



## No.BO.29.3.1-V3 Borang Notulen

30 Agustus 2017

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

**Hari/Tanggal** : Senin, 23 September 2024  
**Jam** : 09.00 WIB s.d. 13.00 WIB  
**PIC** : Ahmad Riyad Firdaus

No.	Pokok Bahasan	Keputusan	Tindakan	PIC	Monitoring
1.	<b>Agenda RTM.3</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pembukaan dan Arahan Manajemen</li><li>2. Laporan P4M</li><li>3. Laporan Evaluasi Sem.Genap 2023/2024</li><li>4. Monitoring Evaluasi ZI/WBBM</li><li>5. Laporan Capaian Kinerja</li><li>6. Penutup</li></ol>		MR	RTM-4
2.	<b>Pembukaan dan Arahan Manajemen</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pelatihan-pelatihan yang dari industri perlu di asesmen keberlanjutannya</li><li>- Temuan-temuan audit internal dan audit eksternal → harus di close bulan september 2024 ini</li></ul>	Mohon terkait hal-hal yang sudah disampaikan terkait tindak lanjut audit internal, audit eksternal, SPMI, Mitigasi risiko yang muncul di RTM 2-3, dapat dilengkapi sampai akhir bulan September 2024.	Kajur, KPS, Ka-unit, Ka-pokja, P4M	RTM-4
3.	<b>Laporan P4M</b>	<p><b>Tindak lanjut RTM sebelumnya</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Akademik → belum di konfirmasi</li><li>2. Keuangan → masih terjadi, perlu penegasan dari Manajemen</li><li>3. KPS → belum di konfirmasi</li><li>4. UPA PKPK → belum dikonfirmasi</li></ol> <p><b>Audit Eksternal 2024</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Polibatam tersertifikasi kembali dengan ISO 9001:2015</li><li>2. Temuan → evaluasi target mutu, ketercapaian target mutu perlu di ukur</li></ol> <p><b>Tindak Lanjut AMI 2024</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Beberapa unit belum melakukan tindak lanjut audit &gt;&gt; agar bisa dikoordinasikan dengan auditor</li></ul>	<p>P4M segera mengingatkan pengisian borang peningkatan mutu kepada unit-unit terkait agar segera dilakukan tindak lanjut</p> <p>Seluruh jurusan, prodi, unit, agar dapat menentukan ketercapaian mutu yang dapat diukur.</p> <p>P4M mengirim data jurusan, prodi dan unit ke Auditor untuk segera dilakukan tindak lanjut.</p>	<p>Unit terkait, P4M</p> <p>Kajur, KPS, Ka-unit, Ka-pokja,</p> <p>P4M</p>	<p>Awal Oktober 2024</p> <p>RTM-4</p> <p>Awal Oktober 2024</p>



## No.BO.29.3.1-V3 Borang Notulen

30 Agustus 2017

No.	Pokok Bahasan	Keputusan	Tindakan	PIC	Monitoring
		<p><b>Sidak Jurusan</b> PBM sudah dipersiapkan lebih baik, beberapa catatan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengelolaan PBL (ada beberapa jurusan belum menggunakan aplikasi siap PBL dengan maksimal)</li><li>2. Ketersediaan RPS (Ketersediaan Kurikulum)</li></ol> <p><b>Kritik dan Saran</b> <b>Periode Juli - September 2024</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Penegakan kode etik dosen (mestinya dapat dinternalisasi kembali dan regulasi-regulasi baru (jika ada))<ul style="list-style-type: none"><li>- Perlu pemahaman kembali mengenai kuliah online kepada dosen-dosen</li></ul></li><li>2. Transparansi keuangan kegiatan, apakah perlu direviu/diaudit oleh tim SPI?<ul style="list-style-type: none"><li>- Tim SPI tidak berkewajiban untuk menginputkan ke dalam aplikasi atau summary data yang diminta auditor, tetapi mendampingi bila ada kesulitan</li></ul></li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melakukan evaluasi prosedur pengelolaan PBL</li><li>2. Seluruh prodi agar memastikan dokumen kurikulum dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan.</li></ol> <p>OSDM perlu melakukan reviu dokumen kode etik dan melakukan sosialisasi/internalisasi ke seluruh dosen dan staf Polibatam</p> <p>Direktur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Diberikan sanksi. Sanksi bisa dilakukan dengan peneguran</li><li>- Briefing tetap dilakukan, minimal 2 kali (awal minggu dan akhir minggu)</li></ul> <p>Wadir 2:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Untuk kode etik sudah ada peraturan yang terbaru Permen No. 44, sekarang lagi dipelajari</li><li>- Sudah dilakukan juga pelatihan-pelatihan</li></ul> <p>Wadir 3:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Dosen part-time perlu dikoordinir kepegawaian, sehingga tahu recordnya dan perlu dievaluasi sebelum melakukan kontrak</li></ul>	<p>Tim Gugus Mutu Jur/Prodi</p> <p>OSDM</p> <p>Kajur, Ka-Unit</p> <p>OSDM</p>	<p>RTM-4</p> <p>RTM-4</p> <p>RTM-4</p> <p>RTM-4</p>



No.	Pokok Bahasan	Keputusan	Tindakan	PIC	Monitoring
		<p>dalam penginputan data</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Mengenai transparansi keuangan untuk kegiatan besar wisuda/pagelaran vokasi, perlu diperjelas lagi kebijakan dari Manajemen.</li></ul> <p><b>Arahan Direktur:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pihak yang dilakukan oleh pihak eksternal tidak bisa diatur, jika proses bisnisnya sudah jelas berarti tata kelolanya sudah bagus</li><li>- Transparansi tidak hanya dikeuangan, disemua bagian harus ada transparansi. Untuk dana dari pihak luar dilakukan secara swakelola</li></ul> <p><b>Laporan Evaluasi Diri (LED)</b> Masih ada yang belum dilakukan, ada kendala?</p> <ul style="list-style-type: none"><li>➔ Secara tata kelola harus dilakukan oleh Kepala Unit/Kajur/KPS</li><li>➔ Tidak ada tanggapan dari peserta rapat, jadi LED tetap bisa dilakukan</li></ul> <p><b>Manajemen Risiko</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Perencanaan ➔ dokumen pendukung linknya banyak yang tidak bisa dibuka, ketahuannya saat mau pembukaan blokir &gt;&gt; sudah menginformasi ke unit terkait</li><li>- UPA PP<ol style="list-style-type: none"><li>a. Kerusakan berat ➔ jangan gunakan tukang harian, RAB sudah dibuat, sudah dipengadaan</li><li>b. Guiding blok ➔ RAB sudah dibuat, sudah dipengadaan</li></ol></li></ul>	<p>Mereviuw/membuat prosedur untuk pengawasan keuangan kegiatan insidental (bila belum ada), ada program kegiatan pengawasan secara berkala, apakah per triwulan, 2 kali setahun atau lainnya &gt;&gt; SPI koordinasi dengan P4M.</p> <p>Mohon terkait hal-hal yang sudah disampaikan terkait tindak lanjut audit internal, audit eksternal, SPMI, Mitigasi risiko yang muncul di RTM 2-3, dapat dilengkapi sampai akhir bulan September 2024.</p> <p>Seluruh unit agar melengkapi data link</p> <p>Segera di-follow up ke pengadaan</p>	<p>SPI</p> <p>Kajur, KPS, Ka-unit, Ka-pokja, P4M</p> <p>Kajur, Ka-unit</p> <p>PP</p>	<p>RTM-4</p> <p>RTM-4</p> <p>Awal Oktober 2024</p> <p>Awal Oktober 2024</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"><li>- Jur. EL Tindak lanjut yang dimanajemen risiko sudah dilakukan, tinggal evaluasi akhir tahun 2024.</li><li>- Prodi EM Sudah dilakukan tindak lanjutnya, AC diganti baru (close)</li><li>- Prodi MK Tambahkan isu → RPL, membuka opsi-opsi pembelajaran yang peminatnya cukup banyak, jadi perlu mengrange ulang metode pembelajaran, karena bentrok dengan matakuliah lain Opsi :<ol style="list-style-type: none"><li>1. membuka kelas khusus</li><li>2. mengases makul yang tinggal beberapa matakuliah saja</li></ol></li></ul> <p><b>Respon Wadir 1:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- PT lain belum ada yang melaksanakan OBE secara penuh</li><li>- Untuk CPL hanya mengukur saja</li><li>- TF CDIO sudah membangun sistemnya</li><li>- RPL → pelaksanaannya yang paling betul itu ada di Polibatam, dikampus lain membuat kelas khusus</li><li>- Untuk RPL minimal khusus SKS nya boleh, dimasukkan ke dalam peraturan akademik</li></ul> <p><b>Kegiatan Lainnya</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pekerti dan AA → ada beberapa dosen Polibatam yang tidak lulus</li><li>- CDIO → masih ada beberapa kegiatan sampai dengan akhir tahun 2024</li><li>- Akreditasi Nasional → IN, LPI, DB, AM, EM, IF, AK</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- CPL perlu dilakukan pengukurannya, dan prioritaskan matakuliah-matakuliah bidang keahlian prodi</li><li>- Aplikasi asesmen sudah dikembangkan oleh tim jurusan IF melalui TF CDIO</li><li>- RPL, dapat melaksanakan mekanisme penentuan minimal SKS nya, bila perlu dapat dimasukkan ke dalam peraturan akademik, prodi MK dan prodi pelaksanaan RPL silahkan dikaji ulang dan disampaikan hasil-nya untuk ditindak lanjut solusinya. Sementara menggunakan mekanisme minimal sks.</li></ul> <p>Persiapan pelatihan dan sertifikasi profesi melalui PEKERTI &gt;&gt; bila memungkinkan menyelipkan dosen internal &gt;&gt; OSDM mengirim data prioritas ke P4M</p> <p>Persiapan Visitasi Lapangan untuk prodi: IN, LPI, DB, AM, RE (ABET), MK (IABEE)</p>	<p>KPS</p> <p>OSDM</p> <p>P4M</p>	<p>RTM-4</p> <p>Awal Oktober 2024</p> <p>Awal Oktober 2024</p>





No.	Pokok Bahasan	Keputusan	Tindakan	PIC	Monitoring
		2. Mahasiswa peserta PBL belum dilengkapi nama-namanya			
5.	<b>Evaluasi Sem. Genap 2023/2024 – Jur. IF</b>	<p>Sesuai arahan pada RTM 3, terlampir kami kirimkan hasil evaluasi PBM Semester Genap 2023/2024. Paparan tersebut kami sampaikan dalam kegiatan Rapat PBM II pada 31 Juli 2024 yang dihadiri oleh dosen dan laboran di Jurusan IF. Secara umum, terdapat 8 (delapan) poin yang menjadi diskusi di Jurusan, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Evaluasi PBM (meliputi tingkat kepuasan PBM dan PBL, pelaporan nilai IKU-7, dan evaluasi penggunaan wokspace). Terkait tingkat kepuasan PBL (manpro dan comanpro), persentase di prodi IF belum mencapai target kinerja yang ditetapkan untuk tahun 2024 yakni 84% dari target 85%). Pelaporan nilai IKU-7 di Jurusan IF saat ini dalam proses pengecekan. Dikarenakan identifikasi mata kuliah dari jurusan lain belum tersedia, bobot nilai pada makul dengan nama sama yang digunakan pada akhirnya adalah bobot yang sudah dipetakan di Jurusan IF. Rekap monitoring pengisian dapat diakses melalui <a href="#">Rekap Update Nilai IKU 7.xlsx</a></li><li>2. Umpan balik MBKM yang disebar ke mahasiswa pada akhir program. Sebagian besar masukan yakni terkait timeline dan agenda kegiatan, serta kepastian BBH (untuk program flagship).</li><li>3. BKD Genap 2023/2024.</li><li>4. Indikator kinerja jurusan TW II 2024 (terdapat 3 indikator kinerja 3 yang tidak tercapai: akreditasi unggul, kerjasama dengan QS500, dosen menjadi praktisi min 6 bulan).</li><li>5. Pengisian TNA (Training Need Analysis).</li><li>6. Sertifikasi Kompetensi untuk Dosen dan Laboran.</li><li>7. Penggunaan TA &amp; MyInternship.</li></ol>	Laporan ini disampaikan via email	Sekjur 1 IF	RTM-4



## No.BO.29.3.1-V3 Borang Notulen

30 Agustus 2017

No.	Pokok Bahasan	Keputusan	Tindakan	PIC	Monitoring
		8. Rekap Pengajuan PBL Ganjil 2024/2025 dan Evaluasi PBM pada masing-masing program studi. Laporan PBM II untuk masing-masing program studi kami sertakan pada tautan <input type="checkbox"/> <a href="#">Laporan PBM II Final</a>			
6.	<b>Evaluasi Sem. Genap 2023/2024 - Jur. MS, Jur. IF, Jur. EL</b>	Laporan evaluasi semester genap 2023/2024 dilaporkan via email	Minta ke jurusan masing-masing ya dan dimasukkan ke sini		
7.	<b>Monitoring dan Evaluasi ZI/WBBM, PEKPP, Kelompok Rentan</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>ZI/WBBM</b> Tahapan evaluasi ZI tahun 2024<ul style="list-style-type: none"><li>a. Pra evaluasi dan seleksi administrasi → sudah dilewati dan lanjut ke tahap berikutnya</li><li>b. Desk evaluation, field evaluation, panel &amp; clearing → masih proses</li><li>c. Awarding</li></ul></li><li>- <b>PEKPP</b><ul style="list-style-type: none"><li>a. Kebijakan pelayanan dan inovasi → perlu evaluasi setiap waktu</li><li>b. Profesionalisme SDM → sanksi dan penghargaan</li><li>c. Sarana dan Prasarana → standar minimal sudah memenuhi, tapi perlu perhatian seperti toilet terutama di Lt.1</li><li>d. SIPP → penambahan fasilitas untuk disabilitas</li><li>e. Konsultasi Pengaduan → ruangan di pusat informasi</li></ul></li><li>- <b>Ramah Kelompok Rentan</b> → mewakili Kemdikbud<ul style="list-style-type: none"><li>a. Kebijakan dan kepemimpinan → kebijakan dari Manajemen Polibatam</li><li>b. Aksesibilitas Fisik → toilet, tanda rambu, ruangan</li></ul></li></ul>	Seluruh Kajur/Kepala Unit agar dapat mendukung pencapaian Polibatam sebagai ZI-WBBM dapat terwujud.		



No.BO.29.3.1-V3 Borang Notulen

30 Agustus 2017

No.	Pokok Bahasan	Keputusan	Tindakan	PIC	Monitoring
		pelayanan, lift, guiding blok, gedung baru			
8.	Laporan Capaian Kinerja	<p><b>Update capaian SILAKIN</b></p> <p><b>Kendala:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Masih ada ka.unit baru belum familiar pengisian</li><li>b. Belum ada waktu mengisi</li></ul> <p><b>Upaya:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Menghubungi PIC secara WA/telepon</li><li>b. Pendampingan melalui helpdesk/ketemu di jalan</li><li>c. Datang langsung ke unit terkait</li></ul> <p>Pengisian jadwal anggaran disesuaikan dengan pelaksanaan kegiatan tersebut → untuk memperlancar pencairan.</p>	Seluruh Kajor/Kepala Unit agar dapat melengkapi seluruh data yang diperlukan.	Kajor/Ka-unit	RTM-4

Note:

Materi dapat diakses pada link berikut: [Materi 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






# 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, 23 September 2024  
Jam : 09.00 WIB s.d. 13.00 WIB  
Tempat : Gedung Teknopreneur Lt. 3 R. Studio Besar  
Acara : Rapat Tinjauan Manajemen (RTM. 3)

No.	NAMA	BAGIAN	PARAF	No.	NAMA	BAGIAN	PARAF	No.	NAMA	BAGIAN	PARAF
1.	Bambang Hendrawan	Dir		19.	Nana Istianto	UPA-PP		37.	Arif Darmawan	KPS AM	
2.	Ahmad Riyad Firdaus	WD.1		20.	Hanifah Widyastuti	PKPK		38.	Sugeng Riadi	KPS AK	
3.	Arniati	WD.2		21.	Muslim Ansori	Shilau		39.	Rahmat Hidayat	KPS AB	
4.	Muhammad Zaenuddin	WD.3		22.	Fuliza Lubis	BMNP		40.	Shinta Wahyu Hati	KPS LPI	
5.	Evaliata Br Sembiring	P4M		23.	Dian Oktriyanti	Kemhs		41.	Adhitomo Wirawan	KPS DB	
6.	Lidya Mariska	P4M		24.	Ridwan Purwanto	HumasKer		42.	Sandi Prasetyaningsih	KPS TRM	
7.	Titin Sumarni	P4M		25.	Lina Duwi Wahyuni	OSDM		43.	Selly Artaty Zega	KPS AN	
8.	M. Fadli Kumangki	P4M		26.	Irsutami	Sekjur 1		44.	Hamdani Arif	KPS RKS	
9.	Riza Aswandy R.	P4M		27.	Danar Irianto	Sekjur 2		45.	Supardianto	KPS TRPL	
10.	Sinarti	SPI		28.	Sudra Irawan	Jur.IF		46.	A. Hamim Thohari	KPS IF	
11.	Andre Agus Setiawan S.	SPI		29.	Siti Noor Chayati	Sekjur 1		47.	Faraouki Dinda R.	KPS GM	
12.	Sugi Hapni Delima	SBUM		30.	Cahya Miranto	Sekjur 2		48.	Metta Santipuñri	KPS TKO	
13.	Liowna Mauboy	UPA-SI		31.	Sapto Wiratno S.	Jur.MS		49.	Liony Lumombo	KPS TP	
14.	Lya Indriati	SBAK		32.	Ihsan Saputra	Sekjur 1		50.	Benny Hadli Irawan	KPS MS	
15.	Dewi Aprillianingrum	Keuangan		33.	Nurul Ulfa	Sekjur 2		51.	Hendra Saputra	KPS TRKP	
16.	Sri Puji Lestari	Perencanaan		34.	Budi Sugandi	Jur.EL		52.	Ari Wibowo	KPS LAS	
17.	Daniel Sutopo	P3M		35.	Ridwan	Sekjur 1		53.	Rahman Hakim	KPS PPI	
18.	Maryani Septiana	UPA-Perpus		36.	Ika Karlina	Sekjur 2		54.	Lalu Giat Juangsa Putra	KPS TPPU	





No.BO.29.3.1-V3 Borang Notulen

30 Agustus 2017



No.BO.29.3.2-V1 Borang Daftar Hadir

27 November 2017

Hari / Tanggal : Senin, 23 September 2024  
Jam : 09.00 WIB s.d. 13.00 WIB  
Tempat : Gedung Teknopreneur Lt. 3 R. Studio Besar  
Acara : Rapat Tinjauan Manajemen

No.	NAMA	BAGIAN	PARAF	No.	NAMA	BAGIAN	PARAF	No.	NAMA	BAGIAN	PARAF
55.	Adhe Aryswan	KPS MET		73.				91.			
56.	Senanjung Prayoga	KPS RE		74.				92.			
57.	Fauzun Atabiq	KPS RPE		75.				93.			
58.	Nanta Fakh	KPS TRE		76.				94.			
59.	Indra Hardian	KPS MK		77.				95.			
60.	Kamarudin	KPS IN		78.				96.			
61.	Muhammad Arifin	KPS EM		79.				97.			
62.	Vivi	PI		80.				98.			
63.	Reza Riw	PP		81.				99.			
64.	Juli	OSDM		82.				100.			
65.	Juni	CSM		83.				101.			
66.	pen	PKPK		84.				102.			
67.	Fatma	CDC		85.				103.			
68.				86.				104.			
69.				87.				105.			
70.				88.				106.			
71.				89.				107.			
72.				90.				108.			



No.BO.29.3.1-V3 Borang Notulen

30 Agustus 2017

---

**Undangan:**

**Undangan RTM.3**

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

Wed 18-Sep-24 09:22

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

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

Dear Bapak/Ibu Struktural,

Bersama email ini mengundang Bapak/Ibu untuk hadir pada:

Hari/Tanggal : Senin, 23 September 2024

Pukul : 09.00 WIB s.d. selesai

Tempat : Gedung Tekno Lt.3 R.Studio Besar

Agenda :

1. Pembukaan dan Arahan Manajemen
2. Laporan P4M
3. Laporan Evaluasi Sem.Genap 23/24 --> **Kajur**
4. Monitoirng Evaluasi ZI/WBBM --> **SPI**
5. Laporan Capaian Kinerja --> **Perencanaan**
6. Penutup

Demikian informasi ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

**Note:**

**Mohon untuk membalas email ini, apabila informasi sudah diterima.**

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

---