



RTM-2

Politeknik Negeri Batam

10 Juli 2023

Agenda



01

Pembukaan

Pembukaan dan Arahan dari Manajemen.

02

Laporan P4M

- Laporan AMI-2023
- Laporan Tindakan Peningkatan Mutu
- Laporan Kegiatan P4M

03

Sosialisasi WBBM & PEKPP

Sosialisasi WBBM & PEKPP oleh SPI dan tim

04

Laporan Evaluasi Semester Genap 2022-2023

Presentasi Ketua Jurusan

05

Penutup

Kegiatan Polibatam terdekat dan penutup

1. Pembukaan

Diawali dengan pembukaan dan arahan dari Manajemen Politeknik Negeri Batam





2. Laporan P4M



2. Presentasi P4M

Laporan AMI 2023

Hasil AMI
2023
Jurusan

- Ketidakesesuaian merupakan ketidaktercapaian target mutu, sehingga perlu **dievaluasi dan ditindaklanjuti**
- Kepatuhan terhadap prosedur ISO **meningkat**

JURUSAN/ PRODI	JUMLAH BUTIR STANDAR	JUMLAH PROSEDUR	SPMI		ISO 9001:2015		
			OB	KTS	PNC	D	NC
JUR. MB	88	31	0	4	0	0	0
Prodi AB	94	24	0	4	2	0	0
Prodi AK		24	0	2	2	1	0
Prodi AM		24	0	2	2	2	0
Prodi LPI		24	0	3	0	0	0
Prodi DB		24	0	4	0	0	0
JUR. IF		88	31	0	1	0	0
Prodi IF	94	24	0	2	0	0	0
Prodi MJ		24	0	0	0	0	0
Prodi GM		24	0	4	0	0	0
Prodi AN		24	0	1	1	0	0
Prodi RKS		24	1	0	0	0	0
Prodi TRPL		24	0	0	0	0	0
JUR. EL	88	31	12	13	3	6	1
Prodi EL	94	24	4	8	2	6	0
Prodi MK		24	2	1	2	4	2
Prodi EM		24	4	5	4	4	1
Prodi IN		24	0	9	2	3	0
Prodi RE		24	3	2	6	3	0
Prodi RPE		24	4	6	4	3	3
JUR. MS	88	31	2	3	0	0	0
Prodi MS	94	24	0	5	3	0	0
Prodi KP		24	0	1	2	0	1
Prodi TPPU		24	0	8	1	3	1
Prodi LAS		24	0	0	2	2	0
Prodi Insinyur		24	0	5	0	3	2

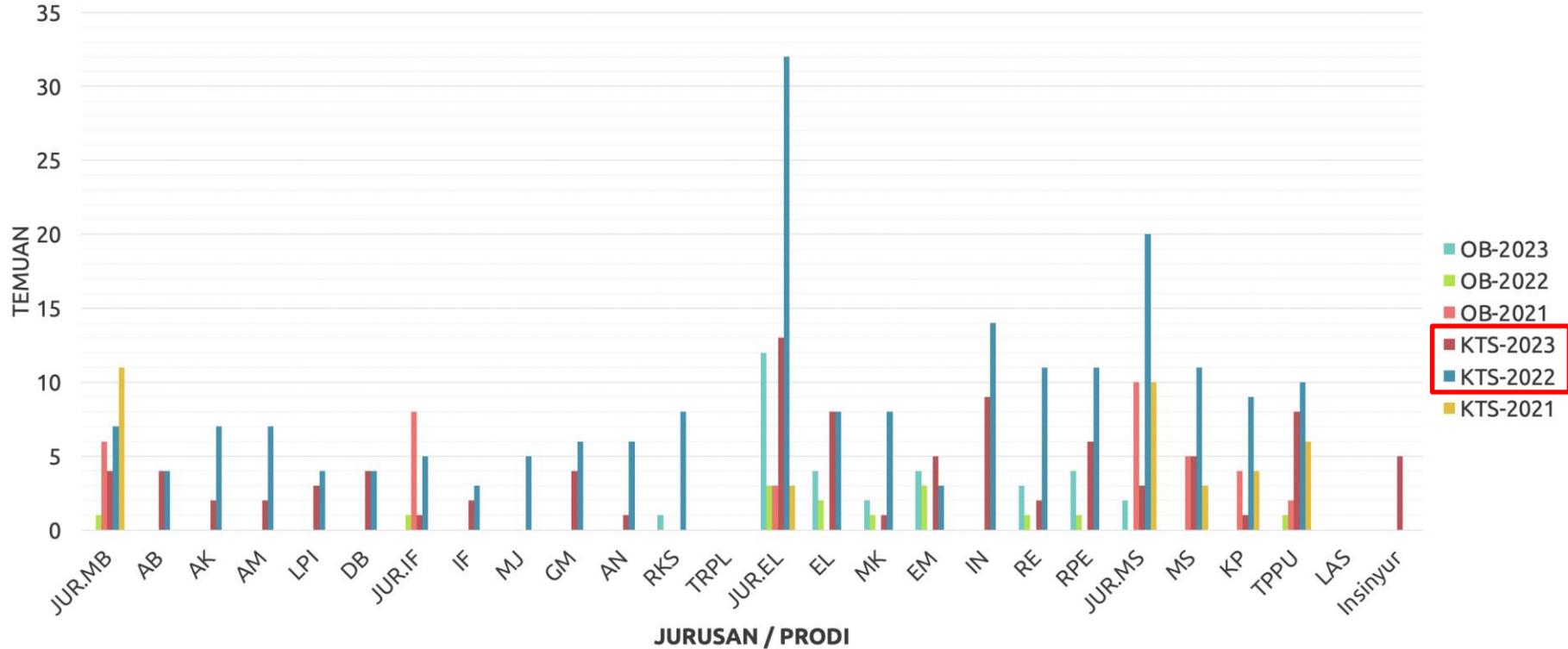
Hasil AMI 2023 Unit

- Masih ada KTS yang perlu **dievaluasi dan ditindak-lanjuti, terutama P3M, SBUM, UPA PP, SBAK**
- Kepatuhan terhadap prosedur ISO meningkat dan **perlu dievaluasi terutama SBAK dan SBUM**

UNIT	JUMLAH BUTIR STANDAR	JUMLAH PROSEDUR	SPMI		ISO 9001:2015		
			OB	KTS	PNC	D	NC
Manajemen	64	9	0	7	0	0	0
P3M	153	26	3	21	0	1	0
P4M	42	26	0	0	1	0	0
PKPK	35	20	0	0	0	0	0
SENAT	4	9	0	0	0	0	0
SHILAU	11	17	0	3	0	2	2
SBAK	55	41	1	6	2	7	2
SBPK	70	25	0	1	0	0	0
SBKK	64	47	0	4	0	0	0
SBUM	50	31	0	18	4	5	0
SPI	7	14	0	0	0	0	0
UPA-Pengadaan	23	13	0	5	0	1	0
UPA-Perpustakaan	23	17	0	0	0	0	0
UPA-PP	20	14	0	8	2	0	0
UPA-SI	26	22	1	1	0	1	0

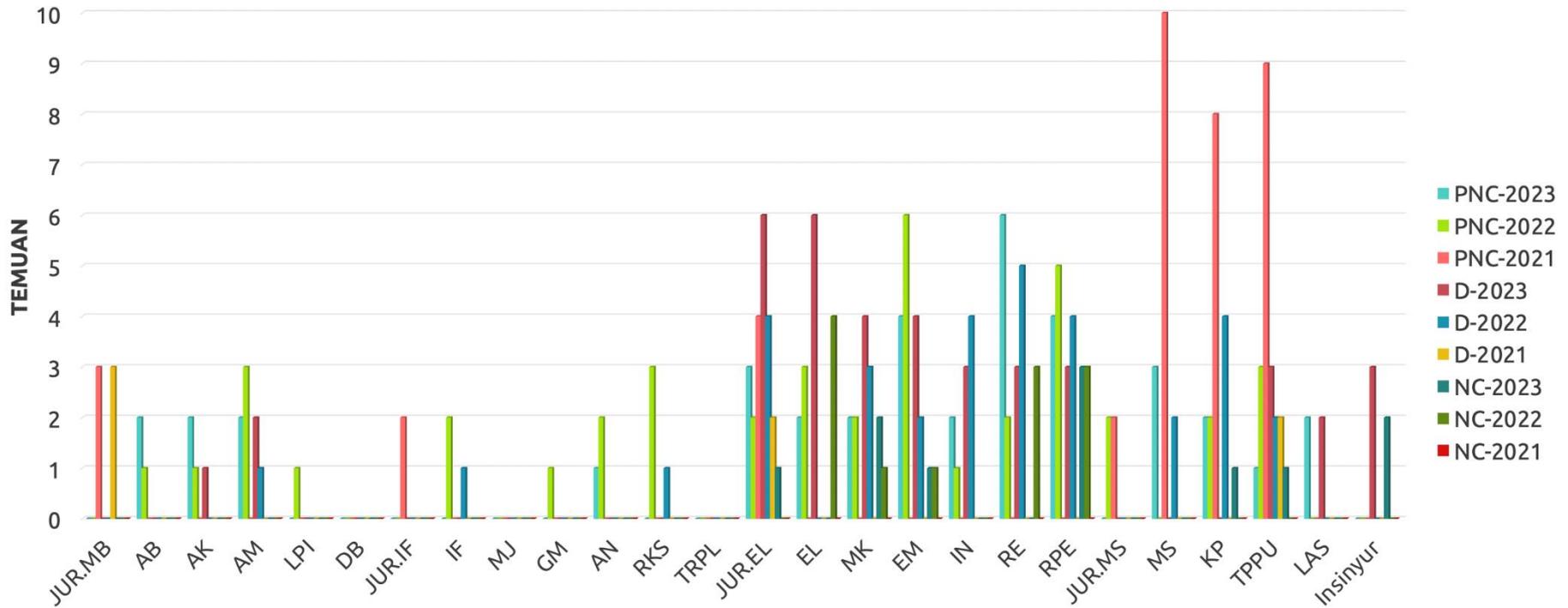
Hasil AMI 2021-2023 Jurusan

SPMI

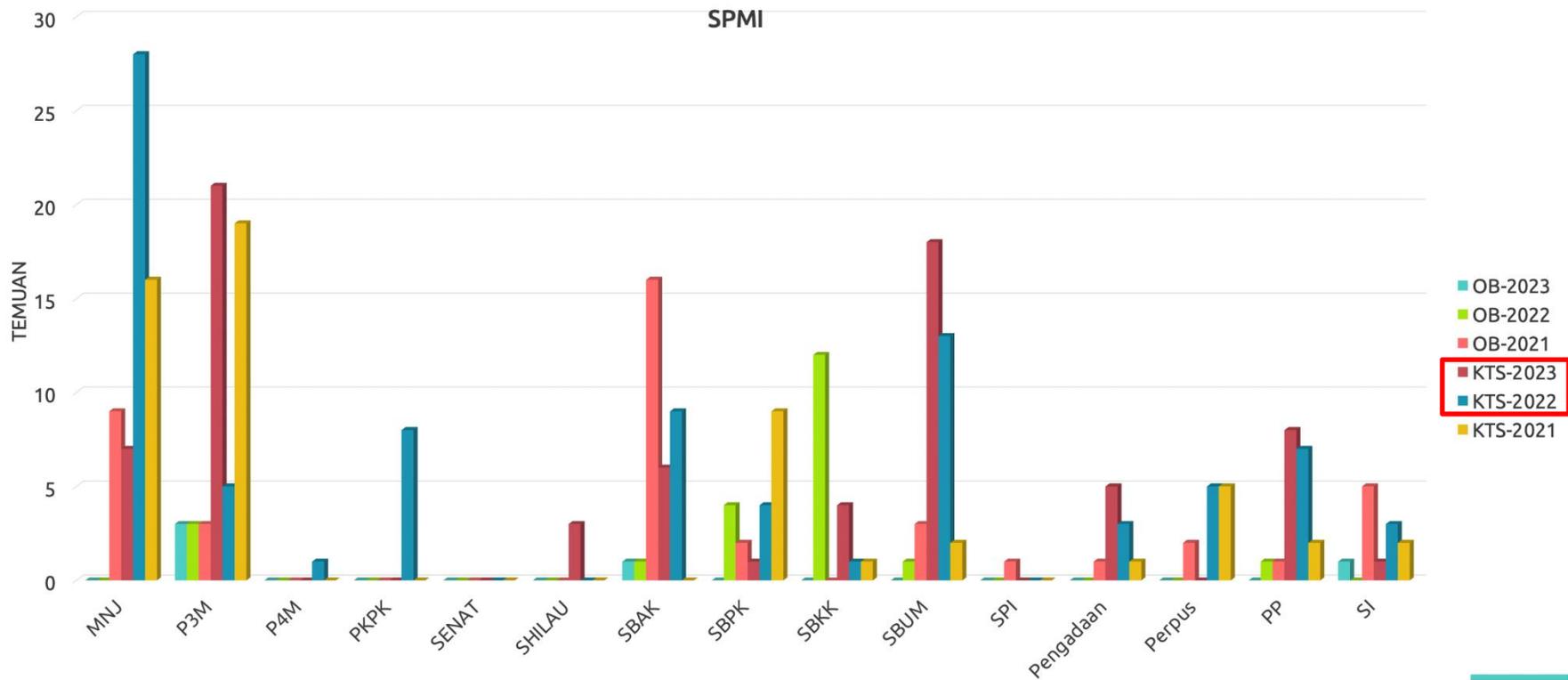


Hasil AMI 2021-2023 Jurusan

ISO 9001:2015

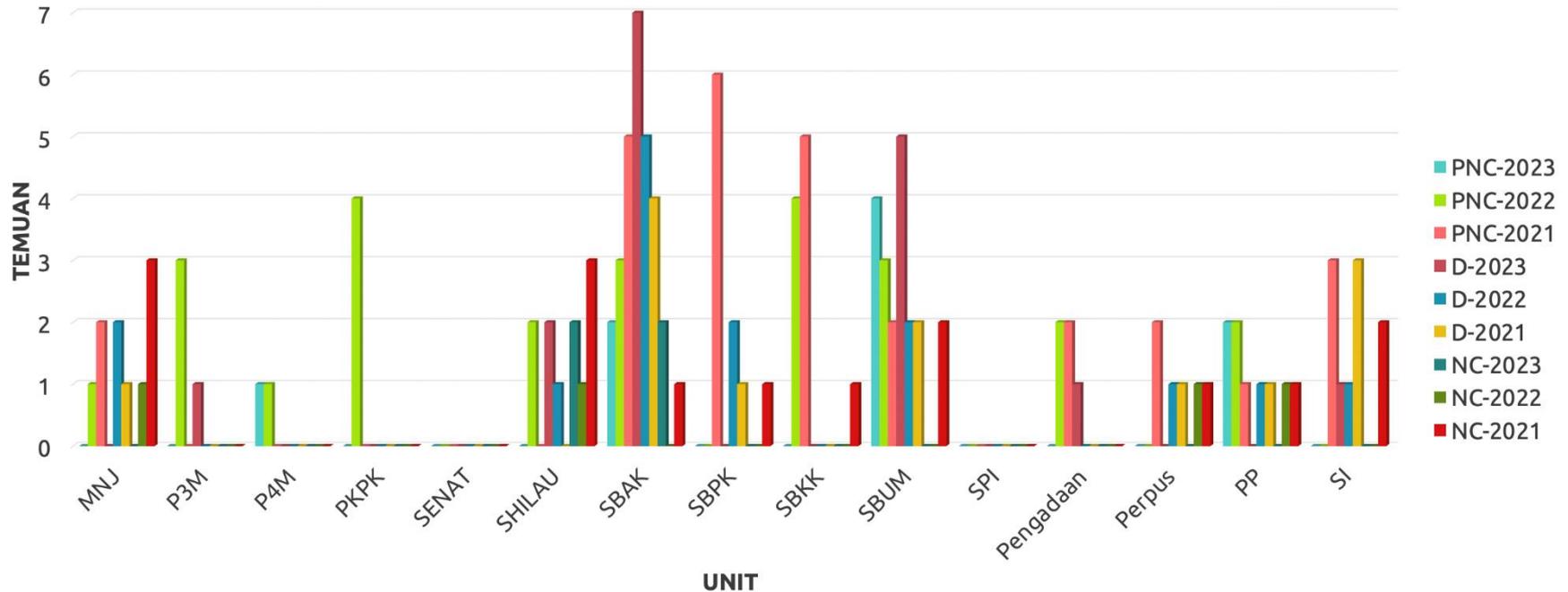


Hasil AMI 2021-2023 Unit



Hasil AMI 2021-2023 Unit

ISO 9001:2015





2. Presentasi P4M

Laporan Tindakan Peningkatan Mutu

Tindak Lanjut RTM-1 Tahun 2023



01 JURUSAN

1. Melengkapi LED 2022, dan evaluasi/pencapaian target mutu dan registrasi/mitigasi risiko tahun 2022 dan 2023
2. Pembahasan mekanisme PBL dan dokumentasi kegiatan PBL
3. Diskusi bersama antara Pudir 1 dan Jurusan terkait penentuan UPPS berada di Jurusan atau Institusi
4. Hasil kepuasan layanan jurusan: pembelian BHP yang dibutuhkan dalam PBM, perencanaan disiapkan lebih baik

Hasil Tindak Lanjut:
Baru ada jurusan IF

Jurusan IF

Tindak Lanjut RTM-1 2023	Strategi Pelaksanaan	Masalah/Hambatan Selama Pelaksanaan
<p>Mengenai PMB, dikaji dalam risiko seber apa besar dampak pada institusi, terkait isu-isu yang terjadi di perguruan tinggi lain</p>	<p>Sudah ditambahkan 1 poin pada manajemen risiko di jurusan IF terkait isi resiko “Adanya oknum internal atau eksternal yang mencoba menitipkan calon mahasiswa baru untuk masuk ke Polibatam”. Langkah yang dilakukan jurusan dan prodi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan edukasi terkait proses pendaftaran mahasiswa baru kepada calon maba, 2. Meyakinkan kepada orang tua dan calon mahasiswa bahwa mereka mampu, 3. Tidak menerima titipan dalam bentuk apapun 	<p>Tidak ada kendala</p>
<p>Terkait BLU, diases risiko-risiko yang muncul, apakah sudah dimasukkan dalam manajemen risiko atau belum</p>	<p>Jurusan IF telah memasukan resiko BLU kedalam mitigasi resiko dengan resiko/isu: Potensi bisnis di Jurusan belum dapat dimanfaatkan dengan maksimal. Langkah yang dilakukan adalah melakukan penggalan potensi bisnis yang ada di Jurusan seperti pelatihan, produk/jasa yang bisa dikerjakan, sewa alat, dll</p>	<p>Pemahaman terhadap BLU dan perubahan mindset karyawan Polibatam dari satker ke BLU perlu ditingkatkan</p>
<p>Melengkapi LED 2022, dan evaluasi/ pencapaian target mutu dan registrasi/ mitigasi risiko tahun 2022 dan 2023</p>	<p>Jurusan IF sudah melengkapi LED 2022, dan evaluasi/pencapaian target mutu dan registrasi/mitigasi risiko tahun 2022 dan 2023</p>	
<p>Pembahasan mekanisme PBL dan dokumentasi kegiatan PBL</p>	<p>Mekanisme PBL di Jurusan IF sudah berjalan dan tertata dengan baik sesuai pros edur yang ditetapkan. Untuk dokumentasi PBL jur if menggunakan aplikasi SIAP-PBL</p>	
<p>Diskusi bersama antara Pudir 1 dan Jurusan terkait penentuan UPPS berada di Jurusan atau Institusi</p>	<p>Terkait penentuan UPPS berada di Jurusan atau Institusi sudah didiskusikan dalam forum senat bersama pudir 2, dengan pudir 1 belum dan disepakati bahwa UPPS tetap Jurusan</p>	
<p>Hasil kepuasan layanan jurusan: pembelian BHP yang dibutuhkan dalam PBM, perencanaan disiapkan lebih baik</p>	<p>Hasil kepuasan layanan jurusan: Pembelian BHP yang dibutuhkan dalam PBM, perencanaan disiapkan lebih baik sedang on progress pelaksanaan pengadaan</p>	

Tindak Lanjut RTM-1 Tahun 2023



02 UNIT

1. Mengenai penerimaan mahasiswa baru (PMB, dikaji dalam risiko seberapa besar dampak pada institusi kerana terkait isu-isu yang terjadi di perguruan tinggi lain
2. Terkait BLU, diases risiko-risiko yang muncul, apakah sudah dimasukkan dalam manajemen risiko atau belum
3. Melengkapi LED, evaluasi/pencapaian target mutu dan registrasi/mitigasi risiko tahun 2022 dan 2023
4. Melakukan tindak lanjut hasil kuesioner kepuasan pelanggan yang tertuang di LED

Hasil Tindak Lanjut:

???

Tindak Lanjut RTM-1 Tahun 2023

03 SBPK

1. Melakukan rapat koordinasi Pudir1, Humas, UPA-SI mengenai:
 - a) standarisasi proses bisnis untuk semua publikasi baik di web maupun di medsos Polibatam,
 - b) standarisasi tentang logo yang boleh digunakan,
 - c) SOP pengelolaan website,
 - d) SK Tim pengelolaan website dan pengelolaan informasi
2. Direktur meminta akses untuk aplikasi perencanaan agar bisa ikut memantau

Hasil Tindak Lanjut:

??

Uraian	Penyebab	Tindakan Koreksi
<ol style="list-style-type: none"> 1. Koneksi wifi yang sangat lambat membuat riset dalam lab (BRAIL) sangat terkendala, harap untuk di improve wifinya 2. Wifi di brail mohon dikencangkan jaringannya, karna sangat mengganggu Ketika riset ato kegiatan lain yang berkaitan dengan pengerjaan PBL 3. Mohon wifi di brail diperbaiki agar dapat di akses 4. Wi-Fi nya tolong ya pak/buk diperbaiki, masa tiap hari Wi-Fi nya bermasalah 5. Wifi kurang memadai 6. Mohon Wifi di brail di lancarkan, karna Wifi di brail sangat tidak memadai, dan sangat mengganggu riset ato pekerjaan di dalam Brail 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perangkat AP mengalami kendala dikarenakan usia hardware sudah harus dilakukan refreshment /diganti dengan perangkat baru. 2. Switch manage masih menggunakan fast Ethernet sehingga mengakibatkan bottleneck pada bandwidth. Setelah dilakukan pemeriksaan, switch juga mengalami kerusakan sehingga membuat link untuk backbone ke lantai 2 dan Brail sering terputus. 3. Untuk Bandwidth khusus Polibatam-WiFi sendiri sudah di alokasikan total 1 Gbps dan tiap-tiap user mendapatkan 20 Mbps. 4. Untuk Bandwidth khusus Polibatam-Brail di alokasikan total 200 Mbps dan pembagian bandwidth sendiri berdasarkan fair usage. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat RAB kebutuhan perangkat 26 Mei 2023 2. Koordinasi dengan Ka.SBUM untuk anggaran pengadaan perangkat-perangkat yang dibutuhkan. 26 Mei 2023 3. Membuat borang permintaan pengadaan perangkat, approval pemilik anggaran (SBUM) dan proses pengadaan barang 4 Juni – 15 Juli 2023 4. Melakukan instalasi dan konfigurasi setelah perangkat diterima

Jurusan MB

Uraian	Penyebab	Tindakan Koreksi
<p>Dimohon untuk TU Jur.MB agar lebih ramah lagi dalam melayani mahasiswa yang butuh bantuan seperti surat izin, sakit dan penelitian. Dimohon juga supaya kinerja tidak lambat alias cepat.</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Mahasiswa mengajukan surat dan ingin selesai dalam beberapa jam, TU-MB menyelesaikan 1x24 jam, karena ada antrian surat sebelumnya yang belum selesai. Kondisi pada saat meminta surat ke TU-MB, saat itu sedang relayout ruangan sehingga surat izin tidak bisa dikerjakan di waktu yang diminta, dan sudah dijanjikan untuk segera dikerjakan2. Yang menjadi kendala lain untuk pelayanan di TU-MB saat ini adalah banyaknya permintaan peminjaman ruangan untuk kegiatan kemahasiswaan tidak hanya dari Jur MB, serta permintaan pemakaian ruangan dari unit lain, sehingga cukup membuat crowded di TU-MB. Sedangkan pemakaian ruangan untuk perkuliahan saja masih kurang.3. Cara komunikasi TU-MB yang mungkin terkesan kurang ramah	<ol style="list-style-type: none">1. Sudah dikerjakan dan diselesaikan dengan meminjam ke computer lain waktu itu juga2. Selama ini surat izin, sakit dan penelitian selalu di proses 1x24 jam. Prosesnya sudah menggunakan google form untuk mengajukan surat-surat tersebut, supaya tercatat dan dapat tertelusur. Ke depan akan diseleksi beberapa surat penting yang harus diselesaikan dalam waktu yang cepat. Selanjutnya akan kami pertegas lagi untuk TU mengerjakan surat tidak harus menunggu besok, tapi harus diselesaikan segera dalam waktu 1 jam dari pengajuan. Mungkin TU-MB belum update kalau penyelesaian surat bukan 24 jam lagi.3. Saat ini ruang TU sudah dirombak, untuk memastikan pelayanan lebih nyaman dan mudah4. Perlu pelatihan publik speaking atau pelayanan prima lagi ke TU-MB karena ada yang baru joint dan belum pernah mendapatkan pelatihan tersebut, dengan email ke kepegawaian Polibatam

UPA Perpustakaan

Uraian	Penyebab	Tindakan Koreksi
<p>1. Beberapa hari yang lalu saya dan teman" saya mengalami kendala dimana buku yang sudah kami kembalikan ke perpustakaan dengan bukti buku yg masih tersedia di perpustakaan malah bermasalah di sistem komputer dimana buku belum dikembalikan dan dikenakan denda. Ini kejadian oleh saya dan teman" saya. Saya mohon untuk lebih ditinjau lagi permasalahan peminjaman buku di perpustakaan agar mahasiswa aman dalam menggunakan fasilitasnya, untuk kinerja tolong diperbaiki agar tidak ada kesalahan dalam peminjaman buku kepada mahasiswa</p> <p>2. Saya udah beberapa kali mengalami kejadian seperti ini, yang mana buku yang sudah saya pinjam lalu dikembalikan diperpus. Permasalahannya adalah di computer terdeteksi belum mengembalikan, padahal saya sudah mengembalikan sejak beberapa bulan yang lalu. Dan pihak perpustakaan malah menyalahkan kenapa tidak ada bukti struk pengembalian buku, padahal sudah jelas" buku tertera di dalam perpustakaan. Saya sangat berharap kesadaran dari pihak perpustakaan untuk tidak menuntut mahasiswa yang sudah mengembalikan buku dan dikenai denda dengan alasan tidak ada bukti struk. Sekian terimakasih dimohon perbaikan kerjanya</p>	<p>1. Buku dikembalikan tidak sesuai dengan prosedur atau sistem yang digunakan ATAU proses pengembalian dilakukan tetapi belum selesai atau masih terkendala, tetapi tidak diperhatikan sehingga bukti pengembalian tidak bisa dicetak dan buku dikembalikan ke dalam keranjang buku tanpa mengecek apakah prosesnya sudah sempurna atau belum.</p> <p>2. Buku memang terlambat dikembalikan, sehingga mahasiswa menaruh bukunya di perpustakaan dan kemudian mengeluh bahwa sudah mengembalikannya. Buku yang tersedia di perpustakaan tidak dapat dijadikan bukti bahwa buku telah dikembalikan. Pada umumnya, instansi menggunakan bukti yang sah yang merujuk pada struk peminjaman atau pengembalian</p>	<p>1. Perpustakaan dalam proses pengembangan software layanan perpustakaan dan memang diakui saat ini adanya kesalahan atau error yang sering terjadi ketika proses peminjaman dan pengembalian buku pada sistem yang sedang digunakan oleh perpustakaan</p> <p>2. Himbauan yang dapat kami lakukan kepada pengguna untuk selalu membaca dan memahami prosedur peminjaman dan pengembalian untuk menghindari dan meminimalisir terjadinya error, dan juga untuk memastikan struk peminjaman dibuat dokumentasinya agar mahasiswa memiliki bukti transaksi peminjaman. Hal ini sudah kami anjurkan baik melalui lisan atau melalui tulisan yang terpampang di area peminjaman dan pengembalian mandiri.</p> <p>3. Hal yang kami lakukan adalah memberikan informasi mengenai pentingnya struk sebagai bukti transaksi dan juga melakukan sosialisasi di website perpustakaan. Selain kedua hal tersebut, kami memberikan edukasi atau bimbingan pemakai langsung ketika mahasiswa melakukan transaksi.</p>

P3M & P4M

Uraian	Penyebab	Tindakan Koreksi
<p>Pengajuan hibah konten pembelajaran ini sepertinya bisa disinergikan dengan HKI. Misal saat pendaftaran hibah konten digital ada pertanyaan akan di HKI kan? Atau sudah dibuat otomatis pengajuan ini sudah include HKI, sehingga tidak perlu mengisi 2x data : P4M (untuk konten), P3M (untuk HKI)</p>	<p>Pengajuan HKI terpusat di central HKI/P3M.</p>	<p>Program bantuan buku ber-ISBN dan konten digital sudah jelas di buku panduan. Namun akan segera dikomunikasikan dengan P3M mengenai mekanisme yang lebih baik.</p>

Uraian	Penyebab	Tindakan Koreksi
Nama sekolah tidak terdaftar saat mengisi formulir maha siswa baru	Terkait dengan data sekolah, data yang diambil adalah data yang terupdate di PD Dikti tahun 2020, saat ini kami sudah melaporkan ke UPA SI untuk segera mengupdate data di tahun 2023 tetapi ternyata data tersebut tidak bisa dibuka sehingga mungkin beberapa sekolah tidak terdaftar.	<p>Karena ini terkait dengan sistem maka kami hanya bisa mengajukan usulan kepada UPA SI untuk segera dibuatkan menu untuk peserta dapat mengupdate secara mandiri atau UPA SI dapat mengupdate setiap tahun data di PD Dikti</p> <p>Masukan ke UPA SI: untuk dibuatkan menu secara manual agar peserta bisa menuliskan data sekolah sendiri atau UPA SI akan selalu mengupdate data sekolah setiap tahun ajaran</p>

UPA SI 

Penyebab	Tindakan Koreksi
<ul style="list-style-type: none"> ❖ Secara teknis daftar sekolah skala nasional sudah didapatkan dan diupdate di tahun 2020, namun semenjak tahun 2021 komunikasi server terputus. Link http://jendela.data.kemdikbud.go.id tidak dapat diakses lagi yang menyebabkan tidak terupdate lagi data sekolah terbaru. ❖ UPA TIK telah mencoba mencari data sekolah terbaru skala nasional sesuai acuan pusat namun belum bisa menemukannya. Maka dari itu sejak tahun 2022, untuk sekolah yang belum terdaftar akan ditambahkan secara manual oleh administrator sistem (UPA TIK) pada master sekolah 	<p>Seperti yang dilakukan sejak tahun 2022, jika terdapat sekolah yang tidak terdaftar maka bagian akademik akan melaporkan sekolah yang tidak terdaftar tersebut ke UPA TIK untuk ditambahkan secara manual ke master sekolah</p>

Uraian	Penyebab	Tindakan Koreksi
<p>saya tidak dapat masuk ke akun saya sendiri, saat saya login muncul pemberitahuan bahwa user name atau password yang saya isi salah, sedangkan sebelumnya saya bisa login tanpa ada masalah username atau password saya salah, sedangkan saya harus mengisi formulir untuk daftar ujian mandiri, mohon bantuannya</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelapor perlu mengecek dengan pasti apakah pelapor sudah menulis dengan benar password dan loginnya, karena login dan password bersifat rahasia, 2. Pelapor harus melaporkan hal ini ke pusat informasi agar segera di reset password dan login atau melaporkan ini ke nomor pengaduan yang tertera di web registrasi agar segera mendapatkan penanganan 3. Masukan untuk UPA-SI, mungkin perlu ditambahkan satu menu untuk reset password secara mandiri karena ini terkait sistem maka kami akan mengusulkan ke UPA-si untuk pembuatan menu untuk reset password secara mandiri 	<p>Mengusulkan kepada UPA-SI untuk ditambahkan menu reset password secara manual</p>

UPA SI



- Saat diakses server sedang proses maintenance karena adanya load akses yang tinggi
- Jaringan internet/koneksi pelapor saat mengakses website tidak stabil

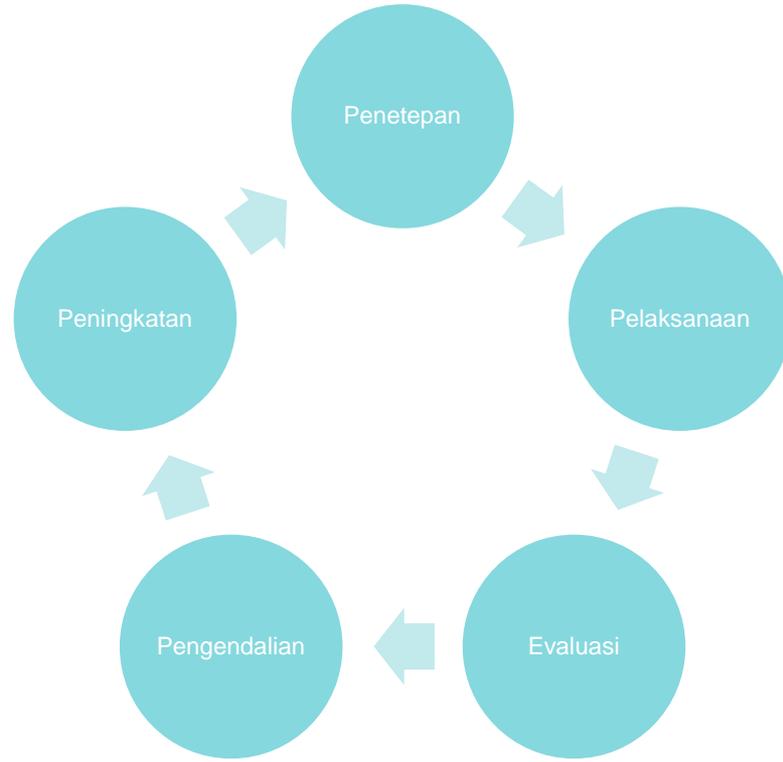
Sedang mencari solusi agar server mampu menangani banyak request

Uraian	Penyebab	Tindakan Koreksi
<ol style="list-style-type: none">1. Setiap Jum'at diadakan pemeriksaan kesehatan, tapi kesehatan Qolbu tidak pernah dilakukan, mungkin bagian kepegawaian/unit yang lain boleh mengajukan /mengusulkan kegiatan untuk tausiyah atau baksos , biar qolbu dapat pencerahan juga, menjalin keakraban semua karyawan atau boleh dimulai dari masing - masing unit yang ada di poltek, bisa diagenda kan 3 bulan sekali mungkin2. Apa boleh bagian keuangan menjelaskan rinci terkait potongan gaji juga angsuran BPJS ketenaga-kerjaan karena kalau di selip gaji terindikasi kalau semua dibayar oleh pegawai dan instansi pemberi kerja		

SBUM

Uraian	Penyebab	Tindakan Koreksi
Toilet lantai 3 dibuka untuk mahasiswa juga, karena ada taman untuk mahasiswa		

Siklus PPEPP





2. Presentasi P4M

LED-Evaluasi Target Mutu-Manajemen Risiko

Laporan Evaluasi Diri Tahun 2022

LED Jurusan/Prodi/Unit

Masih ada yang belum mengirim LED ke P4M. Remainder melalui email sudah dilakukan.

Evaluasi Pencapaian Target Mutu

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

Manajemen Resiko

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



LED Institusi

Dibutuhkan untuk berbagai kepentingan.



Manajemen

DAMPAK	ISU/RISIKO	TINDAK LANJUT	
H	Konsep CDIO Framework tidak berjalan dengan baik	Sosialisasi dan mini bimtek CDIO untuk semua prodi yang terdual	Sudah dilakukan untuk 10 prodi di Batch-1 dan bulan Juli-Agustus ada pendampingan sbg kelanjutan dari Bimtek/Workshop
E	Dengan adanya kegiatan optimalisasi sumber daya, dosen dan laboran overload pekerjaan	Memetakan dan menganalisis beban kerja semua karyawan sebagai dasar penugasan	
H	Rendahnya komitmen dosen dan tendik dalam mendelivery hasil pekerjaan ke klien secara tepat waktu	Identifikasi sumber daya produktif dan potensi pemanfaatannya, membangun sistem pemanfaatan sumber daya produktif yang melibatkan banyak pihak	
H	Kualitas produk dan layanan yang belum memenuhi standard industry	Peningkatan kompetensi dosen dan tendik, pelatihan dosen dan tendik dalam pengembangan produk sesuai dengan standar yang telah ditetapkan klien	
H	Sistem remunerasi yang tidak menstimulus peningkatan kinerja karyawan	Menyusun standar remunerasi yang tepat dan meningkatkan pemahaman dosen dan tendik dalam bekerja pada berbagai kesempatan	
H	Adanya expectation gap yang cukup lebar dalam sistem informasi	Meningkatkan pemahaman dosen dan tendik dalam bekerja pada berbagai kesempatan	
H	Status BLU tidak dapat mendorong perluasan dan peningkatan layanan Polibatam	Memetakan dan menganalisis beban kerja semua karyawan sebagai dasar penugasan	

DAMPAK	ISU/RISIKO	TINDAK LANJUT
H	Produk dan layanan belum memiliki standar kualitas dan standar biaya	<ul style="list-style-type: none"> • Bekerjasama dengan jurusan dan CoE mengidentifikasi produk dan layanan • Bekerjasama dengan Tim BLU menentukan standard tarif
H	Identifikasi pasar untuk produk dan layanan yang sudah ada beresiko gagal karena : (a) analisis pasar tidak akurat atau tidak tepat, (b) salah memilih segmen pasar, (c) kalah bersaing dengan competitor, (d) market share terlalu kecil	Bekerjasama dengan Tim PBL Jur.MB mengidentifikasi pasar untuk produk dan layanan
E	Pengujian dan standarisasi produk dan layanan tidak dapat dipenuhi karena : (a) biaya pengujian produk tinggi, (b) lembaga sertifikasi produk belum tersedia di dalam negeri, (c) produk belum memenuhi standar uji	Seleksi terhadap produk dan layanan yang memiliki potensi tinggi untuk dihilangkan dan memerlukan pengujian dan/atau standarisasi

Pengadaan

DAMPAK	ISU/RISIKO	TINDAK LANJUT
E	Spesifikasi pada HPS disusun mengarah kepada merk tertentu/terdapat merk pada spesifikasi HPS	Pendampingan oleh ULP saat penyusunan spesifikasi
E	Penyusunan spesifikasi belum memenuhi peraturan mengenai penggunaan PDN memiliki sertifikasi TKDN dan mendukung UMKM	Pendampingan oleh ULP saat penyusunan spesifikasi
E	Perhitungan HPS tidak tepat (perhitungan ongkir, overhead, dll)	Pendampingan oleh ULP saat perhitungan harga, sehingga HPS dihitung berdasarkan peraturan yang ada
H	Penyusunan dokumen lelang yang mengarah kepada penyedia tertentu	Melibatkan pengawas dari internal maupun eksternal dalam penyusunan dokumen lelang
H	Barang yang datang tidak sesuai spesifikasinya dengan yang ada di kontrak	Pendampingan oleh ULP berdasarkan SOP yang sudah ada
H	Informasi barang discontinue dari penyedia terkadang terlambat	Melakukan pemantauan terhadap jadwal pelaksanaan kontrak

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 Resiko

A photograph showing a person's hands typing on a laptop keyboard. The laptop screen displays a data table with columns and rows, possibly representing a risk management report. The background is blurred, showing what appears to be a desk and some papers.

SPI

Pemantauan dan pengkoordinasian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal

Tindak lanjut:

Unit/bagian tidak melakukan TL atas rekomendasi/temuan

Manajemen Risiko Jurusan/Prodi



Ekstrem

- Pelaksanaan PBL, penelitian dan pengabdian (**Jur MB**)
- Magang melebihi jam kerja (**Prodi AB & AM**)
- Prestasi non akademik internasional dan publikasi mhs tidak tercapai (**AK**)
- Tidak terlaporkannya final program UKPF-ILO (**LPI**)

High

- Pengadaan BHP (**Jur EL**)
- Tidak dapat praktek mahasiswa yang membutuhkan alat kalibrasi (**IN**)
- Barang habis pakai tidak datang sesuai waktu kebutuhan PBL (**IN**)
- Dosen tidak mengurus jabatan fungsional (**IN**)
- Akses internet WS lambat (**IN**)

Ekstrem

- PBL eksternal yang belum inline dengan timeline dan potensi berubah ditengah jalan (**Prodi EL**)
- Monitoring beban, kehadiran dari aktifitas PBL eksternal lintas prodi belum mungkin dilakukan melalui SID (**Prodi EL**)
- Koneksi internet kurang memadai untuk aktifitas pembelajaran (**Prodi EL**)

High-RPE & MK

Safety di lab mekanikal 102

Belum fixednya jadwal aktivitas PBL eksternal

Ada 6 kebutuhan pelatihan robotika yang belum terpenuhi

Topik PBL di prodi robotika overload

Skema sertifikasi prodi RPE belum ada

Kegiatan PBM terutama praktik tidak berjalan dengan efektif dan kondusif

Manajemen Resiko



Prodi TPPU

- ✓ Jabatan fungsional dosen masih rendah

Prodi KP

- ✓ Belum semua manpro melengkapi dokumen RPP PBL di aplikasi SIAP PBL
- ✓ Logbook mingguan mahasiswa belum dapat dilengkapi dengan baik



2. Presentasi P4M

Kegiatan P4M

Akreditasi dan Prodi Baru

Prodi GM: **Menunggu Hasil A**
kreditasi ABET (Agustus 2023)



4 Prodi terakreditasi ✓

- MK (Unggul)
- MS (Unggul)
- MJ (Baik Sekali)
- RPE (Baik)

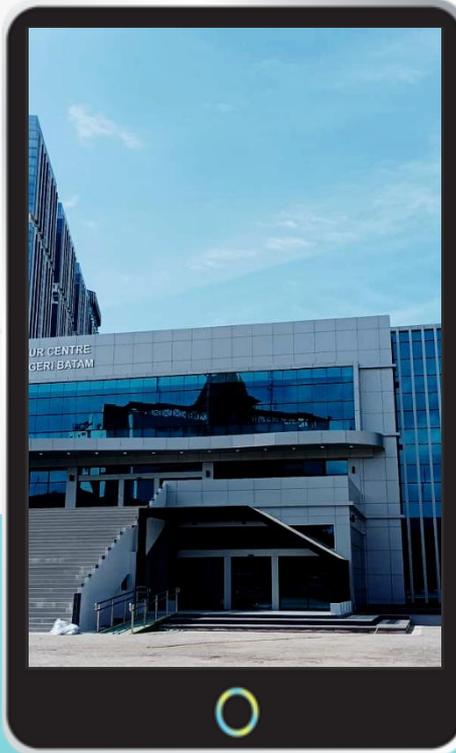


3 Prodi Persiapan dan Reviu

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



Akreditasi Institusi
Progress Penyusunan
ISK untuk mendapatkan
Peringkat "BAIK SEKALI"



TEK. REKAYASA METALURGI

Menunggu ijin pendirian



D-2 Komunikasi Grafis D-2

Teknik Otomasi

S.Tr Teknologi Permainan

Revisi (Tim)



Migrasi D3 → Sarjana Terapan

(Teknologi Rekayasa
Manufaktur Elektronika)

Upload revisi



Persiapan S-2

- Teknik Komputer
- Manajemen

Kegiatan P4M

01

Pendampingan Pembuatan Konten Digital

1. Pendampingan Seamolec
2. Peningkatan Kompetensi Dosen melalui TOT Pekerti/AA
3. Pengembangan Kurikulum melalui workshop CDIO

02

Program bantuan Pengembangan pembelajaran

1. Konten digital
2. Buku ber-ISBN

03

PMM 3

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

PMM 3 Tahun 2023

Daftar Perguruan Tinggi yang Mengikuti PMM 3 di Polibatam dengan Total 131 Orang

No.	Perguruan Tinggi	Jumlah (org)	No.	Perguruan Tinggi	Jumlah (org)
1	Politeknik Negeri Bali	12	23	Universitas Negeri Yogyakarta	2
2	Politeknik Negeri Pontianak	11	24	Universitas Telkom	2
3	Politeknik Negeri Semarang	10	25	Akademi Teknologi Industri Dewantara Palopo	1
4	Politeknik Negeri Media Kreatif	9	26	Institut Transportasi dan Logistik Trisakti	1
5	Politeknik Negeri Kupang	8	27	Politeknik Aisyiyah Pontianak	1
6	Politeknik Negeri Madiun	7	28	Politeknik Harapan Bersama	1
7	Politeknik Negeri Jakarta	6	29	Politeknik Negeri Balikpapan	1
8	Politeknik Negeri Samarinda	6	30	Politeknik Negeri Banjarmasin	1
9	Politeknik Negeri Manado	5	31	Politeknik Negeri Madura	1
10	Institut Pertanian Bogor	4	32	Politeknik Pertanian Negeri Kupang	1
11	Universitas Negeri Jakarta	4	33	Universitas Bina Sarana Informatika	1
12	Politeknik Negeri Banyuwangi	3	34	Universitas Catur Insan Cendekia	1
13	Politeknik Negeri Sambas	3	35	Universitas Diponegoro	1
14	Politeknik Negeri Ujung Pandang	3	36	Universitas Esa Unggul	1
15	Universitas Amangga	3	37	Universitas Hasanuddin	1
16	Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional	2	38	Universitas Mataram	1
17	Politeknik Negeri Bandung	2	39	Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya	1
18	Politeknik Negeri Jember	2	40	Universitas Negeri Surabaya	1
19	Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya	2	41	Universitas Papua	1
20	STMIK Widya Pratama	2	42	Universitas Sebelas Maret	1
21	Universitas Jenderal Soedirman	2	43	Universitas Udayana	1
22	Universitas Merdeka Malang	2			

PMM 3 Tahun 2023

Mahasiswa Diterima

	MAHASISWA	PT
(1)	(2)	(3)
Pendaftar	496	75
Lolos Seleksi	150	46
Konfirmasi *	135	45

* per 2023-06-27 12:44:18

Mengundurkan diri : 4 orang

13
Prodi

Rekayasa Keamanan Siber	1
Teknik Mekatronika	1
Teknik Geomatika	4
Teknik Instrumentasi	5
Teknik Multimedia dan Jaringan	5
Animasi	7
Teknologi Rekayasa Elektronika	7
Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak	7
Teknik Informatika	9
Akuntansi	11
Logistik Perdagangan Internasional	14
Akuntansi Manajerial	26
D4 Administrasi Bisnis Terapan	34
Total	131

Sosialisasi WBBM & PEKPP

SPI dan Tim

Presentasi Jurusan

Evaluasi Semester
Genap 2022-2023



Section Break

Diskusi, masukan/saran



Terima kasih