

RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM.4)



Politeknik Negeri Batam
18 Desember 2024



Agenda

2. Laporan P4M

- a. Kegiatan pengembangan pembelajaran
- b. Kegiatan penjaminan mutu (tindak lanjut dan peningkatan mutu)

4. Laporan Unit

- a. Tracer Study (PKPK)
- b. ZI-WBBM (SPI)

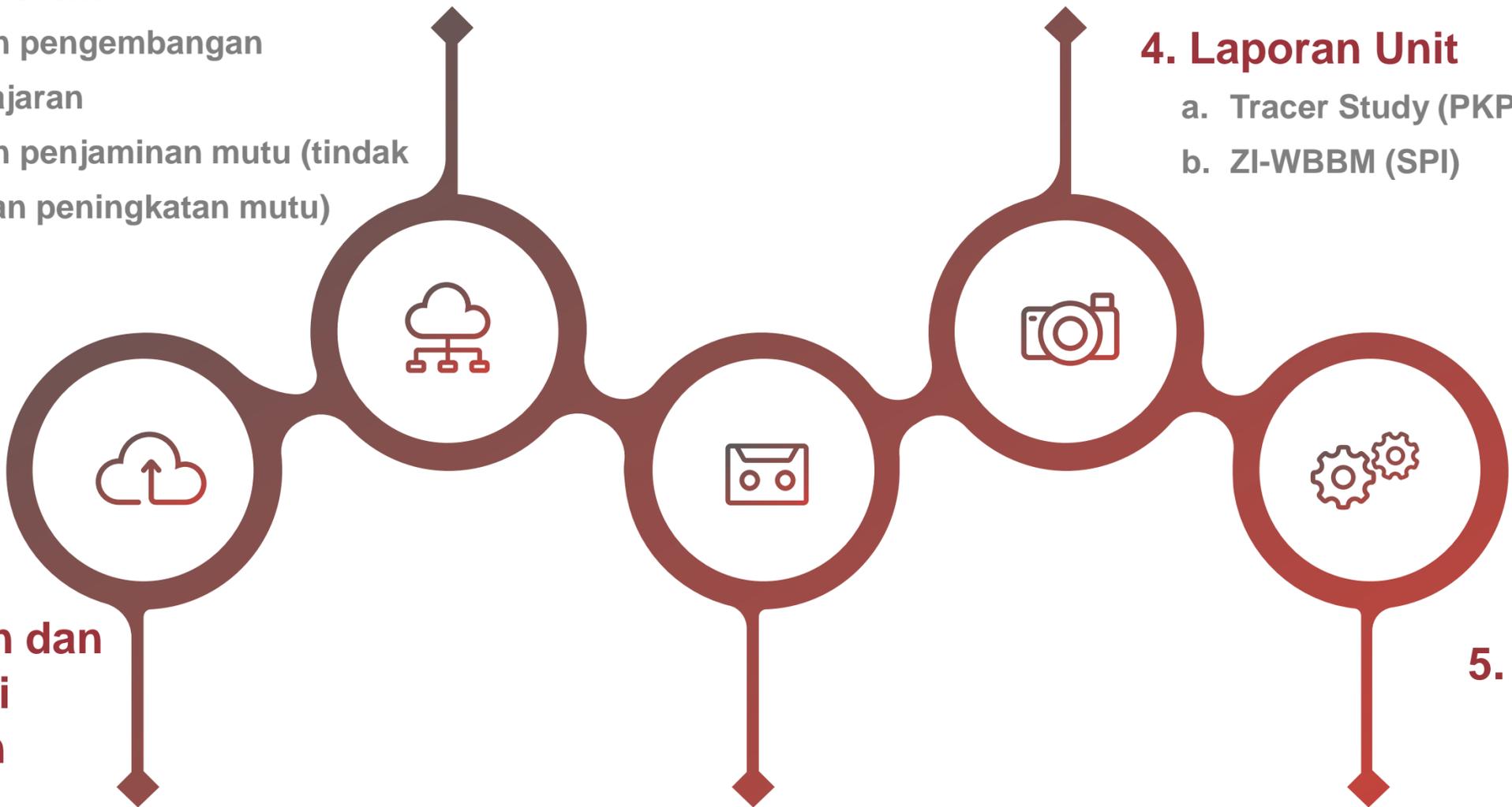
1. Pembukaan dan Arahan dari Manajemen

3. Laporan Tim

- a. Usulan PBL dari PkM (Pak Kamarudin)
- b. Laporan Satgas PPKS (Ibu Sinta)

5. Penutup

Diskusi dan usulan



1. Pembukaan



Arahan dari Manajemen Polibatam

Isu-isu terbaru dan lainnya

Laporan P4M

1. Pengembangan Pembelajaran

- a. Pengembangan Kurikulum (CDIO)
- b. Pengembangan Kompetensi Dosen (Pekerti dan AA)
- c. Pengembangan Media Pembelajaran
- d. Pengelolaan Learning
- e. Pengembangan Tefa

2. Penjaminan Mutu

- a. Akreditasi/Sertifikasi
- b. Kepuasan Layanan
- c. Monev Program CF, MF, WMK, dan lainnya



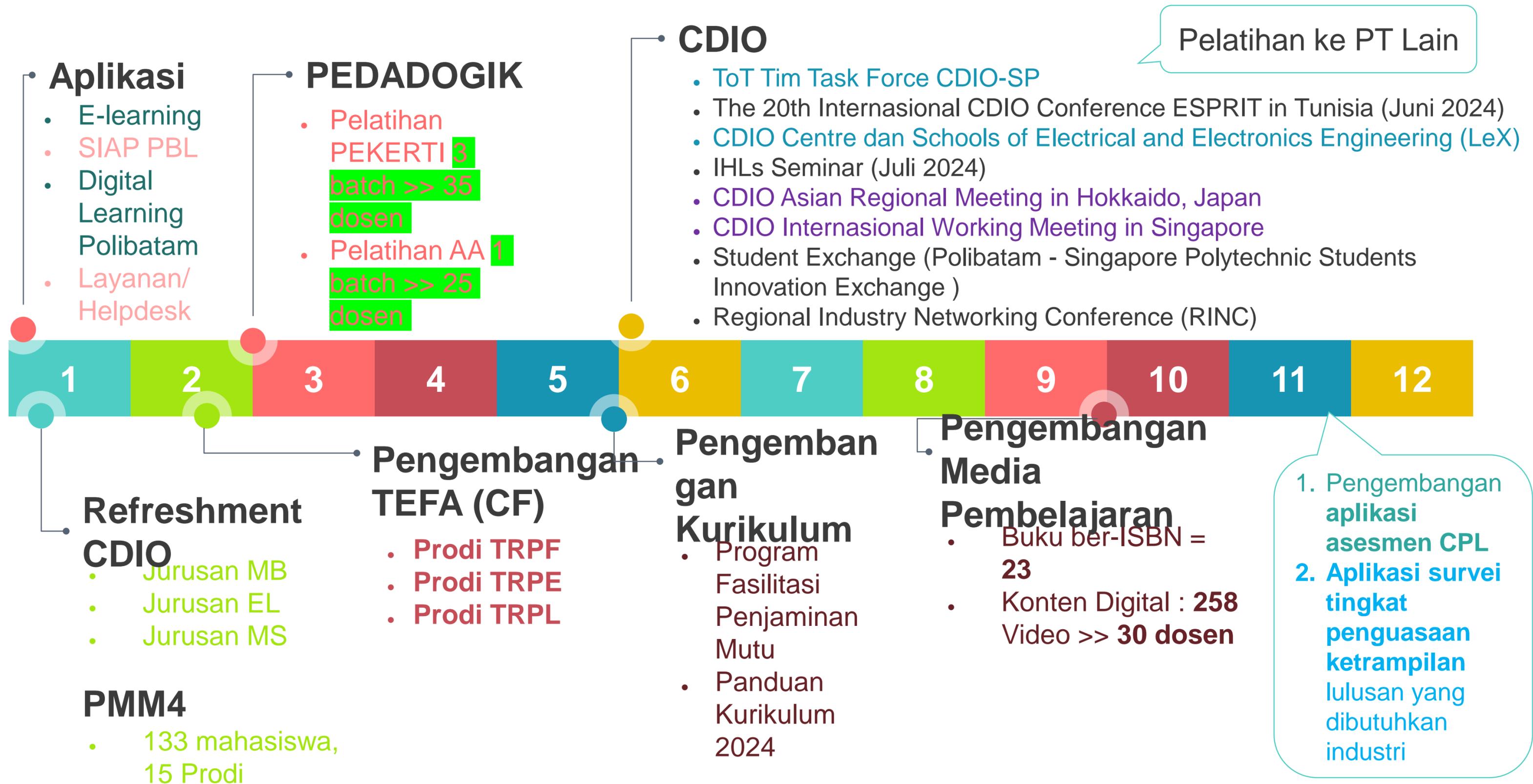
3. Tindak Lanjut Peningkatan Mutu

- a. Tindak Lanjut AMI
- b. Kepuasan Layanan

4. Evaluasi Target Mutu dan Manajemen Risiko

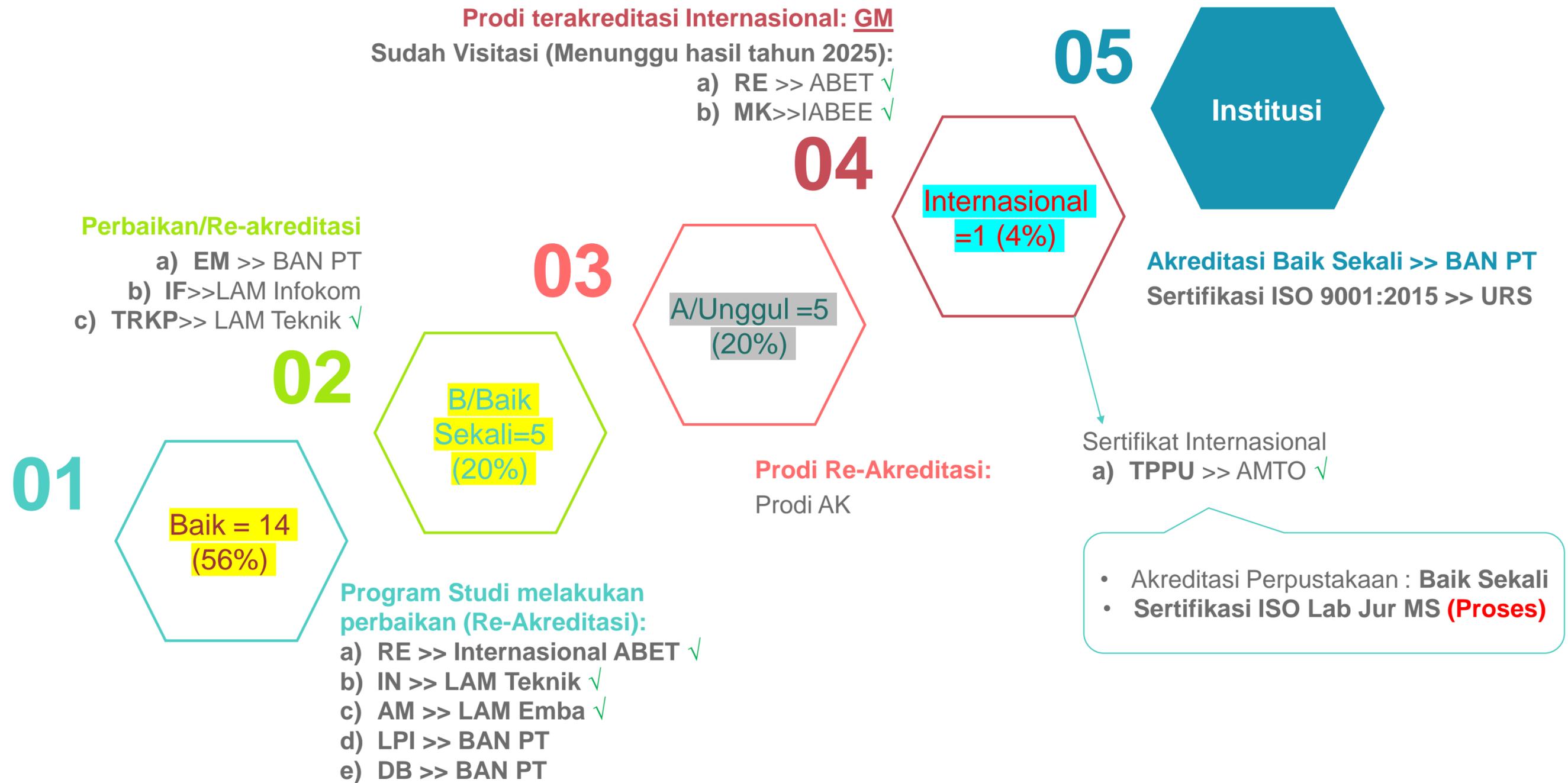
- a. Rekapitulasi ketercapaian target mutu dan LED
- b. Manajemen Risiko

Kegiatan Pengembangan Pembelajaran

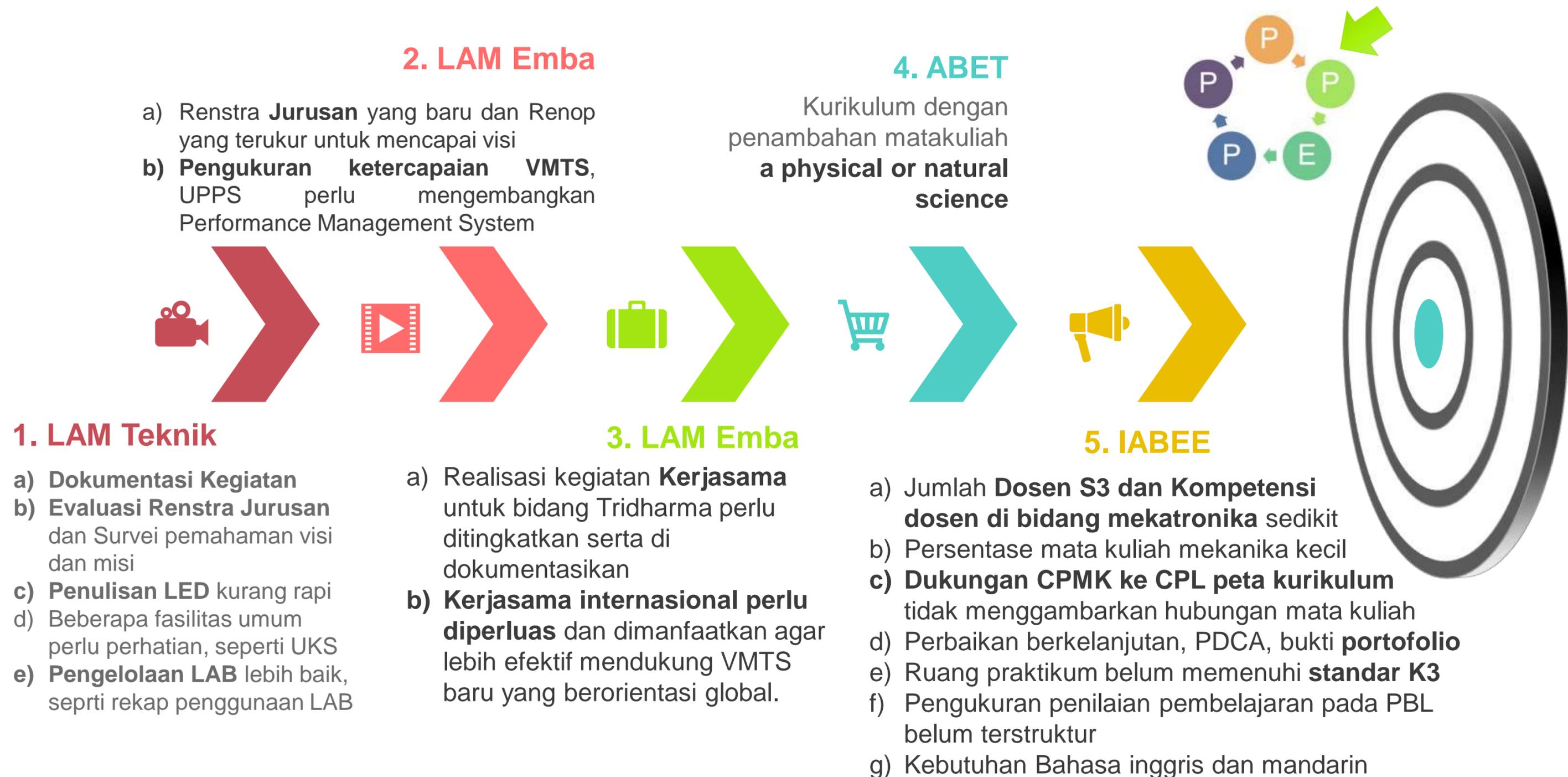


No.	Jur	Prodi	Status Akreditasi
1	EL	TRE	UNGGUL
2		MK	UNGGUL
3		EM	B
4		RE	BAIK
5		IN	BAIK
6		TRPE	BAIK
7	IF	IF	B
8		GM	INTERNASIONAL
9		TRM	BAIK SEKALI
10		AN	BAIK
11		RKS	BAIK SEKALI
12		TRPL	BAIK
13		TP	BAIK
14		TK	BAIK
15	MS	MS	UNGGUL
16		TRKP	B
17		TPPU	BAIK
18		TRPF	BAIK
19		PPI	BAIK
20		MET	BAIK
21	MB	DB	BAIK
22		AK	A
23		AM	Baik
24		ABT	A
25		LPI	BAIK

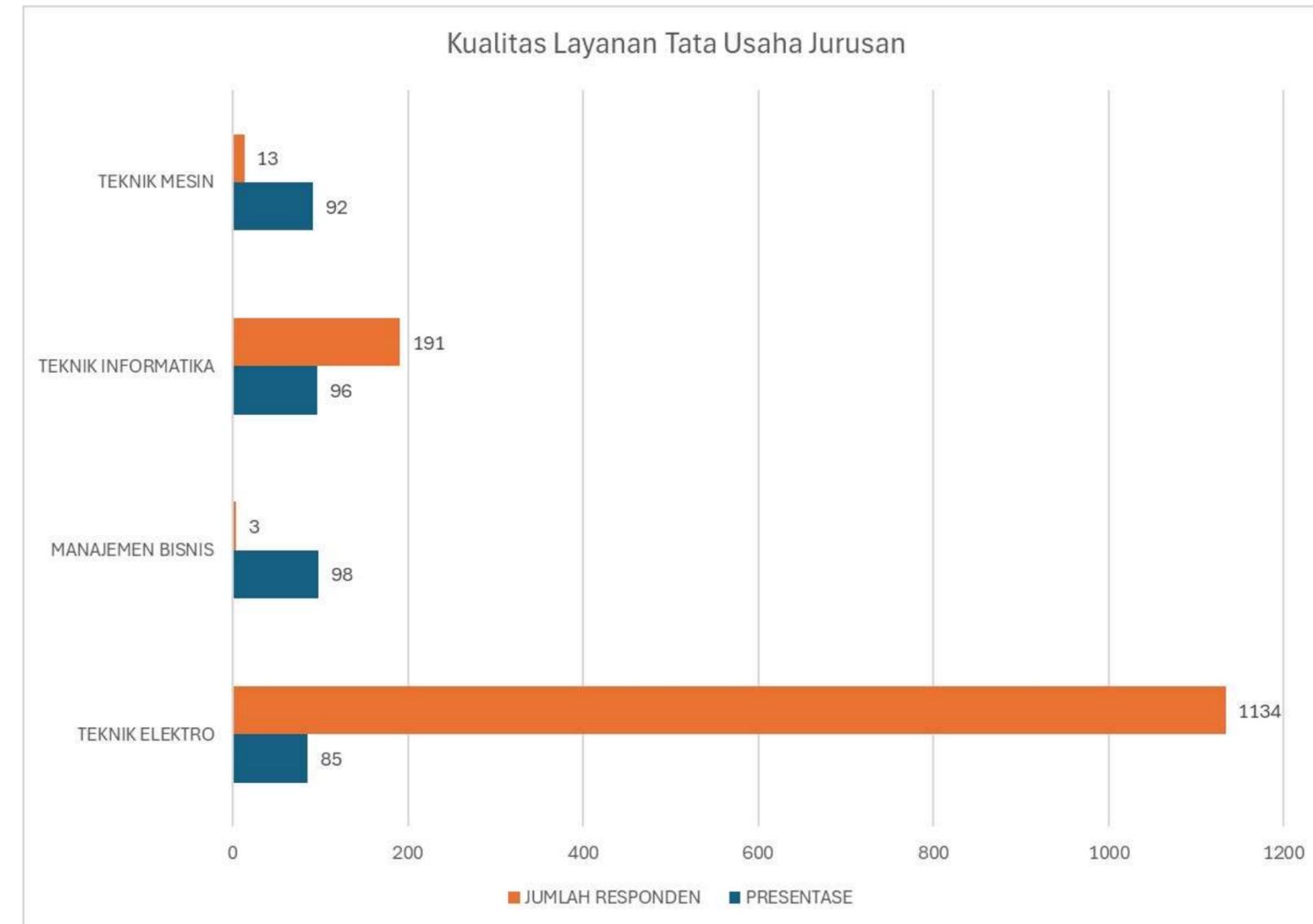
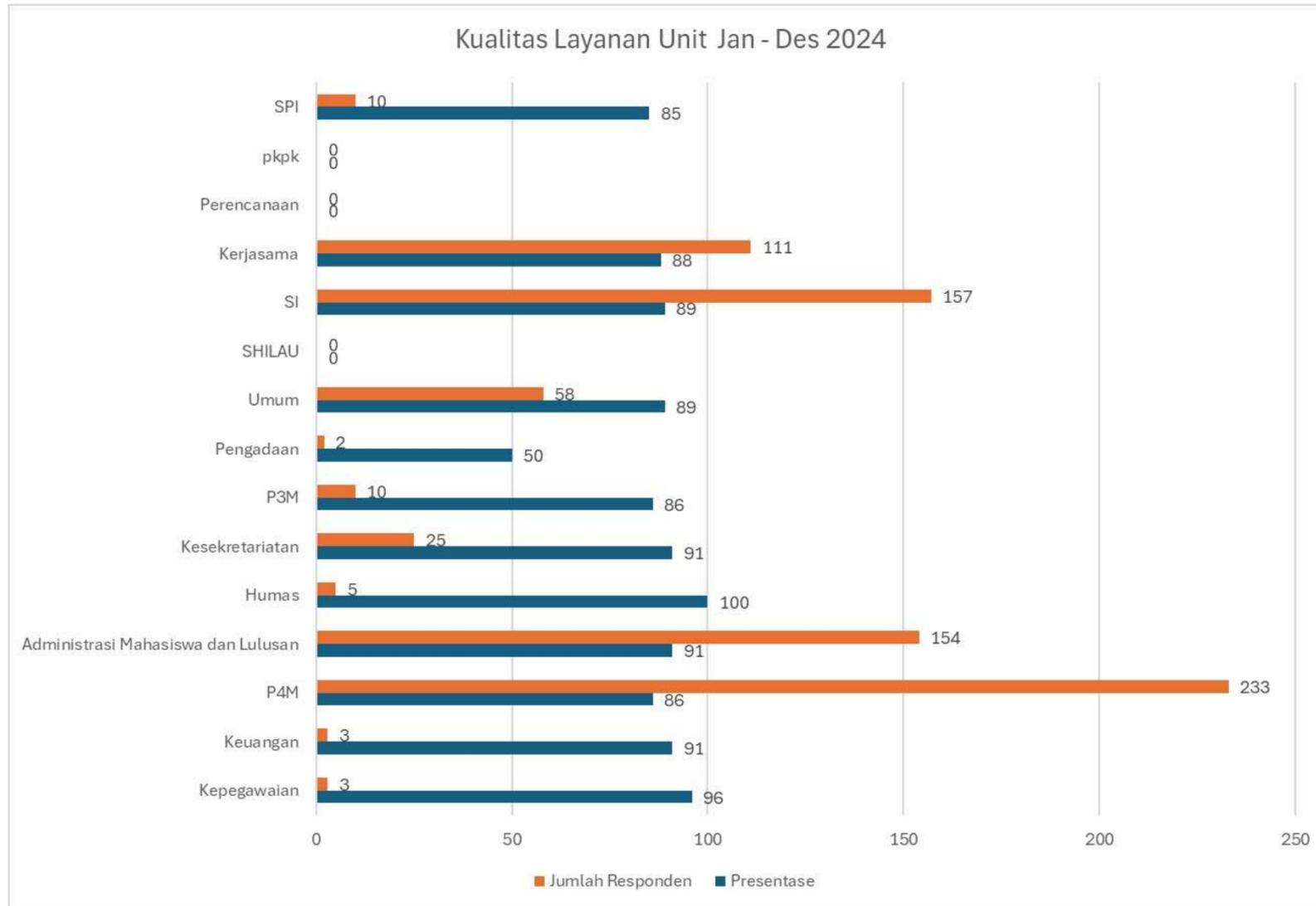
Akreditasi/Sertifikasi



Tindak Lanjut Audit/Reviu Eksternal (Akreditasi)



Kualitas Layanan



a. Masih ada unit yang belum ada responden

b. Kecenderungan persentase kepuasan tinggi, namun respondennya sedikit

Tindak Lanjut AMI Tahun 2024



Hasil Evaluasi Ketercapaian Standar Mutu

NO	UNIT	TW.1	TW.2	TW.3	TW.4
1	Jur. MS	√	√	√	√
2	Prodi TRKP	X	X	X	X
3	Prodi TRPF	X	X	X	X
4	Prodi MS	√	X	X	X
5	Prodi PPI	X	X	X	X
6	Prodi TPPU	√	X	X	X
7	Prodi MET	Penerimaan Mhs		X	X

NO	UNIT	TW.1	TW.2	TW.3	TW.4
1	Jur. EL	√	√	√	√
2	Prodi TRE	√	X	X	X
3	Prodi EM	√	√	√	√
4	Prodi IN	√	√	√	X
5	Prodi MK	√	X	X	X
6	Prodi RE	X	X	X	X
7	Prodi TRPE	√	X	X	X

NO	UNIT	TW.1	TW.2	TW.3	TW.4
1	Jur. IF	√	√	√	√
2	Prodi AN	√	√	√	√
3	Prodi GM	√	√	√	√
4	Prodi IF	√	√	√	X
5	Prodi TRM	√	√	√	√
6	Prodi RKS	√	√	√	X
7	Prodi TRPL	√	√	X	X
8	Prodi TKO	Penerimaan Mhs		X	√
9	Prodi TP	Penerimaan Mhs		√	√

NO	UNIT	TW.1	TW.2	TW.3	TW.4
1	Jur. MB	√	√	√	√
2	Prodi AB	√	√	√	√
3	Prodi AK	√	X	X	X
4	Prodi AM	√	√	√	√
5	Prodi LPI	√	√	√	√
6	Prodi DB	√	√	√	√

NO	UNIT	TW.1	TW.2	TW.3	TW.4
1	P4M	√	√	√	√
2	P3M	√	√	X	X
3	SPI	√	√	√	√
4	UPA-PERPUS	√	√	√	√
5	UPA-PKPK	√	√	√	X
6	UPA-PP	√	X	X	X
7	UPA-TIK	√	√	√	√
8	SHILAU	√	X	X	X
9	Sub Bagian Akademik	√	√	X	X
10	Sub Bagian Umum	√	√	√	√
11	Pokja BMN dan Pengadaan	√	√	√	X
12	Pokja Humas dan Kerjasama	√	√	√	X
13	Pokja Kemahasiswaan	√	√	√	√
14	Pokja Keuangan	√	√	√	X
15	Pokja Organisasi SDM	√	√	√	√
16	Pokja Perencanaan	√	√	X	X

[2024 - Target Mutu P4M yg tidak tercapai.xlsx](#)

Rekomendasi:

- Evaluasi ketercapaian target mutu diintegrasikan dengan pencapaian IKU (Perencanaan)
- Menggunakan aplikasi (*sedang dikembangkan*)

Manajemen Risiko

Unit	RTM.1	RTM.2	RTM.3	RTM.4
Senat	X	X	X	X
SHILAU	X	X	X	X
Prodi DB	X	X	X	✓
Prodi MET	-	-	X	X
Prodi PPI	X	X	X	X
Prodi S2 T.Kom	-	-	X	✓
Prodi TP	-	-	X	✓
Prodi TRPE	X	X	X	X
Prodi TRPF	X	X	X	✓

LED Tahun 2023

YANG BELUM MENGUMPULKAN				
Unit/Jur/Prodi	RTM.1	RTM.2	RTM.3	RTM.4
AM	X	X	X	-
TRPF	X	X	X	-

Rekomendasi:

- Manajemen Risiko sebagai salah satu pengendalian terhadap isu/masalah agar tidak sampai terjadi
- LED sebagai kamera jurusan/unit untuk mengevaluasi program/pelaksanaan kegiatan, sebagai salah satu kendala yang dihadapi saat akreditasi adalah bukti sah pelaksanaan PPEPP.

JUR/ Prodi	DAMPAK	ISU/RISIKO	TINDAK LANJUT
EL	H	Beberapa lab komputer mempunyai utilitas 100% (dipakai dalam 3 shift praktikum)	Mengajukan sewa komputer
	H	Peremajaan peralatan lab	Mengajukan beberapa peralatan untuk peremajaan
	H	Pengadaan BHP tidak sesuai jadwal pembelajaran	Membuat timeline pengajuan BHP mulai dari identifikasi kebutuhan sampai BHP datang
IN	E	Tidak dapat praktek matakuliah yang membutuhkan alat kalibrasi	Pengajuan Lab
MK	H	Belum sepenuhnya menerapkan OBE	Pengembangan kurikulum CDIO yang memenuhi standar IABEE di mana disana termasuk pengukuran ketercapaian CPL
	H	Sulitnya dosen dan prodi mengukur CPL dari hasil asesmen di level terkecil. Misalnya 1 soal quiz langsung mengupdate nilai CPL yang berkaitan	Mengusulkan ke UPA TIK untuk membuat aplikasi ini
RE	H	Kurangnya ruangan workspace	Mengusulkan pengadaan ruang workspace
	H	Kurangnya laboratorium komputer	Mengusulkan penambahan laboratorium komputer
TPPU	H	Tidak adanya run up area untuk piston dan gas turbin engine	Pengajuan usulan pembuatan run up area di depan hangar

UNIT	DAMPAK	ISU/RISIKO	TINDAK LANJUT
Pokja BMNP	H	Informasi barang discontinue dari penyedia kadang terlambat	Pendampingan Tim Pengadaan dan SPI
Pokja Keuangan	H	Unit lebih dari 5 hari melakukan LPJ dana yang digunakan setelah kegiatan selesai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menelpon PIC yang belum LPJ dan/atau melakukan reminder melalui email pic yang lama belum LPJ 2. Memberikan dana untuk permintaan yang baru setelah unit melakukan LPJ pengambilan dana sebelumnya yang telah melebihi 5 hari setelah kegiatan selesai dilaksanakan
Pokja Perencanaan	H	TOR dan RAB tidak lengkap	<ol style="list-style-type: none"> 1. Segera melengkapi kekurangan dokumen melalui permintaan data ke unit 2. 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
	E	Jadwal pelaksanaan kegiatan unit tidak terisi	Memastikan kembali rencana jadwal pelaksanaan kegiatan yang telah diusulkan pada saat telaah usulan unit tahun berjalan di awal tahun, apabila conform tidak dijalankan maka alokasi anggaran yang telah disetujui akan digeser untuk pemenuhan kebutuhan yang lebih prioritas
	E	Kegiatan tidak dilaksanakan	Koordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat dengan melibatkan tim reviewer
UPA-PP	H	Perbaikan kerusakan bangunan	Dilakukan pergantian atau perbaikan yang berkaitan dengan kerusakan gedung yang dilakukan oleh tukang harian

3-a. Presentasi Tim PkM



Usulan PBL dari PkM Semester Genap 2024-2025

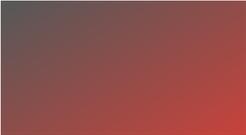
Bapak Kamarudin

3-b. Presentasi Satgas PPKS



Laporan Satgas PPKS Tahun 2024

Ibu Sinta



4-a. Presentasi PKPK



Laporan Tracer Study Tahun 2024

Ibu Hanifah

4-b. Presentasi SPI



Laporan ZI-WBBM Tahun 2024

Ibu Sinar



Terima kasih