

# Rapat Tinjauan Manajemen (RTM-1)

**20 Maret 2024**

Pusat Pengembangan Pembelajaran dan  
Penjaminan Mutu-  
Polibatam



Laporan  
Tindak Lanjut  
RTM-4



Evaluasi Target  
Mutu, Manrisk,  
LED 2023



Analisis kepuasan  
pengguna jasa,  
kinerja penyedia  
eksternal

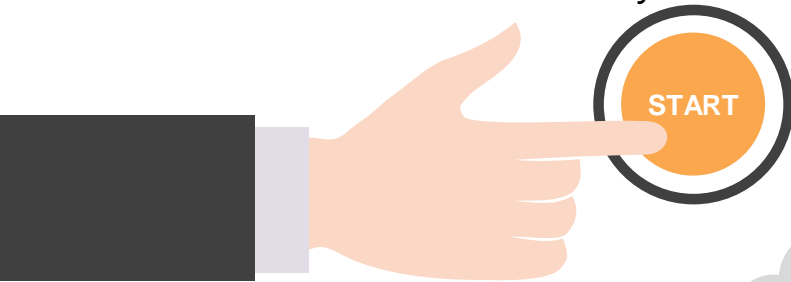


Kecukupan SDM,  
Laporan PPKS, WBBM

# 1. Pembukaan

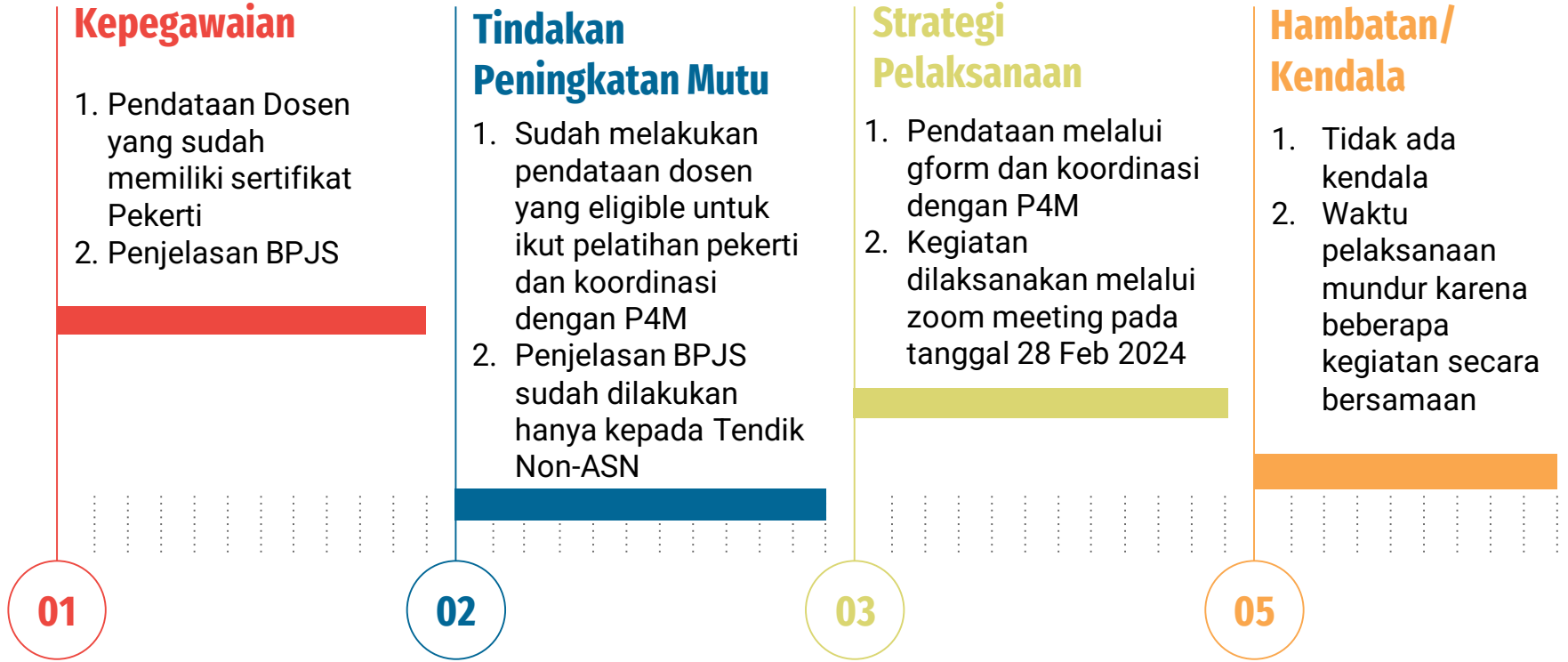
Diawali dengan pembukaan dan arahan dari Manajemen Politeknik Negeri Batam

Isu-isu terbaru, dan lainnya.



# 2. Tindak Lanjut RTM

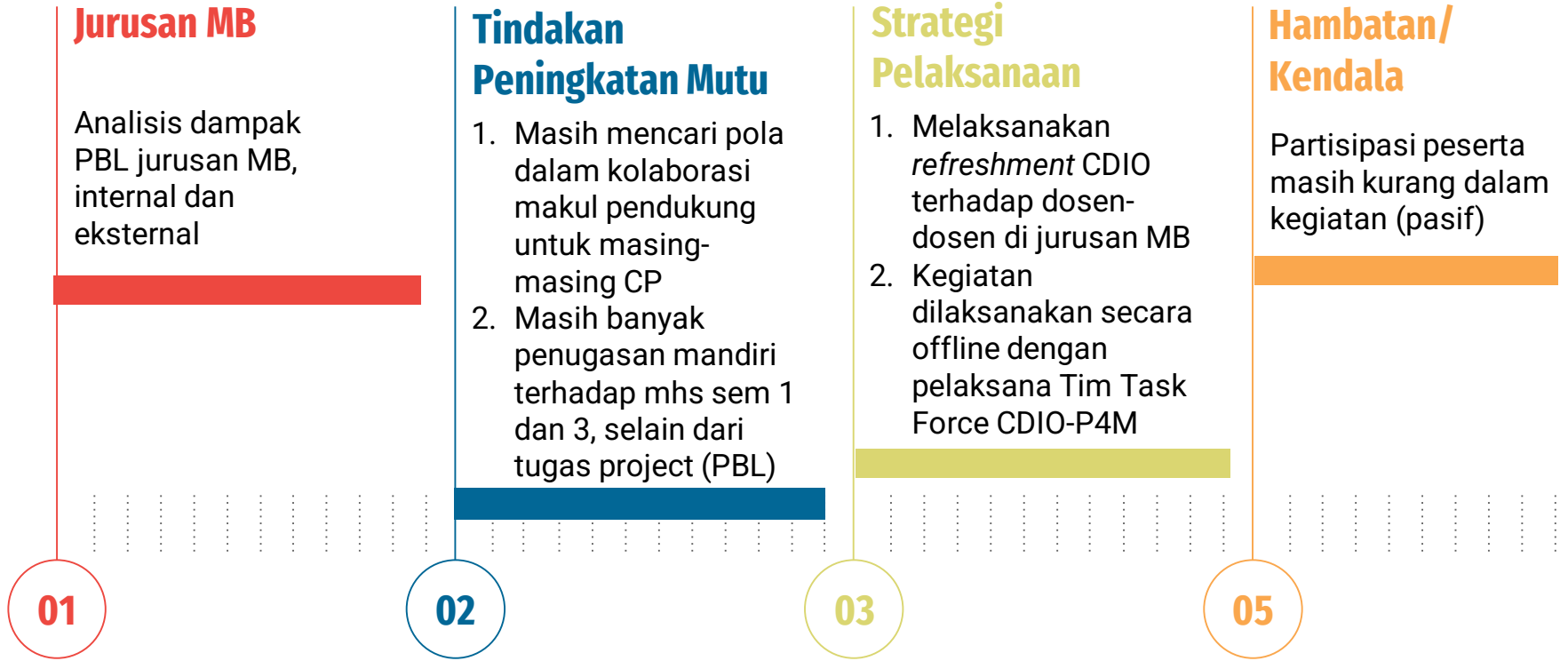
CLOSE



12 Des 2023

# Tindak Lanjut RTM

Perlu tindak lanjut penerapan  
CDIO di prodi-prodi



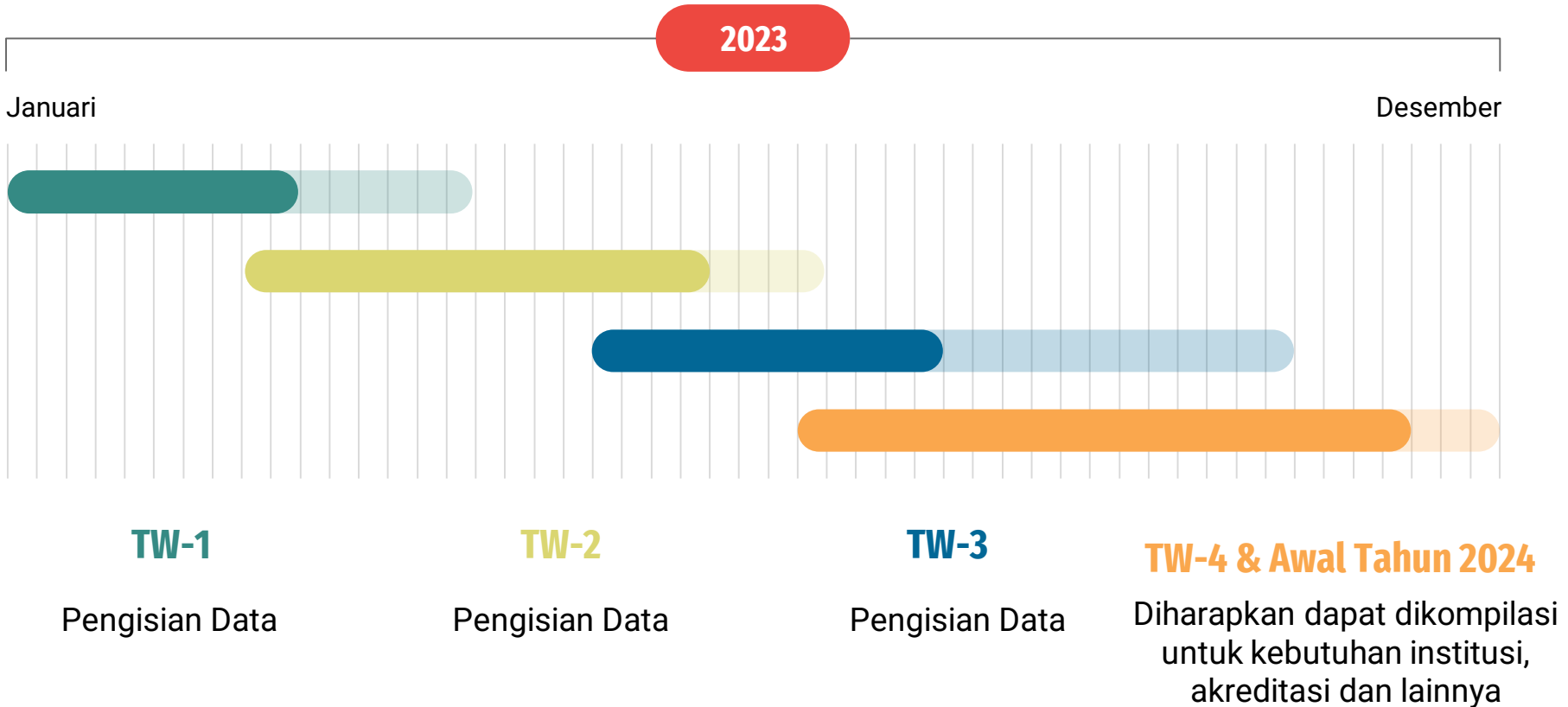
### 3. Pengaduan/Kritik dan Saran

Unit	Saran	Penyebab	Tindakan Koreksi
SBUM	Sebaiknya penjaga parkir pro-aktif melarang mhs parkir di tempat khusus pegawai	Dengan kondisi lapangan parkir yang tidak memadai untuk seluruh civitas akademika Polibatam memang tidak dipungkiri akan terjadi hal tersebut, saat ini pengaturan parkir sudah diupayakan untuk tertib, akan tetapi PIC/Petugas parkir saat ini hanya 1 orang/shif pagi, 1 ship sore, dan parkir Polibatam ada 3 lokasi, sehingga petugas kesulitan untuk mengatur waktu yang bersamaan untuk 3 lokasi parkir.	Akan dilakukan pemantauan dan evaluasi pengelolaan parkir
OSDM	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mohon bantuan pengurusan kenaikan gaji berkala ASN</li><li>2. Penambahan finger print (khususnya di Lab/Bengkel) agar tidak harus absen ke Gedung utama</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kurangnya pemahaman terkait kenaikan gaji dan kebutuhan waktu untuk mengecek satu persatu (dilakukan secara manual untuk monitoring hal tersebut).</li><li>2. Keterbatasan mesin finger print</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sudah dikerjakan dan sedang dalam proses di kepegawaian</li><li>2. Akan ada penambahan finger print</li></ol>
Akademik	Permohonan mahasiswa untuk memperpanjang timeline pengajuan pindah kelas, karena alasan bekerja	Mahasiswa kurang aware terhadap informasi yang disampaikan melalui media yang sudah disediakan	Telah disetujui oleh akademik per tanggal 28 Januari 2024, mohon mahasiswa mengecek statusnya

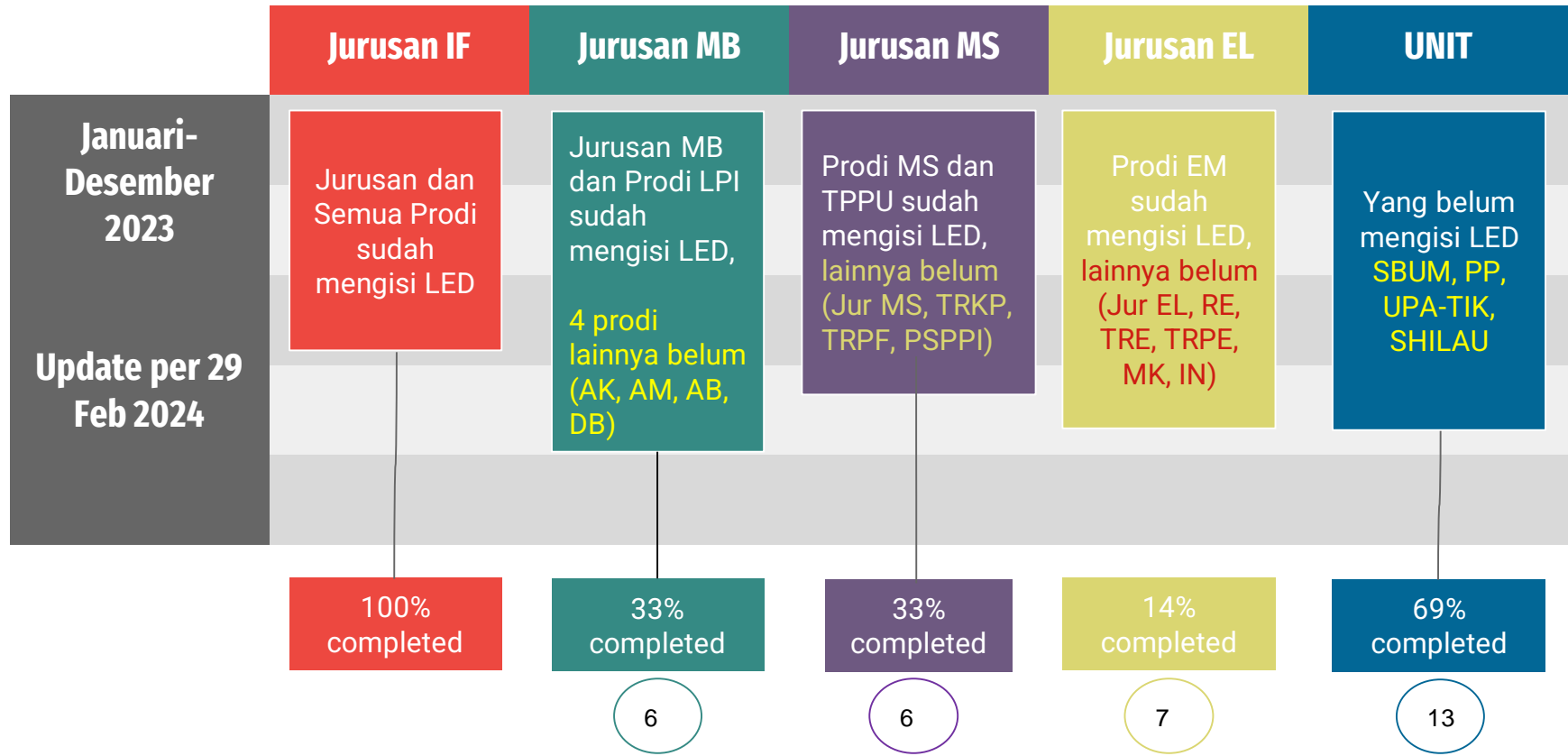
# 4. Evaluasi Target Mutu

	Jurusan	Prodi (x)	Unit (x)	Catatan
<b>TW-1 (Januari-Maret)</b>  <b>Update per 29 Feb 2024</b>	Semua Jurusan sudah melakukan evaluasi target mutu	<ol style="list-style-type: none"><li>1. TRPE</li><li>2. RE</li><li>3. MK</li><li>4. TRE</li><li>5. AB</li><li>6. AK</li><li>7. DB</li><li>8. TRKP</li><li>9. TRPF</li><li>10. PSSPPI</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. PKPK</li><li>2. SHILAU</li><li>3. PP</li><li>4. UPA-TIK</li><li>5. Akademik</li><li>6. BMN &amp; Pengadaan</li></ol>	Hasil evaluasi target mutu disampaikan oleh ka-unit/ka-pokja/kajur/kps di RTM
	100% completed	52% completed  21	62% completed  17	100% completed

# 5. Laporan Evaluasi Diri Tahun 2023 (LED)



# LED 2023





# 6. Pengendalian: “Manajemen Risiko”

	Jurusan	Prodi (x)	Unit (x)	Catatan
<b>TW-1 (Januari-Maret)</b>  <b>Update per 29 Feb 2024</b>	Semua Jurusan sudah melakukan mitigasi risiko	<ol style="list-style-type: none"><li>1. TRPE</li><li>2. MK</li><li>3. TRE</li><li>4. AB</li><li>5. AK</li><li>6. DB</li><li>7. GM</li><li>8. TRPF</li><li>9. PSSPPI</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. SHILAU</li><li>2. UPA-TIK</li><li>3. Akademik</li><li>4. BMN &amp; Pengadaan</li><li>5. Humas &amp; Kerja Sama</li><li>6. Kemahasiswaan</li></ol>	Hasil mitigasi risiko disampaikan oleh ka-unit/ka-pokja/kajur/kps di RTM
	100% completed	57% completed	65% completed	100% completed
		21	17	



# Pengendalian: “Hasil Mitigasi Manajemen Risiko”



**High**

Penyelesaian LPJ melebihi waktu yang ditetapkan

**KEU**

Jan

Feb

Mar

**Tindak Lanjut**

- Menelpon PIC yang belum LPJ dan/atau melakukan reminder melalui email pic yang lama belum LPJ
- Memberikan dana untuk permintaan yang baru setelah unit melakukan LPJ pengambilan dana sebelumnya yang telah melebihi 5 hari setelah kegiatan selesai dilaksanakan

# Pengendalian: “Hasil Mitigasi Manajemen Risiko”

HIGH

PERENCANAAN

OPEN

TOR dan RAB tidak lengkap

Jadwal pelaksanaan kegiatan unit tidak terisi

Dokumen pendukung pada saat rakor perencanaan tidak lengkap

UPA-TIK

OPEN

Pengkodean Aplikasi

Overheating pada server

Brute password attack

Malware/Ransomware attach

System failure: Hardware issue (bad HDD, HDD full, Port ethernet fail, dll.)

# Pengendalian: “Hasil Mitigasi Manajemen Risiko”

HIGH

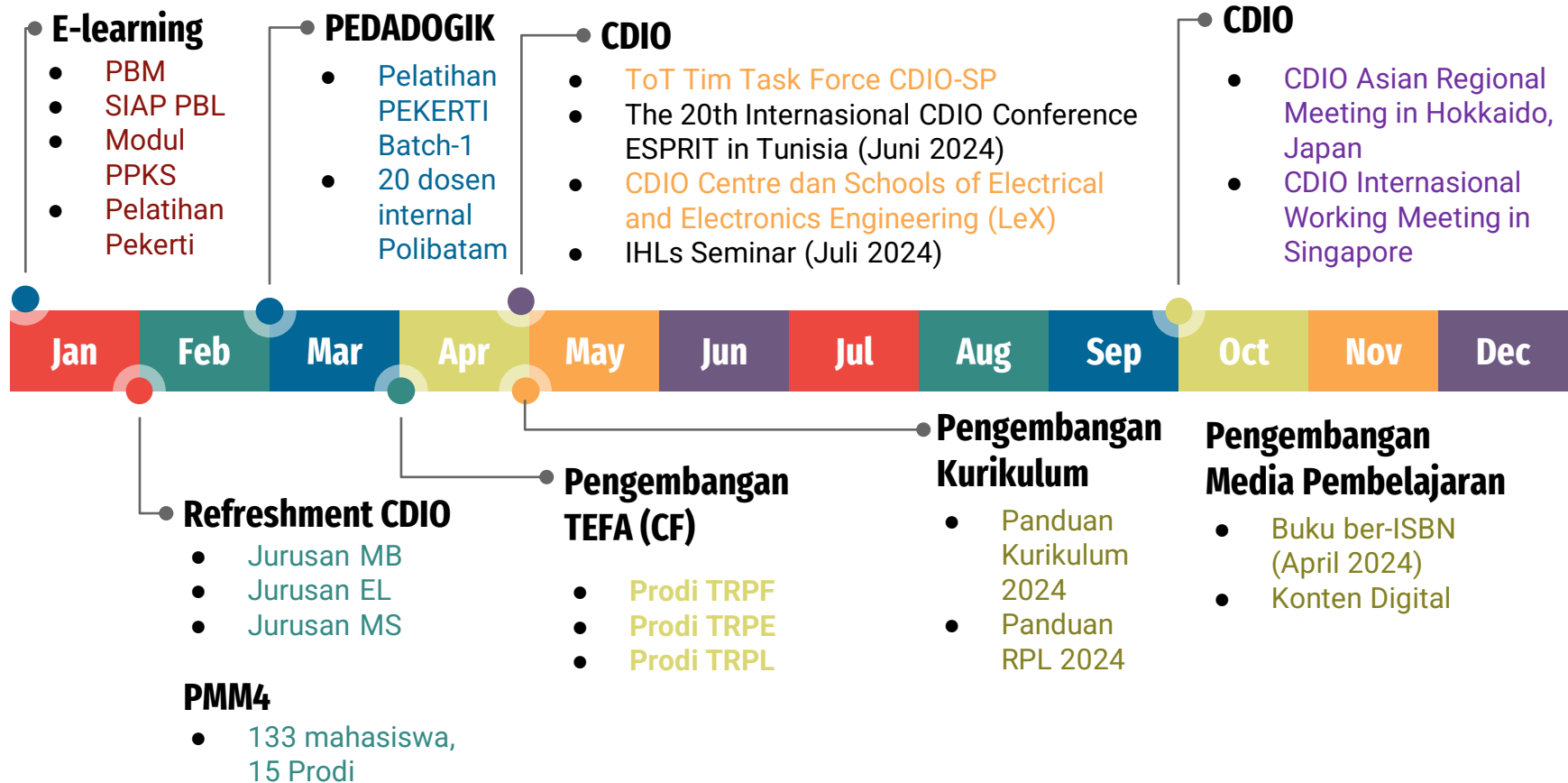
Jur MB	Jur MS
Metode kuliah cenderung diharapkan hybrid (menurut mahasiswa)	Kebutuhan ruangan sebagai syarat dalam kegiatan training
Pengelolaan PBL antar Manpro bervariasi	Kapasitas ruangan yang terbatas
Pendanaan penelitian dan pengabdian di PBL Jurusan	
Administrasi penelitian dan pengabdian di PBL Jurusan	
Mahasiswa yang ikut PMM	
Penggunaan ruang kelas dan penjadwalan	
Kelulusan mahasiswa tidak tepat waktu dan softskills mahasiswa masih rendah	
Masih terdapat dosen yang belum memahami kurikulum CDIO	
Sarana dan prasarana	

# Pengendalian: “Hasil Mitigasi Manajemen Risiko”

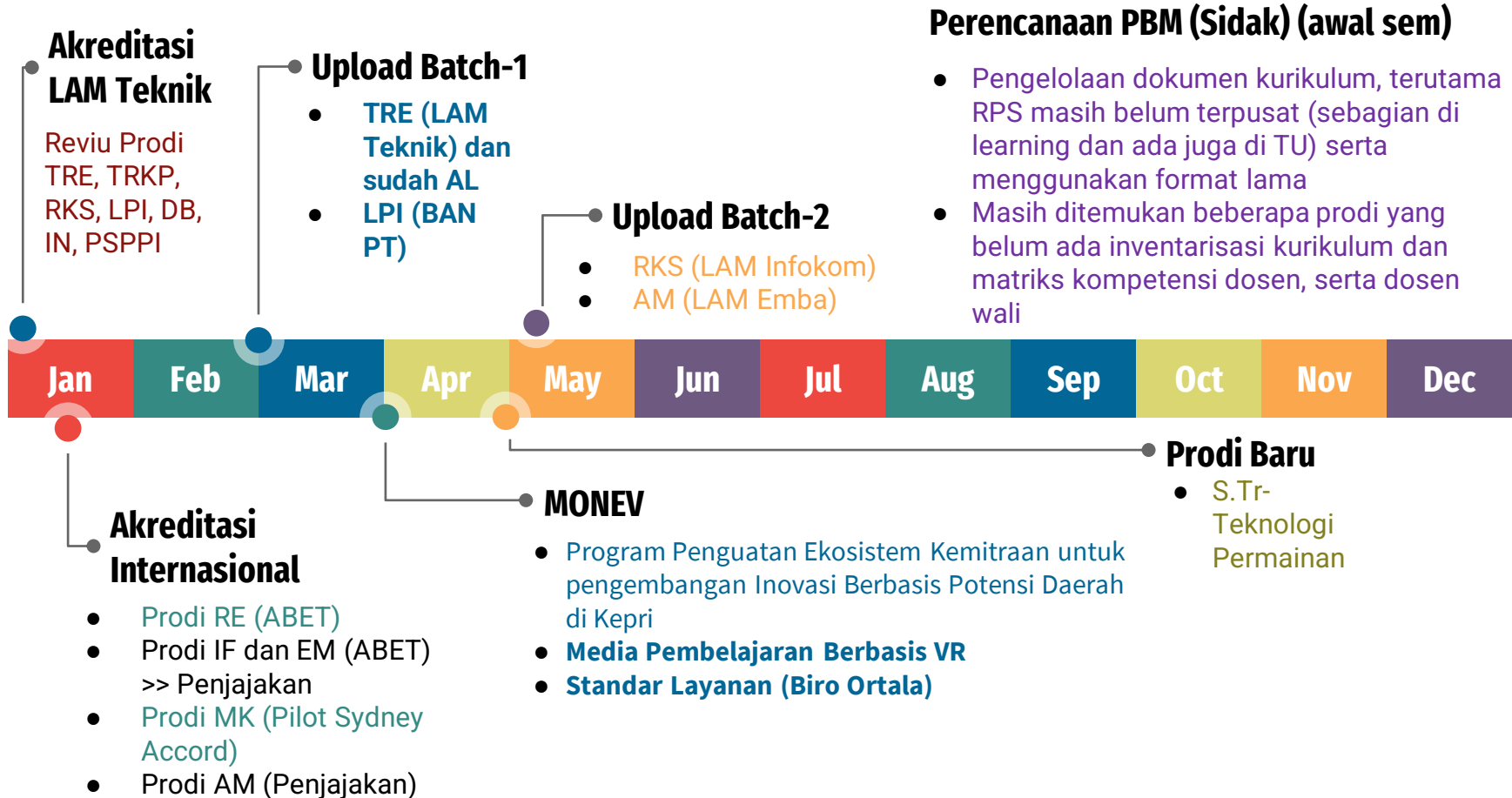
HIGH

Prodi EM	Prodi IN	Prodi RE	Prodi AM	Prodi TRKP	Prodi TPPU
Temperatur AC di RTF.DC (Clean Room) sering naik dan tidak sesuai requirement clean room (Kriteria temperatur untuk Clean Room 19 - 23 derajat Celcius)	Tidak dapat praktek matakuliah yang membutuhkan alat kalibrasi	Kurangnya ruangan workspace	Mahasiswa tidak dapat di yudisiumkan	Pelaksanaan PBL	Tidak adanya Run Up Area untuk piston dan gas turbin engine
Jumlah tim kurikulum kurang dan beberapa belum bisa fokus dalam pengembangan prodi	Kompetensi dosen pengajar	Kurangnya laboratorium komputer	Akreditasi Internasional		
Loading saat pengisian absensi atau kehadiran mahasiswa di SID lama sekitar 10 - 15 detik sekali proses bahkan bisa lebih dari itu	Temperatur AC di RTF22 panas dan suara AC nya berisik sangat mengganggu dalam waktu satu bulan lebih dari 2 kali rusak dengan AC yang sama				

# 7. Kegiatan Pengembangan Pembelajaran

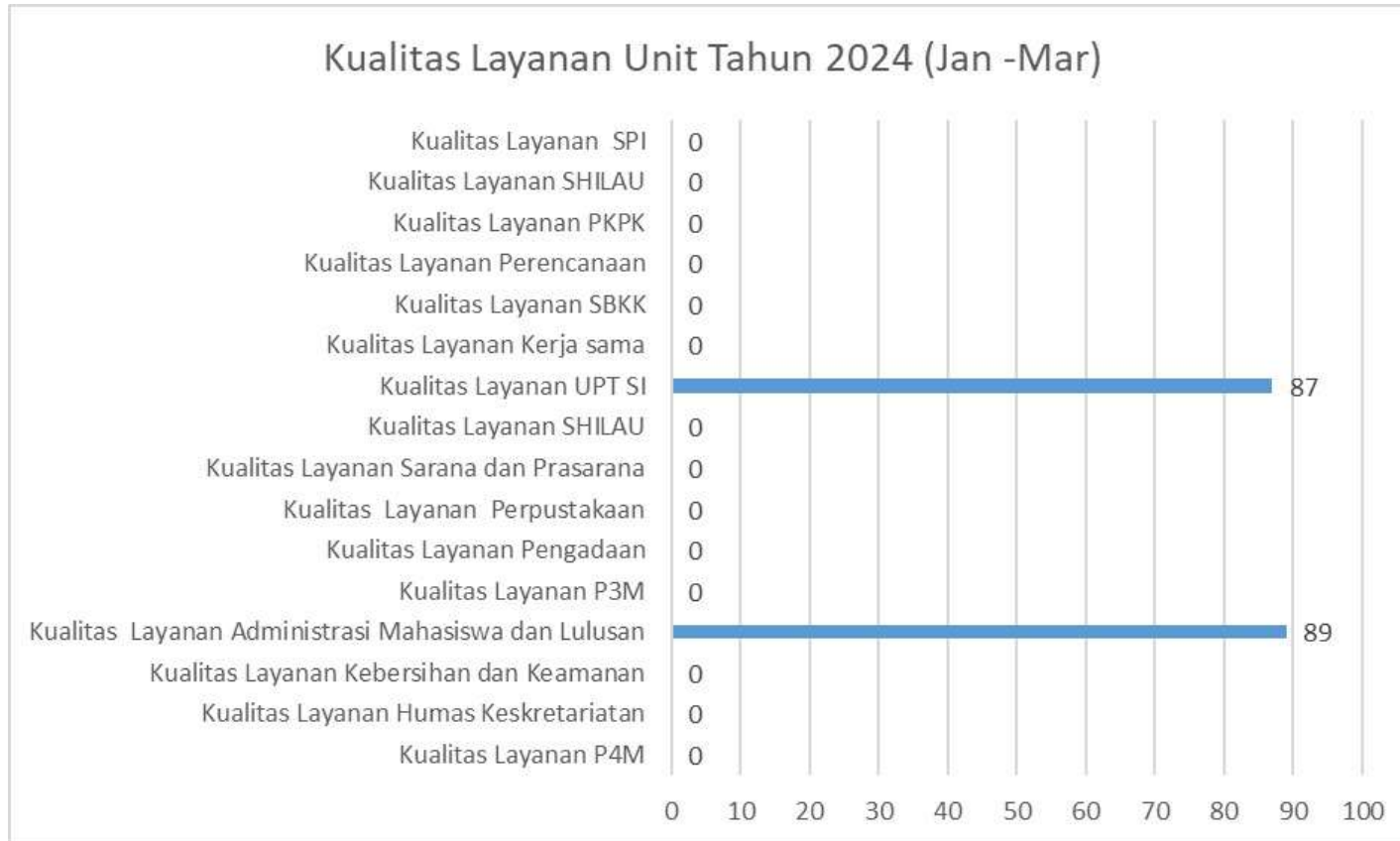


# 8. Kegiatan SPMI





# Kegiatan SPMI –Kepuasan Layanan (Jan-Maret 2024)



# Presentasi BMN & Pengadaan

- 1. Analisis Kepuasan  
Pengguna Jasa**
- 2. Kinerja Penyedia  
Eksternal**

# Presentasi OSDM

- 1. Kecukupan SDM**
- 2. Laporan PPKS**



**Terima kasih**