



**RTM-1**

**Politeknik Negeri Batam**

**27 Maret 2023**

# Agenda

01

## Pembukaan

Pembukaan dan Arahan dari Manajemen.

02

## Laporan P4M

Laporan Tindak Lanjut RTM-4 Tahun 2022, Kepuasan Layanan, Akreditasi dan Prodi Baru, LED dan Pencapaian Target Mutu Tahun 2022 dan Manajemen Risiko.

03

## Presentasi SBPK

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 & Penandatanganan Kinerja Unit.

04

## Pembukaan AMI Tahun 2023

Pembukaan kegiatan Audit Mutu Internal tahun 2023 oleh Direktur/Manajemen



# 1. Pembukaan

Diawali dengan pembukaan dan arahan dari Manajemen Politeknik Negeri Batam



# Presentasi

## P4M

1. Laporan Tindak Lanjut RTM-4 Tahun 2022 dan Ketidaksesuaian
2. Akreditasi, Prodi Baru
3. Kepuasan Layanan
4. LED, Pencapaian Target Mutu tahun 2022 dan Manajemen Risiko



# Tindak Lanjut RTM-4 Tahun 2022

## 01 Layanan Akademik

- ✓ Layanan akademik di Pusat Informasi jam 08.00-16.00 Wib (sesuai dengan jam kerja)
- ✓ TU merupakan bagian layanan akademik dan kemahasiswaan,, sehingga setelah jam 16.00 Wib, layanan dilakukan oleh TU.
- ✓ Layanan secara keseluruhan dilakukan secara online untuk mahasiswa kelas malam
- ✓ **Keputusan:** SBKK melakukan koordinasi dengan TU

### Hasil Tindak Lanjut:

- ✓ Sudah dilakukan koordinasi antara SBKK dan TU pada tanggal 14 Desember 2022, selanjutnya **monitoring layanan akademik dapat dilakukan oleh unit/jurusan terkait.**



# Tindak Lanjut RTM-4 Tahun 2022

## 02 Layanan SHILAU

- ✓ Mengumpulkan pusat-pusat unggulan bisnis untuk membahas tentang pengembangan produk dan lainnya

### **Hasil Tindak Lanjut:**

- ✓ Sudah dilakukan pertemuan dengan pusat-pusat unggulan bisnis Poliabtam pada tanggal 5 Januari 2023.





# Laporan Ketidaksesuaian

## 01 Publikasi Melalui Website

1. Publikasi Kurikulum tidak sesuai template yang sudah ditetapkan
2. Media Publikasi Polibatam: Website (termasuk FB dan IG) belum memiliki dokumen standarisasi publikasi

### Hasil Tindak Lanjut:

Melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dengan hasil keputusan sebagai berikut:

- ✓ **Perlu ada standarisasi proses bisnis** untuk semua publikasi baik di Web maupun semua medsos Polibatam sebagai acuan untuk semua sivitas akademika
- ✓ **Standarisasi tentang logo** yang boleh digunakan baik dalam hal penggunaan, bentuk maupun ukuran
- ✓ **SOP pengelolaan website** perlu disusun dan akan dikoordinasikan dengan Tim UPT-SI
- ✓ Perlu adanya SK terkait pengelolaan website serta pengelola informasi
- ✓ Untuk sementara proses publikasi jalan seperti biasa, sambil menunggu penyusunan standar proses bisnis selesai dilakukan



# Akreditasi dan Prodi Baru

Prodi GM: **Menunggu Hasil**  
Akreditasi ABET (Juni 2023)



## 4 Prodi Visitasi

- MK (LAM Teknik)
- MS (LAM Teknik)
- MJ (LAM Infokom)
- RPE (BAN PT)



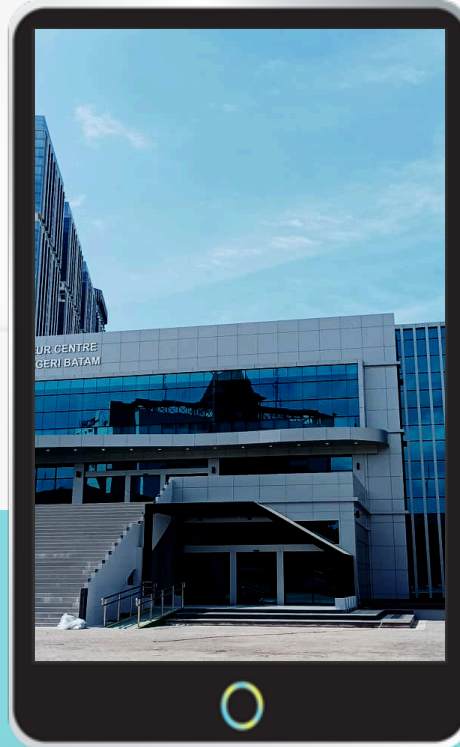
## 3 Prodi Persiapan

- TPPU (Re-Akreditasi)
- RKS (Akreditasi pertama)
- LPI (Akreditasi pertama)



## Akreditasi Institusi

Progress Penyusunan  
ISK untuk mendapatkan  
Peringkat "BAIK SEKALI"



## TEK. REKAYASA METALURGI

Sudah Upload ke-3 di  
Silemkerma



## D-2 Komunikasi Grafis & D-2 Teknik Otomasi

Revisi (Tim)



## Migrasi D3 → Sarjana Terapan (Teknologi Rekayasa Manufaktur Elektronika)

Belum ada update status terbaru



## Persiapan S-2

- Teknik Komputer
- Manajemen



# Rekomendasi Akreditasi

01

## Integrasi P2M dengan Pembelajaran

1. Perlu pembahasan mekanisme PBL dan pedoman sehingga dapat diakui untuk 3 kegiatan (P2M dan Pembelajaran)
2. Perlu dokumentasi kegiatan PBL untuk 3 kegiatan pada poin 1

02

## Penerimaan Mahasiswa Baru

Uji Atitude belum diakui/belum ada dilaksanakan

03

## UPPS

Penentuan UPPS dipertimbangkan apakah Jurusan atau Institusi (khusus: LAM)

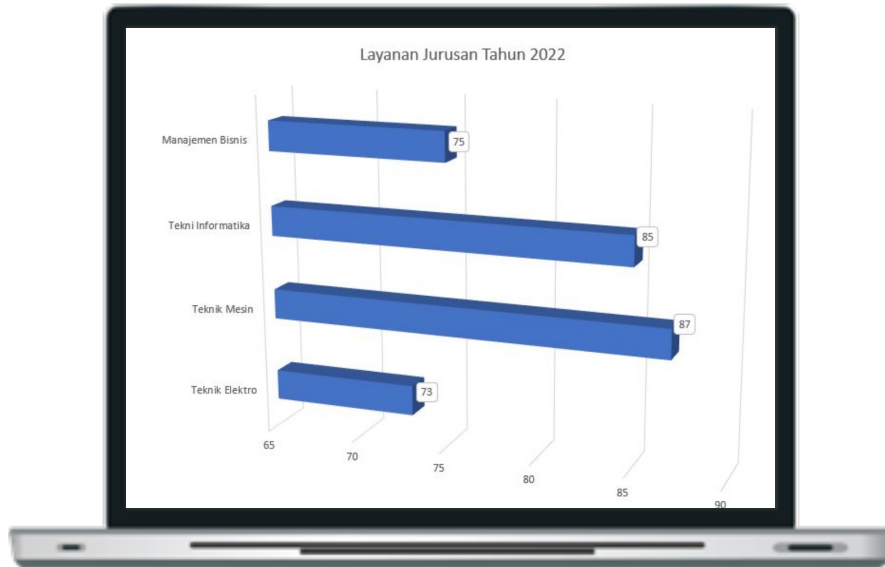
04

## Kesiapan Data Akreditasi

Sebaiknya sudah menunjukkan implementasi ISO, data dapat dengan mudah ditemukan dan ditunjukkan

# Kepuasan Layanan Jurusan Tahun 2022

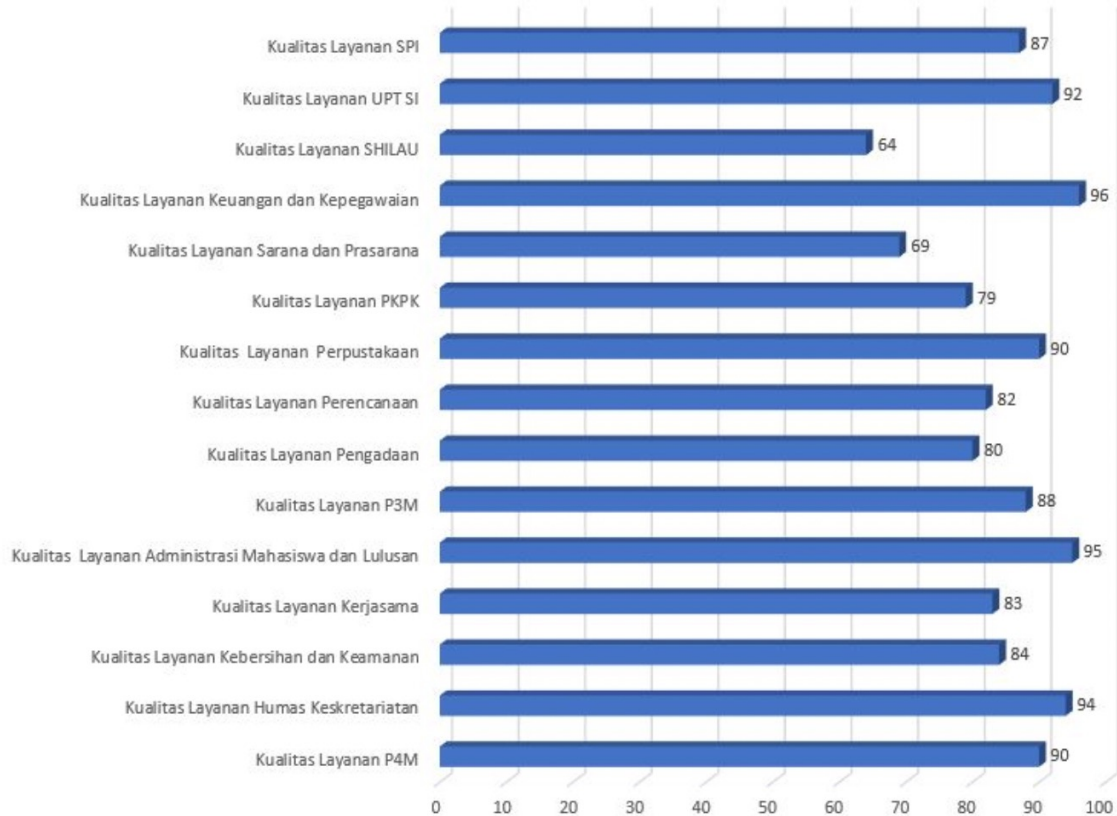
Mencapai rata-rata: **80%**



1. Perencanaan disiapkan lebih baik, terutama dalam pembelian BHP yang dibutuhkan dalam PBL dan disarankan anggota **tim pengadaan perlu ditambah jumlahnya**
2. Keterlambatan datangnya BHP menyebabkan mundurnya pelaksanaan PBL, **perlu dibenahi prosedur pembelian BHP** agar PBL selesai tepat waktu
3. Memberikan kesempatan **pelatihan dan sertifikasi/pengembangan SDM lebih sering**
4. **Fleksibilitas waktu dalam bekerja**, tidak mengharuskan finger print di kampus. Fleksibel waktu penting untuk berkreas i dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Flexible tetapi tetap bertanggung jawab
5. **Pelayanan TU ditingkatkan** dalam hal sikap melayani dan eksekusi, lebih ramah dan semangat. Peraturan yang ditetapkan hendaknya kongruen dengan kebijakan manajemen politeknik. Pendekatan dan komunikasi yang lebih humanis ditingkatkan.
6. **Profesionalitas dalam menanggapi kondisi dosen/laboran perlu di tingkatkan.**
7. **Penambahan kebutuhan ruang belajar secara luring.** Bukan hanya dalam bentuk ruang kelas, tetapi juga ruang (space/outdoor/taman terbuka hijau) di lingkungan jurusan/ kampus yang bisa digunakan sebagai sarana berdiskusi.

# Kepuasan Layanan Unit Tahun 2022

Hasil Pengukuran Kepuasan Layanan Unit Tahun 2022



Mencapai rata-rata:

85%

<https://pm.polibatam.ac.id/2023/02/10/grafik-kualitas-layanan-polibatam-tahun-2022/>

# Laporan Evaluasi Diri Tahun 2022

## LED Jurusan/Prodi/Unit

Belum semua mengirim LED ke P4M. Remainder melalui email sudah dilakukan.

## Pencapaian Target Mutu

Belum semua mengisi pencapaian target mutu tahun 2022. Pengisian Target mutu tahun 2023 dilakukan per triwulan (sesuai jadwal RTM)

## Manajemen Resiko

Dilakukan update setiap saat dan direkapitulasi per triwulan dan dilaporkan saat RTM



## LED Institusi

Dibutuhkan untuk berbagai kepentingan.

# Rekapitulasi LED

P3M	Prodi GM
P4M	Prodi MJ
PKPK	Prodi RKS
SBAK	Prodi EL
SBKK	Prodi EM
SBPK	Prodi LPI
UPT- Perpustakaan	JUR MS
UPT - SI	Prodi MS
JUR IF	Prodi PSPPI

Update per  
13 Maret 2023

# Manajemen Resiko

Unit



## 01

### P3M

Koordinasi dengan SHILAU mengenai PBL

**Tindak Lanjut:**  
Pembuatan sistem informasi terintegrasi

## 02

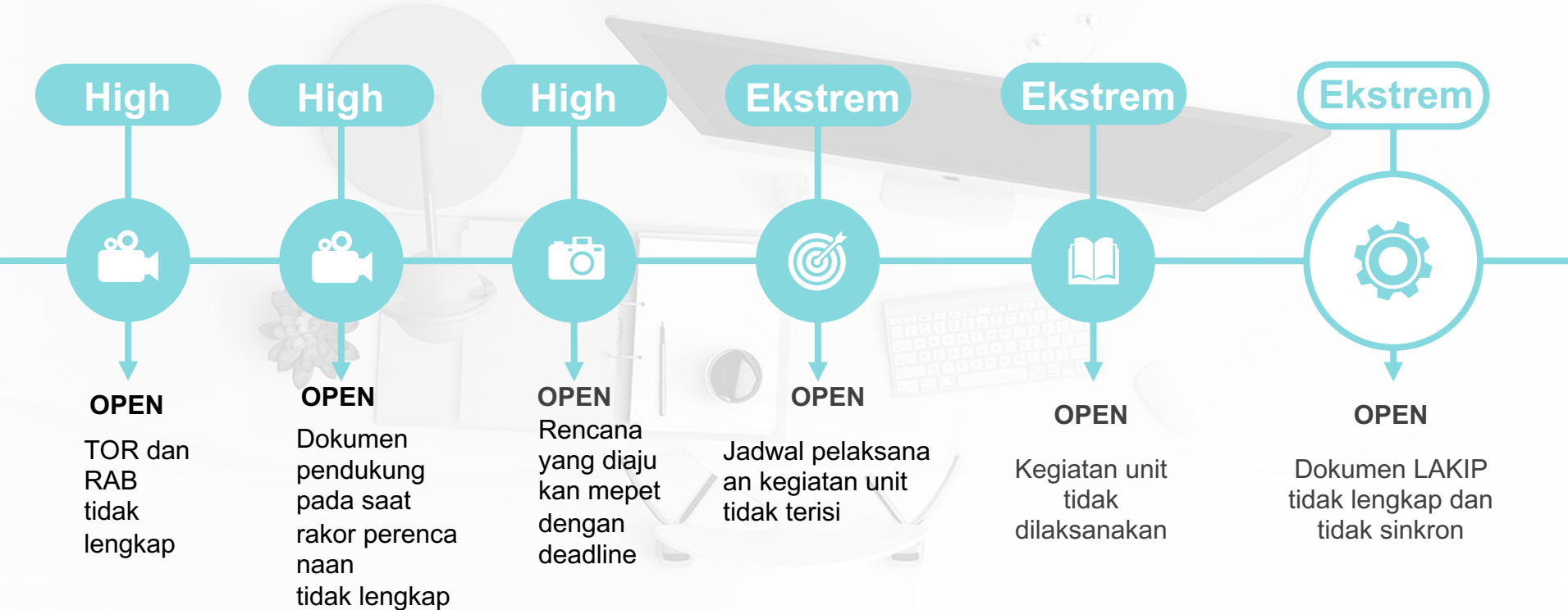
### SPI

Pemantauan dan pengkoordinasian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal

**Tindak lanjut:**  
Unit/bagian tidak melakukan TL atas rekomendasi/temuan



# Manajemen Risiko SBPK



# Manajemen Risiko UPT-SI



**High**

- System failure: Power supply issue (grid power source dan PSU hardware)
- System failure: Hardware issue (bad HDD, HDD full, Port ethernet fail, dll.)



**High**

- Brute password attack
- Malware/Ransomware attack



**High**

- Pengkodeaan Aplikasi



**High**

- Kerusakan sistem pada OS Host VPS
- Kehilangan/kerusakan database

# Manajemen Risiko Jurusan MB & Prodi



## Jur MB (High)

Mahasiswa angkatan tahun pertama banyak belajar online. Serta ada keraguan dari orang tua mahasiswa tentang cara belajar anaknya



## Jur MB (High)

Pengelolaan PBL antar Manpro bervariasi



## Jur MB (High)

Menjadikan mahasiswa WMK sebagai mahasiswa merdeka



## Prodi LPI (Ekstrem)

Tidak terlaporkannya final program UKPF-ILO

# Manajemen Risiko Jurusan Prodi



## Prodi EM (High)

Transformasi dari D3 EM ke D4 Teknologi Rekayasa Manufaktur Elektronika (D4 TRME ) belum jelas karena belum ada keputusan dari sistem SILEMKERMA



## Prodi IN (High)

WS tidak punya tempat penyimpanan BHP



## Prodi MK (High)

Kurangnya ruang dan meja/kursi untuk WS



## Prodi MK (High)

Kurangnya jumlah komputer

# Belum Registrasi Risiko tahun 2023

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• PKPK</li><li>• SBAK</li><li>• SBKK</li><li>• SBUM</li><li>• SHILAU</li><li>• UPT-PENGA<br/>DAAN</li><li>• UPT-PP</li><li>• Jur.EL</li><li>• Prodi AB</li><li>• Prodi RE</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Prodi AK</li><li>• Prodi AM</li><li>• Prodi AN</li><li>• Prodi EL</li><li>• Prodi IF</li><li>• Prodi KP</li><li>• Prodi LAS</li><li>• Prodi PSPPI</li><li>• Prodi RKS</li><li>• Prodi RPE</li><li>• Prodi TPPU</li></ul> |
|---|--|



# Evaluasi Target Mutu (Sem-1: Jan-Maret 2023)



No	Unit
1	P4M
2	SPI
3	UPT-PERPUSTAKAAN
4	Jurusan MS
5	Prodi LPI
6	Prodi GM
7	Prodi MJ



# Presentasi SBPK-Pudir2

Perjanjian Kinerja  
Tahun 2023 &  
Penandatanganan  
Kinerja Unit.



# Section Break

Persiapan Pembukaan Audit Mutu Internal Tahun 2023

1. Pembukaan dan Arahan Manajemen
2. Presentasi P4M

# Pembukaan Audit Mutu Internal Tahun 2023





**Terima kasih**