



RTM-3

Politeknik Negeri Batam

20 September 2023

Agenda



01

Pembukaan

Pembukaan dan Arahan dari Manajemen.

02

Laporan P4M

- Laporan Audit Eksternal-2023
- Laporan Tindakan Peningkatan Mutu
- Laporan Ketercapaian Target Mutu dan Manajemen Resiko, dll

03

Laporan Evaluasi Semester Genap 2022-2023

Presentasi oleh Ketua Jurusan

04

Penerapan Tim Kerja, Rotasi, Progress Capaian Kinerja, Program Kegiatan dan Anggaran

Presentasi oleh Wadir 2

05

Penutup

Kegiatan Polibatam terdekat dan penutup

1. Pembukaan

Diawali dengan pembukaan dan arahan dari Manajemen Politeknik Negeri Batam





2. Presentasi P4M

OFI (rekomendasi perbaikan):

- Konsistensi dalam pengisian borang
- Helpdesk: perlu informasi lengkap tentang akar permasalahan dan tindakan perbaikannya
- Evaluasi kegiatan (alumni) perlu untuk feedback terkait pemahaman materi, tutor, fasilitas, dll

PT. URS Services Indonesia

6.0 Comments Raised

OFI = Opportunity for Improvement - An area noted in a process that the auditor is aware that potential improvement can be made within the said process.
PNC = Potential Non-Compliance - An area where the auditor has not fully audited the process (e.g.: a new change has been introduced to a process) but is aware that the process is not fully compliant.

Number	Description of Comment	Comment Type
1	Corrective actions for non-conformities and requests for correction/prevention have been documented according to procedures. Seen the recording of the corrective action at the SBAK & UPA SI unit (date: 10/06/2023) with the status closed. However, the registration number needs to be updated in accordance with the provisions form (Ref. BO.34.3.1-V6).	OFI
2	At P2M (Penelitian & Pengabdian Masyarakat) Issue and Risk Assessment has been determined in all departments. However, the risk analysis should be supplemented with root causes (Ref. BO.2.1.1-V0. Date : 19/02/2021).	PNC
3	At UPT – Information Systems The procedure for requesting repairs has been implemented in online system (i.e. helpdesk.polibatam.ac.id). Seen a request for computer repair from user on 09/08/2023 with the status closed (Ref. Ticket #006834). However, complete information is needed on the root cause and corrective action.	OFI
4	At Bidang Alumni The Alumni Engagement Management process is accordance with the specified procedures. All activities or events are documented in Format Laporan Kegiatan (Ref. FO.32.3.1-V1). Seen Laporan Kegiatan Y2023 (e.g. Soft skills training for prospective graduates) is complemented by an evaluation of the situation during the event. Additional evaluations are needed in the form of material understanding, tutor/event presenters and facilities during activities.	OFI

PNC (potensi ketidakpatuhan):

- penyebab utama risiko belum ada

Tindakan Peningkatan Mutu

SBKK

01 Tindak Lanjut dari Kritik dan Saran

1. Mengusulkan kegiatan untuk tausiyah atau baksos untuk menjalin keakraban semua karyawan atau boleh dimulai dari masing- masing unit >> mungkin dapat diagendakan 3 bulan sekali mungkin
2. Mengusulkan penjelasan rinci terkait potongan gaji juga angsuran BPJS ketenaga-kerjaan

Catatan:

Belum ada tindak lanjut dari RTM-2

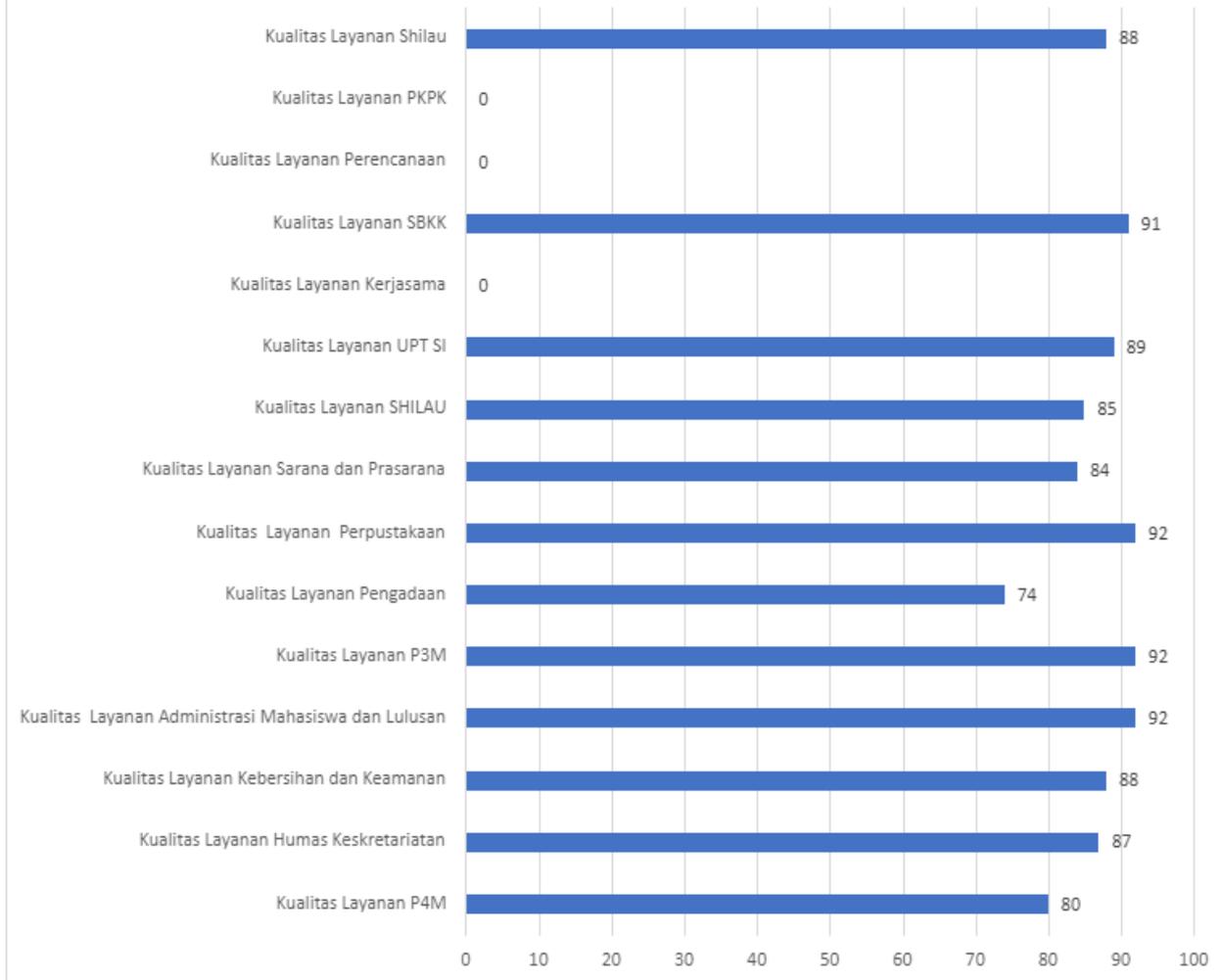
Tindakan Peningkatan Mutu

02 Tindak Lanjut dari Kritik dan Saran

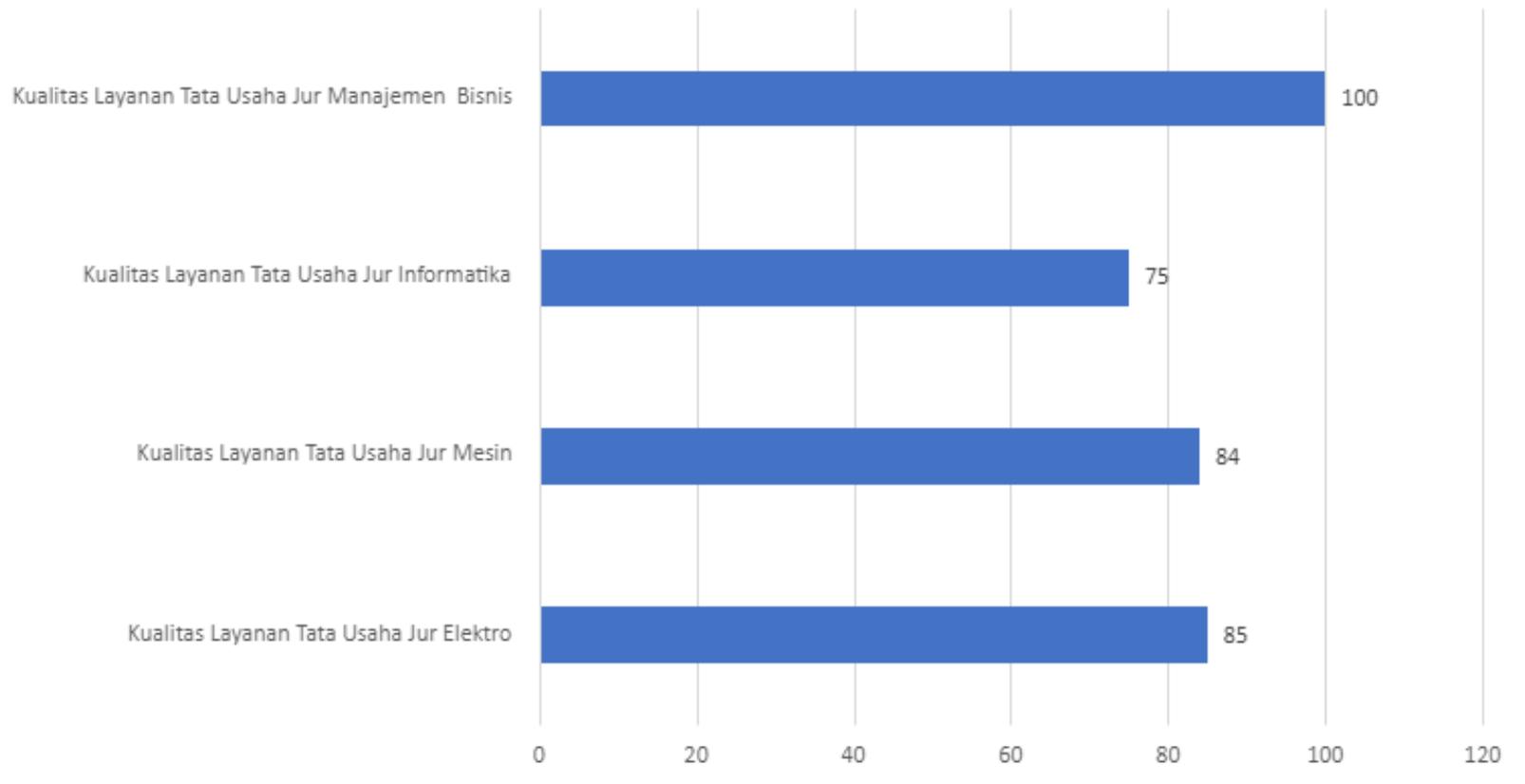
SBUM

Uraian	Penyebab	Tindakan Koreksi
Toilet lantai 3 dibuka untuk mahasiswa	<p>Perlu disampaikan bahwa ruang terbuka di Gedung utama lantai 3 dibagi menjadi 2 fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none">Sisi Tengah : untuk area duduk, rapat tamu dan civitas dengan tetap mengedepankan etika, kebersihan, dan kesehatan bersama. Area ini sifatnya adalah tempat duduk sementara.Sisi kiri dan kanan : untuk area smoking dengan tetap mengedepankan etika, menjaga kebersihan, dan kesehatan bersama. <p>Terhadap 2 area ini karena khusus taman berada di lantai 3, tepatnya dilantai khusus karyawan dan tamu Polibatam, maka tersedia toilet pria dan Wanita khusus karyawan (Manajemen dan Staf Polibatam) disisi kiri dan kanan Lorong lantai 3, Adapun untuk mahasiswa disediakan di lantai 4 dan lantai 2 sisi kanan lorong gedung lantai</p>	<p>Akan menambah sign pada area taman, bahwa toilet pengguna mahasiswa dapat menggunakan toilet di lantai 2 disisi kanan Lorong lantai dan lantai 4 juga disisi kanan Lorong lantai</p>

Kualitas Layanan Polibatam Jan-Sept 2023



Kualitas Layanan Polibatam Jan-Sept 2023



Laporan Evaluasi Diri Tahun 2022

LED Jurusan/Prodi/Unit

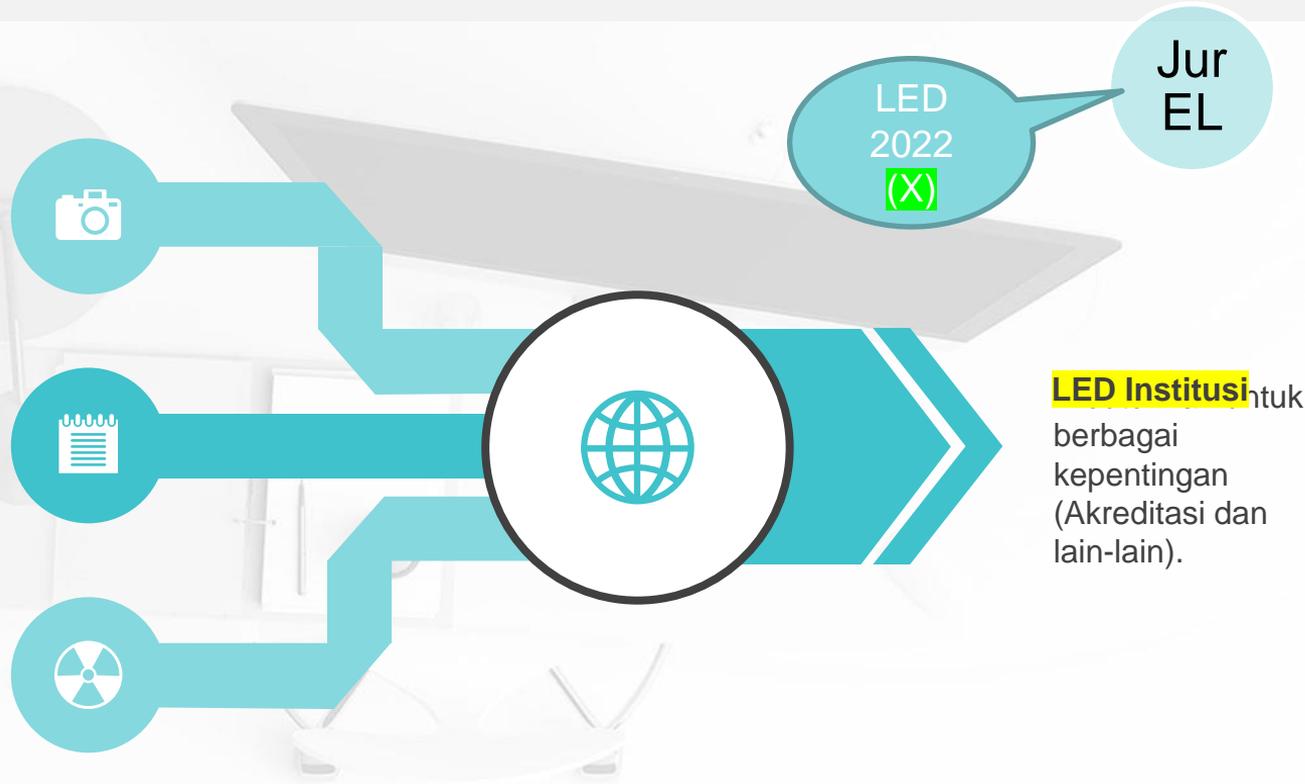
Masih ada yang belum mengirim LED ke P4M. Remainder melalui email sudah dilakukan.

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



Audit Perencanaan PBM

01

Perencanaan PBM

1. Publikasi Kurikulum
2. Pengisian matriks kompetensi dosen wali dan pelaksanaan perwalian
3. Ketersediaan informasi (RPS, Rubrik Nilai, RPP) PBM/PBL belum dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan (Dosen, Laboran, Mahasiswa, dll)
4. PBL, belum selesai RPP
5. Masih ada mahasiswa yang belum daftar ulang
6. Notulen kegiatan (workshop RPS, atau lainnya) belum di dokumentasikan dan belum didistribusikan ke pihak-pihak yang berkepentingan
7. Data merdeka belajar belum dapat diakses dengan mudah oleh pemangku kepentingan
8. Materi di Learning belum ada

Manajemen
Risiko perlu
di update (Y)

Masing-masing
Jurusan/Unit
silahkan disampaikan
hasil mitigasi Risiko

Evaluasi
Target
Mutu (Y)



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-Agust 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	Delivery produk tidak bisa dilaksanakan dengan baik karena : (a) Lead time terlampaui, (b) dokumen terkait produk belum lengkap, (c) kualitas produk tidak diterima oleh klien, (d) after sales tidak baik	Berkoordinasi dengan Jurusan dan CoE dalam hal: 1. Monitoring proses produksi 2. Pemeriksaan kelengkapan dokumen terkait produk 3. Pengujian kualitas produk 4. Layanan after sales
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

Manajemen Resiko

UNIT	DAMPAK	ISU/RISIKO	TINDAK LANJUT
SBPK	H	TOR dan RAB tidak lengkap	<ul style="list-style-type: none"> • Segera melengkapi kekurangan dokumen melalui permintaan data ke unit • Melakukan revisi penyesuaian RKAKL dan dokumen pendukung
	H	Dokumen pendukung pada saat rakor perencanaan tidak lengkap	Memastikan kembali rencana jadwal pelaksanaan kegiatan yang telah diusulkan pada saat telaah usulan unit tahun berjalan di awal tahun
	H	Design yang diajukan mepet dengan deadline kebutuhan	Melakukan sosialisasi ke unit-unit
	E	Kegiatan tidak dilaksanakan	Koordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat dengan melibatkan tim reviewer
SPI	H	Pemantauan dan pengkoordinasian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal	Unit/bagian tidak melakukan TL atas rekomendasi/temuan
P3M	H	Server dari jurnal tidak dapat diakses	Diberi aturan yang lebih tegas dan dilaporkan sebelum akhir tahun

JURUSAN

UNIT	DAMPAK	ISU/RISIKO	TINDAK LANJUT
JUR. MB	H	Pencairan dana ke tim PI C	Mengajukan RAB real dan koordinasi dengan SHILAU dan Pudir 2
JUR. EL	H	Pengadaan BHP	Mengusulkan PBL 1 semester sebelumnya dan menganggarkannya 1 semester sebelumnya
JUR. MS	H	Kebutuhan workshop PBL	Mempersiapkan workshop Ketika ada permintaan PBL

UNIT	DAMPAK	ISU/RISIKO	TINDAK LANJUT
JUR. MB	H	Pencairan dana ke tim PIC	Mengajukan RAB real dan koordinasi dengan SHILAU dan Pudir 2
JUR. EL	H	Pengadaan BHP	Mengusulkan PBL 1 semester sebelumnya dan menganggarkannya 1 semester sebelumnya
JUR. MS	H	Kebutuhan workshop PBL	Mempersiapkan workshop Ketika ada permintaan PBL
Prodi LPI	H	Nilai sem. genap dan RPS sem.ganjil	Koordinasi dengan Kajur MB dan Sekjur 1 dan Sekjur 2, Manpro
Prodi RE	H	Ada 6 kebutuhan pelatihan r obotika yang belum terpenuhi	Bentuk tim khusus pengabdian masyarakat dan PBL robot edukasi
Prodi RE	H	Topik PBL di prodi robotika overload	Mengusulkan pendistribusian PBL eksternal ke dosen dan prodi lain yang sebidang, misalnya prodi MK dan TRE
Prodi RPE	H	Skema sertifikasi prodi RPE belum ada	Menyusun skema dan mengusulkan
Prodi RPE	H	Kegiatan PBM terutama praktik tidak berjalan dengan efektif dan kondusif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merekrut dosen praktisi 2. Mengusulkan praktik tune up dan ganti oli kendaraan dinas Polibatam untuk sarana praktik mahasiswa 3. Praktik ganti oli mesin kendaraan dosen homebase* bagi yang bersedia

UNIT	DAMPAK	ISU/RISIKO	TINDAK LANJUT
Prodi AB	E	Magang mahasiswa yang melebihi jam kerja	Berkoordinasi antara coordinator magang dengan CDC
Prodi AM	H	Akreditasi Prodi AM	Membuat kebijakan khusus terkait dengan skripsi untuk menambah jumlah yang siding
Prodi EL	H	Monitoring beban, kehadiran dari aktifitas PBL eksternal lintas prodi belum mungkin dilakukan melalui SID	Pelaporan pada unit terkait
Prodi EL	E	BHP untuk PBL terlambat	Pelaporan pada unit terkait
Prodi EL	E	Koneksi internet kurang memadai untuk aktifitas pembelajaran	Pelaporan pada unit terkait
Prodi EL	E	PBL eksternal yang belum inline dengan timeline dan potensi berubah ditengah jalan	-
Prodi IN	E	Tidak dapat praktek matakuliah yang membutuhkan alat kalibrasi	Pengajuan Lab

Akreditasi, Prodi Baru, Nomenklatur Baru

Prodi GM: **terakreditasi** ABET sampai tahun 2029



2 Prodi nomenklatur baru

- Teknik Geomatika
>> **Teknologi Geomatika**
- Teknik Multimedia dan Jaringan
>> **Teknologi Rekayasa Multimedia**



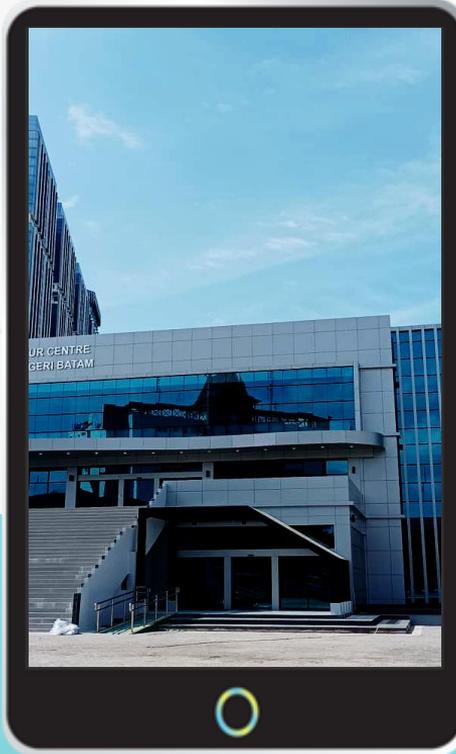
3 Prodi Persiapan dan Reviu

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



Akreditasi Institusi

Progress Penyusunan ISK untuk mendapatkan Peringkat "BAIK SEKALI"



- D-2 Komunikasi Grafis>> **Revisi**
- D-2 Teknik Otomasi (**belum ada progress**)
- S.Tr Teknologi Permainan (sudah upload: evaluasi dosen per tgl 15 Sept 2023)



Migrasi D3→ Sarjana Terapan (Teknologi Rekayasa Manufaktur Elektronika)

Upload revisi



Persiapan S-2

- Teknik Komputer
- Manajemen





3. Evaluasi P4M

Presentasi Jurusan

Evaluasi Semester
Genap 2022-2023



4. Presentasi Wadir-2

Presentasi Wadir-2

**Penerapan Tim Kerja,
Rotasi, Progress
Capaian Kinerja,
Program Kegiatan
dan Anggaran**



Terima kasih