dilakukan secara konvensional. Mahasiswa sem 2 melakukan PBL dimulai dari minggu ke 10 <table border="1" data-bbox="454 512 1375 810"> <thead> <tr> <th data-bbox="454 512 875 539">Kondisi saat ini</th> <th data-bbox="887 512 1375 539">Akar Masalah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="454 544 875 612"> WS masih belum memadai. WS yang tersedia (BRAIL, 402, rtf lt 1, clean room, rtf lt7) </td> <td data-bbox="887 544 1375 612"> <ul style="list-style-type: none"> Ada beberapa matkul yang dilaksanakan konvensional sehingga lab difungsikan ganda sebagai ws dan juga lab </td> </tr> <tr> <td data-bbox="454 617 875 730"> Rekap RAB tiap projek memerlukan waktu yang lama </td> <td data-bbox="887 617 1375 730"> <ul style="list-style-type: none"> Tidak semua dosen/manpro memiliki kemampuan untuk membuat RAB sehingga ada beberapa yang salah harga, salah link pembelian dll Banyak komponen2 kecil dan beragam, meyulitkan untuk dibuatkan rekapnya </td> </tr> <tr> <td data-bbox="454 735 875 810"> Proses pengadaan memerlukan waktu yang Panjang </td> <td data-bbox="887 735 1375 810"> <ul style="list-style-type: none"> Sebelumnya ada kontrak payung tetapi tidak berhasil Sesuai prosedur pengadaan, paket pengadaan dipecah per 200juta untuk dicarikan penawaran ke penyedia. </td> </tr> </tbody> </table> <p>Skenario PBL Sem.Ganjil 2022-2023</p> <ul style="list-style-type: none"> - Usulan PBL sudah dibuka sejak 31 Mei 2022 - Projek yang diusulkan adalah projek lanjutan Sem.Genap - Untuk projek baru sebaiknya dirancang minimal 1 tagun (sem. 1 desain, sem.2 implementasi) - Pengadaan BHP: (1) pengadaan BHP akan diserahkan ke prodi untuk dilanjutkan ke manpro masing-masing karena manpro yang paling mengerti kebutuhan BHP. (2) pengadaan BHP melalui jalur pengadaan 	Kondisi saat ini	Akar Masalah	WS masih belum memadai. WS yang tersedia (BRAIL, 402, rtf lt 1, clean room, rtf lt7)	<ul style="list-style-type: none"> Ada beberapa matkul yang dilaksanakan konvensional sehingga lab difungsikan ganda sebagai ws dan juga lab 	Rekap RAB tiap projek memerlukan waktu yang lama	<ul style="list-style-type: none"> Tidak semua dosen/manpro memiliki kemampuan untuk membuat RAB sehingga ada beberapa yang salah harga, salah link pembelian dll Banyak komponen2 kecil dan beragam, meyulitkan untuk dibuatkan rekapnya 	Proses pengadaan memerlukan waktu yang Panjang	<ul style="list-style-type: none"> Sebelumnya ada kontrak payung tetapi tidak berhasil Sesuai prosedur pengadaan, paket pengadaan dipecah per 200juta untuk dicarikan penawaran ke penyedia. 	<p>Pengadaan BHP akan mulai di stop</p>		
Kondisi saat ini	Akar Masalah												
WS masih belum memadai. WS yang tersedia (BRAIL, 402, rtf lt 1, clean room, rtf lt7)	<ul style="list-style-type: none"> Ada beberapa matkul yang dilaksanakan konvensional sehingga lab difungsikan ganda sebagai ws dan juga lab 												
Rekap RAB tiap projek memerlukan waktu yang lama	<ul style="list-style-type: none"> Tidak semua dosen/manpro memiliki kemampuan untuk membuat RAB sehingga ada beberapa yang salah harga, salah link pembelian dll Banyak komponen2 kecil dan beragam, meyulitkan untuk dibuatkan rekapnya 												
Proses pengadaan memerlukan waktu yang Panjang	<ul style="list-style-type: none"> Sebelumnya ada kontrak payung tetapi tidak berhasil Sesuai prosedur pengadaan, paket pengadaan dipecah per 200juta untuk dicarikan penawaran ke penyedia. 												





No.	Pokok Bahasan	Keputusan	Tindakan	PIC	Monitoring																																																																								
31.	Kecukupan Sumber Daya - SBKK	<p style="text-align: center;">Total SDM Saat Ini</p> <table border="1"><thead><tr><th>Keterangan</th><th>2021</th><th>2022 / Juni</th></tr></thead><tbody><tr><td>1 Jumlah Total Dosen Tetap</td><td>196</td><td>220</td></tr><tr><td>2 Jumlah Total Dosen Praktisi</td><td>66</td><td>66</td></tr><tr><td>3 Jumlah Total Tendik</td><td>169</td><td>169</td></tr><tr><td>4 Jumlah Mahasiswa</td><td>7.128</td><td>7.414</td></tr><tr><td>5 Rasio Dosen Tetap : Mahasiswa</td><td>36</td><td>34</td></tr><tr><td>6 Rasio Dosen Tetap + Dosen Praktisi : Mahasiswa</td><td>27</td><td>28</td></tr><tr><td>7 Rasio Tendik : Mahasiswa</td><td>42</td><td>44</td></tr></tbody></table> <p style="text-align: center;">Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian</p> <table border="1"><thead><tr><th>Tahun</th><th>2021</th><th>2022</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="3">A. Dosen</td></tr><tr><td>CPNS/PNS</td><td>116</td><td>145</td></tr><tr><td>PPPK</td><td>28</td><td>28</td></tr><tr><td>Non-ASN dosen tetap</td><td>52</td><td>47</td></tr><tr><td>Total</td><td>196</td><td>220</td></tr><tr><td colspan="3">B. Tenaga Kependidikan (Tendik)</td></tr><tr><td>CPNS/PNS</td><td>20</td><td>25</td></tr><tr><td>PPPK</td><td>45</td><td>45</td></tr><tr><td>Non-ASN</td><td>104</td><td>99</td></tr><tr><td>Total</td><td>169</td><td>169</td></tr><tr><td colspan="3">C. Total Pegawai (Dosen+Tendik)</td></tr><tr><td>CPNS/PNS</td><td>136</td><td>170</td></tr><tr><td>PPPK</td><td>73</td><td>73</td></tr><tr><td>Non-ASN</td><td>156</td><td>146</td></tr><tr><td>Total</td><td>365</td><td>389</td></tr></tbody></table>	Keterangan	2021	2022 / Juni	1 Jumlah Total Dosen Tetap	196	220	2 Jumlah Total Dosen Praktisi	66	66	3 Jumlah Total Tendik	169	169	4 Jumlah Mahasiswa	7.128	7.414	5 Rasio Dosen Tetap : Mahasiswa	36	34	6 Rasio Dosen Tetap + Dosen Praktisi : Mahasiswa	27	28	7 Rasio Tendik : Mahasiswa	42	44	Tahun	2021	2022	A. Dosen			CPNS/PNS	116	145	PPPK	28	28	Non-ASN dosen tetap	52	47	Total	196	220	B. Tenaga Kependidikan (Tendik)			CPNS/PNS	20	25	PPPK	45	45	Non-ASN	104	99	Total	169	169	C. Total Pegawai (Dosen+Tendik)			CPNS/PNS	136	170	PPPK	73	73	Non-ASN	156	146	Total	365	389			
Keterangan	2021	2022 / Juni																																																																											
1 Jumlah Total Dosen Tetap	196	220																																																																											
2 Jumlah Total Dosen Praktisi	66	66																																																																											
3 Jumlah Total Tendik	169	169																																																																											
4 Jumlah Mahasiswa	7.128	7.414																																																																											
5 Rasio Dosen Tetap : Mahasiswa	36	34																																																																											
6 Rasio Dosen Tetap + Dosen Praktisi : Mahasiswa	27	28																																																																											
7 Rasio Tendik : Mahasiswa	42	44																																																																											
Tahun	2021	2022																																																																											
A. Dosen																																																																													
CPNS/PNS	116	145																																																																											
PPPK	28	28																																																																											
Non-ASN dosen tetap	52	47																																																																											
Total	196	220																																																																											
B. Tenaga Kependidikan (Tendik)																																																																													
CPNS/PNS	20	25																																																																											
PPPK	45	45																																																																											
Non-ASN	104	99																																																																											
Total	169	169																																																																											
C. Total Pegawai (Dosen+Tendik)																																																																													
CPNS/PNS	136	170																																																																											
PPPK	73	73																																																																											
Non-ASN	156	146																																																																											
Total	365	389																																																																											



No.	Pokok Bahasan	Keputusan	Tindakan	PIC	Monitoring																																																																																																				
		<p>Tenaga Pendidik</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>2021</th> <th>2022 / Juni</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">A. Dosen Tetap berdasarkan Jenjang Pendidikan</td> </tr> <tr> <td>S1/D4 (Sarjana/Sarjana Terapan)</td> <td>10</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>S2/S2Ter (Magister/Magister Terapan)</td> <td>172</td> <td>197</td> </tr> <tr> <td>S3/S3Ter (Doktor/Doktor Terapan)</td> <td>14</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>196</td> <td>220</td> </tr> <tr> <td colspan="3">B. Dosen Tetap berdasarkan Jabatan Fungsional</td> </tr> <tr> <td>Tenaga Pengajar non Jabfung</td> <td>55</td> <td>71</td> </tr> <tr> <td>Asisten Ahli</td> <td>74</td> <td>74</td> </tr> <tr> <td>Lektor</td> <td>57</td> <td>65</td> </tr> <tr> <td>Lektor Kepala</td> <td>10</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>196</td> <td>220</td> </tr> <tr> <td colspan="3">C. Dosen Praktisi berdasarkan Jenjang Pendidikan</td> </tr> <tr> <td>< S1/D4 (sarjana/sarjana terapan)</td> <td>16</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>S1/D4 (Sarjana/Sarjana Terapan)</td> <td>50</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>S2/S2Ter (Magister/Magister Terapan)</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>S3/S3Ter (Doktor/Doktor Terapan)</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>66</td> <td>66</td> </tr> </tbody> </table> <p>Pegawai Berdasarkan Gender</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Unit Kerja</th> <th colspan="2">Jumlah Pegawai</th> <th rowspan="2">Total Pegawai</th> </tr> <tr> <th>Laki-laki</th> <th>Perempuan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dosen Jurusan MB</td> <td>26</td> <td>37</td> <td>63</td> </tr> <tr> <td>Dosen Jurusan IF</td> <td>29</td> <td>25</td> <td>54</td> </tr> <tr> <td>Dosen Jurusan EL</td> <td>37</td> <td>15</td> <td>52</td> </tr> <tr> <td>Dosen Jurusan MS</td> <td>34</td> <td>17</td> <td>51</td> </tr> <tr> <td>Laboran MB</td> <td>3</td> <td>5</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>Laboran IF</td> <td>16</td> <td>2</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>Laboran EL</td> <td>16</td> <td>10</td> <td>26</td> </tr> <tr> <td>Laboran MS</td> <td>11</td> <td>0</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>Tenaga Kependidikan</td> <td>55</td> <td>51</td> <td>106</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>227</td> <td>162</td> <td>389</td> </tr> </tbody> </table>	Tahun	2021	2022 / Juni	A. Dosen Tetap berdasarkan Jenjang Pendidikan			S1/D4 (Sarjana/Sarjana Terapan)	10	9	S2/S2Ter (Magister/Magister Terapan)	172	197	S3/S3Ter (Doktor/Doktor Terapan)	14	14	Total	196	220	B. Dosen Tetap berdasarkan Jabatan Fungsional			Tenaga Pengajar non Jabfung	55	71	Asisten Ahli	74	74	Lektor	57	65	Lektor Kepala	10	10	Total	196	220	C. Dosen Praktisi berdasarkan Jenjang Pendidikan			< S1/D4 (sarjana/sarjana terapan)	16	16	S1/D4 (Sarjana/Sarjana Terapan)	50	50	S2/S2Ter (Magister/Magister Terapan)	0	0	S3/S3Ter (Doktor/Doktor Terapan)	0	0	Total	66	66	Unit Kerja	Jumlah Pegawai		Total Pegawai	Laki-laki	Perempuan	Dosen Jurusan MB	26	37	63	Dosen Jurusan IF	29	25	54	Dosen Jurusan EL	37	15	52	Dosen Jurusan MS	34	17	51	Laboran MB	3	5	8	Laboran IF	16	2	18	Laboran EL	16	10	26	Laboran MS	11	0	11	Tenaga Kependidikan	55	51	106	Total	227	162	389			
Tahun	2021	2022 / Juni																																																																																																							
A. Dosen Tetap berdasarkan Jenjang Pendidikan																																																																																																									
S1/D4 (Sarjana/Sarjana Terapan)	10	9																																																																																																							
S2/S2Ter (Magister/Magister Terapan)	172	197																																																																																																							
S3/S3Ter (Doktor/Doktor Terapan)	14	14																																																																																																							
Total	196	220																																																																																																							
B. Dosen Tetap berdasarkan Jabatan Fungsional																																																																																																									
Tenaga Pengajar non Jabfung	55	71																																																																																																							
Asisten Ahli	74	74																																																																																																							
Lektor	57	65																																																																																																							
Lektor Kepala	10	10																																																																																																							
Total	196	220																																																																																																							
C. Dosen Praktisi berdasarkan Jenjang Pendidikan																																																																																																									
< S1/D4 (sarjana/sarjana terapan)	16	16																																																																																																							
S1/D4 (Sarjana/Sarjana Terapan)	50	50																																																																																																							
S2/S2Ter (Magister/Magister Terapan)	0	0																																																																																																							
S3/S3Ter (Doktor/Doktor Terapan)	0	0																																																																																																							
Total	66	66																																																																																																							
Unit Kerja	Jumlah Pegawai		Total Pegawai																																																																																																						
	Laki-laki	Perempuan																																																																																																							
Dosen Jurusan MB	26	37	63																																																																																																						
Dosen Jurusan IF	29	25	54																																																																																																						
Dosen Jurusan EL	37	15	52																																																																																																						
Dosen Jurusan MS	34	17	51																																																																																																						
Laboran MB	3	5	8																																																																																																						
Laboran IF	16	2	18																																																																																																						
Laboran EL	16	10	26																																																																																																						
Laboran MS	11	0	11																																																																																																						
Tenaga Kependidikan	55	51	106																																																																																																						
Total	227	162	389																																																																																																						

No.	Pokok Bahasan	Keputusan	Tindakan	PIC	Monitoring																																																						
32.	Kecukupan Sumber Daya – SBUM	<div data-bbox="456 354 1406 794">  <p>POLITEKNIK NEGERI BATAM 2022</p> <p>Sarana dan Prasarana Pendukung Pembelajaran 1. Pengadaan - Belanja Semester I 2022</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</th> <th>Pagu</th> <th>Proses Realisasi</th> <th>Proses Usulan</th> <th>Unit Barang</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Peralatan Perkantoran</td> <td>300.000.000</td> <td>205.320.000</td> <td>94.680.000</td> <td>AC, CCTV, Vacum Wet Drye, Auto Scraber, Jet Steam, dll : 48 unit</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pengolah Data</td> <td>500.000.000</td> <td>338.000.000</td> <td>162.000.000</td> <td>Komputer Batamindo: 13 unit x 26jt Accer TKDN. Progres PC Dosen</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Meubelair Perkantoran</td> <td>500.000.000</td> <td>186.456.050</td> <td>313.543.950</td> <td>Roller Blind GU, TF, Tehcno, dan Tower Monas: 85 set</td> </tr> </tbody> </table> </div> <div data-bbox="456 833 1406 1273">  <p>POLITEKNIK NEGERI BATAM 2022</p> <p>Sarana dan Prasarana Pendukung Pembelajaran 2. Distribusi Semester I 2022</p> <p>Distribusi Fasilitas Januari 2022 sd 1 Juli 2022</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>Fasilitas</th> <th>Kebutuhan</th> <th>Terpenuhi</th> <th>Proses Pengadaan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Komputer Karyawan Baru</td> <td>19</td> <td>8</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Kursi Kerja Karyawan Baru</td> <td>19</td> <td>19</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Meja Kerja Karyawan Baru</td> <td>19</td> <td>19</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Rumah Transit Pria</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Rumah Transit Wanita</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> </div>	No	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pagu	Proses Realisasi	Proses Usulan	Unit Barang	1	Peralatan Perkantoran	300.000.000	205.320.000	94.680.000	AC, CCTV, Vacum Wet Drye, Auto Scraber, Jet Steam, dll : 48 unit	2	Pengolah Data	500.000.000	338.000.000	162.000.000	Komputer Batamindo: 13 unit x 26jt Accer TKDN. Progres PC Dosen	3	Meubelair Perkantoran	500.000.000	186.456.050	313.543.950	Roller Blind GU, TF, Tehcno, dan Tower Monas: 85 set	NO	Fasilitas	Kebutuhan	Terpenuhi	Proses Pengadaan	1.	Komputer Karyawan Baru	19	8	11	2.	Kursi Kerja Karyawan Baru	19	19	0	3.	Meja Kerja Karyawan Baru	19	19	0	4.	Rumah Transit Pria	6	6	0	5.	Rumah Transit Wanita	4	4	0			
No	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pagu	Proses Realisasi	Proses Usulan	Unit Barang																																																						
1	Peralatan Perkantoran	300.000.000	205.320.000	94.680.000	AC, CCTV, Vacum Wet Drye, Auto Scraber, Jet Steam, dll : 48 unit																																																						
2	Pengolah Data	500.000.000	338.000.000	162.000.000	Komputer Batamindo: 13 unit x 26jt Accer TKDN. Progres PC Dosen																																																						
3	Meubelair Perkantoran	500.000.000	186.456.050	313.543.950	Roller Blind GU, TF, Tehcno, dan Tower Monas: 85 set																																																						
NO	Fasilitas	Kebutuhan	Terpenuhi	Proses Pengadaan																																																							
1.	Komputer Karyawan Baru	19	8	11																																																							
2.	Kursi Kerja Karyawan Baru	19	19	0																																																							
3.	Meja Kerja Karyawan Baru	19	19	0																																																							
4.	Rumah Transit Pria	6	6	0																																																							
5.	Rumah Transit Wanita	4	4	0																																																							

No.	Pokok Bahasan	Keputusan	Tindakan	PIC	Monitoring																																																																													
		<div data-bbox="456 357 1406 890">  <p>POLITEKNIK NEGERI BATAM 2022</p> <p>Sarana dan Prasarana Pendukung Pembelajaran 3. Gedung dan Kebutuhan Khusus Difabel Standar Layanan - Kondisi Sem I 2022</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>Gedung dan Bangunan</th> <th>Tulisan Braille</th> <th>Lerengan</th> <th>Guiding Block</th> <th>Toilet</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Gedung Utama</td> <td>Tersedia</td> <td>Tersedia</td> <td>Tidak Tersedia</td> <td>Tersedia</td> <td>Proses usulan</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Teaching Factory (non SIMAK)</td> <td>Tersedia</td> <td>Tidak Tersedia</td> <td>Tidak Tersedia</td> <td>Tidak Tersedia</td> <td>Proses usulan</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Tower Monas</td> <td>Tersedia</td> <td>Tersedia</td> <td>Tidak Tersedia</td> <td>Tidak Tersedia</td> <td>Proses usulan</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Technopreneur</td> <td>Tersedia</td> <td>Tidak Tersedia</td> <td>Tidak Tersedia</td> <td>Tidak Tersedia</td> <td>Proses usulan</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Hanggar KHD</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>Belum usulan</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Apartemen</td> <td>Tersedia</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>Belum usulan</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>Asrama (A, B, C, D)</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>Belum usulan</td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>Worskhop (W1,W2,W3,W5,W6,W7)</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>Belum usulan</td> </tr> <tr> <td>9.</td> <td>Ruang Sewa NDP</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>Belum usulan</td> </tr> <tr> <td>10.</td> <td>Gedung Sewa Batamindo</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>Belum usulan</td> </tr> </tbody> </table> <p>Note : - Proses usulan : mengusulkan ke unit terkait serta meminta arahan dari manajemen - Guiding Block adalah block jalan dengan penanda khusus memudahkan akses difabel</p> </div> <div data-bbox="524 922 1339 1394">  <p>POLITEKNIK NEGERI BATAM 2022</p> <p>Sarana dan Prasarana Pendukung Pembelajaran 5. Layanan Kebersihan dan Pengamanan</p> <p>- Pengamanan Dalam (PAMDAL)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identitas ketika masuk Kampus 2. Parkir Kendaraan sesuai tempat yang disediakan 3. Melaporkan hal-hal yang mencurigakan 4. Pembatasan waktu aktifitas Mahasiswa: Jam 23:00, 23:30, 24:00 4. Mengisi kuisisioner kepuasan layanan PAMDAL <p>- Kebersihan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebersihan ruangan PBL, Lorong, parkiran, dan taman 2. Memperhatikan sign2 terkait K3L, sampah, dll. 3. Mengedukasi mahasiswa untuk peduli dengan Sampah (Tugas Bersama) 4. Mengisi kuisisioner kepuasan layanan Kebersihan </div>	NO	Gedung dan Bangunan	Tulisan Braille	Lerengan	Guiding Block	Toilet	Keterangan	1.	Gedung Utama	Tersedia	Tersedia	Tidak Tersedia	Tersedia	Proses usulan	2.	Teaching Factory (non SIMAK)	Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Proses usulan	3.	Tower Monas	Tersedia	Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Proses usulan	4.	Technopreneur	Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Proses usulan	5.	Hanggar KHD	-	-	-	-	Belum usulan	6.	Apartemen	Tersedia	-	-	-	Belum usulan	7.	Asrama (A, B, C, D)	-	-	-	-	Belum usulan	8.	Worskhop (W1,W2,W3,W5,W6,W7)	-	-	-	-	Belum usulan	9.	Ruang Sewa NDP	-	-	-	-	Belum usulan	10.	Gedung Sewa Batamindo	-	-	-	-	Belum usulan			
NO	Gedung dan Bangunan	Tulisan Braille	Lerengan	Guiding Block	Toilet	Keterangan																																																																												
1.	Gedung Utama	Tersedia	Tersedia	Tidak Tersedia	Tersedia	Proses usulan																																																																												
2.	Teaching Factory (non SIMAK)	Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Proses usulan																																																																												
3.	Tower Monas	Tersedia	Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Proses usulan																																																																												
4.	Technopreneur	Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Proses usulan																																																																												
5.	Hanggar KHD	-	-	-	-	Belum usulan																																																																												
6.	Apartemen	Tersedia	-	-	-	Belum usulan																																																																												
7.	Asrama (A, B, C, D)	-	-	-	-	Belum usulan																																																																												
8.	Worskhop (W1,W2,W3,W5,W6,W7)	-	-	-	-	Belum usulan																																																																												
9.	Ruang Sewa NDP	-	-	-	-	Belum usulan																																																																												
10.	Gedung Sewa Batamindo	-	-	-	-	Belum usulan																																																																												



No.BO.29.3.1-V3 Borang Notulen

30 Agustus 2017

No.	Pokok Bahasan	Keputusan	Tindakan	PIC	Monitoring
33.	Kinerja Penyedia Eksternal - Pengadaan	<p>Evaluasi Kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Profil dan Paket Pekerjaan → Dari hasil formulir isian kinerja penyedia terdapat 32 ulasan yaitu 27 penyedia dan 32 paket pekerjaan yang telah dievaluasi oleh masing-masing pejabat pengadaan.2. Ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan → Melalui data tersebut diperoleh bahwa 26 atau 97% penyedia telah menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan 1 atau 3% penyedia masih dalam jangka waktu pelaksanaan.3. Kesesuaian spesifikasi pekerjaan → Melalui data tersebut diperoleh bahwa 26 atau 97% penyedia telah menyediakan barang atau jasa sesuai dengan spesifikasi pekerjaan yang tercantum dalam kontrak atau dokumen pembelian lainnya dan 1 atau 3% penyedia masih dalam jangka waktu pelaksanaan4. Kelengkapan administrasi dan Kerjasama penyedia → Melalui data tersebut diperoleh bahwa 27 atau 100% penyedia telah melengkapi administrasi pekerjaan sesuai dengan proses dan tahapan pengadaan, serta telah bekerjasama dengan baik selama proses pengadaan hingga selesai			

Mengetahui :
PIC Acara

(Ahmad Riyad Firdaus)