

UPT – PENJAMINAN MUTU



Jl. Ahmad Yani, Kecamatan Batam Kota, Batam, Kepulauan Riau 29461

Telp. +62778 469856-469860 Ext: 1036

Laman: <http://www.polibatam.ac.id> E-Mail: spi@polibatam.ac.id

--LAPORAN--

HASIL AUDIT MUTU INTERNAL 2020

1. AUDIT MUTU KETERCAPAIAN STANDAR SPMI

2. AUDIT MUTU KEPATUHAN PROSEDUR ISO

TAHUN 2020

POLITEKNIK NEGERI BATAM

BATAM, 11 SEPTEMBER 2020

A. LATAR BELAKANG AUDIT

Audit kepatuhan terhadap prosedur ISO 9001:2015 merupakan kegiatan rutin Politeknik Negeri Batam. Mulai tahun 2020 ini kegiatan audit ditambah dengan audit mutu ketercapaian standar SPMI (Sistem Penjaminan Mutu Internal). Adapun tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah untuk memberikan keyakinan terbatas kepada pimpinan terkait peningkatan budaya mutu yang telah ditetapkan sebagai salah satu bentuk pengendalian terhadap seluruh aktivitas yang ada di Politeknik Negeri Batam. Diharapkan hasil dari kegiatan ini dapat menjadi acuan bagi eksternal auditor dari lembaga sertifikasi ISO.

B. PERSIAPAN

Adapun beberapa hal yang perlu dipersiapkan demi kelancaran pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

1. **Pembentukan Tim Audit ISO.** Seluruh personil tim terdiri dari dosen dan staf yang pernah mengikuti pelatihan atau auditor ISO. Adapun nama-nama Tim Audit adalah sebagai berikut:

Auditee	Auditor 1, dst
Jur MB, AK, AM, AB	Evaliata Br. Sembiring (LA), Sapto Wiratno Satoto, Yeni Rokhayati, Eka Kusumowati
Jur MS, MS, KP, TPPU	Dwi Kartikasari (LA), Arif Darmawan, Lidya Mariska, Fadli Kumangki
Jur IF, IF, MJ, GM, AN	Budi Sugandi (LA), Ridwan, Sri Puji Lestari, Condra Antoni, Fatima Akmal Putri
Jur EL, EL, MK, EM, IN, RE, RPE	Metta Santiputri (LA), Agus Fatulloh, Siti Noor Chayati, Yosi Handayani, Shinta Wahyu Hati, Titin Sumarni, Andre Agus Setiawan Sitepu
UPT-PM	Daniel S. Pamungkas (LA), Adi Irawan
SBPK	Irsutami (LA), Mufti Fathonah Mufariz
UPT-SI	Kamarudin (LA), Andre Agus Setiawan Sitepu
SBUM	Nanik Lestari (LA), Eka Kusumowati
SBAK	Hendra Gunawan (LA), Afdhol Dzikri
SPI	Yosi Handayani (LA), Selly Artaty Zega
SBKK	Sinarti (LA), Rahmat Hidayat
UPT-PP	Sri Puji Lestari (LA), Nina Sakinah Asaad
UPT-Pengadaan	Condra Antoni (LA), Seto Sulaksono
Pusat P2M	Didi Istardi (LA), Yeni Rokhayati
Manajemen	Siti Aisyah (LA), Selly Artaty Zega
UPT-Perpustakaan	Sinarti (LA), Shinta Wahyu Hati

2. **Penerbitan Surat Keputusan.** Surat Keputusan ini diterbitkan oleh Direktur Politeknik Negeri Batam sebagai bentuk legitimasi terhadap seluruh personil tim. Untuk tahun 2020 ini Surat Tugas Direktur telah terbit dengan Nomor 848/K/PL29/IX/2020 tentang Penetapan Tim Review Kegiatan Audit ISO 9001:2015 Internal Politeknik Negeri Batam Tahun 2019 Tanggal 9 September 2020.
3. **Teknis Pelaksanaan Audit.** Adapun teknis pelaksanaan audit untuk tahun 2020 ini adalah sebagai berikut:

Pelaksana	Tugas
AUDITOR 1	Membuat daftar pertanyaan (BO 34.7.1) Mencatat hasil audit (fakta) (BO 34.7.1) Membuat laporan (BO 34.7.2), melengkapi laporan (batas koreksi)
AUDITOR 2,dst	Membuat daftar pertanyaan (BO 34.7.1) Mencatat hasil audit (fakta) (BO 34.7.1) Konfirmasi jadwal ke auditee dan PM (online atau offline) Konfirmasi kelengkapan temuan (masa 2 hari/1 minggu) ke auditee dan melengkapi tindak lanjut
AUDITEE	Konfirmasi waktu pelaksanaan audit dengan Auditor 2. Koordinasi jadwal, ruangan dan perangkat rapat dengan PM (online atau offline)
PM	Koordinasi jadwal, ruangan, perangkat rapat dengan auditee/Auditor 2 Rekap daftar pertanyaan dan laporan hasil audit

- ✚ Range waktu penilaian audit: setelah audit eksternal 2019 – saat pelaksanaan audit internal
- ✚ Lingkup dan area audit:
 - a. Ketercapaian/kesesuaian standar SPMI
 - b. Kepatuhan terhadap prosedur
 - c. Temuan audit eksternal tahun lalu
 - d. Manajemen risiko
- ✚ Waktu untuk melengkapi kekurangan pada saat audit: 2 hari setelah tanggal audit, sedangkan khusus untuk jenis temuan KTS, D dan NC maksimum 1 minggu setelah tanggal audit
- ✚ Di akhir proses audit, hasil temuan akan disampaikan kepada auditee, tetapi belum mencakup kategori temuan
- ✚ Kategori temuan akan disampaikan setelah rapat auditor/closing audit

4. Tahapan Audit. Adapun tahapan audit adalah sebagai berikut: *(Sumber: Buku Pedoman AMI 2018 Kemenristekdikti)*

- ✚ Audit dokumen
 - a. Memeriksa ketersediaan dan/atau kelengkapan dokumen yang berkaitan dengan SPMI
 - b. Memeriksa kepatuhan dan konsistensi dokumen dengan peraturan perundangan yang berlaku
 - c. Memeriksa pemenuhan standar Dikti pada tahap pelaksanaan sesuai lingkup yang ditetapkan
 - d. Memeriksa efektifitas rangkaian proses dalam pemenuhan standar
- ✚ Pembuatan daftar tilik/daftar pertanyaan
- ✚ Audit lapangan

5. Pernyataan Temuan Audit. (Sumber: Buku Pedoman AMI 2018 Kemenristekdikti)

✚ Rumusan Plor

- a. Problem (masalah yang ditemukan)
- b. Location (lokasi ditemukan problem)
- c. Objective (bukti temuan)
- d. Reference (dokumen yang mendasari)

✚ Contoh

- a. Ada ketidaksesuaian antara standar proses pembelajaran dengan kenyataan yang ada di prodi X yang telah mendapat konfirmasi saat audit kepatuhan dari ketua prodi yang menyatakan bahwa prodi X belum melaksanakan standar proses pembelajaran secara penuh
- b. Unsur plor dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - P : ada ketidaksesuaian antara standar proses pembelajaran dengan kenyataan yang ada
 - L : di Prodi X
 - O : telah mendapat konfirmasi saat audit kepatuhan dari ketua prodi yang menyatakan bahwa prodi X belum melaksanakan standar proses pembelajaran secara penuh
 - R : standar proses pembelajaran

6. Jadwal Audit. Jadwal audit terdiri dari pembentukan tim audit, persiapan audit, opening audit, pelaksanaan audit, pembahasan, pelaporan, dan tindak lanjut hasil temuan, serta closing audit. Berikut jadwal auditnya

Waktu	Kegiatan
2 September 2020	Opening Audit
2 – 10 September 2020	Pelaksanaan Audit
11 September 2020	Closing Audit

C. PELAKSANAAN

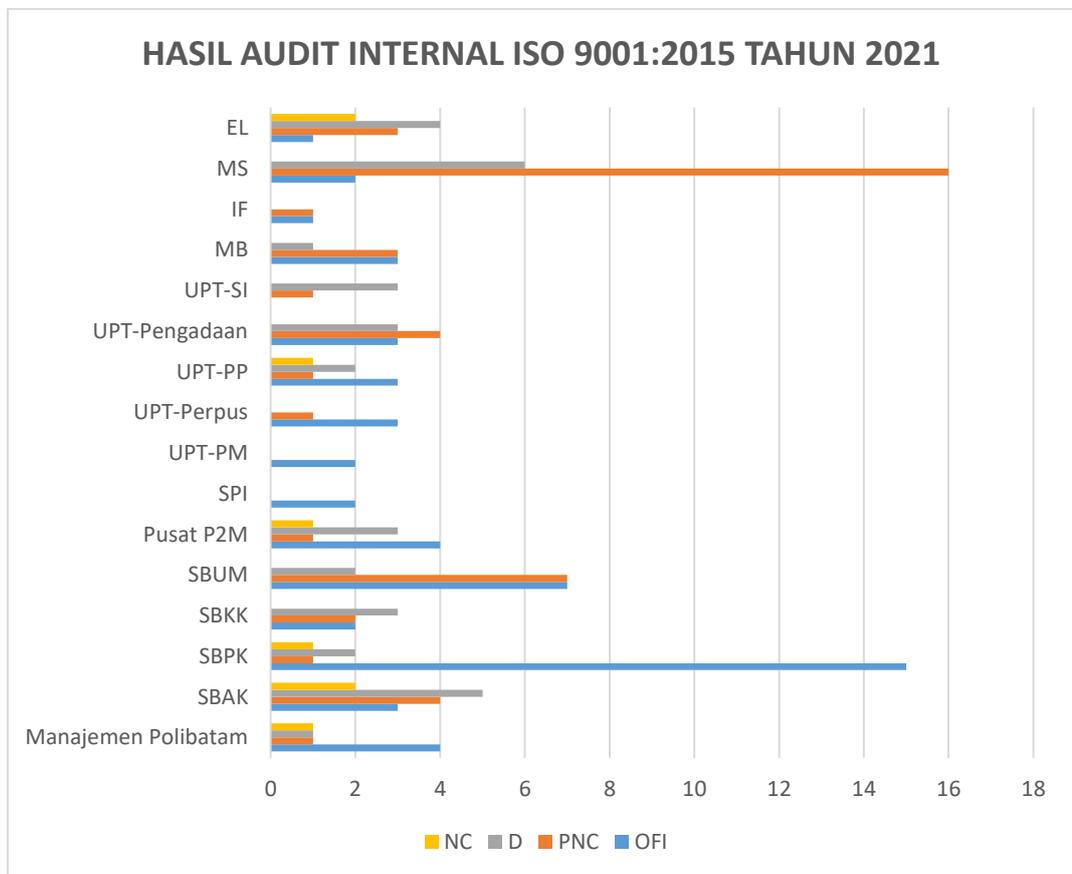
Tahun 2020 ini, pelaksanaan audit mutu internal berjalan lancar dan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.

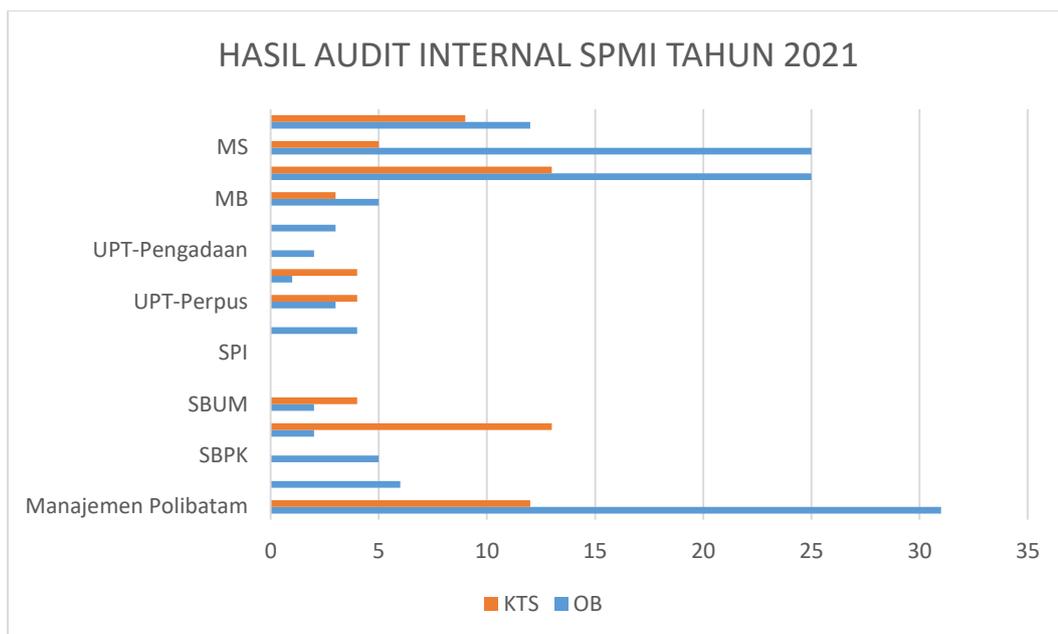
D. PELAPORAN HASIL AUDIT

1. Hasil Audit 2020. Adapun hasil audit kepatuhan ISO 9001:2015 tahun 2020 ini adalah sebagai berikut:

Proses Bisnis	Jumlah Standar	Jumlah Prosedur	OB	KTS	OFI	PNC	D	NC
Manajemen Polibatam	92	4	31	12	4	1	1	1

Proses Bisnis	Jumlah Standar	Jumlah Prosedur	OB	KTS	OFI	PNC	D	NC
SBAK	27	18	6	-	3	4	5	2
SBPK	20	10	5	-	15	1	2	1
SBKK	7	19	2	13	2	2	3	-
SBUM	12	21	2	4	7	7	2	-
Pusat P2M	51	10	-	-	4	1	3	1
SPI	3	8	0	-	2	-	-	-
UPT-PM	20	13	4	-	2	-	-	-
UPT-Perpus	11	11	3	4	3	1	-	-
UPT-PP	5	9	1	4	3	1	2	1
UPT-Pengadaan	4	9	2	-	3	4	3	0
UPT-SI	7	10	3	-	-	1	3	-
Jurusan/Program Studi	88/27	14	-	-	-	-	-	-
Manajemen Bisnis	-	-	5	3	3	3	1	-
Teknik Informatika	-	-	25	13	1	1	-	-
Teknik Mesin	-	-	25	5	2	16	6	-
Teknik Elektro	-	-	12	9	1	3	4	2





2. **Catatan Audit 2020.** Berikut ini dijelaskan catatan audit di masing-masing area audit sebagai berikut

Jurusan – Program Studi

Jur-PS	KTS	D	NC	Temuan dan Tindak Lanjut
EL	9	4	2	Temuan: 2. Semenjak pindah ke SID, TU tidak melakukan pemantauan absensi mahasiswa (NC) 3. Prodi tidak membuat Laporan PBM karena rekaman kegiatan PBM tidak dapat disediakan oleh TU (hanya Prodi Robotika yang membuat Laporan PBM dimana KPS melakukan fungsi TU) (NC) 4. Jurusan/prodi tidak melakukan asesmen dan analisis terhadap risiko dan tidak melakukan rencana aksi Tindakan Koreksi: Temuan 2-4 Sudah dilakukan perbaikan dan disimpan didokpol
MS	5	3	-	Temuan: Tidak membuat laporan tahunan unit Workshop RPS dan KP telat dilakukan Tidak ada evaluasi magang Auditee belum mengirimkan tindakan koreksi
MB	3	1	-	Temuan: Evaluasi soal UTS/UAS tidak dapat ditunjukkan buktinya. Tindakan Koreksi: Perbaikan sudah dilakukan dengan mengisi BO Identifikasi Kompetensi Dosen
EL	9	4	2	Temuan: PR 8.1 TU tidak menyediakan data masukan untuk analisis kebutuhan dengan lengkap Analisis gap kebutuhan oleh Kajur, Sekjur dan Korlab tidak dapat ditunjukkan buktinya Sebagian penunjukan dosen koordinator dan pengajar oleh KPS tidak sesuai identifikasi kompetensi dosen TU tidak melakukan rekap rencana penggunaan sarana/prasarana untuk PBM, UTS/UAS Pada Prodi RPE, dari 3 sampel yang diambil, isi RPS tidak sesuai dengan silabus Tindakan Koreksi:

Jur-PS	KTS	D	NC	Temuan dan Tindak Lanjut
				Melengkapi bukti-bukti pelaksanaan seperti: Matriks Kompetensi Dosen, Laporan analisis gap, rekap rencana penggunaan sarpras untuk PBM

Unit

PB	KTS	D	NC	Temuan dan Tindak Lanjut
Manajemen Polibatam	12	1	1	Auditee belum mengirimkan tindakan koreksi
SBPK	-	2	1	Belum ada kabar dari auditor
SBKK	13	3	-	Auditee belum mengirimkan tindakan koreksi
SBUM	4	2	-	Auditee belum mengirimkan tindakan koreksi
Pusat P2M		3	1	Auditee belum mengirimkan tindakan koreksi
UPT-PP	4	2	1	Auditee belum mengirimkan tindakan koreksi
UPT-Pengadaan	-	3	0	Auditee belum mengirimkan tindakan koreksi
UPT-SI	-	3	-	Auditee belum mengirimkan tindakan koreksi
SBAK	-	5	2	<p>Temuan:</p> <p>Tidak ada SK Tim Seleksi PMB, hanya ada berita acara penyerahan soal gelombang UMPB 1</p> <p>Tidak ada bukti pengambilan SKL</p> <p>PR 21.3 Pengelolaan asrama tidak dijalankan</p> <p>Monitoring mitigasi risiko tidak dilakukan</p> <p>Tindakan Koreksi:</p> <p>-Mengajukan SK Tim Seleksi PMB dan membuat berita acara penyerahan soal UMPB gelombang lainnya yang belum ada</p> <p>Melakukan pemanggilan kembali kepada alumni yang telah mengambil ijazah dan dilakukan tanda terima secara manual dengan mengisi borang ; N0.BO.21.4.1.V2</p> <p>Melakuakn pengajuan penghapusan prosedur karena penggunaan asrama merupakan fasilitas mahasiswa TPPU</p> <p>Melengkapi BO 36.1.1 Borang Manajemen Risiko: Registrasi dan Mitigasi Risiko yang sudah terisi untuk tahun 2020.</p>
UPT-Perpus	4	-	-	<p>Temuan:</p> <p>1. Dari 16 prodi, hanya terdapat 6 Prodi yang sudah memiliki text book lebih dari 216 judul.</p> <p>Tindakan Koreksi:</p> <p>Perpustakaan mengidentifikasi dan merencanakan jumlah bahan pustaka berupa buku teks atau ebook setiap tahun yang belum mencapai minimal 216 judul per PS. Selanjutnya merencanakan dengan mengusulkan anggaran ke Bagian Perencanaan secara bertahap untuk pengadaan dengan memprioritaskan PS yang belum mencapai jumlah minimum dan PS baru yang akan melakukan Akreditasi</p> <p>2. Belum semua Program Studi melaporkan bahan praktikum sehingga Perpustakaan tidak bisa melakukan perekaman 100%.</p> <p>Terdapat dosen yang hanya meminta nomor registrasi tanpa menyerahkan modul praktikum ke Perpustakaan sehingga tidak bisa dilakukan perekaman</p> <p>Tindakan Koreksi:</p> <p>Perpustakaan berkoordinasi dengan KPS untuk mengetahui mata kuliah apa saja yang ada praktikum, untuk selanjutnya diidentifikasi modul praktikum yang belum terekam di perpustakaan. Perpustakaan akan</p>

PB	KTS	D	NC	Temuan dan Tindak Lanjut
				<p>meminta modul praktikum yang belum terekam di perpustakaan ke setiap PS untuk laporkan dan diregistrasi. Kemudian modul praktikum akan diunggah ke repository agar terekam secara online sehingga dapat diakses dosen dengan username dan password learning untuk membatasi akses.</p> <p>Implementasinya akan dilakukan secara bertahap karena harus melibatkan pihak UPT-SI untuk menyediakan fitur-fitur yang diperlukan di Repository.</p> <p>3. Perpustakaan hanya memiliki 4 majalah ilmiah yang masih berlangganan sampai sekarang dan 1 majalah yang diperoleh dari sumbangan</p> <p>Tindakan Koreksi: Perpustakaan meminta PS untuk mengusulkan majalah ilmiah yang relevan dengan PS untuk dilanggan. PS yang telah melanggan akan ditambahkan sampai mencapai minimal 2 judul majalah ilmiah dan terekam lengkap pertahun per PS. Implementasi akan dilakukan secara bertahap dengan mengusulkan anggaran untuk pengadaan ke Bagian Perencanaan</p> <p>Temuan: 4.Perpustakaan menggunakan website www.perpusnas.go.id untuk akses jurnal internasional maupun e-book tetapi harus melakukan pendaftaran secara individual untuk memperoleh user name. Untuk jurnal internasional sebelum tahun 2019 menggunakan akses dari DIKTI tetapi sejak tahun 2019, DIKTI sudah tidak berlangganan lagi sehingga Polibatam juga tidak bisa mengakses lagi.</p> <p>Tindakan Koreksi: Perpustakaan meminta PS untuk mengusulkan jurnal ilmiah internasional yang relevan dengan PS untuk dilanggan. PS yang telah melanggan akan ditambahkan sampai mencapai minimal 2 judul jurnal ilmiah dan terekam lengkap pertahun per PS. Implementasi akan dilakukan secara bertahap dengan mengusulkan anggaran untuk pengadaan ke Bagian Perencanaan.</p>

DOKUMENTASI



