



**No.BO.29.3.1-V3 Borang Notulen**  
**30 Agustus 2017**

**Acara** : Rapat Tinjauan Manajemen (RTM.3)  
**Tempat** : Gedung Tekno Lt.3 R.Studio Besar  
**Peserta** : Sesuai Daftar Hadir (Terlampir)

**Hari/Tanggal** : Rabu, 20 September 2023  
**Jam** : 09.00 WIB s.d. 13.00 WIB  
**PIC** : Ahmad Riyad Firdaus

No.	Pokok Bahasan	Keputusan	Tindakan	PIC	Monitoring
1.	<b>Pembukaan:</b> <b>Agenda RTM.3</b> 1. Pembukaan dan Arahan dari Manajemen 2. Laporan P4M 3. Laporan Evaluasi PBM 4. Penerapan Tim Kerja, Rotasi, Progress Capaian Kinerja, Program Kegiatan dan Anggaran 5. Penutup	<b>Pembukaan dan Arahan dari Manajemen</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Hasil audit eksternal, silakan di tindak lanjuti</li><li>• Hasil masukan dari agen-agen perubahan, silakan ditindak lanjuti</li><li>• Ada masukan-masukan mengenai Polibatam menuju PTNBH, silakan ditindak lanjuti</li><li>• Dalam waktu terdekat akan ada kunjungan dari ZI/WBBM</li><li>• Teknologi pembelajaran mohon digalakkan</li><li>• Permendikbudristekdikti No.53 Tahun 2023, mohon dipelajari dan dicek apakah ada yang signifikan mempengaruhi pengelolaan pendidikan di Polibatam atau tidak.</li></ul>	Mendistribusikan dokumen peningkatan mutu untuk ditindak-lanjuti.  Koordinasi dengan SPI, poin-poin yang perlu ditindaklanjuti oleh agen-agen perubahan  Seluruh unsur/PIC agar dapat bekerja sama untuk data-data yang dibutuhkan dan koordinasi  Dilakukan internalisasi ke dosen-dosen di jurusan dan prodi  Didiskusikan di tingkatwadir1/ jurusan/prodi	P4M  SPI  SPI  Kajur  Wadir1/ Kajur	RTM-4 2023  RTM-4 2023  RTM-4 2023  RTM-4 2023  RTM-4 2023

No.	Pokok Bahasan	Keputusan	Tindakan	PIC	Monitoring
2.	Laporan P4M	<p><b>Hasil Audit Eksternal</b></p> <p><b>OFI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Konsistensi dalam pengisian borang</li> <li>Helpdesk: perlu informasi lengkap tentang akar permasalahan dan tindakan perbaikannya</li> <li>Evaluasi kegiatan (alumni) perlu feedback terkait pemahaman materi, tutor, fasilitas, dll</li> </ul> <p><b>PNC</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Penyebab utama risiko belum ada</li> </ul>	<p>Seluruh unit menerapkan rekomendasi ini. P4M perlu melakukan internalisasi penggunaan/pengelolaan seluruh dokumen yang digunakan di Polibatam.</p> <p>Form registrasi dan mitigasi risiko agar diisi lengkap oleh seluruh ka-unit/kajur/KPS</p>	Ka-unit/kajur	AMI 2024
		<p><b>Tindakan Peningkatan Mutu</b></p> <p>a. SBKK belum melakukan tindak lanjut hasil RTM.2, tentang:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Usulan kegiatan kebersamaan karyawan Polibatam dalam bentuk pengajian</li> <li>Usulan penjelasan rincian potong gaji untuk BPJS Ketenagakerjaan</li> </ul> <p>b. SBUM sudah melakukan tindak lanjut tentang penggunaan toilet bagi mahasiswa di Lt. 3.</p>	<p>Kegiatan pengajian silahkan direncanakan dan ditentukan waktunya kapan semua unit bisa terlibat. Silahkan dibuat survei ke seluruh karyawan Polibatam</p> <p>Penjelasan rincian potong gaji untuk BPJS Ketenagakerjaan segera dilaksanakan.</p> <p><b>Menambah sign</b> pada area taman, bahwa toilet pengguna mahasiswa silakan menggunakan toilet di lantai 2 disisi kanan Lorong lantai dan lantai 4 juga disisi kanan Lorong lantai</p>	SBKK  SBKK	RTM-4 2023  RTM-4 2023
		<p><b>Audit Perencanaan PBM</b></p> <p>a. Publikasi kurikulum</p> <p>b. Pengisian matriks kompetensi dosen wali dan pelaksanaan perwalian</p> <p>c. Ketersediaan informasi (RPS, Rubrik Nilai, RPP) PBM/PBL belum dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan (Dosen, Laboran, Mahasiswa, dll)</p>	<p>Jurusan/Prodi agar segera melengkapi dan komitmen terhadap prosedur yang sudah ditetapkan. Jika ada masukan untuk perubahan prosedur dan dokumen lainnya, dapat diusulkan ke gugus mutu dan P4M.</p>	Kajur/KPS	SIDAK Tahap-2 dan RTM-4



## No.BO.29.3.1-V3 Borang Notulen

30 Agustus 2017

No.	Pokok Bahasan	Keputusan	Tindakan	PIC	Monitoring
		<p>d. PBL, belum selesai RPP e. Masih ada mahasiswa yang belum daftar ulang f. Notulen kegiatan (workshop RPS, atau lainnya) belum di dokumentasikan dan belum di distribusikan ke pihak-pihak yang berkepentingan g. Data merdeka belajar belum dapat diakses dengan mudah oleh pemangku kepentingan h. Materi di learning belum ada</p>			
		<p><b><u>Kuesioner Kepuasan Layan</u></b> a. Hasil kuesioner tidak dilakukan lagi secara massal per tahun, tapi setiap selesai layanan diminta untuk mengisi kuesioner. b. Ada unit-unit yang belum ada responden-nya yaitu PKPK, Kerjasama, Perencanaan</p>	<p>Hasil kuisisioner segera dikirimkan ke kepala-unit untuk dianalisis dan evaluasi</p> <p>a. Unit yang belum ada responden, mohon diidentifikasi apakah form/link kuisisioner sudah tersampaikan ke customer. Silahkan dikoordinasikan dengan P4M bila ada kendala atau diskusi mekanisme distribusi form pengisian kuisisioner ini.</p> <p>b. Jumlah responden kepuasan layanan agar ditampilkan di grafik</p>	<p>P4M</p> <p>Ka-PKPK, SBPK</p> <p>P4M</p>	<p>RTM-4 2023</p> <p>RTM-4 2023</p> <p>RTM-4 2023</p>
		<p><b><u>Laporan Evaluasi Diri</u></b> LED sebaiknya diisi setiap ada kegiatan dan evaluasinya, sehingga di akhir tahun ka-unit/kajur tinggal mereviu dan segera diserahkan ke P4M untuk dijadikan sebagai bahan evaluasi isnstitusi. Sampai saat RTM dilaksanakan masih ada yang belum melengkapi LED tahun 2022, barangkali file yang diisi belum di one drive (sesuai dengan link yang disediakan oleh P4M).</p>	<p>a. Jur. EL agar segera mengkomunikasikan LED tahun 2022 ke P4M b. Internalisasi pengisian LED ke seluruh unit/jur/prodi</p>	<p>Kajur EL</p> <p>P4M</p>	<p>RTM-4 2023</p> <p>RTM-4 2023</p>





No.	Pokok Bahasan	Keputusan	Tindakan	PIC	Monitoring
		<b>Manajemen Risiko</b> <b>Prodi TPPU</b> Hanggar yang tumpang, jika hujan mahasiswa tidak bisa praktikum.	Masalah ini sudah lama, dan harus segera di follow up dan diselesaikan.	PP	RTM-4 2023
		<b>Manajemen Risiko</b> <b>P3M</b> Server dari jurnal tidak dapat diakses  <b>Jawaban UPA-SI</b> SSL expired pada pertengahan juli, sekarang sudah direpair selama setahun	Masalah sudah case closed. Ke depannya Perlu ada perencanaan/timeline untuk mengidentifikasi status software yang digunakan di Polibatam termasuk jurnal ini.	UPA-SI	RTM-4 2023
		<b>Laporan Akreditasi</b> a. Prodi GM: terakreditasi ABET sampai tahun 2029 dan sudah dipublikasi diwebsite. b. Prodi dalam tahap Persiapan dan Reviu: 1. TPPU (Re-Akreditasi) TPPU meminta daftar nomenklatur ke LAM Teknik, agar akreditasi diajukan ke LAM teknik saja. Saat ini, re-akreditasi belum dapat dilanjutkan karena nilai ambang batas belum terpenuhi, terutama di bagian SDM seperti jumlah dosen Lektor masih minim, publikasi dosen dan lainnya. 2.RKS (Akreditasi Pertama) 3.LPI (Akreditasi pertama) 4.Profesi Insinyur (Re-Akreditasi)  c. Akreditasi Institusi → progres penyusunan ISK untuk mendapatkan peringkat 'BAIK SEKALI'	Perlu tindak lanjut untuk memotivasi dosen meningkatkan publikasi dan pengajuan jabatan fungsional.  Target upload bacth-1 tahun 2024.  Target upload minggu akhir September 2023	Kajur-MS, KPS TPPU  Tim akreditasi  Tim akreditasi	RTM-4 2023  RTM-4 2023  RTM-4 2023

No.	Pokok Bahasan	Keputusan	Tindakan	PIC	Monitoring
		<p><b>Perubahan Nomenklatur Prodi</b></p> <p>a. Teknik Geomatika → Teknologi Geomatika</p> <p>b. Teknik Multimedia dan Jaringan → Teknologi Rekayasa Multimedia</p>	<p>Saat ini dalam tahap penyesuaian ke seluruh pangkalan data di pusat. Koordinasi sedang berlangsung dengan pihak2 terkait.</p>	P4M/Kajur-IF/KPS	RTM-4 2023
		<p><b>Laporan Prodi Baru</b></p> <p>a. D-2 Komunikasi Grafis → revisi</p> <p>b. D-2 Teknik Otomasi → belum ada progress</p> <p>c. S.Tr Teknologi Permainan → sudah upload, evaluasi dosen per tanggal 15 Sept.2023</p> <p>d. Migrasi D3 → Sarjana Terapan (Teknologi Rekayasa Manufaktur Elektronika): upload revisi</p> <p><b>Persiapan S.2</b></p> <p>a. Teknik Komputer dalam tahap reviu oleh Wadir-1</p> <p>b. Digital marketing</p>	<p>Segera ditindaklanjuti revisi-nya dan dikoordinasikan dengan tim dan P4M</p>	Kajur	RTM-4 2023
		<p><b>Persiapan S.2</b></p> <p>a. Teknik Komputer dalam tahap reviu oleh Wadir-1</p> <p>b. Digital marketing</p>	<p>a. Segera di upload apabila sudah memenuhi seluruh persyaratan-nya.</p> <p>b. Kebutuhan dosen S3 segera ditindaklanjuti dan konsolidasi lagi tim-nya, bila diperlukan revisi SK Tim.</p>	P4M Kajur-MB	RTM-4 2023 RTM-4 2023
d.	<b>Laporan Evaluasi PBM: Sem.Genap 2022-2023 dan Sem Ganjil 2023-2024</b>	<p><b>Jur. MB</b></p> <p>a. WMK: ada 129 orang mahasiswa yang mengikuti</p> <p>b. Pencairan dana dan penerbitan invoice di SHILAU agak sulit, dengan alasan tidak ada stafnya</p> <p>c. Unit usaha Polibatam Store, dananya baru keluar jadi sebelum itu menggunakan sistem kongsinyasi</p> <p>d. Kelulusan yang rendah terutama di prodi ABT baru 40%</p> <p>e. PBL MB sejak ada CoE sudah banyak, tinggal luarannya yang belum terdata</p> <p>f. Mikrokredensial, pertama dilakukan di Polibatam. Diawal disetting sebagai pelatihan dan sertifikasi.</p>	<p>Perlu dikoordinasikan kembali ke semua pihak.</p> <p>Perlu cara alternatif untuk dapat meningkatkan persentase lulusan di seluruh prodi, dengan memanfaatkan berbagai aset yang sudah kita punya seperti: lomba, publikasi artikel dari kegiatan PBL, dll. Kleim merdeka belajar di upayakan.</p> <p>Tim perlu mencari alternatif untuk menyelenggarakan program ini, terutama di</p>	SHILAU KPS Kajur MB	RTM-4 2023 RTM-4 2023 RTM-4





## No.BO.29.3.1-V3 Borang Notulen

30 Agustus 2017

No.	Pokok Bahasan	Keputusan	Tindakan	PIC	Monitoring
		<b>Jur. EL</b> Pelaksanaan semua praktikum dilaksanakan secara offline, kendalanya di penggunaan ruangan, yang harusnya digunakan untuk 2 shift dijadikan 3 shift.	Perlu ada pengaturan penggunaan ruangan sesuai mekanisme PBL	KPS	RTM-4 2023
		<b>Jur. MS</b> a. Lahirnya prodi baru, prodi teknologi rekayasa metalurgi → perlu penambahan dan pengembangan sumber daya manusia dan sumber daya alat, sedang proses pengajuan b. Aktifitas PBM tinggi dilaboratorium → sedang dilakukan proses pengembangan dan penambahan fasilitas c. Munculnya kebutuhan training-training di Jurusan Teknik Mesin dari industri → welder, inspection, gambar, 3D scan, pengukuran, dsb d. Aktifitas supporting untuk kegiatan external dirasakan masih kurang → invoice, MoU dan MoA e. Proses cut off pendaftaran mahasiswa f. Masih ada mahasiswa yang belum terdaftar, mendapatkan NIM	Follow up secara intens ke PIC terkait  Mahasiswa baru itu adalah mahasiswa Program ADIK  Koordinasi dengan unit terkait ditingkatkan, mestinya langsung ketemu atau telp. Sudah Timeline daftar ulang sudah ada, untuk kasus tertentu perlu ada kebijakan khusus.	Kajur	RTM-4 2023
e.	<b>Presentasi Pudir 2</b>	<b>Capaian Kinerja</b> a. Mempersiapkan data dukung yang diminta terkait dengan 8 IKU b. Karakteristiknya Polibatam di berikan otonomi, perlu di perhatikan bahwa LPJ-nya nanti disesuaikan dengan laporan keuangan negara.  <b>ZI/WBBM</b> Monev dilaksanakan mulai 20 - 22 September 2023			



No.	Pokok Bahasan	Keputusan	Tindakan	PIC	Monitoring
		<p><b>Program Kegiatan</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>Mikrodensial memang programnya pelatihan</li><li>Untuk Jur. Mesin, tidak bisa ditunda lagi karena kebutuhannya sudah ada</li></ol> <p><b>Anggaran</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>Keterserapan anggaran di SAKTI 74%, di SIAP 84%</li><li>Jika ada kesulitan mengenai LPJ, silakan di diskusikan dengan bagian keuangan</li></ol> <p><b>Organisasi</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>Per 1 Oktober 2023, akan diumumkan struktur terbaru dan perpindahan dengan tata kelola terbaru, terutama untuk supporting sistem</li><li>P3K (27 formasi) dan CPNS (152 formasi)</li><li>Penambahan tenaga administrasi, akan dilihat dari staf yang ada, tidak ada perekrutan lagi</li></ol> <p><b>Kesehatan</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>Ada fasilitas medical check up → 1,3jt dibawah 40 tahun, 1.8jt diatas 40 tahun → setahun 1 kali</li><li>Cek urin untuk kepala unit → akan dilaksanakan jumat (23 Sept.2023) atau (29 Sept.2023)</li></ol> <p><b>Kebersihan dan Keamanan</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>CCTV perlu dilengkapi di titik-titik rawan</li><li>Parkiran → sudah diperluas</li></ol> <p><b>Pembangunan</b></p> <p>Tahun 2024 → akan dilakukan pembangunan gedung train dan pembangunan Tower B (jika disetujui)</p>			



No.BO.29.3.1-V3 Borang Notulen

30 Agustus 2017

No.	Pokok Bahasan	Keputusan	Tindakan	PIC	Monitoring
		<b>Kontribusi</b> Untuk semua kegiatan, ada kontribusi ke poltek yang harus diberikan sebesar minimal 40%			

Mengetahui:  
PIC Acara

**( Ahmad Riyad Firdaus )**



Daftar Hadir :



**No. BO.29.3.2-V1 BORANG DAFTAR HADIR**  
**27 November 2017**

---

Hari / Tanggal : Rabu / 20 September 2023  
 Jam : 09.00 WIB  
 Tempat : Ruang Studio Besar Gedung Techno  
 Acara : Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) II tahun 2023

No.	NAMA	BAGIAN	PARAF	No.	NAMA	BAGIAN	PARAF	No.	NAMA	BAGIAN	PARAF
1.	Eunbata Sembiring	RUM	[Signature]	21.	Imam kharri	Pmpus	[Signature]	41.	Muslim	SHILAU	
2.	Nanta F.P	EL	[Signature]	22.	My. Ari'fin	EL	[Signature]	42.	Ahmad Riyad Prdaur	Wadit I	[Signature]
3.	Anda	SP1	[Signature]	23.	suyandianto	KPS-TRPL	[Signature]	43.	Widya	RUM	[Signature]
4.	Atm	MB	[Signature]	24.	Hamin	W	[Signature]	44.	Fahma	RUM	[Signature]
5.	Sudo rs	WJ	[Signature]	25.	Bambang M	WDZ	[Signature]	45.	Fadli	RUM	[Signature]
6.	Lalu Gant	MS	[Signature]	26.	Yuli Ashri	SUSAK	[Signature]	46.	TRM	RUM	[Signature]
7.	Ala	UPA TIK	[Signature]	27.	Rahmat	MB	[Signature]	47.			
8.	Mh Nurc	IP	[Signature]	28.	guli	SRTK	[Signature]	48.			
9.	Sandi Prasetyaningih	RTM	[Signature]	29.	Dan t	SRTK	[Signature]	49.			
10.	Ridwan	EL	[Signature]	30.	Ika Kerting	EL	[Signature]	50.			
11.	Hanifah	PKPK	[Signature]	31.	FXROCKT	GM	[Signature]	51.			
12.	Hendawan	SILAU	[Signature]	32.	SHINTA WH	LVMB	[Signature]	52.			
13.	Any Darmam	KAI-AM	[Signature]	33.	Kew	UMAS	[Signature]	53.			
14.	Sudatawan	JW-IF	[Signature]	34.	Hardani Anj	PKS	[Signature]	54.			
15.	Sugeng Pengi	KPS-AR	[Signature]	35.	Ferry Wason	UM	[Signature]	55.			
16.	Irastan	MB	[Signature]	36.	ARI wibawo	MS	[Signature]	56.			
17.	Renang P	EL	[Signature]	37.	Depe	PI	[Signature]	57.			
18.	Kaman P	SM	[Signature]	38.	Vivi	FX	[Signature]	58.			
19.	Pelly	TR	[Signature]	39.	Senarti	SPI	[Signature]	59.			
20.	CHYA NI	IP	[Signature]	40.	Fady	CELP	[Signature]	60.			



No.BO.29.3.1-V3 Borang Notulen

30 Agustus 2017

**Undangan Rapat :**

9/20/23, 3:59 PM

Mail - Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu - Outlook

**RTM.3 Tahun 2023**

Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu

Mon 04-Sep-23 12:04

To:Pembantu Direktur 1 <puDIR1@polibatam.ac.id>;Kepala Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu <ka-p4m@polibatam.ac.id>;Struktural <struktural@polibatam.ac.id>

Dear Bpk/Ibu Struktural,

Bersama email ini mengundang Bapak/Ibu untuk hadir pada :

**Hari/Tgl : Rabu, 20 September 2023**

**Pukul : 09.00 WIB s.d. selesai**

**Tempat : Gedung Tekno Lt. 3 R. Studio Besar**

**Agenda :**

1. Pembukaan
2. Notulen dan Tindak Lanjut RTM sebelumnya
3. Hasil Analisis Kepuasan Pengguna Jasa
4. Pencapaian Sasaran Mutu
5. Laporan Evaluasi Diri
6. Status Tindakan Perbaikan dan Pencegahan
7. Hasil Audit Eksternal 2023
8. Efektivitas Tindakan yang Diambil untuk Mengatasi Risiko (Laporan Mitigasi Risiko)
9. Tindakan Improvement dan rekomendasi improvement selanjutnya serta dampaknya terhadap Sistem Pengendalian Mutu
10. Evaluasi Sem. Genap 2022/2023 --> **Kajur (silakan dipersiapkan presentasi)**
11. Perubahan Manual Mutu jika ada
12. 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**



No.BO.29.3.1-V3 Borang Notulen

30 Agustus 2017

**Dokumentasi :**





No.BO.29.3.1-V3 Borang Notulen

30 Agustus 2017

