

# RTM-3 Polibatam

**21 September 2022**

Manajemen

Unit/Jurusan

Tim/Satgas

Pusat Pengembangan  
Pembelajaran dan  
Penjaminan Mutu

# AGENDA



## Pembukaan

Pembukaan dan Arahan dari Manajemen



## P4M

Hasil Audit Eksternal dan Evaluasi Target Mutu



## Jurusan

Evaluasi Semester Genap 2021/2022 & Progress CDIO



## K3L

Laporan Kejadian dan Tindakan Perbaikan



## SPI

Sosialisasi Aplikasi Pengaduan Masyarakat



## Tim EA

Progress EA dan Kegiatan Selanjutnya



## Tim GEDSI

Sosialisasi GEDSI



## SBPK

Sosialisasi SIKERMA

# 1. Pembukaan & Arahan Manajemen



## 2. K3L



# 3. GEDSI



# 4. EA



# 5. SPI





# 6. SBPK





# 7. Jurusan-CDIO





P4M

## 8. Hasil Audit Eksternal

**PNC = 9**

Seluruh Temuan PNC sudah dilakukan tindak lanjut.

**Evaluasi Target Mutu, masih banyak ka-unit yang belum isi.**

**Sudah isi lengkap:**

1. P4M
2. Prodi AN
3. Prodi AM
4. Prodi LPI
5. Prodi MS
6. Jur MS

# Hasil Audit Eksternal

08-10 Agustus 2022

UPT-  
PERPUSTAKAAN

PNC

Komentar	Tindak Lanjut	Masalah/ Hambatan
<p>Pencapaian target mutu perpustakaan tahun 2021 dan tahun 2022 masih jauh dari target, perlu <b>ditinjau ulang, yaitu:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Jumlah majalah ilmiah populer tersedia minimal 2 judul jurnal edisi lengkap per tahun per PS</li><li>2. Jurnal ilmiah internasional tersedia minimal 2 judul jurnal edisi lengkap per tahun per PS setiap tahun. Tahun 2021: 2 modul, Tahun 2022: 1 modul</li><li>3. Perpustakaan merencanakan dan mengevaluasi jumlah bahan pustaka berupa buku teks atau e-book setiap tahun agar tersedia minimal 216 judul per PS. Dilihat Program Geomatika: Judul Buku: 35 <b>perlu ditinjau dan diperbarui.</b></li></ol>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Menghimpun dan menyediakan jurnal elektronik gratis dari repository lokal maupun interlokal secara berkala</li><li>• Menghimpun dan menyediakan jurnal elektronik gratis dari repository internasional secara berkala</li><li>• Menyediakan sarana cloud untuk menghimpun modul dan sosialisasi serta meminta setiap modul wajib memiliki nomor registrasi dari perpustakaan</li><li>• Membuat pengelompokan berdasarkan jurusan sehingga 1 judul buku dapat digunakan dan di klaim untuk kepentingan prodi</li></ul>	<p>Web untuk repository masih dalam <b>tahap pengembangan</b> menjadi kendala dalam mengumpulkan data di cloud</p>

# Hasil Audit Eksternal

08-10 Agustus 2022

UPT-PP

PNC

Komentar	Tindak Lanjut	Masalah/ Hambatan
<ul style="list-style-type: none"><li>Dilihat Target Mutu 2022 – UPT-PP Butir 31.a: “Seluruh unit menjalankan capaian kinerja dan target mutunya dengan mengacu kepada standar SPMI dalam upaya mencapai Akreditasi institusi predikat Unggul pada tahun 2023. <b>Persentase Ketercapaian: 0%   Hasil evaluasi: respon terhadap help desk belum ter-record karena semua data hilang akibat server terserang virus.</b></li><li>Terlihat telah terjadi insiden kehilangan data yang berpotensi mengakibatkan in-efisiensi sistem dan keluhan pelanggan dan pengguna.</li></ul>	<p>Pada waktu pelaksanaan audit eksternal, <b>tidak ada data helpdesk yang belum terecord atau hilang yang disebabkan karena server terkena virus</b></p> <p><b><u>Klarifikasi dari UPT-SI:</u></b> data helpdesk masih bisa diakses, tidak hilang karena terserang virus. Diakhir tahun 2021, laman helpdesk terkendala diakses (loading terus). Saat itu helpdesk menggunakan versi lama. Dari hasil pemeriksaan, UPT-SI melakukan upgrade ke versi dan server baru. Data lama ada di server lama. Sebagai contoh, untuk keperluan rekapitulasi helpdesk tahun 2021, UPT-SI mengakses data helpdesk yang ada di server lama. Diharapkan koordinasinya, sehingga dapat dibantu kebutuhan data dari helpdesk.</p>	<p>Kurangnya koordinasi/komunikasi antar unit</p>

# Hasil Audit Eksternal

08-10 Agustus 2022

SBPK

PNC

Komentar	Tindak Lanjut	Masalah/ Hambatan
<p>Dilihat Registrasi dan Mitigasi Isu dan Risiko (No.BO.2.1.1-V0) – SBPK (Kerjasama dan Humas) telah ditetapkan dan dievaluasi, namun <b>Pendaftaran dan Mitigasi Isu dan Risiko belum memasukkan Risiko untuk kegiatan Humas</b> sesuai dengan Target Mutu 2022 – SBPK. Misal: Pengelolaan Promosi dan Publikasi, Pengelolaan Acara atau Protokoler, Penerimaan Tamu, Pengembangan Media Informasi, dll</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Melakukan koordinasi dan identifikasi isu dan risiko pada Humas</li><li>• Melakukan update borang registrasi dan mitigasi isu dan risiko</li></ul>	<p>Peralihan unit kehumasan yang semula di bawah koordinasi SBUM berubah menjadi dibawah SBPK, sehingga belum terupdate pada borang registrasi dan mitigasi risiko</p>

# Hasil Audit Eksternal

08-10 Agustus 2022

SBKK

PNC

Komentar	Tindak Lanjut	Masalah/Hambatan
<ul style="list-style-type: none"><li>Organisasi telah menetapkan dan menyediakan orang-orang yang diperlukan untuk pelaksanaan sistem manajemen mutu yang efektif dan untuk operasi dan pengendalian proses, tetapi jumlah yang disediakan masih kurang, terutama untuk dosen dan staf teknis, <b>ada kekurangan sekitar 119 karyawan, terdapat potensi masalah yaitu kualitas output produk (mahasiswa) tidak dapat maksimal dan potensi terganggunya proses PBM.</b></li><li>Untuk pelatihan, setiap unit harus memberikan usulan pelatihan setiap tahun, namun perlu lebih konsisten agar semua unit memberikan daftar pelatihan yang diusulkan, dan sebaiknya <b>menentukan urutan urgensi/prioritas untuk membantu departemen SDM dalam meninjau dan memantau implementasinya.</b> Misal: PS-Teknik Mesin, UPT-PP</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Strategi saat ini yang dilakukan untuk menutupi kekurangan sumber daya, dengan melakukan <b>perekrutan dosen part time/dosen praktisi dan juga anak magang.</b> Dan sesuai dengan edaran kementerian bahwa pada tahun 2023 tidak boleh lagi ada pegawai non ASN di Perguruan Tinggi Negeri maka diharapkan masalah yang terkait dengan kepegawaian terutama kebutuhan sumber daya manusia dapat terselesaikan atau segera mendapat solusi.</li><li>Akan dilakukan <b>reminder kembali kepada kepala unit</b> yang belum mengirimkan borang kebutuhan pelatihan untuk pegawai di unitnya</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Untuk pemenuhan kebutuhan SDM saat ini sangat tergantung dengan <b>kebijakan pemerintah pusat.</b></li><li><b>Unit lebih fokus kepada pelatihan yang sifatnya insidental</b> dibandingkan dengan pelatihan yang harusnya direncanakan sesuai kebutuhan, sehingga kepegawaian tidak bisa memetakan kebutuhan pelatihan setiap pegawai serta memetakan kebutuhan anggaran yang diperlukan</li></ul>



# Hasil Audit Eksternal

08-10 Agustus 2022



Komentar	Tindak Lanjut	Masalah/ Hambatan
<p>Kelengkapan peralatan laboratorium perlu ditingkatkan untuk semua kegiatan praktikum. Misal: Lab Teknik Instrumentasi, <b>tidak semua kalibrator dilengkapi</b>, yaitu: Kalibrator untuk Polmeter Ohmmeter, Tekanan, Sensor, dll</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pengajuan pembelian alat /perlengkapan untuk kalibrasi sudah diajukan sejak tahun 2017, hampir setiap semester diajukan pembeliannya tapi selalu <b>gagal</b>.</li><li>• Alat kalibrasi harganya mahal, anggaran yang diberikan ke jurusan tidak cukup untuk pembelian alat karena selama ini skema yang dilakukan oleh jurusan jika ada anggaran modal dibagikan ke prodi-prodi sehingga tiap prodi mendapat anggaran yang kecil. <b>Sudah pernah mengajukan ke jurusan uang belanja modal setiap semester, tidak dibagikan ke semua prodi yang ada di elektro tapi diatur, semester ini prodi A semester depan prodi B dengan cara ini alat lab kalibrasi sangat memungkinkan untuk dibeli</b></li></ul>	<p>Permasalahannya selalu tidak dianggarkan, kita pernah melakukan beberapa kali ikut kegiatan hibah tapi belum berhasil, untuk 2 tahun belakangan ini kita tidak bisa ikut hibah, <b>prodi tidak memenuhi syarat.</b></p>



# Hasil Audit Eksternal

08-10 Agustus 2022

PRODI MS

PNC

Komentar	Tindak Lanjut	Masalah/ Hambatan
<p>Dalam monitoring pelaksanaan PBM, salah satunya monitoring kehadiran, rekap dosen, rekap mahasiswa menggunakan aplikasi e-learning, web SID, web SIM, namun <b>proses verifikasi mahasiswa untuk pembelajaran di sistem e-learning dalam monitoring kehadiran perlu dilakukan ditinjau untuk mencegah kekosongan absensi setelah semester berakhir.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Dalam pelaksanaannya <b>sudah diingatkan</b> baik dalam keseharian, rapat mingguan Jurusan, maupun pada saat laporan PBM (setelah UTS) dan laporan PBM (setelah UAS)</li><li>▪ Akan dilakukan tindak lanjut sehingga rekap kehadiran yang belum dilaporkan segera diproses ke sistem SID</li></ul>	<p>Berdasarkan hasil observasi sering dijumpai bahwa dosen memiliki rekap kehadiran di luar sistem untuk mempermudah pelaksanaan aktivitas pembelajaran (misal di excel) namun dikarenakan hal tersebut <b>mengakibatkan lupa untuk melaporkan data ke sistem SID</b></p>

# Hasil Audit Eksternal

08-10 Agustus 2022



Komentar	Tindak Lanjut	Masalah/ Hambatan
<p>Organisasi telah menetapkan sasaran mutu pada fungsi, tingkat, dan proses relevan yang diperlukan untuk sistem manajemen mutu, namun <b>tidak ada cukup bukti bahwa rekaman hasil pemantauan dan evaluasi telah dikendalikan dengan benar.</b></p> <p>Terlihat table <b>beberapa unit masih belum terisi penuh.</b> Misal: SBPK, Alumni, Pengadaan, PKPK, dll</p> <p>Di Bagian Umum, untuk pengelolaan data surat masuk – BO.29.2.1 Borang Penerimaan Surat/Informasi – Masa simpan 2 tahun – <b>sementara di aplikasi SINDE – tidak dihapus (tidak ada masa simpan) – prosedur harus ditinjau dan diperbarui</b></p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sudah <b>reminder pengisian target mutu</b> melalui email (tgl. 24 Agustus 2022)</li><li>• Melakukan <b>pendampingan pengisian target mutu</b> (Pendampingan pertama: 24 Juli 2022, dan pendampingan kedua 26 Agustus 2022) berdasarkan survei yang sudah diisi kepala unit</li></ul> <p><b>Revisi prosedur</b> surat masuk mengenai masa simpan masa 2 tahun menyesuaikan dengan aplikasi SINDE</p>	<p><b>Email dari P4M kemungkinan tidak diperhatikan</b> oleh unit, sehingga pengisian target mutu tidak dilaksanakan</p> <p>Pengisian target mutu membutuhkan pendampingan, <b>sudah dilakukan survei kebutuhan pendampingan dan hanya sedikit yang merespon.</b></p> <p>Kemudian dilakukan survei lagi di tahap-2, ada 7 unit yang merespon dan <b>tidak semua yang hadir.</b> Harapannya ke depannya sudah bisa <b>mengisi target mutu dan evaluasi tepat waktu dan atas kesadaran sendiri</b></p>

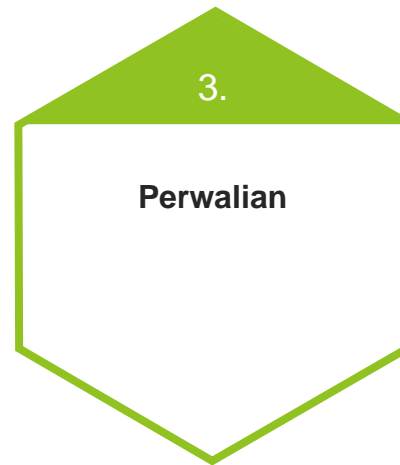
# Pemantauan dan Pengendalian P4M



1. Pengumuman jadwal kuliah
2. RPS dan KP belum lengkap
3. Checklist Pemeriksaan Kesiapan Peralatan Lab belum dilakukan (Ka.Lab Jur.EL)
4. Evaluasi Sem.Genap 2021-2022 belum dibuat (Jur.EL)
5. Rekapitulasi Kebutuhan Bahan Habis Pakai Perkuliahan belum dibuat (Ka.Lab Jur.EL)



1. **Masih banyak unit yang belum melakukan tindak lanjut**, kemungkinan karena proses masih berjalan dan P4M akan melakukan remainder kembali.
2. **Email P4M diabaikan**



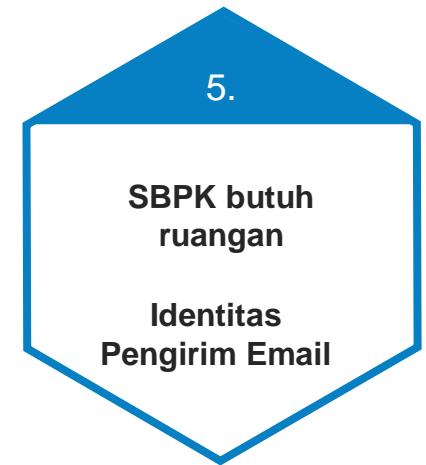
Masih ada dosen wali yang belum tahu tentang pengunduran diri dilakukan di SILAM, dibuktikan dengan instruksi ke mahasiswa agar ke Pusat Informasi langsung.

**Kemungkinan:**

1. **Sosialisasi dari Pusat Informasi**
2. **Dosen wali abai**



1. Jam Layanan yang dipajang di Kantor **berbeda** dengan layanan yang dilakukan
2. Apabila layanan online (zoom dan WA masih aktif), **perlu diinformasikan ke mahasiswa dan dosen wali**



1. Perencanaan, humas dan kerja sama **butuh menyatu dalam 1 ruangan**
2. Masing **sering ditemukan email** tanpa identitas pengirim

# Kuisisioner Kepuasan Layanan

Tindak lanjut tentang  
**pengumpulan data  
kepuasan layanan  
berdasarkan layanan  
yang sedang/sudah  
dilakukan**

No.	TITLE
1	Layanan Pengelolaan Sistem Informasi
2	Layanan Administrasi Mahasiswa dan Lulusan
3	Layanan Kebersihan dan Keamanan Polibatam
4	Layanan SBKK
5	Layanan Humas dan Kesekretariatan
6	Layanan Tata Usaha Jurusan
7	Layanan Pengembangan Pembelajaran
8	Layanan Pengelolaan Satuan Pengawas Internal
9	Layanan Pengadaan
10	Layanan Pengembangan Karir dan Karakter
11	Layanan Pengelolaan Perpustakaan

# Akreditasi & Prodi Baru

Akreditasi Program Studi			
No	Nama Program Studi di Polibatam	Jenjang	Batas Waktu Akreditasi
1	Teknik Mesin	D3	27/02/2023
2	Teknik Multimedia dan Jaringan	STr	20/03/2023
3	Teknik Mekatronika	STr	06/03/2023
Akreditasi Perguruan Tinggi			
No	Nama Perguruan Tinggi	Jenjang	Batas Waktu Akreditasi
1	Politeknik Negeri Batam	Institusi	24/01/2023

No.	Jurusan	Nama Prodi yang Ingin Diajukan	Jenjang	Tahun Pengajuan	
1	EL	Teknik Otomasi	D2JC	2022	
2	EL	Teknologi Rekayasa Elektronika Manufaktur	Peningkatan D3 ke STr	2022	CF
3	MS	Teknik Mesin	PSDKU D3	2023	
4	MS	Teknologi Rekayasa Metalurgi	STr	2022	
5	IF	Teknik Multimedia dan Jaringan	PSDKU STr	2023	
6	IF	Teknologi Permainan	STr	2023	CF
7	IF	Komunikasi Grafis	D2JC	2022	CF
8	IF	Teknologi Rekayasa Geomatika dan Survei	Peningkatan D3 ke STr	2022	CF
	MS		2		
	IF		4		
	MB		0		
	EL		2		

1. **SBKK**: Tupoksi sesuai dengan struktur saat ini
2. **P3M** : Koordinasi dengan SHILAU

Tindak  
lanjut RTM.2