



No.BO.29.3.1-V3 Borang Notulen

30 Agustus 2017

Acara : Rapat Tinjauan Manajemen (RTM.2) Tahun 2023

Tempat : Gedung Technopreneur Lt.3 R. Studio Besar

Peserta : Sesuai Daftar Hadir (Terlampir)

Hari/Tanggal : Senin, 10 Juli 2023

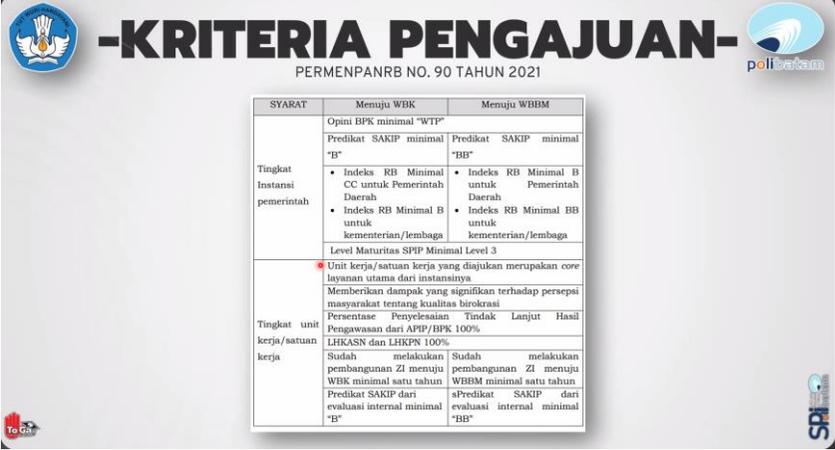
Jam : 09.00 WIB s.d. selesai

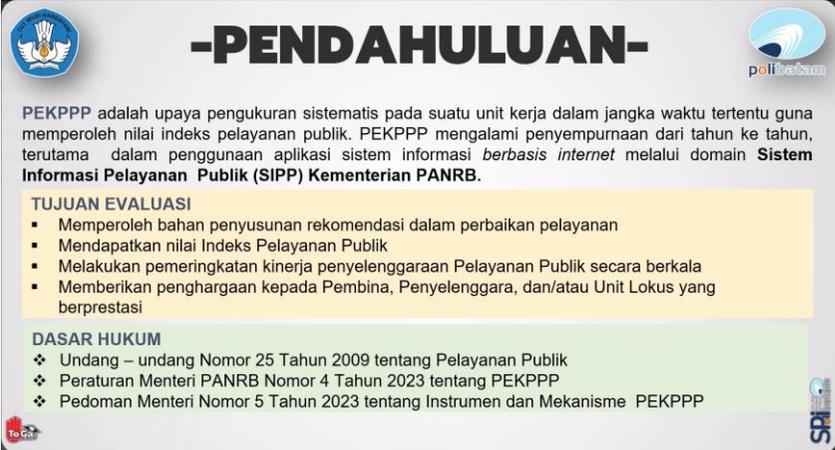
PIC : Ahmad Riyad Firdaus

No	Pokok Bahasan	Keputusan	Tindakan	PIC	Monitoring
1.	Pembukaan	<p>Agenda :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pembukaan dan arahan dari Manajemen2. laporan P4M3. Sosialisasi WBBM & PEKPP4. laporan Evaluasi Sem.Genap 2022-20235. penutup <p>Arahan dari Direktur dan Pudir1:</p> <ol style="list-style-type: none">a) 1 tahun lagi akan ada pemilihan direktur, mohon dipersiapkan, prosesnya ada di SENAT. Dari kegiatan sebelumnya dimulai November. Tidak perlu pakai tangan luar untuk bisa terlibat sebagai calon direktur.b) Magang diluar negeri → Kajur Elektro dan KPS EM minta dirumuskan bentuk Tim untuk kunjungan dan dievaluasi yang di infineonc) Tanggal 8-11 Agustus 2023 ada pagelaran vokasid) Akan ada visit WBBM dan PEKPPe) Ada isu kenaikan UKT → sekitar 6 jutaan: Setiap akademisi paham akan hal ini dengan tujuan untuk peningkatan kinerja layanan kita lebih baik.f) Pembangunan tempat duduk di atas pedestrian, kanopi antar gedung	<p>Poin (a) Senat silahkan dipersiapkan, gunakan PB.36</p> <p>Poin (b) Laksanakan oleh Kajur Teknik Elektro dan Kaprodi EM</p> <p>Poin (c) dan (d) seluruh jurusan/prodi/unit untuk dapat mendukung terutama untuk WBBM, setiap kepala unit/kajur mensosialisasikan/internalisasi WBBM ke staf nya, dapat melalui breafing atau lainnya.</p> <p>Seluruh akademisi paham, terutama dosen wali dan mahasiswa</p> <p>Tim pengadaan segera koordinasikan dengan unit terkait dan segera adakan.</p>	<p>Pudir 1</p> <p>SENAT</p> <p>KPS-EM</p> <p>Kajur, Ka-unit</p> <p>Kajur</p> <p>Pengadaan</p>	<p>RTM-3</p> <p>RTM-3</p> <p>RTM-3</p> <p>RTM-3</p> <p>RTM-3</p> <p>RTM-3</p>



No	Pokok Bahasan	Keputusan	Tindakan	PIC	Monitoring
2.	Pudir 2	<p>Arahan dari Pudir 2</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kesiapan menjadi BLU, ada beberapa hal yang harus disiapkan dan harus segera diselesaikan karena sudah lewat waktunya seperti standar tarif layanan harus diajukan usulan draf awal ke eselon 1 - Setiap kegiatan yang ada kerjasamanya harus ada PKS nya dan menyebutkan program studi mana saja yang terlibat. - Layanan-layanan yang bersifat umum seperti pelatihan bukan karena basis kerjasama tapi dibuka untuk umum, harus dibuatkan tarifnya segera - SHILAU → mohon dilengkapi KBLI untuk pengurusan NIB untuk setiap kerjasamanya 	<p>Taskforce BLU segera menyelesaikan dokumen-dokumen yang dibutuhkan BLU, termasuk tarif.</p> <p>Tim kerjasama untuk segera difasilitasi, sikerma perlu pengembangan</p> <p>Segera disiapkan.</p> <p>Segera disiapkan</p>	<p>SBKK dan Taskforce BLU (Bu Arni, Pak Muslim, dll)</p> <p>SBPK</p> <p>SBKK dan Taskforce BLU</p> <p>SHILAU</p>	<p>RTM-3</p> <p>RTM-3</p> <p>RTM-3</p> <p>RTM-3</p>
3.	Laporan P4M	<p>AMI (Audit Mutu Internal)</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Sudah dilaksanakan pada bulan April – Mei 2023 ❖ Di Jur. EL perlu diskusi lebih lanjut apa yang harus ditindak lanjuti. ❖ Di Unit di P3M dikarenakan butir standarnya banyak jadi perlu dievaluasi kembali ❖ Tahun 2023 pelaksanaan AMI sudah dilakukan masing-masing prodi ❖ Secara umum sudah semakin patuh dan sudah terbiasa ❖ Auditor sudah dilatih dahulu oleh vokasi dan juga auditornya tidak dari struktural lagi 	<p>Tindak lanjut hasil AMI segera dilaksanakan</p> <p>Melakukan coaching clinic bagi unit yang tren temuan AMI nya masih tinggi</p>	<p>Kajur/KPS/Ka-unit</p> <p>P4M</p>	<p>RTM-3</p> <p>RTM-3</p>
4.	Peningkatan Mutu	<p>Tindak lanjut RTM.1 :</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Hasil tindak lanjut baru dari Jurusan IF yang buat, ❖ Jur.EL, Jur. MS, Jur. MB belum mengirimkan ❖ Unit belum ada yang mengirimkan tindak lanjut 	<p>Tindak lanjut RTM segera dilakukan</p>	<p>Kajur, Ka-unit</p>	<p>RTM-3</p>

No	Pokok Bahasan	Keputusan	Tindakan	PIC	Monitoring																		
		<div data-bbox="414 371 1249 821">  <p>-KRITERIA PENGAJUAN- PERMENPANRB NO. 90 TAHUN 2021</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>SYARAT</th> <th>Menuju WBK</th> <th>Menuju WBBM</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>Opini BPK minimal "WTP"</td> <td>Predikat SAKIP minimal "B"</td> </tr> <tr> <td>Tingkat Instansi pemerintah</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> Indeks RB Minimal CC untuk Pemerintah Daerah Indeks RB Minimal B untuk kementerian/lembaga </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> Indeks RB Minimal B untuk Pemerintah Daerah Indeks RB Minimal BB untuk kementerian/lembaga </td> </tr> <tr> <td></td> <td>Level Maturitas SIPP Minimal Level 3</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Unit kerja/satuan kerja yang diajukan merupakan core layanan utama dari instansinya</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Memberikan dampak yang signifikan terhadap persepsi masyarakat tentang kualitas birokrasi</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tingkat unit kerja/satuan kerja</td> <td> Peningkatan Penyelesaian LHKASN dan LHKPN 100% Sudah melakukan pembangunan ZI menuju WBK minimal satu tahun Predikat SAKIP dari "B" </td> <td> Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dari APJ/BPK 100% Sudah melakukan pembangunan ZI menuju WBBM minimal satu tahun "Predikat SAKIP dari evaluasi internal minimal "BB" </td> </tr> </tbody> </table> </div> <p>PEKPP</p>	SYARAT	Menuju WBK	Menuju WBBM		Opini BPK minimal "WTP"	Predikat SAKIP minimal "B"	Tingkat Instansi pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> Indeks RB Minimal CC untuk Pemerintah Daerah Indeks RB Minimal B untuk kementerian/lembaga 	<ul style="list-style-type: none"> Indeks RB Minimal B untuk Pemerintah Daerah Indeks RB Minimal BB untuk kementerian/lembaga 		Level Maturitas SIPP Minimal Level 3			Unit kerja/satuan kerja yang diajukan merupakan core layanan utama dari instansinya			Memberikan dampak yang signifikan terhadap persepsi masyarakat tentang kualitas birokrasi		Tingkat unit kerja/satuan kerja	Peningkatan Penyelesaian LHKASN dan LHKPN 100% Sudah melakukan pembangunan ZI menuju WBK minimal satu tahun Predikat SAKIP dari "B"	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dari APJ/BPK 100% Sudah melakukan pembangunan ZI menuju WBBM minimal satu tahun "Predikat SAKIP dari evaluasi internal minimal "BB"
SYARAT	Menuju WBK	Menuju WBBM																					
	Opini BPK minimal "WTP"	Predikat SAKIP minimal "B"																					
Tingkat Instansi pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> Indeks RB Minimal CC untuk Pemerintah Daerah Indeks RB Minimal B untuk kementerian/lembaga 	<ul style="list-style-type: none"> Indeks RB Minimal B untuk Pemerintah Daerah Indeks RB Minimal BB untuk kementerian/lembaga 																					
	Level Maturitas SIPP Minimal Level 3																						
	Unit kerja/satuan kerja yang diajukan merupakan core layanan utama dari instansinya																						
	Memberikan dampak yang signifikan terhadap persepsi masyarakat tentang kualitas birokrasi																						
Tingkat unit kerja/satuan kerja	Peningkatan Penyelesaian LHKASN dan LHKPN 100% Sudah melakukan pembangunan ZI menuju WBK minimal satu tahun Predikat SAKIP dari "B"	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dari APJ/BPK 100% Sudah melakukan pembangunan ZI menuju WBBM minimal satu tahun "Predikat SAKIP dari evaluasi internal minimal "BB"																					



-PENDAHULUAN-

PEKPPP adalah upaya pengukuran sistematis pada suatu unit kerja dalam jangka waktu tertentu guna memperoleh nilai indeks pelayanan publik. PEKPPP mengalami penyempurnaan dari tahun ke tahun, terutama dalam penggunaan aplikasi sistem informasi berbasis internet melalui domain **Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) Kementerian PANRB**.

TUJUAN EVALUASI

- Memperoleh bahan penyusunan rekomendasi dalam perbaikan pelayanan
- Mendapatkan nilai Indeks Pelayanan Publik
- Melakukan pemeringkatan kinerja penyelenggaraan Pelayanan Publik secara berkala
- Memberikan penghargaan kepada Pembina, Penyelenggara, dan/atau Unit Lokus yang berprestasi

DASAR HUKUM

- Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Peraturan Menteri PANRB Nomor 4 Tahun 2023 tentang PEKPPP
- Pedoman Menteri Nomor 5 Tahun 2023 tentang Instrumen dan Mekanisme PEKPPP

No	Pokok Bahasan	Keputusan	Tindakan	PIC	Monitoring																																										
		<p>-GAMBARAN PELAKSANAAN PEKPPP TA. 2023-</p> <p>EVALUATOR Biro Organisasi dan Tata Laksana bekerja sama dengan Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat</p> <p>UNIT LOKUS EVALUASI</p> <ul style="list-style-type: none"> Unit Lokus yang mencerminkan ruang lingkup pelayanan barang, jasa, dan administratif, di mana setiap ruang lingkup diwakilkan oleh 1 Unit Lokus Evaluasi, sehingga dari setiap Kementerian/Lembaga akan ada 3 Unit Lokus Evaluasi Persyaratan lokus evaluasi yang diajukan diantaranya: <ul style="list-style-type: none"> Belum pernah mendapatkan penghargaan pelayanan prima Termasuk core bisnis instansi Merepresentasikan salah satu dari 3 ruang lingkup pelayanan publik <p>Terdapat 81 Kementerian dan Lembaga yang akan dievaluasi di tahun 2023</p> <p>-INSTRUMEN PEKPPP-</p> <p>Pedoman Instrumen dan Pelaksanaan PEKPPP Tahun 2023 berdasarkan Pedoman PermenPANRB Nomor 5 Tahun 2023</p> <p>ASPEK-ASPEK INDEKS PELAYANAN PUBLIK</p> <table border="1"> <tr> <td>Kebijakan Pelayanan</td> <td>Professionalisme SDM</td> <td>Sarana Prasarana</td> <td>Sistem Informasi Pelayanan Publik</td> <td>Konsultasi dan Pengaduan</td> <td>Inovasi Pelayanan</td> </tr> <tr> <td>24%</td> <td>25%</td> <td>18%</td> <td>11%</td> <td>10%</td> <td>12%</td> </tr> </table> <p>Metode Pelaksanaan Evaluasi dilakukan secara daring melalui aplikasi</p> <p>Kategori Nilai IPP</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Range Nilai</th> <th>Kategori</th> <th>Makna</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0 – 1,00</td> <td>F</td> <td>Prioritas</td> </tr> <tr> <td>1,01 – 1,50</td> <td>E</td> <td>Pembinaan</td> </tr> <tr> <td>1,51 – 2,00</td> <td>D</td> <td>Cukup (DC)</td> </tr> <tr> <td>2,01 – 2,50</td> <td>C</td> <td>Cukup (C)</td> </tr> <tr> <td>2,51 – 3,00</td> <td>B</td> <td>Baik (B)</td> </tr> <tr> <td>3,01 – 3,50</td> <td>B-</td> <td>Baik (DC)</td> </tr> <tr> <td>3,51 – 4,00</td> <td>B</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>4,01 – 4,50</td> <td>A-</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> <tr> <td>4,51 – 5,00</td> <td>A</td> <td>Pelayanan Prima</td> </tr> </tbody> </table>	Kebijakan Pelayanan	Professionalisme SDM	Sarana Prasarana	Sistem Informasi Pelayanan Publik	Konsultasi dan Pengaduan	Inovasi Pelayanan	24%	25%	18%	11%	10%	12%	Range Nilai	Kategori	Makna	0 – 1,00	F	Prioritas	1,01 – 1,50	E	Pembinaan	1,51 – 2,00	D	Cukup (DC)	2,01 – 2,50	C	Cukup (C)	2,51 – 3,00	B	Baik (B)	3,01 – 3,50	B-	Baik (DC)	3,51 – 4,00	B	Baik	4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik	4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima	<p>Kategori Jasa Publik yang terpilih Polibatam dari Kemdikbudristek dikti</p> <p>Nilai dari Polibatam sudah mencapai 4.01 (A-) Sangat Baik</p>		
Kebijakan Pelayanan	Professionalisme SDM	Sarana Prasarana	Sistem Informasi Pelayanan Publik	Konsultasi dan Pengaduan	Inovasi Pelayanan																																										
24%	25%	18%	11%	10%	12%																																										
Range Nilai	Kategori	Makna																																													
0 – 1,00	F	Prioritas																																													
1,01 – 1,50	E	Pembinaan																																													
1,51 – 2,00	D	Cukup (DC)																																													
2,01 – 2,50	C	Cukup (C)																																													
2,51 – 3,00	B	Baik (B)																																													
3,01 – 3,50	B-	Baik (DC)																																													
3,51 – 4,00	B	Baik																																													
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik																																													
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima																																													
6.	Laporan Evaluator PBM Sem.Genap 22-23	Disampaikan pada RTM.3	Dipresentasikan	Kajur	RTM-3																																										

No	Pokok Bahasan	Keputusan	Tindakan	PIC	Monitoring
7.	Masukan dan Pertanyaan	<p>Nanta Fakhri</p> <ul style="list-style-type: none">- Fitur pengukuran kontribusi manpro di SIAP PBL sehingga efektifitas Manpro terlihat. <p>Hendawan</p> <ul style="list-style-type: none">- Di Aplikasi SHILAU banyak administratif Manpro sehingga untuk mengurangi ini maka di SIAP PBL di take down sehingga banyak mahasiswa yang lebih aktif dan dari sisi Manpro pada aplikasi ini dikurangi <p>Sudra :</p> <ul style="list-style-type: none">- Evaluasi oleh Jurusan dan Prodi di Jurusan Teknik Informatika diadakan dalam 1 tahun sebanyak 4 kali, pada minggu ke-4, minggu ke-7, minggu ke-13, minggu ke-16, sehingga kinerja Manpro dan PBL bisa dimonitor dengan baik.- Evaluasi ada 2 sisi, di dosen dan mahasiswa	Pengembangan aplikasi SIAP PBL. Sistem monitoring PBL untuk tiap jurusan dilakukan seperti jurusan Teknik Informatika.	P4M	RTM-3

Mengetahui :
PIC Acara



(**Ahmad Riyad Firdaus**)



No.BO.29.3.1-V3 Borang Notulen

30 Agustus 2017

Dokumentasi:





No.BO.29.3.1-V3 Borang Notulen

30 Agustus 2017

Daftar Hadir :

No. BO.29.3.2-V1 BORANG DAFTAR HADIR

27 November 2017

Hari / Tanggal : Senin / 10 Juli 2023

Jam : 09.00 WIB

Tempat : Ruang Studio Besar, Gedung Techno Lt.3

Acara : RTM II 2023

No.	NAMA	BAGIAN	PARAF	No.	NAMA	BAGIAN	PARAF	No.	NAMA	BAGIAN	PARAF
1.	Andro Agoc S. Sitan	SO	[Signature]	21.	[Signature]	MUJ	[Signature]	41.	fatima Akmal Putri	P2M	[Signature]
2.	Dedi	MB	[Signature]	22.	Kahmat	MB	[Signature]	42.	A. p. Alfarisale		[Signature]
3.	Arif Darmawan	MS	[Signature]	23.	M. An'f' n	EL	[Signature]	43.	Gerson		[Signature]
4.	Imam Khairul	Perpus	[Signature]	24.	AToni	EL	[Signature]	44.	Amul [Signature]		[Signature]
5.	Ihsan	MS	[Signature]	25.	Sri Puji	SPPK	[Signature]	45.	Ulit	URPADAH	[Signature]
6.	Osman	MB	[Signature]	26.	M. Zamzuda Lus	GM	[Signature]	46.	Rika	SOA	[Signature]
7.	Hendawan	Shinan	[Signature]	27.	L. Gust	TPPU	[Signature]	47.	Fatih	SOA	[Signature]
8.	Senajung P	IC	[Signature]	28.	Nanda F.p	EL	[Signature]	48.	[Signature] RHTAM	SOPH	[Signature]
9.	Hamadny	RKP	[Signature]	29.	Frank	P2M	[Signature]	49.	[Signature]	P2M	[Signature]
10.	Randy R.H	[Signature]	[Signature]	30.	Shinta	LPI	[Signature]	50.			
11.	Dani Riza U	WPI	[Signature]	31.	[Signature]	MS	[Signature]	51.			
12.	Akmal KF	WPI	[Signature]	32.	[Signature]	SI	[Signature]	52.			
13.	Gih Nur Chageli	IF	[Signature]	33.	Louisa M	SOPK	[Signature]	53.			
14.	CAHYA MIBAWO	IF	[Signature]	34.	Fitra Handayani	SOPK	[Signature]	54.			
15.	Inda Hm	EL	[Signature]	35.	Ri ho	SOPK	[Signature]	55.			
16.	Ridam	IC	[Signature]	36.	Hau Sam B.w	SOPK	[Signature]	56.			
17.	Nyga	RTM	[Signature]	37.	Hana Sapuan	KP	[Signature]	57.			
18.	Sudra	IF	[Signature]	38.	Inda [Signature]	SOPK	[Signature]	58.			
19.	Ika Berlin	EL	[Signature]	39.	Kusyatu	RTM	[Signature]	59.			
20.	Siwari	SPI	[Signature]	40.	Titi	PERU	[Signature]	60.			



No.BO.29.3.1-V3 Borang Notulen

30 Agustus 2017

Undangan Rapat :

Rapat Tinjauan Manajemen (RTM.2)

Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu

Thu 15-Jun-23 10:49

To: Direktur <direktur@polibatam.ac.id>; Pudir <pudir@polibatam.ac.id>; Struktural <struktural@polibatam.ac.id>

Cc: Dr. Ahmad Riyad Firdaus <rifi@polibatam.ac.id>; Kepala Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu <ka-p4m@polibatam.ac.id>

Dear Bpk/Ibu Struktural,

Bersama email ini mengundang Bapak/Ibu untuk hadir pada :

Hari/Tgl : Kamis, 6 Juli 2023

Pukul : 09.00 WIB s.d. selesai

Tempat : Gedung Tekno Lt. 3 R. Studio Besar

Agenda :

1. Pembukaan
2. Hasil AMI 2023
3. Tindakan Peningkatan Mutu (Tindak Lanjut RTM.1, LED, Target Mutu, Manajemen Risiko, Ketidaksesuaian (jika ada))
4. Evaluasi Sem. Genap 2022/2023 --> **Kajur (silakan dipersiapkan presentasi)**
5. Penutup

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Sebagai motivasi kami dalam meningkatkan kualitas dan layanan, mohon berkenan mengisi kuisisioner layanan Penjaminan Mutu berikut: [Kuesioner Layanan P4M](#)

Layanan Penanganan Pengaduan, Kritik dan Saran bisa diklik link dibawah ini :

1. Kritik/Saran : [Link Kritik/Saran](#)
2. Pengaduan : [Link Pengaduan](#)

Regards,

Lidya

Staf P4M

Politeknik Negeri Batam

Jl. Ahmad Yani, Kecamatan Batam Kota, Batam 29461

Telp: (+62778) 469856-469860 ext.1036 Ruang 306
