



# LAPORAN

RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

POLITEKNIK NEGERI BATAM  
TAHUN 2020

# **--LAPORAN--**

**RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM)**

**TAHUN 2020**

**POLITEKNIK NEGERI BATAM**

**BATAM, 23 SEPTEMBER 2020**

## Visi

---

Menjadi Politeknik bermutu, unggul, inovatif, dan bermitra erat dengan industri dan masyarakat untuk mendukung Indonesia Maju dan Sejahtera tahun 2045.

## Misi

---

Aktif dalam proses kreasi, penyebaran dan penerapan sains dan teknologi melalui layanan pendidikan tinggi vokasi dan penelitian terapan yang bermutu, terbuka, relevan, dan berkolaborasi erat dengan masyarakat dan industri untuk kehidupan bangsa yang lebih baik;

## TUJUAN

---

1. Terwujudnya layanan, sumber daya dan output pembelajaran dan penelitian yang bermutu, akses terbuka, Inovatif, relevan dengan kebutuhan industri dan masyarakat.
2. Terwujudnya organisasi dengan yang transparan, akuntabel, produktif dan bermutu.

## NILAI

---

1. Adaptive & Agile: cepat menyesuaikan diri dengan kondisi yang baru
2. Collaborative & Customer-Centric: mudah bergaul dan bekerjasama dengan lingkungannya yang berorientasi pada customer
3. Trustworthy & Team-based: layak dan memang dipercaya serta berbasis Tim
4. Innovative & Integrity: mencoba gagasan, metode ataupun hal-hal baru untuk kemaslahatan dan berintegritas
5. Open & Organic: selalu menjadi organisasi yang terbuka dan dinamis
6. Nurture & Nationalism: mengayomi, mengasuh anggota organisasi baru/marginal untuk tumbuh bersama lebih baik

## DAFTAR ISI

<b>I. PENDAHULUAN</b>	.....
<b>II. LINGKUP BAHASAN</b>	.....
<b>III. PELAKSANAAN</b>	.....
<b>IV. HASIL</b>	.....
1. Tindak Lanjut Tinjauan Manajemen Sebelumnya	.....
2. Perubahan terhadap isu eksternal dan internal yang relevan terhadap sistem manajemen mutu	.....
3. Hasil Umpan Balik Pengguna Jasa	.....
4. Efektifitas Tindakan yang Diambil untuk Mengatasi Risiko	.....
5. Hasil Audit Internal	.....
<b>V. ANALISIS SWOT</b>	.....
<b>VI. PENUTUP</b>	.....

## I. PENDAHULUAN

Rapat Tinjauan Manajemen merupakan pertemuan yang dilaksanakan manajemen secara berkala minimal untuk meninjau kinerja layanan dan penerapan sistem manajemen mutu untuk kemudian ditentukan langkah-langkah peningkatan dalam upaya perbaikan sistem dan mutu. Pada tahun 2020, kegiatan RTM Politeknik Negeri Batam dilaksanakan 1 kali pada tanggal .... yang mana output kegiatan menjadi evaluasi penerapan sistem mutu.

## II. LINGKUP BAHASAN

Mengacu kepada standar manajemen mutu SMPI dan ISO 9001:2015, Politeknik Negeri Batam melaksanakan Tinjauan Manajemen dengan ruang lingkup diantaranya sebagai berikut:

1. Tindak Lanjut Tinjauan Manajemen Sebelumnya
2. Perubahan terhadap isu eksternal dan internal yang relevan terhadap sistem manajemen mutu
3. Hasil Umpan Balik Pengguna Jasa
4. Efektifitas Tindakan yang Diambil untuk Mengatasi Risiko
5. Status Tindakan Perbaikan dan Pencegahan
6. Hasil Audit Internal
7. Tindakan Improvement dan Rekomendasi Improvement Selanjutnya serta Dampaknya terhadap Sistem Pengendalian Mutu

## III. PELAKSANAAN

Pelaksanaan Tinjauan Manajemen dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut:

- a. Representasi Manajemen (RM) atau pihak lain yang ditunjuk mengundang peserta RTM
- b. Pada saat rapat, RM melaporkan semua agenda rapat kepada pimpinan rapat yaitu Direktur atau yang perwakilan manajemen ditunjuk oleh Direktur. Peserta rapat minimum dihadiri 1 (satu) Pembantu Direktur dan Pejabat Struktural. Notulis yang ditunjuk mencatat hasil rapat dalam Borang Notulen Rapat.
- c. RM dibantu UPT-PM menginformasikan dan mengarsip hasil rapat.

## IV. HASIL

Hasil pembahasan pada RTM dijelaskan sebagai berikut:

### 1. Tindak Lanjut Tinjauan Manajemen Sebelumnya

No.	Catatan	Tindakan <i>Improvement</i> RTM 2019	Tindakan <i>improvement</i> yang telah dilakukan
1	Banyaknya temuan audit di Jurusan Teknik Mesin disebabkan oleh ketidakpahaman terhadap seluruh prosedur yang mengatur proses PBM di Jurusan Teknik Mesin	Melakukan peningkatan pembinaan (coaching) di Jurusan Teknik Mesin agar pemahaman terhadap ISO 9001:2015 lebih terinternalisasi dengan baik	Sudah dilakukan koordinasi terkait dengan penerapan prosedur ISO setelah pelaksanaan audit internal dan setelah pelaksanaan akreditasi. Koordinasi dilakukan dengan perwakilan gugus mutu di

No.	Catatan	Tindakan <i>Improvement</i> RTM 2019	Tindakan <i>improvement</i> yang telah dilakukan
			Jurusan.
		Melakukan peningkatan pembinaan terhadap personil tata usaha (TU) di setiap jurusan	Pada langkah awal telah dilakukan inspeksi mendadak yang memeriksa pelaksanaan PBM berjalan dengan lancar dan tepat waktu. Salah satu objek yang diperiksa adalah kesiapan TU ketika perkuliahan sedang berjalan (UPT-PM). Hasil dari kunjungan dan kuesioner telah dipresentasikan dengan manajemen, tetapi belum ada tindak lanjut konkrit hingga saat ini.
		Melakukan audit khusus (Special Audit) di Jurusan Teknik Mesin mengingat sumberdaya yang digunakan bersumber dari keuangan Negara	Sedang dalam perencanaan (UPT-PM)
2	Prosedur yang ada sudah tidak relevan dengan proses yang dilakukan, terdapat beberapa item-item lama yang sudah tidak digunakan lagi	Membentuk tim gugus mutu beserta tugas-tugasnya dan mereminder seluruh tim untuk melaksanakan tugas tersebut (termasuk pemutakhiran prosedur)	Beberapa unit sudah ada yang mengajukan revisi prosedur, seperti UPT-PP, SBAK, UPT-Perpus dan SBUM
3	Prodi TPPU tidak menerapkan ISO yang ada di Politeknik Negeri Batam dalam pelaksanaan PBM nya	Melakukan audit Analisis Gap di Prodi TPPU	Telah dilakukan audit analisis gap penerapan ISO 9001:2015 pada prodi TPPU. Sampai saat ini penerapan ISO di TPPU sudah berjalan 10%
4	Perubahan sasaran mutu	Penambahan sasaran mutu: 1. Akreditasi Internasional 2. Persentase mata kuliah yang menerapkan pembelajaran kombinasi 3. Persentase pertumbuhan mahasiswa baru 4. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap layanan pembelajaran pendukungnya	Sasaran (target) mutu ditambahkan dengan isi standar SPMI dan indikator kinerja PT
4	Klasterisasi PT	Membuat prosedur terkait pelaporan klasterisasi PT agar tidak lagi turun sampai peringkat ke-99	UPT-PM memonitoring pengisian data-data terkait capaian PT
5	Manajemen Risiko	Mendokumentasikan hasil mitigasi risiko	Telah dilakukan dengan menambahkan sheet mitigasi resiko pada BO 36.1.1, dan telah didistribusikan, namun masih banyak unit-unit yang belum melakukan mitigasi

No.	Catatan	Tindakan <i>Improvement</i> RTM 2019	Tindakan <i>improvement</i> yang telah dilakukan
6	SID yang belum rampung	Memfaatkan tenaga SDM dari Jurusan IF untuk memperbaiki SID	Sedang dilakukan proses perbaikan yang berkelanjutan
7	Ketidakhadiran pegawai setelah Idul Fitri	Membuat SP untuk pegawai yang tidak hadir	Sudah dibuat surat teguran
8	Inventarisasi BMN tidak pernah dilakukan	Dibuat bertahap penginventarisasiannya	Untuk inventarisasi, sudah dilakukan di tahun 2018 akhir dan awal 2019. Untuk inventarisasi 5 tahunan, hanya saja waktu itu belum selesai, masih proses, namun akhir 2019 sudah mulai persiapan Pindah Nomenklatur dari Kemristek ke Kemdikbud, jadi inventarisasi 5 tahunan terpaksa di hold lagi. Namun semua aset tetap terinventarisasi. Rencananya tahun depan selesai Likuidasi Aset/Perpindahan Nomenklatur, akan dilakukan inventarisasi 5 tahunan, dan sekaligus mengusulkan penghapusan.

## 2. Perubahan terhadap isu eksternal dan internal yang relevan terhadap sistem manajemen mutu

### a. Isu Internal Mutu

No.	Isu Internal Mutu	Pengaruh Pada Organisasi dan Penerapan Sistem Manajemen Mutu	Pihak Terkait
1.	Layanan Administrasi, Layanan Pembelajaran, Layanan Kemahasiswaan	Mendukung peningkatan kualitas layanan	Mahasiswa
2.	Pembelajaran, Penelitian, PKM, Layanan SDM	Mendukung kegiatan Tri Dharma	Dosen
3.	Kinerja, Layanan SDM	Mendukung peningkatan kualitas kerja SDM	Tenaga Kependidikan

### b. Isu Eksternal Mutu

No.	Isu Eksternal Mutu	Pengaruh Pada Organisasi dan Penerapan Sistem Manajemen Mutu	Pihak Terkait
1.	Perubahan Peraturan, Indikator Kinerja, Pelaksanaan Program	Penetapan Kebijakan Perencanaan dan Program	Kemendikbud
2.	Perubahan Instrumen Akreditasi	Penetapan Kebijakan Perencanaan dan Program, Peningkatan kualitas Perguruan tinggi dan Program Studi	BAN PT
3.	Perubahan Peraturan, Pelaksanaan Program	Penetapan Kebijakan Perencanaan dan Program	Kemenperin
4.	Perubahan Peraturan, Pelaksanaan Program	Penetapan Kebijakan Perencanaan dan Program	KemenPAN RB
5.	Perubahan Peraturan, Pelaksanaan Program	Penetapan Kebijakan Perencanaan dan Program	Kemenaker
6.	Perubahan Peraturan, Pengembangan Daerah	Penetapan Kebijakan Perencanaan dan Program	Pemerintah Daerah
7.	Kerjasama Terkait Lulusan, Pembelajaran, Penelitian, PKM	Peningkatan kualitas Perguruan tinggi dan Program Studi	Mitra Kerjasama

No.	Isu Eksternal Mutu	Pengaruh Pada Organisasi dan Penerapan Sistem Manajemen Mutu	Pihak Terkait
8.	Tracer Study	Peningkatan kualitas Perguruan tinggi dan Program Studi	Alumni
9.	Biaya Pendidikan, Laporan Kemajuan Akademik	Kepercayaan Publik	Orang Tua

### 3. Hasil Umpan Balik Pengguna Jasa

#### a. Umpan Balik Pengguna Jasa Polibatam; Responden: Mahasiswa (395)

No	Variabel yang dinilai	Skor 2019 (skala 4)	Skor 2020 (skala 4)
1	Kebersihan Gedung Politeknik	3.35	3.40
2	Kebersihan Kelas	3.41	3.40
3	Layanan Staf Kebersihan	-	3.21
4	<b>Kenyamanan Perpustakaan</b>	3.43	<b>3.18</b>
5	<b>Learning</b>	3.43	<b>3.18</b>
6	Kebersihan Kantin	3.13	3.16
7	<b>Keamanan Lingkungan Kampus</b>	3.24	<b>3.16</b>
8	Kebersihan Toilet	3.04	3.04
9	<b>Website</b>	3.22	<b>2.95</b>
10	<b>Layanan Staf Perpustakaan</b>	3.26	<b>2.95</b>
11	<b>Kredibilitas, akuntabilitas, transparansi, pertanggungjawaban dan keadilan layanan administrasi kemahasiswaan</b>	3.22	<b>2.91</b>
12	<b>Jumlah Buku yang tersedia</b>	3.04	<b>2.86</b>
13	<b>Jenis Buku yang Tersedia</b>	3.04	<b>2.83</b>
14	<b>Layanan Staf Tata Usaha</b>	2.98	<b>2.82</b>
15	<b>Kemudahan Pencarian Buku</b>	3.09	<b>2.77</b>
16	<b>Kapasitas Ruang Baca Perpustakaan</b>	3.03	<b>2.76</b>
17	Fasilitas kegiatan kemahasiswaan (akademik dan non-akademik) mudah diakses	-	<b>2.74</b>
18	<b>Layanan Staf Informasi</b>	3.22	<b>2.73</b>
19	Informasi beasiswa, PKM, magang, asuransi dan layanan kemahasiswaan lainnya tersosialisasi dengan transparan	-	2.67
20	<b>Sistem Informasi Mahasiswa</b>	<b>3.18</b>	<b>2.59</b>

#### b. Umpan Balik Pengguna Jasa Jurusan; Responden: Mahasiswa

No	Aspek Kualitas Layanan Jurusan	Teknik Elektro	Teknik Informatika	Manajemen Bisnis	Teknik Mesin
1	Kredibilitas, akuntabilitas, transparansi, pertanggungjawaban dan keadilan layanan administrasi Jurusan/Program Studi	2.97	<b>2.94</b>	<b>3.04</b>	<b>3.02</b>
2	Sarana/prasarana pendukung pembelajaran tersedia dan layak digunakan	2.78	<b>2.79</b>	<b>3.11</b>	<b>2.86</b>
3	Penggunaan laboratorium dan fasilitas pembelajaran mudah diakses	2.85	<b>2.82</b>	<b>3.05</b>	<b>2.89</b>
<b>RESPONDEN MAHASISWA</b>		<b>328</b>	<b>168</b>	<b>615</b>	<b>132</b>

**c. Umpan Balik Pengguna Jasa Jurusan; Responden: Dosen dan Laboran**

No	Aspek Kualitas Layanan Jurusan	Teknik Elektro	Teknik Informatika	Manajemen Bisnis	Teknik Mesin
1	Layanan administrasi Jurusan kredibel, akuntabel, transparan, tanggung jawab dan adil.	3.05	3.27	3.16	2.77
2	Ketersediaan dan kelayakan fasilitas pendukung penerapan Tridharma.	2.76	3.13	3.33	2.77
3	Perencanaan dan strategi Jurusan dalam hal penerapan Tridharma jelas dan tersosialisasi.	2.85	3.13	3.13	2.77
4	Tindak lanjut evaluasi kinerja dosen dalam hal penerapan Tridharma jelas dan transparan.	2.79	3.09	2.97	2.63
5	Perencanaan pengadaan BHP untuk mendukung proses pembelajaran tersedia tepat waktu.	2.06	2.66	3.66	2.42
6	Perencanaan penanggungjawab laboratorium dan tupoksinya tersosialisasi	3.06	3.00	3.33	2.28
7	Tindak lanjut evaluasi kinerja (SKP) laboran jelas dan transparan.	2.46	2.66	3.33	2.42
<b>RESPONDEN DOSEN &amp; LABORAN</b>		<b>49</b>	<b>28</b>	<b>42</b>	<b>29</b>

**d. Umpan Balik Pengguna Jasa Layanan Pengelolaan dan Pengembangan SDM; Responden: Dosen dan Tendik**

No	Aspek Layanan	Nilai (skala 4)
1	Pemetaan dan pengembangan kompetensi SDM jelas dan terarah.	2.62
2	Layanan administrasi untuk jenjang karir Tendik jelas, akuntabel dan transparan.	2.80
3	Layanan administrasi evaluasi kinerja Tendik jelas, akuntabel dan transparan.	2.75
4	Tindak lanjut evaluasi kinerja dosen dalam hal penerapan Tridharma jelas dan transparan.	2.74
5	Informasi mengenai evaluasi kinerja, pengembangan kompetensi, jenjang pendidikan (tugas/izin belajar), jenjang karir (PNS/P3K) tersosialisasi.	3.17
<b>RESPONDEN DOSEN &amp; TENDIK</b>		<b>166</b>

**e. Umpan Balik Pengguna Jasa Layanan Pengelolaan Keuangan dan Sarpras; Responden: Dosen dan Tendik**

No	Aspek Layanan	Nilai (skala 4)
1	Perencanaan anggaran transparan.	2.61
2	Layanan administrasi keuangan (gaji, honor, slip gaji, dll) responsif, transparan, kredibel.	2.45
3	Kejelasan dan kemudahan prosedur pelayanan (pengurusan sppd, pengajuan spby, LPJ, dll) Bagian Keuangan.	2.80
4	Fasilitas pendukung kegiatan (computer, jaringan internet, dll) sivitas akademika tersedia.	2.77

No	Aspek Layanan	Nilai (skala 4)
5	Perencanaan pengadaan sarana dan prasarana dan pendistribusiannya akuntabel dan transparan.	2.60
6	Kejelasan dan kemudahan prosedur pelayanan (permintaan barang, serah terima barang, dll) Bagian Sarana dan Prasarana.	2.66
<b>RESPONDEN DOSEN &amp; TENDIK</b>		<b>166</b>

- f. Umpan Balik Pengguna Jasa Layanan dan Pelaksanaan Proses Penelitian dan PKM;  
Responden: Dosen

No	Aspek Layanan	Nilai (skala 4)
1	Kejelasan dan kemudahan prosedur pelayanan (pengajuan proposal, review proposal, seleksi, pencairan dana, pelaporan, dll) kegiatan Penelitian.	3.20
2	Layanan administrasi Pusat P2M responsif, transparan dan akuntabel.	3.16
3	Keterbukaan (transparansi) Informasi layanan Pusat P2M berupa renstra penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat internal, KKT, diklat, hibah, dll.	3.11
4	Kejelasan dan kemudahan prosedur pelayanan (pengajuan proposal, review proposal, seleksi, pencairan dana, pelaporan, dll) kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.	3.21
5	Layanan administrasi Pusat P2M responsif, transparan dan akuntabel.	3.16
6	Keterbukaan (transparansi) Informasi layanan Pusat P2M berupa renstra penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat internal, KKT, diklat, hibah, dll.	3.11
<b>RESPONDEN DOSEN</b>		<b>166</b>

#### 4. Efektifitas Tindakan yang Diambil untuk Mengatasi Risiko

No	Unit	Dampak	Risiko/Issue	Rencana Aksi
1	Jurusan Teknik Elektro	1 (H)	Peralatan komputer harus diupgrade	Mengadakan peralatan baru
2	Prodi Teknik Instrumentasi	4 (H)	Kurikulum yang digunakan saat ini belum mengakomodir magang pada semester 6 (akhir) sehingga untuk menerapkan magang setahun menjadi sulit	Melaksanakan Evaluasi Kurikulum tahun 2017 dengan kuesioner dan FGD, (2) Menyusun Kurikulum baru tahun 2021
			Ruangan tugas akhir tidak disediakan sehingga menyulitkan mahasiswa dalam pengerjaan tugas akhir dan menyimpan peraratan tugas akhir yang dibuat.	Mengajukan ruangan tugas akhir ke jurusan
			Ruang lab untuk pembelajaran PBL belum tersedia	Mengajukan ruangan lab PBL ke jurusan
			Tidak dapat praktek pokok bahasan yang membutuhkan alat kalibrasi	Pengajuan Lab
3	Prodi Teknik Robotika	2 (H)	Karena prodi Robotika adalah prodi baru, maka sebagian besar matakuliahnya belum memiliki bahan ajar, sehingga review bahan ajar sebelum perkuliahan berjalan akan sulit dilakukan	Pembentukan tim teaching
			Pelaksanaan PBL tidak berjalan baik	BHP praktikum diusulkan boleh dibawa ke rumah
		5 (E)	Prodi Teknik Robotika adalah prodi baru sehingga terdapat banyak matakuliah baru yang belum memiliki bahan ajar	Pembentukan tim penyusun bahan ajar dan reviewnya.

No	Unit	Dampak	Risiko/Issue	Rencana Aksi
			Dosen pengajar untuk matakuliah baru khususnya sistem mekanikal (Kinematika Mekanisme, Struktur Mekanik, Pengantar Sistem Statis) belum ada	Rekrut dosen baru
			Peralatan terkait matakuliah mekanik tidak tersedia di Jurusan Teknik Elektro	Diajukan pengadaan peralatan
			Untuk membuat bengkel mekanik, ruangan yang dibutuhkan tidak tersedia	Alokasi ruangan untuk bengkel mekanik khusus Jurusan Teknik Elektro
			Dosen pengajar tidak mencukupi	Rekrut dosen baru, penetapan homebase Dosen di prodi Teknik Robotika
4	Prodi Mekatronika	3 (H)	Beberapa mata kuliah belum lengkap bahan ajarnya karena tidak ada tandem pada tim teaching	Pelatihan untuk bidang spesifik bagi dosen
			Kompetensi khusus atau spesifik bidang mekatronika masih terfokus pada beberapa dosen saja namun distribusi beban tetap harus merata	Semua Bahan ajar/ modul didaftarkan dalam arsip UPT Perpustakaan dikoordinir oleh KPS EL
			Peralatan terkait matakuliah mekanik tidak tersedia di Jurusan Teknik Elektro	Diajukan pengadaan peralatan
5	Prodi Elektronika Manufaktur	1 (H)	CP Mata Kuliah Tidak Tercapai	Dosen melakukan perkuliahan secara online Perkuliahan praktik tidak dilaksanakan dan akan diberikan dalam bentuk short course setelah pandemik
6	Prodi Elektronika	1 (H)	Bahan ajar dan KP tidak diunggah di learning	Semua Bahan ajar/ modul didaftarkan dalam arsip UPT Perpustakaan dikoordinir oleh KPS EL
7	Jurusan Manajemen Bisnis	2 (H)	masih adanya celah jendela yang belum tertutup	permohonan perbaikan SID dari SI
			kurang antivirus yang berlisensi	pengadaan alat oleh BMN
		4 (E)	Belum memiliki standar keamanan untuk ujian secara online	Peningkatan sistem keamanan ujian online
			Dosen RPL dan Dosen Praktisi/Dosen Khusus tidak bisa akses SID	Peningkatan pengawasan dan pengecekan absensi online SID
			SID sering eror, susah input absen bagi TU, absen dosen dan di TU sering tidak sinkron, menu perwalian belum sempurna	permohonan perbaikan SID dari SI
			Banyak dosen RPL belum memahami proses PBM di Polibatam	Lapor ke Pudir 1
8	SBPK	2 (H)	TOR dan RAB tidak lengkap	Membuat notification/sebagai remainder kepada semua unit secara berkala melalui microsoft outlook
			Dokumen pendukung tidak lengkap	selalu koordinasi dengan unit terkait persiapan dokumen yang harus disiapkan sewaktu2 diminta, sehingga unit mempunyai perhitungan dalam melakukan persiapan sewaktu-waktu
		2 (E)	Jadwal tidak terisi dan Kegiatan tidak dilaksanakan	Bekerjasama dan selalu berkoordinasi dengan tim monev (jika disetujui) dan berkoordinasi dengan unit baik melalui telepon/WA/face to face dengan pemanggilan langsung/undangan rapat
			Dokumen LAKIP tidak lengkap & tidak sinkron	Koordinasi dengan pihak2 yang terlibat dengan melibatkan tim reviewer
9	Pusat-P3M	1	Tidak mendapatkan dana penelitian/pengabdian	Pengumuman penelitian
10	UPT-PP	1	terjadi insiden yang tidak diinginkan	membuat divisi yang mencakup K3 di area kampus
11	UPT-PERPUS	2	Data Karya Ilmiah mahasiswa dari TU Jurusan tidak lengkap	Perpustakaan merekap data karya ilmiah dan mengidentifikasi karya ilmiah yang belum terkumpul, dan menginformasikan ke TU/KPS untuk melengkapi.
			Tidak terjaminnya kerahasiaan data pihak ke III.	Bagian Laayanan Perpustakaan memastikan bahwa kelengkapan tandatangan pada Borang Pernyataan Publikasi terpenuhi.

No	Unit	Dampak	Risiko/Issue	Rencana Aksi
12	UPT-PM	2	Target mutu tidak terupdate	Reminder target mutu ke unit secara berkala
			Sulitnya memperoleh update manajemen risiko setiap unit	Menambahkan capaian sasaran mutu(standar) penerapan ISO 9001:2015 berupa tindak lanjut manajemen risiko untuk seluruh unit, khusus Jurusan ditambahkan pada laporan evaluasi semester. Mengingatkan setiap unit secara berkala untuk mengupdate isian borang manajemen risiko

## 5. Hasil Audit Internal

### a. Hasil Audit Jurusan

Jur-PS	KTS	D	NC	Temuan dan Tindak Lanjut
MB	3	1	-	<b>Temuan:</b> Evaluasi soal UTS/UAS tidak dapat ditunjukkan buktinya. <b>Tindakan Koreksi:</b> Perbaikan sudah dilakukan dengan mengisi BO Identifikasi Kompetensi Dosen
EL	9	4	2	<b>Temuan: PR 8.1</b> a. TU tidak menyediakan data masukan untuk analisis kebutuhan dengan lengkap b. Analisis gap kebutuhan oleh Kajur, Sekjur dan Korlab tidak dapat ditunjukkan buktinya c. Sebagian penunjukan dosen koordinator dan pengajar oleh KPS tidak sesuai identifikasi kompetensi dosen d. TU tidak melakukan rekap rencana penggunaan sarana/prasarana untuk PBM, UTS/UAS e. Pada Prodi RPE, dari 3 sampel yang diambil, isi RPS tidak sesuai dengan silabus <b>Tindakan Koreksi:</b> Melengkapi bukti-bukti pelaksanaan seperti: Matriks Kompetensi Dosen, Laporan analisis gap, rekap rencana penggunaan sarpras untuk PBM
	9	4	2	<b>Temuan:</b> 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 <b>Tindakan Koreksi:</b> Temuan 2-4 sudah dilakukan perbaikan dan disimpan didokpol
MS	5	3	-	<b>Temuan:</b> - Tidak membuat laporan tahunan unit - Workshop RPS dan KP telat dilakukan - Tidak ada evaluasi magang <b>Auditee belum mengirimkan tindakan koreksi</b>
IF	13	-	-	<b>Temuan:</b> 1. Beberapa item yang tidak tersedia: a. VMTS → sedang disusun, sampai saat ini telah dilakukan diskusi jurusan terkait renstra b. Dokumen pengembangan kurikulum c. Silabus tidak tersedia di website → akan diposting segera d. Laporan monitoring kerjasama di jurusan → sudah dibuat 2. Standar nilai tidak sama → akan disesuaikan dengan sistem SID 3. Beberapa dosen mengumpulkan nilai > 1 bulan setelah semester berakhir → Dosen mengumpulkan nilai sesuai dengan batas yang tertera di SID 4. Relevansi penelitian pada UPPS tidak mencakup unsur-unsur yang

Jur-PS	KTS	D	NC	Temuan dan Tindak Lanjut
				ditetapkan <b>Tindakan Koreksi:</b> Semua temuan sudah ditindaklanjuti

**b. Hasil Audit Unit**

PB	KTS	D	NC	Tindak Lanjut
<b>SBAK</b>	-	5	2	<p><b>Temuan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Tidak ada SK Tim Seleksi PMB, hanya ada berita acara penyerahan soal gelombang UMPB 1</li> <li>Tidak ada bukti pengambilan SKL</li> <li>PR 21.3 Pengelolaan asrama tidak dijalankan</li> <li>Monitoring mitigasi risiko tidak dilakukan</li> </ol> <p><b>Tindakan Koreksi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mengajukan SK Tim Seleksi PMB dan membuat berita acara penyerahan soal UMPB gelombang lainnya yang belum ada</li> <li>Melakukan pemanggilan kembali kepada alumni yang telah mengambil ijazah dan dilakukan tanda terima secara manual dengan mengisi borang ; N0.BO.21.4.1.V2</li> <li>Melakuakn pengajuan penghapusan prosedur karena penggunaan asrama merupakan fasilitas mahasiswa TPPU</li> <li>Melengkapi BO 36.1.1 Borang Manajemen Risiko: Registrasi dan Mitigasi Risiko yang sudah terisi untuk tahun 2020.</li> </ul>
<b>UPT-Perpus</b>	4	-	-	<p><b>Temuan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dari 16 prodi, hanya terdapat 6 Prodi yang sudah memiliki text book lebih dari 216 judul.</li> </ol> <p><b>Tindakan Koreksi:</b></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><b>Temuan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Belum semua Program Studi melaporkan bahan praktikum sehingga Perpustakaan tidak bisa melakukan perekaman 100%. Terdapat dosen yang hanya meminta nomor registrasi tanpa menyerahkan modul praktikum ke Perpustakaan sehingga tidak bisa dilakukan perekaman</li> </ol> <p><b>Tindakan Koreksi:</b></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 meminta modul praktikum yang belum terekam di perpustakaan ke setiap PS untuk laporan 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. Implementasinya akan dilakukan secara bertahap karena harus melibatkan pihak UPT-SI untuk menyediakan fitur-fitur yang diperlukan di Repository.</p> <p><b>Temuan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Perpustakaan hanya memiliki 4 majalah ilmiah yang masih berlangganan sampai sekarang dan 1 majalah yang diperoleh dari sumbangan</li> </ol> <p><b>Tindakan Koreksi:</b></p> <p>Perpustakaan meminta PS untuk mengusulkan majalah ilmiah yang relevan dengan PS untuk dilanggan. PS yang telah melanggan akan ditambahkan</p>

PB	KTS	D	NC	Tindak Lanjut
				<p>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><b>Temuan:</b> 4. Perpustakaan menggunakan website <a href="http://www.perpusnas.go.id">www.perpusnas.go.id</a> 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><b>Tindakan Koreksi:</b> 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>

#### 6. Tindakan Improvement dan Rekomendasi Improvement Selanjutnya serta Dampaknya terhadap Sistem Pengendalian Mutu

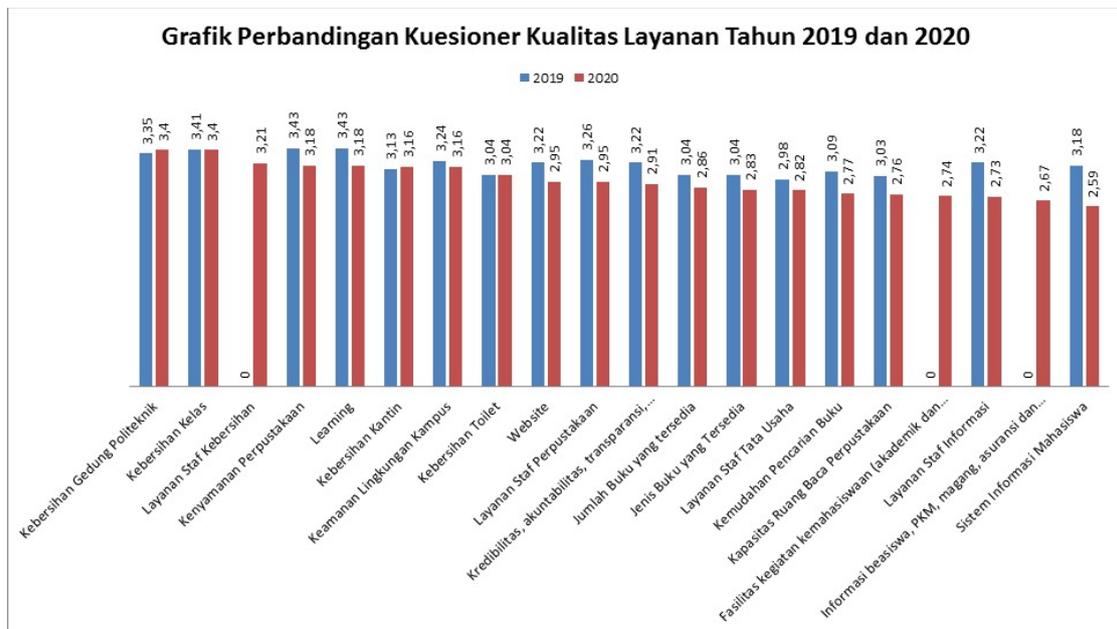
No.	Tindakan Improvement Selanjutnya	PIC	Status tindak lanjut
1.	Adakan audit/inspeksi di tempat magang untuk memastikan CP nya tercapai	Jurusan dan Urusan Kerjasama	Belum ada laporan/belum ada tindak lanjut
2.	Melakukan pembinaan TU	SBKK dan Jurusan	Belum ada laporan/belum ada tindak lanjut
3.	Mengingatkan tim gugus mutu akan tugas-tugasnya, terutama memastikan pelaksanaan prosedur berjalan dengan baik	UPT-PM	Sudah dilakukan dengan mensosialisasikan tugas dan tanggung jawab yang tertulis di SK
4.	Kuesioner kualitas layanan perlu dikaitkan dengan SKP	SBKK	Belum ada laporan/belum ada tindak lanjut
5.	Membuat Enterprise Arsitektur Polibatam. EA berguna untuk memetakan struktur dan tujuan organisasi, proses bisnis, struktur data dan informasi, aplikasi, infrastruktur teknologi informasi di Polibatam dan kebijakan keamanannya.	Tim EA	Sudah ditindaklanjuti dengan mengadakan pelatihan EA dan pembentukan tim EA
6.	Unit MKU mengusulkan nama dan NIK ke UPT-SI untuk dibuatkan akun learning permanen. Karena akun learning sama dengan akun dokpol, maka untuk mengakses dokpol diperlukan password bagi masing-masing folder	UPT-SI dan MKU	Berdasarkan kebijakan dari UPT-SI tidak bisa dibuat akun untuk dosen part time.
7.	Setiap unit wajib membuat kalender mutu di Microsoft Outlook masing-masing	Seluruh unit	Sudah dilakukan sosialisasi untuk membuat kalender mutu, tapi hanya beberapa unit yang melaporkan sudah membuat.
8.	Mengumpulkan jurusan untuk membahas tindakan pencegahan agar tidak terjadi temuan yang sama	Manajemen	Belum ada laporan/belum ada tindak lanjut

## V. ANALISIS

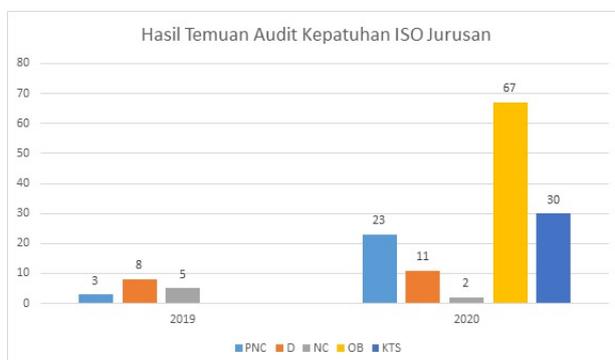
Beberapa hal yang menjadi perhatian pada Rapat Tinjauan Manajemen tahun 2020 adalah perihal **layanan yang menurun** dan **banyaknya temuan audit** seperti terlihat pada data statistik Gambar 1. a, b, c dan d.



(a).



(b).



(c).



(d).

Gambar 1. Grafik (a). Kualitas layanan manajemen jurusan; (b). perbandingan kualitas layanan Polibatam serta (c). perbandingan grafik temuan audit Jurusan dan (d). Unit untuk tahun 2019 dan 2020

Beberapa hal yang menjadi akar permasalahan **banyaknya temuan audit dan turunnya layanan** diantaranya:

1. Unit tidak terbiasa melakukan identifikasi risiko pada unitnya masing-masing, terlihat dengan kurangnya antusiasme ataupun kepedulian terhadap isu serta tidak cukup banyak yang melakukan Tindakan peningkatan. Sebagai gambaran, pada tahun 2020 hanya terdapat 8 dari 18 prodi, 3 dari 4 jurusan dan 9 dari 11 unit yang melakukan identifikasi dan registrasi isu/risiko dan pengisian dilakukan setelah 3 periode permintaan data yang diantaranya juga ada yang tidak memperbaharui ataupun tidak menindaklanjuti risiko secara berkala.
2. Dalam beberapa tahun terakhir, pelaksanaan rapat tinjauan manajemen tidak mewajibkan unit penyedia data untuk mempresentasikan hasil analisis data per unitnya, sehingga unit terkait terbiasa tidak melakukannya dan bahkan tidak tahu bahwasanya itu adalah tanggungjawabnya. Hal-hal yang semestinya menjadi laporan unit pada Rapat tinjauan manajemen diantaranya analisis kinerja penyedia eksternal dan analisis kecukupan sumber daya, analisis PBM dan evaluasi semester per Jurusan.

## **VI. PENUTUP**

Demikianlah laporan Tinjauan manajemen ini dibuat untuk dapat bermanfaat pada peningkatan sistem