



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

Acara : Rapat Tinjauan Manajemen (RTM.1)
Tempat : Zoom Meeting
Peserta : Sesuai Daftar Hadir (Terlampir)

Hari/Tanggal : Rabu, 20 Maret 2024
Jam : 09.00 WIB s.d. 12.00 WIB
PIC : Ahmad Riyad Firdaus

No.	Pokok Bahasan	Keputusan	Tindakan	PIC	Monitoring
1.	Pembukaan dan Arahan Manajemen	<p>Agenda:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pembukaan dan Arahan Manajemen2. Laporan Tindak Lanjut RTM.4 Tahun 20233. Evaluasi Target Mutu, Manajemen Risiko, LED 20234. Analisis Kepuasan Pengguna Jasa, Kinerja Penyedia Eksternal5. Kecukupan SDM, Laporan PPKS6. ZI-WBBM dan PEKPPP <p>Direktur:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ RTM merupakan mekanisme untuk melihat organisasi dari data-data yang disajikan➤ Cermati bersama tentang manajemen risiko, dimohon untuk disisir betul mengenai proses yang dilakukan sekarang ini, apakah efektif yang sudah dilakukan, mungkin kedepannya menyisir risiko-risiko para pemangku kepentingan➤ Risiko-risiko yang muncul dari hubungan interaksi yang berhubungan dengan pemangku kepentingan Polibatam <p>Wadir I</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Tim P4M selalu memonitor isu-isu yang muncul dari RTM sebelumnya atau pun isu-isu lain yang muncul akan disampaikan di RTM untuk ditindaklanjuti jika statusnya masih OPEN➤ Pelaporan IKU 7, Tim Pusat belum memfasilitasi dipermudahnya pelaporan, tetap melaksanakan pelaporan yang sudah diinformasikan			



No.	Pokok Bahasan	Keputusan	Tindakan	PIC	Monitoring
		<p>Wadir II</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Polibatam baru dilakukan strukturisasi, koordinasi untuk layanan tetap harus berjalan➤ Terkait capaian kinerja, tahun 2024 ini masih proses assessment untuk capaian kinerja yang dilaksanakan tahun 2023➤ Membangun zona integritas dalam manajemen risiko adalah sistem pengendalian. Tahun 2023 Polibatam mendapatkan penghargaan dari Pemerintah, tahun 2024 ini lebih ditingkatkan lagi zona integritas, yang masih kurang tetap harus diperbaiki➤ Mengingat untuk selalu membangun ZI➤ ZI merupakan bagian dari Lingkungan Pengendalian➤ Jika LP tidak dikelola dengan baik, sebagai apapun Manajemen risiko-nya maka akan tetap ada potensi-potensi temuan➤ Pembangunan LP yang selama ini kita ikhtiarkan adalah menerapkan ZI➤ Mari kita sama-sama kembali membangun Polibatam sebagai ZI menuju WBBM <p>Wadir III</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Program PKM mahasiswa meningkat sekitar 340 yang mengajukan di tahun 2024 ini.➤ Kepengurusan baru organisasi mahasiswa, dosen pembina harus benar-benar diarahkan dan didampingi bukan hanya sekedar administrasi.➤ Lomba-lomba yang diraih tahun 2023 cukup banyak, untuk meningkatkan prestasi mahasiswa dibuka pola lain dengan pola mandiri, mahasiswa bisa mengklaim ke Polibatam dan bagi yang berprestasi akan digantikan biaya administrasinya atau diberikan beasiswa➤ Polibatam menjadi tuan rumah Forum Ketua BEM se-Indonesia yang akan diselenggarakan dengan Pagelaran Vokasi			



No.	Pokok Bahasan	Keputusan	Tindakan	PIC	Monitoring
2.	Laporan Tindak Lanjut RTM.4 Tahun 2023	<p><u>TINDAK LANJUT RTM RTM.4</u></p> <p><u>KEPEGAWAIAN</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. Pendataan dosen yang sudah memiliki sertifikat PEKERTI2. Penjelasan BPJS <p>Tindakan Peningkatan Mutu:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Sudah melakukan pendataan dosen yang eligible untuk ikut pelatihan PEKERTI dan koordinasi dengan P4M2. Penjelasan BPJS sudah dilakukan hanya kepada Tendik Non-ASN <p>Strategi Pelaksanaan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pendataan melalui gform dan koordinasi dengan P4M2. Kegiatan dilaksanakan melalui zoom meeting pada tanggal 28 Februari 2024 <p>Hambatan/Kendala</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tidak ada2. Waktu pelaksanaan mundur karena beberapa kegiatan secara bersamaan <p><u>JURUSAN MB</u></p> <p>→ Analisis dampak PBL Jurusan MB, internal dan eksternal</p> <p>Tindakan Peningkatan Mutu</p> <ol style="list-style-type: none">a. Masih mencari pola dalam kolaborasi makul pendukung untuk masing-masing CPb. Masih banyak penugasan mandiri terhadap mahasiswa sem.1 dan 3, selain dari tugas project (PBL) <p>Strategi Pelaksanaan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Melaksanakan refreshment CDIO terhadap dosen-dosen di Jurusan MB2. Kegiatan dilaksanakan secara offline dengan pelaksanaan Tim	<p>Status: Closed.</p> <p>Dosen baru kembali dari studi juga perlu mengikuti PEKERTI, sehingga diharapkan ada pengelolaan data mengenai status dosen dan akan diikutsertakan dalam pelatihan Pekerti.</p>	OSDM	RTM-2



No.	Pokok Bahasan	Keputusan	Tindakan	PIC	Monitoring
		Task Force CDIO-P4M Hambatan/Kendala Partisipasi peserta masih kurang dalam kegiatan (pasif)	Perlu tindak lanjut penerapan CDIO di prodi-prodi	Kajur/KPS	RTM.2
		PENGADUAN/KRITIK DAN SARAN SBUM Saran → sebaiknya penjaga parkir pro-aktif melarang mahasiswa parkir di tempat khusus pegawai Penyebab → 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 shift sore, dan parkir Polibatam ada 3 lokasi, sehingga petugas kesulitan untuk mengatur waktu yang bersamaan untuk 3 lokasi parkir Tindakan Koreksi → akan dilakukan pemantauan dan evaluasi pengelolaan parkir OSDM Saran : 1. Mohon bantuan pengurusan kenaikan gaji berkala ASN 2. Penambahan finger print (khususnya di lab/bengkel) agar tidak harus absen ke gedung utama Penyebab : 1. Kurangnya pemahaman terkait kenaikan gaji dan kebutuhan waktu untuk mengecek satu persatu (dilakukan secara manual untuk monitoring hal tersebut) 2. keterbatasan mesin finger print	Dipresentasikan hasil pemantauan dan evaluasi-nya saat RTM-2	Bagian Umum	RTM-2



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

No.	Pokok Bahasan	Keputusan	Tindakan	PIC	Monitoring
		<p>Tindakan Koreksi</p> <ol style="list-style-type: none">1. Sudah dikerjakan dan sedang dalam proses di kepegawaian2. akan ada penambahan finger print <p>AKADEMIK</p> <p>Saran → Permohonan mahasiswa untuk memperpanjang timeline</p> <p>Penyebab → mahasiswa kurang aware terhadap informasi yang disampaikan melalui media yang sudah disediakan</p> <p>Tindakan Koreksi → telah disetujui oleh akademik per tanggal 28 Januari 2024, mohon mahasiswa mengecek statusnya</p>	<p>Dapat dipresentasikan hasil tindak lanjutnya di RTM-2</p> <p>Close</p> <p>Perlu disampaikan ke mahasiswa agar lebih aware terhadap informasi akademik dan lainnya, melalui perwalian</p>	<p>OSDM</p> <p>Kajur/ Dosen Wali</p>	<p>RTM-2</p> <p>RTM-2</p>
3.	Evaluasi Target Mutu, Manajemen Risiko, LED 2023	<p>EVALUASI TARGET MUTU</p> <ul style="list-style-type: none">- Hasil rekap TW.1 (Jan – Mar. 2024) update per 29 Feb. 2024- Jurusan: semua jurusan sudah melakukan evaluasi target mutu (100% completed)- Prodi: 10 prodi yang belum mengisi (TRPE, RE, MK, TRE, AB, AK, DB, TRKP, TRPF, PSSPPI) (52% completed)- Unit: 6 prodi yang belum mengisi (PKPK, SHILAU, PP, UPA-TIK, Akademik, BMN & Pengadaan) (62% completed) <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none">→ Hasil evaluasi target mutu disampaikan oleh Ka-unit/Ka-pokja/Kajur/KPS di RTM→ Prodi baru belum dimasukkan ke rekap data evaluasi target mutu, karena belum berjalan→ Kajur MS: Target mutu, isinya/urutannya berubah dengan tahun sebelumnya→ Kajur MB: untuk urusan administrasi masih kewalahan karena urusan persiapan PBM	<p>Karena ada perubahan SPMI edisi-4.</p> <p>Wadir-1: Perlu diidentifikasi kegiatan administrasi apa saja di jurusan/prodi. Berdasarkan data ini, dapat direncanakan timeline</p>	<p>Sekjur1</p>	<p>RTM-2</p>



No.BO.29.3.1-V3 Borang Notulen

30 Agustus 2017

No.	Pokok Bahasan	Keputusan	Tindakan	PIC	Monitoring
		<ul style="list-style-type: none"> ➔ Wadir III: ada tambahan kebijakan mengenai perlombaan yaitu dengan pola mandiri ➔ Wadir I: tindak lanjut untuk urusan administrasi yang sering terjadi di jurusan dan unit, bisa dengan mengumpulkan dalam satu rapat. 	<p>nya agar tidak bersamaan.</p> <p>Pengisian Target mutu, Manrisk dan LED sudah difasilitasi dengan kegiatan bersama selama 1 minggu di 301, namun belum banyak yang berpartisipasi.</p> <p>Perlu berkoordinasi antara P4M dan Jurusan mengenai penjadwalan kegiatan adm</p>	<p>P4M</p> <p>P4M, Sekjur1</p>	<p>RTM-2</p> <p>RTM2</p>
		<p>LAPORAN EVALUASI DIRI TAHUN 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ LED diharapkan dapat di kompilasi untuk kebutuhan institusi, akreditasi, dan lainnya ➤ Masih banyak yang belum menyelesaikan ➤ Hasil rekap TW.1 (Jan – Des. 2023) update per 29 Feb. 2024 ➤ Jurusan IF: jurusan dan prodi sudah mengisi LED (100% completed) ➤ Jurusan MB: jurusan MB dan Prodi LPI sudah mengisi LED, 4 prodi lainnya belum (AKA, AM, AB, DB) (33% completed) ➤ Jurusan MS: prodi MS dan TPPU sudah mengisi LED, lainnya belum (Jur.MS, TRKP, TRPF, PSPPI) (33% completed) ➤ Jurusan EL: prodi EM sudah mengisi LED, lainnya belum (Jur.EL, RE, TRE, TRPE, MK, IN) (14% completed) ➤ Unit: yang belum mengisi LED, SBUM, PP, UPA-TIK, SHILAU (69% completed) 	<p>Mohon kepala unit/Kajur/KPS untuk konfirmasi ke Staf P4M, apabila sudah menyelesaikan LED tahun 2023, karena dibutuhkan dalam persiapan PTNBH dan lainnya.</p>	<p>Kajur/KPS/Ka-unit</p>	<p>31 Maret 2024</p>
		<p>MANAJEMEN RISIKO</p> <p>P4M</p> <ul style="list-style-type: none"> ➔ High: Modul/konten digital yang sudah dihasilkan tidak 	<p>Pengelolaan modul daring lebih</p>	<p>P4M</p>	<p>RTM-2</p>



No.BO.29.3.1-V3 Borang Notulen

30 Agustus 2017

No.	Pokok Bahasan	Keputusan	Tindakan	PIC	Monitoring
		<p>dipakai untuk praktik online/blended learning</p> <p>➔ Tindak lanjut: mengembangkan modul daring (learning digital Polibatam)</p> <p>KEUANGAN</p> <p>➔ High: Penyelesaian LPJ melebihi waktu yang ditetapkan</p> <p>➔ Tindak lanjut:</p> <ul style="list-style-type: none">- 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 <p>PERENCANAAN</p> <p>High</p> <ul style="list-style-type: none">- TOR dan RAB tidak lengkap- Jadwal pelaksanaan kegiatan unit tidak terisi- Dokumen pendukung pada saat rakor perencanaan tidak lengkap <p>Penjelasan Ka.Perencanaan</p> <p>➔ Jika data tidak lengkap akan menghambat proses di pusat</p> <p>UPA-TIK</p> <p>High</p> <ul style="list-style-type: none">- Pengkodean Aplikasi- Overheating pada server- Brute password attack- Malware/Ransomware attach- System failure: Hardware issue (bad HDD, HDD full, Port ethernet fail, dll)	<p>baik dan koordinasi dengan tim pengelola digital learning polibatam</p> <p>Kajur/Kepala unit agar menyampaikan ke PIC LPJ untuk mengambil dana sesuai dengan kegiatan berlangsung (tidak digabung dengan kegiatan lain yang waktu nya tidak sama/masih beberapa waktu ke depan)</p> <ul style="list-style-type: none">• Kajur/Kepala unit memperhatikan potensi risiko ini, sehingga berkoordinasi intens dengan tim Perencanaan.• Tim perencanaan, perlu menyiapkan help desk pendampingan penyusunan TOR, RAB, dan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan	<p>Kajur/Ka-unit/PIC LPJ</p> <p>Kajur/Kepala Unit</p> <p>Tim Perencanaan</p>	<p>RTM-2</p> <p>RTM-2</p> <p>RTM-2</p>



No.BO.29.3.1-V3 Borang Notulen

30 Agustus 2017

No.	Pokok Bahasan	Keputusan	Tindakan	PIC	Monitoring
		<p>Penjelasan Ka.UPA-TIK:</p> <ul style="list-style-type: none">→ Statusnya tetap akan 'HIGH' dan OPEN, karena butuh perhatian khusus→ Masalah wifi: berdasarkan diskusi dengan tim teknis dan hasil pemantauan, baru dirasakan itu semenjak mahasiswa baru atau masa perkuliahan. Router yang digunakan overload, setiap harinya yang menggunakan lebih dari 1.200 pengguna. Untuk sekarang tidak perlu login lagi mau ke wifi sudah dibuka per tanggal 18 Maret 2024→ Gedung Tekno ruang batu ampar masih menggunakan peralatan yang lama, sudah di diskusikan dengan Wadir II untuk pembelian perangkat.→ Masalah SID: menu absensi sekarang masih murni mengadopsi metode dari pengembangnya, hanya dilakukan penyesuaian sesuai dengan kebutuhan di Polibatam, struktur besarnya masih punya pengembangan (PENS). UPA-TIK menambah menu absensi baru, disarankan menggunakan menu baru tapi tidak menyelesaikan masalah.→ Dari evaluasi coding, mencoba menginput data pada tanggal 18 Maret 2024 dengan menggunakan wifi dan paket data secara bersamaan membutuhkan waktu 40 detik. Ada wacana untuk memperbaiki strukturnya kembali setelah lebaran nanti, dan akan diinfokan nanti untuk stop sementara menginput absensi. <p>Kajur MB</p> <ul style="list-style-type: none">→ Jika menggunakan yang lama dengan mengentri satu-satu bisa menyelesaikan masalah. Untuk yang baru ketika mahasiswa sudah masuk, dosen tidak bisa lagi mengakses.→ Mengikuti aturan baru di Permen 53 pasti akan ada kebijakan yang baru, harusnya dari Wadir 1 jika dulu hanya Teori dan Praktek, dan sekarang ini ada Terbimbing, Penugasan Terstruktur, dan Mandiri sehingga tidak cocok lagi dengan Teori dan Praktek untuk di absen.			



No.	Pokok Bahasan	Keputusan	Tindakan	PIC	Monitoring
		<p>Wadir I</p> <ul style="list-style-type: none">→ Di Permen 53 dan SN-Dikti itu sebenarnya sama masih dengan 3 komponen. Di SN-Dikti yang lama ada pengaturan alokasi waktu, sedangkan di Permen 53 tidak ada lagi pengaturan alokasi waktu.→ Yang diatur SID ini hanya untuk pertemuan tatap muka saja, tidak menyebutkan berapa menitnya, di Polibatam hanya untuk kebutuhan administrasi, nanti bisa didiskusikan penyajian yang dibutuhkan di SID apakah Penugasan Terstruktur dan Mandiri perlu pantau juga apa tidak. <p>Kajur IF</p> <ul style="list-style-type: none">→ Usul di SID, jangan menggunakan SESI tapi SKS, sehingga bentuk apapun itu di jurusan bisa masuk semua termasuk beban dosen <p>JURUSAN MANAJEMEN BISNIS</p> <p>Rata-rata sudah closed tapi belum di update</p> <p>JURUSAN TEKNIK MESIN</p> <ul style="list-style-type: none">- Kebutuhan ruangan sebagai syarat dalam kegiatan training- Kapasitas ruangan yang terbatas <p>Penjelasan Kajur MS</p> <ul style="list-style-type: none">→ Rencana kegiatan sem.ganjil, karena pesertanya dari luar→ Menunggu gedung train selesai→ Solusi sementara pinjam ruangan di MB yang terjadwal <p>PRODI EM</p> <ul style="list-style-type: none">- Temperatur AC di RTF.DC (clean room) sering naik dan tidak sesuai requirement clean room (kriteria temperatur untuk clean room 19-23 derajat celcius)- Jumlah tim kurikulum kurang dan beberapa belum bisa fokus dalam pengembangan prodi	<p>Perlu waktu untuk diskusi/rapat bersama dengan kajur dan pihak yang berkepentingan. >> untuk membahas khusus mengenai penyesuaian dengan Permenn 53 tahun 2023</p> <p>Perlu koordinasi dengan unit terkait</p>	<p>Wadir-1/Kajur</p> <p>Kajur-MS</p>	<p>RTM-2</p> <p>RTM-2</p>



No.	Pokok Bahasan	Keputusan	Tindakan	PIC	Monitoring
		<ul style="list-style-type: none"> - Loading saat pengisian absensi atau kehadiran mahasiswa di SID lama sekitar 10-15 detik sekali proses bahkan bisa lebih dari itu <p>Penjelasan KPS-EM</p> <ul style="list-style-type: none"> → Solusinya selalu helpdesk jika terjadi kerusakan → Tim kurikulum 5 orang masih kurang, karena dengan beban yang banyak, butuh tambahan sekitar 2 orang <p>Ka.UPA-PP</p> <ul style="list-style-type: none"> → Akan ditambah unitnya <p>PRODI IN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Temperatur AC di RTF22 panas dan suara AC berisik sangat mengganggu dalam waktu satu bulan lebih dari 2 kali rusak dengan AC yang sama <p>Penjelasan KPS-IN</p> <ul style="list-style-type: none"> → AC sering rusak, solusinya helpdesk diperbaiki dan rusak lagi <p>PRODI RE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya ruangan workspace - Kurangnya laboratorium komputer 	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi/follow up ke BMN & pengadaan untuk diganti. • Siapkan laporan kerusakan, riwayat perbaikan dan lainnya, sbg dasar untuk diganti <p>Prodi perlu identifikasi distribusi tugas masing-masing tim dan dikoordinasikan dengan P4M untuk keputusan penambahan tim (karena harus berlaku di semua prodi)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi/follow up ke BMN & pengadaan untuk diganti. • Siapkan laporan kerusakan, riwayat perbaikan dan lainnya, sbg dasar untuk diganti • Wadir-2: sudah wajib diganti karena suara bising sudah mengganggu 	<p>BMN & Pengadaan/ KPS-EM</p> <p>KPS-EM/P4M</p> <p>KPS-IN</p>	<p>RTM-2</p> <p>RTM-2</p> <p>RTM-2</p>

No.	Pokok Bahasan	Keputusan	Tindakan	PIC	Monitoring
		<p>Penjelasan KPS-RE</p> <ul style="list-style-type: none"> → Jumlah mahasiswa yang banyak, dan yang lulus sedikit → Sekjur mengalokasi jadwal 1 lab untuk 3 praktikum → Sudah helpdesk kebutuhan printer tapi belum ada respon → Kebutuhan CCTV sudah direspon, tapi ketika ada masalah UPA-TIK tidak tahu → Aplikasi kebutuhan untuk data ABET yaitu untuk penilaian (Asesemen OBE) <p>Ka.Pengadaan</p> <ul style="list-style-type: none"> → Hanya masalah komunikasi → Untuk di BRAIL karena ada alat-alat penting, pengadaan yang mengusulkan CCTV nya, untuk pemasangan dihandle oleh Prodi <p>Ka.UPA-TIK</p> <ul style="list-style-type: none"> → Pemasangan CCTV harusnya lewat pengadaan, di SI hanya membantu memasang jaringan biar terpusat → Harus di clearkan dulu titik-titiknya <p>SPI</p> <ul style="list-style-type: none"> → Saat ada Irjen CCTV menjadi catatan penting, karena ada yang tidak berfungsi dan tidak ada pengelolanya <p>Wadir II</p> <ul style="list-style-type: none"> → Tapi saat diperbaiki dengan metode yang sama harusnya dicoba lagi dengan metode yang lain. Jika akhirnya sudah disatu titik untuk diganti, sebaiknya diganti → Masalah CCTV harusnya duduk bersama lagi, memang harus ada center point yang mengelolanya siapa, kalau dilihat bisa dikelola di Bagian Umum → Workspace BRAIL tidak hanya untuk Prodi RE saja, harusnya tidak dibatasi begitu juga ditempat lain. Jika memang kurang, berikan data ke Wadir II butuh ruangan berapa banyak 	<p>Wadir-2:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengelola CCTV adalah bagian umum, silahkan ditentukan PIC untuk menyelesaikan masalah CCTV di seluruh gedung dan tetap koordinasi dengan pihak terkait: BMN & Pengadaan, UPA-TIK, Prodi, dan lainnya. • Mengenai Lab Komputer melalui metode sewa, silahkan dikoordinasikan dengan pihak terkait • Kebutuhan printer, silahkan ditindak-lanjuti kembali dengan metode lain (telp) <p>Aplikasi untuk penilaian dikoordinasikan kembali dengan P4M</p>	<p>Bagian Umum</p> <p>KPS-RE/Sekjur1-EL</p> <p>KPS-RE/BMN&Pengadaan</p> <p>KPS-RE/P4M</p>	<p>RTM-2</p> <p>RTM-2</p> <p>RTM-2</p> <p>RTM-2</p>



No.	Pokok Bahasan	Keputusan	Tindakan	PIC	Monitoring
		<p>→ Lab. komputer, kebijakan Manajemen adalah sewa karena umur ekonomisnya tidak lama</p> <p>→ Untuk area piston dan gas turbin engine, dicari teknologinya, jika perlu dibuatkan ruang isolasi</p> <p>PRODI AM</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mahasiswa tidak dapat di yudisiumkan - Akreditasi internasional <p>Penjelasan KPS-AM</p> <p>→ Tetap akan open walaupun sudah ada solusinya</p> <p>→ Sudah ada opsi ke AQAS</p> <p>PRODI TRKP</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan PBL → sudah berjalan normal seperti biasa <p>PRODI TPPU</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tidak adanya Run Up Area untuk piston dan gas turbin engine 	<p>Dilanjutkan untuk pengajuan akreditasi internasional yang sudah ditetapkan dan koordinasi dengan P4M</p> <p>Segera dicari teknologi-nya, bila perlu dibuatkan ruang isolasi</p> <p>Catatan penting:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kajur/KPS/Ka-unit yang belum melakukan mitigasi risiko, agar segera dilakukan. • Jika dibutuhkan pendampingan, dapat direquest melalui help desk P4M 	<p>KPS-AM/P4M</p> <p>KPS-TPPU</p> <p>Kajur/KPS/ Ka-unit</p>	<p>RTM-2</p> <p>RTM-2</p> <p>RTM-2</p>
	<p>KEGIATAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN</p>	<p>E-LEARNING</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ PBM ❖ SIAP PBL 			



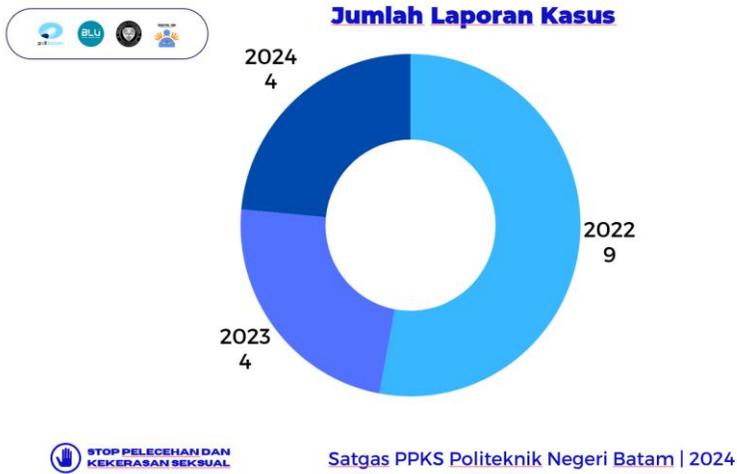
No.	Pokok Bahasan	Keputusan	Tindakan	PIC	Monitoring
		<ul style="list-style-type: none">❖ Modul PPKS❖ Pelatihan PEKERTI	<ul style="list-style-type: none">• Modul PPKS dalam tahap pengerjaan oleh mahasiswa angkatan 2023, mohon bantuan Kajur untuk mengkomunikasikannya dengan dosen wali, sebagai salah satu materi perwalian agar mhs dihimbau untuk segera menyelesaikannya.• Pekerti dilaksanakan per 2 bulan, dimohon kepada ka-Shilau dan seluruh civitas Polibatam dapat menyebarkan brosur pekerti yang sudah dipublish melalui medsos Polibatam	Kajur/Dosen Wali	RTM-2
		<p>Refreshment CDIO</p> <ul style="list-style-type: none">❖ Jurusan MB❖ Jurusan EL❖ Jurusan MS	Perlu tindak lanjut ttg implementasi CDIO di prodi	P4M	RTM-2
		<p>PMM4</p> <ul style="list-style-type: none">❖ Inbound Polibatam Sem.Genap 2023/2024 yang diterima 133 Mahasiswa pada 15 Prodi		Kajur/KPS/P4M	RTM-2
		<p>PEDAGOGIK</p> <ul style="list-style-type: none">❖ Pelatihan PEKERTI Batch-1❖ PEKERTI Internal Polibatam diikuti 20 dosen			
		<p>CDIO</p> <ul style="list-style-type: none">❖ ToT Tim Taskforce CDIO-SP❖ The 20th Internasional CDIO Conference ESPRIT in Tunisia (Juni 2024)			



No.	Pokok Bahasan	Keputusan	Tindakan	PIC	Monitoring
		<p>terpusat (sebagian di learning dan ada juga di TU) serta menggunakan format lama</p> <p>→ Masih ditemukan beberapa prodi yang belum ada inventarisasi kurikulum dan matriks kompetensi dosen, serta dosen wali</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Prodi segera mengelola dokumen kurikulum terpusat di jurusan untuk memudahkan akses kurikulum oleh pihak yang berkepentingan • Jurusan melengkapi data sesuai prosedur perencanaan PBM 		
4.	<p>Analisis Kepuasan Pengguna Jasa, Kinerja Penyedia Eksternal</p>	<p>Kepuasan Pengguna Layanan Kegiatan SPMI –Kepuasan Layanan (Jan-Maret 2024)</p>  <p>→ Masih banyak yang belum mengisi</p> <p>Kinerja Penyedia Eksternal</p> <p>→ Belum ada yang disampaikan >> presentasi di RTM.2</p>	<p>Mohon bantuan Jurusan dan Unit, setiap ada pelayanan diharapkan customer diminta untuk mengisi kuesioner</p> <p>Presentasi di RTM-2</p>	<p>Kajur/Ka.Unit</p> <p>BMN & Pengadaan</p>	<p>RTM.2</p> <p>RTM-2</p>



No.	Pokok Bahasan	Keputusan	Tindakan	PIC	Monitoring
			Kirim email ke unit terkait untuk menyiapkan materi analisis kinerja penyedia eksternal	P4M	RTM-2
5.	Kecukupan SDM, Laporan PPKS	Kecukupan SDM → Belum ada yang disampaikan >> presentasi di RTM.2	Kirim email ke unit terkait untuk menyiapkan materi yaitu: 1. Kecukupan SDM, antara lain, minimal: a) Kecukupan b) Kompetensi c) Rencana pengembangan Untuk seluruh kebutuhan jurusan dan unit 2. Rencana pengembangan sarana prasarana untuk pemenuhan kebutuhan pendidikan (bukan hanya pembangunan gedung baru, tetapi terkait dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada) Koordinasi dengan jurusan dan Prodi	P4M OSDM BMN & Pengadaan, Bagian Umum	RTM-2 RTM.2 RTM-2
		Laporan PPKS			

No.	Pokok Bahasan	Keputusan	Tindakan	PIC	Monitoring								
		<div data-bbox="495 363 1232 837" data-label="Figure">  <p>Jumlah Laporan Kasus</p> <table border="1"> <tr> <th>Tahun</th> <th>Jumlah Kasus</th> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>4</td> </tr> </table> <p>Satgas PPKS Politeknik Negeri Batam 2024</p> </div> <div data-bbox="472 922 1270 1425" data-label="List-Group"> <p>Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual (Jan. 2023 - Jan. 2024)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Diseminasi nasional dan soft launching buku pedoman pelatihan GEDSI : 24-26 Januari 2023 2. Kick off PBL GEDSI – Animasi Komik Infografis: 17 Februari 2023 3. Kick off PBL GEDSI – Animasi Komik Disabilitas: 21 Februari 2023 4. Kick off PBL GEDSI: 4 Maret 2023 5. Pelatihan GEDSI Volunteer: 25 Maret 2023 6. MoU dan sosialisasi PPKS di Universitas Universal 7. Sosialisasi Pembekalan Ormawa: 18 Juni 2023 8. PBL GEDSI: Teknik Informatika dan Manajemen Bisnis 9. Sosialisasi PPKS pembekalan mahasiswa magang tahun ajaran 2022/2023 10. Sosialisasi PPKS melalui perwalian pelatihan peningkatan kapasitas Satgas PPKS </div>	Tahun	Jumlah Kasus	2022	9	2023	4	2024	4			
Tahun	Jumlah Kasus												
2022	9												
2023	4												
2024	4												



No.BO.29.3.1-V3 Borang Notulen

30 Agustus 2017

No.	Pokok Bahasan	Keputusan	Tindakan	PIC	Monitoring
		<ol style="list-style-type: none">11. Sosialisasi PPKS pembekalan pelepasan pertukaran mahasiswa merdeka Politeknik Negeri Batam 202312. Pelatihan PPKS mahasiswa ormawa Politeknik Negeri Batam 202313. PBL Expo 2023: 9-10 Agustus 202314. Pemutaran Video PPKS dalam acara pagelaran vokasi 2023: 10 Agustus 202315. Sosialisasi PPKS PKKMB dan inagurasi mahasiswa baru Politeknik Negeri Batam 202316. Sosialisasi PPKS PMM3 Inbound Politeknik Negeri Batam17. Liputan PPKS Puspeka Kemendikbudristek di Polibatam: 13-15 September 202318. POD. Kes. Puspeka-Pameran Karya PPKS Galeri Nasional: 1 Oktober 202319. Rapat Koordinasi Nasional Satgas PPKS se-Indonesia: 2-4 Oktober 202320. MoU bersama Yayasan Embun Pelangi Kota Batam: 30 Oktober 202321. Kick Off PBL GEDSI: 4 November 202322. Sosialisasi GEMPAR Polibatam: 15 November 202323. MoU bersama Jaringan Safe Migrant Kota Batam: 15 November 202324. Sharing Session Mental Health Polibatam 2023 untuk Dosen dan Tenaga Kependidikan: 23 November 202325. Sharing Session Mental Health Polibatam 2023 untuk Pegawai CS dan Pamdal: 24 November 202326. Sosialisasi PPKS dengan Jaringan Safe Migrant dalam Rangka Memperingati Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan: 25 November 202327. Sosialisasi PPKS dengan Jaringan Safe Migrant dalam Rangka Memperingati Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan: 25 November 202328. Pengumuman Pembukaan Pelatihan Duta PPKS dan Kompetisi GEDSI Week! 6 Desember 2023			



No.	Pokok Bahasan	Keputusan	Tindakan	PIC	Monitoring
		<p>29. Pelatihan GEDSI Road to Duta PPKS Polibatam 8 Desember 2023</p> <p>30. Sekolah Advokasi BEM Polibatam 10 Desember 2023</p> <p>31. Pelatihan Pendampingan Peer-to-Peer 12 Desember 2023</p> <p>32. Podcast GEDSI 14 – 19 Desember 2023</p> <p>33. Pelantikan Duta PPKS Polibatam dan Pengumuman Hasil Kompetisi GEDSI Week! 15 Desember 2023</p> <p>34. Penutupan Hari Anti Kekerasan Jaringan Safe Migrant Kota Batam 18 Desember 2023</p> <p>35. Kunjungan Satgas PPKS UMRAH ke Satgas PPKS Polibatam 22 Desember 2023</p> <p>36. penyusunan Buku Saku GEDSI PPKS-Duta PPKS Polibatam</p> <p>37. Percepatan pelaksanaan modul pembelajaran PPKS bagi mahasiswa</p> <p>38. Pembekalan PPKS mahasiswa PMM4 Inbound Politeknik Negeri Batam 2024</p> <p>Masukan Direktur</p> <ul style="list-style-type: none">- Untuk penanganan perlu di definisikan, mohon dikaji untuk melibatkan orang yang lebih ahli, sehingga lebih profesional dan secara sumber daya tidak memberatkan Polibatam. <p>- Perlu dilihat ulang yang investigasi ke pelaku</p>	<p>Sudah ada kerjasama dengan DP2KP, Psikologi di Polibatam, dan juga kerjasama dengan LSM lagi untuk pendampingan korban yang sifatnya free serta membangun jaringan di KEPRI terkait pendampingan</p> <p>Ada voulenter dan duta PPKS yang sudah diberikan pelatihan untuk si korban menyampaikan cerita yang terjadi</p> <p>Perlu dilihat ulang yang investigasi ke pelaku</p>	<p>Ketua Satgas PPKS</p>	<p>RTM-2</p>
6.	ZI-WBBM dan PEKPPP	<p>PIC Evaluasi Mandiri</p> <p>a. Pengungkit</p> <ol style="list-style-type: none">1. Manajemen Perubahan (Subag Umum)2. Penataan Tata Laksana (P4M)3. Penataan SDM (OSDM)4. Penguatan Akuntabilitas (Perencanaan)	<p>Setiap PIC yang sudah ditentukan untuk segera melakukan pengisian/evaluasi lagi di bawah koordinasi SPI</p>	<p>SPI</p>	<p>RTM.2</p>



No.BO.29.3.1-V3 Borang Notulen

30 Agustus 2017

No.	Pokok Bahasan	Keputusan	Tindakan	PIC	Monitoring
		<p>5. Penguatan Pengawasan (SPI) 6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (P4M & Subag Akademik)</p> <p>b. Hasil</p> <p>1. Birokrasi Bersih dan Akuntabel (SPI) 2. Pelayanan Publik yang Prima (Subag Akademik)</p> <p>Hasil evaluasi Menpanrb yaitu:</p> <p>1. Belum terlihat perubahan signifikan dari WBK ke WBBM 2. Rencana kerja belum berangkat dari permasalahan yang ada di unit kerja 3. Monev pembangunan ZI belum dilakukan secara berkala 4. Belum proaktif menularkan inovasinya kepada unit kerja lainnya (replikasi) 5. dampak inovasi belum terlihat</p>			
7.	Tambahan	Perlu pemasangan logo untuk meningkatkan nuansa internasional di Polibatam, mengingat kegiatan internasional yang sudah berlangsung seperti akreditasi internasional ABET, pengembangan kurikulum berbasis CDIO, dan lainnya	PP diharapkan dapat memasang logo ABET dan CDIO >> P4M kirim logo yang akan dipasang	PP	RTM-2

Link Recording Zoom:

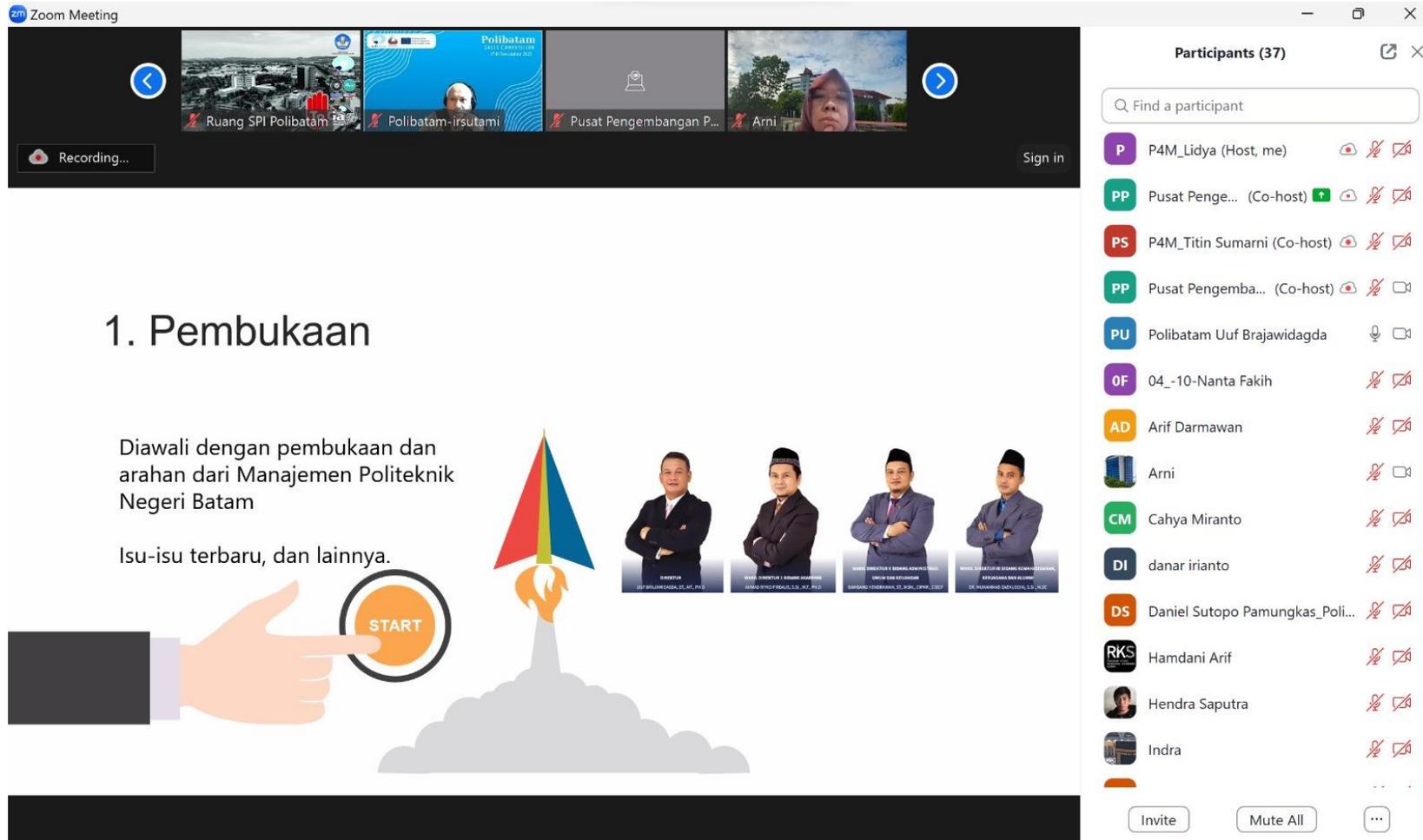
https://zoom.us/rec/share/M1-L6OoMx0lnAN_mcY7W0ndP5wjsXOnqHYFJob_lagOeaZqW4yDfVWe68Hk3reEk.mAvo2dhkXhCff8TU

Passcode: 3E@RR&b!

Mengetahui :
PIC Acara

(**Ahmad Riyad Firdaus**)

Dokumentasi:



The screenshot shows a Zoom meeting window. At the top, it says "Zoom Meeting". Below that, there's a gallery view of four participants: "Ruang SPI Polibatam", "Polibatam-irsutami", "Pusat Pengembangan P...", and "Arni". A "Recording..." button is on the left, and a "Sign in" button is on the right. On the right side, there's a "Participants (37)" panel with a search bar and a list of participants with their names and icons. The list includes: P4M_Lidya (Host, me), Pusat Penge... (Co-host), P4M_Titin Sumarni (Co-host), Pusat Pengemba... (Co-host), Polibatam Uuf Brajawidagda, 04_-10-Nanta Fakh, Arif Darmawan, Arni, Cahya Miranto, danar irianto, Daniel Sutopo Pamungkas_Poli..., Hamdani Arif, Hendra Saputra, and Indra. At the bottom of the participants list are "Invite" and "Mute All" buttons.

1. Pembukaan

Diawali dengan pembukaan dan arahan dari Manajemen Politeknik Negeri Batam

Isu-isu terbaru, dan lainnya.





No.BO.29.3.1-V3 Borang Notulen

30 Agustus 2017

Zoom Meeting You are viewing Pusat Pengembangan Pembelajara... 's screen View Options

Recording... Sign in View

Unmute Start Video Security Participants 36 Chat 1 Share Screen Pause/Stop Recording Reactions Apps Whiteboards Notes More End



No.BO.29.3.1-V3 Borang Notulen

30 Agustus 2017

Zoom Meeting You are viewing Pusat Pengembangan Pembelajaran... 's screen View Options

Recording... Sign in View

Sriepujie_Poliba... Sriepujie_Polibatam	 Polibatam_Bambang Hend...	Sapto Sapto	Sugeng Riadi Sugeng Riadi	Ir. Farouki D R, S... Ir. Farouki D R, S.T., M.Eng.	
Polibatam ihsan Polibatam ihsan	 Polibatam_Sudra Irawan	 Hendra Saputra	Pusat Pengemb... Pusat Pengembangan Pem...	Arif Darmawan Arif Darmawan	
 1. Pembukaan	P4M_Titin Suma... P4M_Titin Sumarni	Siti Noor Chayati Siti Noor Chayati	Puri_Polibatam Puri_Polibatam	Ugik_Polibatam Ugik_Polibatam	04_-10-Nanta Fa... 04_-10-Nanta Fakhil
 Maryani Septiana	Cahya Miranto Cahya Miranto	Daniel Sutopo P... Daniel Sutopo Pamungkas...	Senanjung Pray... Senanjung Prayoga	Sandi Prasetyan... Sandi Prasetyaningsih	
 Prodi Teknologi Rekayasa ...	Liowna Mauboy Liowna Mauboy	Polibatam_Lina... Polibatam_Lina Duwi Wahy...	 Indra	Muhammad Zae... Muhammad Zaenuddin	

Unmute Start Video Security Participants 36 Chat 2 Share Screen Pause/Stop Recording Reactions Apps Whiteboards Notes More End



No.BO.29.3.1-V3 Borang Notulen

30 Agustus 2017

Daftar Hadir:

No.	Email	NIP/NIK	Nama	Bagian
1	kajur-el@polibatam.ac.id	100002	Budi Sugandi	Jur Elektro
2	kps-re@polibatam.ac.id	115149	Senanjung Prayoga	KPS Prodi Robotika
3	nana@polibatam.ac.id	207025	Liowna Mauboy	UPA TIK
4	ka-p4m@polibatam.ac.id	106042	Evaliata Br Sembiring	P4M
5	puji@polibatam.ac.id	198006192015042003	Sri Puji Lestari	Pokja Perencanaan
6	daniel@polibatam.ac.id	100006	Daniel	p3m
7	cdc@polibatam.ac.id	199006112021212001	Puri Suryani	PKPK
8	nanta@polibatam.ac.id	117182	Nanta Fakih P	EL
9	sandi@polibatam.ac.id	113106	Sandi Prasetyaningsih	Prodi TRM
10	danar@polibatam.ac.id	116160	Danar Irianto	Sekretaris Jurusan 2 Manajemen dan Bisnis
11	tami@polibatam.ac.id	100009	IRSUTAMI	MANAJEMEN BISNIS
12	arni@polibatam.ac.id	100003	Arniati	MB
13	uuf@polibatam.ac.id	100015	Uuf Brajawidagda	Direktur
14	hamim@polibatam.ac.id	199102032018031001	Ahmad Hamim Thohari	Teknik Informatika
15	kps-gm@polibatam.ac.id	118208	Farouki Dinda R	Jur IF (Prodi GM)
16	cahya@polibatam.ac.id	122282	Cahya Miranto	Jurusan Teknik Informatika
17	lina@polibatam.ac.id	207030	Lina Duwi Wahyuni	Kepegawaian
18	kajur-ms@polibatam.ac.id	114126	Sapto Wiratno Satoto	Kajur Mesin
19	sekjur1-if@polibatam.ac.id	118207	Siti Noor Chayati	IF
20	darmawan@polibatam.ac.id	112090	Arif Darmawan	Manajemen Bisnis
21	nana_istianto@polibatam.ac.id	198312122014041002	nana istianto	upa-pp
22	purwanto@polibatam.ac.id	210084	Ridwan Purwanto	Humas & Kerjasama
23	rifi@polibatam.ac.id	197605012012121004	Ahmad Riyad Firdaus	Wadir Bidang Akademik
24	kajur-if@polibatam.ac.id	198801082015041001	Sudra Irawan	Jurusan Teknik Informatika
25	kapokja-keuangan@polibatam.ac.id	198404292015042002	Dewi Aprilianingrum	Keuangan
26	supardianto@polibatam.ac.id	113105	Supardianto	IF-TRPL



No.BO.29.3.1-V3 Borang Notulen

30 Agustus 2017

No.	Email	NIP/NIK	Nama	Bagian
27	pudir2@polibatam.ac.id	197706252012121003	Bambang Hendrawan	Wadir 2
28	zaen@polibatam.ac.id	197602142014041001	Muhammad Zaenuddin	Wadir III
29	kamarudin@polibatam.ac.id	110071	Kamarudin	Elektro
30	sugihapni@polibatam.ac.id	198707202014042001	Sugi Hapni	SBUM
31	andre@polibatam.ac.id	216250	Andre Agus Setiawan Sitepu	Satuan Pengawas Internal
32	sekjur1-ms@polibatam.ac.id	115153	Ihsan saputra	Teknik mesin
33	kps-ab@polibatam.ac.id	111079	rahmat hidayat	administrasi bisnis
34	adhearyswan@polibatam.ac.id	198906142019031007	Adhe Arysyan	Jurusan Teknik Mesin
35	selly@polibatam.ac.id	113104	Selly Artaty Zega	KPS-AN
36	shinta@polibatam.ac.id	111080	Shinta Wahyu hati	KPS-LPI
37	hamdaniarif@polibatam.ac.id	117175	Hamdani Arif	Prodi Rekayasa Keamanan Siber
38	arifin@polibatam.ac.id	116161	Muhammad Arifin	Jurusan Teknik Elektro
39	sinar@polibatam.ac.id	19781011202122001	Sinarti	SPI



No.BO.29.3.1-V3 Borang Notulen

30 Agustus 2017

Undangan Rapat:

Undangan RTM.1

Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran <p4m@polibatam.ac.id>

Wed 13-Mar-24 10:31

To:Struktural <struktural@polibatam.ac.id>;Wakil Direktur Bidang Akademik <pudir1@polibatam.ac.id>;Kepala Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran <ka-p4m@polibatam.ac.id>

Selamat Siang,

Bersama email ini mengundang Bapak/Ibu untuk join zoom meeting pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 20 Maret 2024

Pukul : 09.00 WIB s.d. selesai

Agenda : RTM.1

Link Zoom :

Join Zoom Meeting

<https://zoom.us/j/98468744035?pwd=bFB6RjJyS2wySFQwT2E2cW1oajBSdz09>

Meeting ID: 984 6874 4035

Passcode: 344505

Demikian informasi ini disampaikan.

Terima kasih.

Sebagai motivasi kami dalam meningkatkan kualitas dan layanan, mohon berkenan mengisi kuisisioner layanan Penjaminan Mutu berikut: [Kuisisioner 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
