



SPMI
POLMAN BABEL

**LAPORAN
RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN
2022**

**UNIT PENJAMINAN MUTU
POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI
BANGKA BELITUNG**

**Kawasan Industri Airkantung
Jln. Timah Raya, Airkantung, Sungailiat, Bangka**

HALAMAN PENGESAHAN

Laporan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)
Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung (Polman Babel)
Tahun 2022

Laporan ini merupakan hasil kegiatan Rapat Tinjauan Manajemen Tahun 2022
dalam rangka meninjau kinerja sistem manajemen mutu di Polman Babel

Dibuat di : Sungailiat
Pada Tanggal : 24 Januari 2023



Kepala Unit Penjaminan Mutu,

Dr. Ilham Ary Wahyudie, M.T
NIP. 197207022021211005

Mengetahui,
Wakil Direktur III

Eko Sulistyono, M.T
NIP. 197110202021211002

Mengesahkan,
Direktur

I Made Andik Setiawan, Ph. D
NIP. 197307032012121003

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrohmaanirrohiim

Puji syukur kami haturkan rasa syukur atas ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat sehingga Laporan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) bisa diselesaikan tepat pada waktunya. Tak lupa ucapan terima kasih kami haturkan teruntuk semua pihak yang telah turut memberikan kontribusi dan motivasi dalam penyusunan laporan RTM ini.

RTM membahas tentang status tindak lanjut RTM 2021, perubahan standar mutu, keluhan pelanggan, hasil dan permasalahan *Tracer Study* 2022, Hasil survei kepuasan dari mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan tahun 2022, dan hasil audit mutu internal (AMI) tahun 2022.

Kami menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penyusunan laporan RTM ini terutama dari segi tata bahasa sehingga kami menerima dengan sebesar-besarnya saran dan kritik dari pembaca untuk perbaikan RTM. Semoga laporan RTM yang disusun bisa memberikan manfaat dan perbaikan bagi yang diaudit. Aamiin.

Sunggailiat, 24 Januari 2023
Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tujuan	1
HASIL RAPAT	2
2.1. Status Tindak Lanjut RTM 2021	2
2.2. Perubahan Standar Mutu.....	2
2.3. Keluhan pelanggan	3
2.4. Hasil dan permasalahan Tracer Study 2022.....	3
2.5. Hasil Survey Kepuasan 2022	3
2.6. Kepuasan Mahasiswa D3 TE Semester Genap 2021/2022.....	4
2.7. Kepuasan Mahasiswa D3 TPcM Semester Genap 2021/2022	5
2.8. Kepuasan Mahasiswa D3 TPPM Semester Genap 2021/2022	5
2.9. Kepuasan Mahasiswa D4 TE Semester Genap 2021/2022.....	6
2.10. Kepuasan Mahasiswa D4 TMM Semester Genap 2021/2022	6
2.11. Kepuasan Dosen Tahun 2022.....	7
2.12. Kepuasan Tenaga Kependidikan Tahun 2022	7
2.13. Hasil Audit Mutu Internal 2022	8
2.13.1. Program Studi D3 TPcM.....	8
2.13.2. Program Studi D3 TE.....	8
2.13.3. Program Studi D3 TPPM	8
2.13.4. Program Studi D4 TMM	8
2.13.5. Program Studi D4 TE.....	9
2.14. Rekomendasi perbaikan dari Manajemen	9
LAMPIRAN.....	10

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Evaluasi terhadap pelaksanaan standar yang telah dilaksanakan melalui audit mutu internal menghasilkan beberapa temuan. Temuan tersebut berupa kesimpulan seperti standar sudah tercapai, standar belum tercapai, standar terlampaui, atau penyimpangan terhadap standar. Hasil atau kesimpulan dalam audit tersebut selanjutnya harus ditinjau oleh manajemen sehingga pelaksanaan standar dapat dikendalikan. Pengendalian pelaksanaan standar mutu dilakukan melalui rapat tinjauan yang dilakukan oleh manajemen Polman Babel.

1.2. Tujuan

Rapat tinjauan manajemen (RTM) terhadap pelaksanaan standar mutu dilakukan untuk mengendalikan pelaksanaan standar sesuai dengan siklus SPMI yang telah ditetapkan. RTM merupakan pertemuan yang dilakukan oleh manajemen secara periodik untuk meninjau kinerja sistem manajemen mutu dan kinerja pelayanan institusi untuk memastikan kelanjutan, kesesuaian, kecukupan, dan efektifitas sistem manajemen mutu dan sistem pelayanan.

Salah satu tujuan dari rapat yang dipimpin langsung oleh pimpinan dan dihadiri oleh seluruh jajaran manajemen adalah membahas tindak lanjut temuan audit. RTM dilakukan untuk memastikan sistem mutu berjalan efektif dan efisien. Rapat tinjauan mencakup penilaian untuk peningkatan dan perubahan sistem penjaminan mutu, termasuk kebijakan dan sasaran mutu.

HASIL RAPAT

Rapat tinjauan manajemen dilaksanakan pada 16 Januari 2023. Berikut ini adalah agenda dan materi RTM yang berasal dari beberapa kegiatan SPMI.

1. Pembukaan
2. Arahan dari Pimpinan
3. Status Tindak Lanjut RTM 2021
4. Perubahan Standar Mutu
5. Keluhan pelanggan
6. Hasil dan permasalahan Tracer Study 2022
7. Hasil Survey Kepuasan 2022
8. Hasil dan Tindak Lanjut Audit Mutu Internal 2022
9. Rekomendasi perbaikan dari Manajemen
10. Penutup

Penjelasan dan hasil rapat tinjauan dari agenda yang telah direncanakan dijelaskan seperti berikut ini.

2.1. Status Tindak Lanjut RTM 2021

Pada RTM 2021 rekomendasi dari manajemen yang diberikan adalah melakukan revisi terhadap standar mutu 2018. Maka pada Tahun 2022 telah dilakukan revisi Standar Mutu yang mengacu pada SN Dikti, Indikator Kinerja Utama, dan Matrik penilaian LKPS LAM Teknik dan Infokom. Selain itu telah dilakukan pula revisi Formulir 2018 menyesuaikan Standar Mutu yang telah direvisi.

2.2. Perubahan Standar Mutu

Standar Mutu 2022 hasil revisi terdiri dari :

- 1) Standar Pendidikan (8 Standar)
 - a. STD-SPMI-101.00 Kompetensi Lulusan
 - b. STD-SPMI-102.00 Isi Pembelajaran
 - c. STD-SPMI-103.00 Proses Pembelajaran
 - d. STD-SPMI-104.00 Penilaian Pembelajaran
 - e. STD-SPMI-105.00 Dosen & Tendik
 - f. STD-SPMI-106.00 Sarana & Prasarana
 - g. STD-SPMI-107.00 Pengelolaan Pembelajaran
 - h. STD-SPMI-108.00 Pembiayaan Pembelajaran
- 2) Standar Penelitian (8 Standar)
 - a. STD-SPMI-201.00 Hasil Penelitian
 - b. STD-SPMI-202.00 Isi Penelitian
 - c. STD-SPMI-203.00 Proses Penelitian
 - d. STD-SPMI-204.00 Penilaian Penelitian
 - e. STD-SPMI-205.00 Peneliti
 - f. STD-SPMI-206.00 Sarana & Prasarana Penelitian
 - g. STD-SPMI-207.00 Pengelolaan Penelitian
 - h. STD-SPMI-208.00 Pendanaan Penelitian
- 3) Standar Pengabdian kepada Masyarakat (8 Standar)

- a. STD-SPMI-301.00 Hasil PkM
 - b. STD-SPMI-302.00 Isi PkM
 - c. STD-SPMI-303.00 Proses PkM
 - d. STD-SPMI-304.00 Penilaian PkM
 - e. STD-SPMI-305.00 Pelaksana PkM
 - f. STD-SPMI-306.00 Sarana & Prasarana PkM
 - g. STD-SPMI-307.00 Pengelolaan PkM
 - h. STD-SPMI-308.00 Pendanaan & Pembiayaan PkM
- 4) Standar Akademik (5 Standar)
- a. STD-SPMI-401.00 Rekrutmen Calon Mahasiswa
 - b. STD-SPMI-402.00 Suasana Akademik
 - c. STD-SPMI-403.00 Luaran
 - d. STD-SPMI-404.00 Tracer Study
 - e. STD-SPMI-405.00 Kemahasiswaan
- 5) Standar Non Akademik (4 Standar)
- a. STD-SPMI-501.00 Tata Kelola
 - b. STD-SPMI-502.00 Kerjasama
 - c. STD-SPMI-503.00 Pengembangan
 - d. STD-SPMI-504.00 Penjaminan Mutu

2.3. Keluhan pelanggan

Keluhan pelanggan telah diatur dalam Dokumen Manual SPMI 2018. Namun hingga Tahun 2022 penanganan keluhan pelanggan belum terkoordinir dengan baik. Belum ada pedoman maupun peraturan dan Standar Prosedur Operasional dalam penanganan keluhan pelanggan. Namun demikian Unit Penjaminan Mutu telah menyediakan kanala keluhan pelanggan dalam laman SPMI (<https://spmi.polman-babel.ac.id/>).

2.4. Hasil dan permasalahan Tracer Study 2022

Permasalahan tracer study 2022 adalah kesulitan dalam pengisian tracer study dari alumni (masih dibawah 50%). Langkah yang telah dilakukan oleh TIM Tracer Study antara lain membuat Web khusus tracer study (<https://tracerstudy.polman-babel.ac.id/>) serta membuat WAG untuk alumni dan memberikan Link Tracer Study di WAG tersebut.

2.5. Hasil Survey Kepuasan 2022

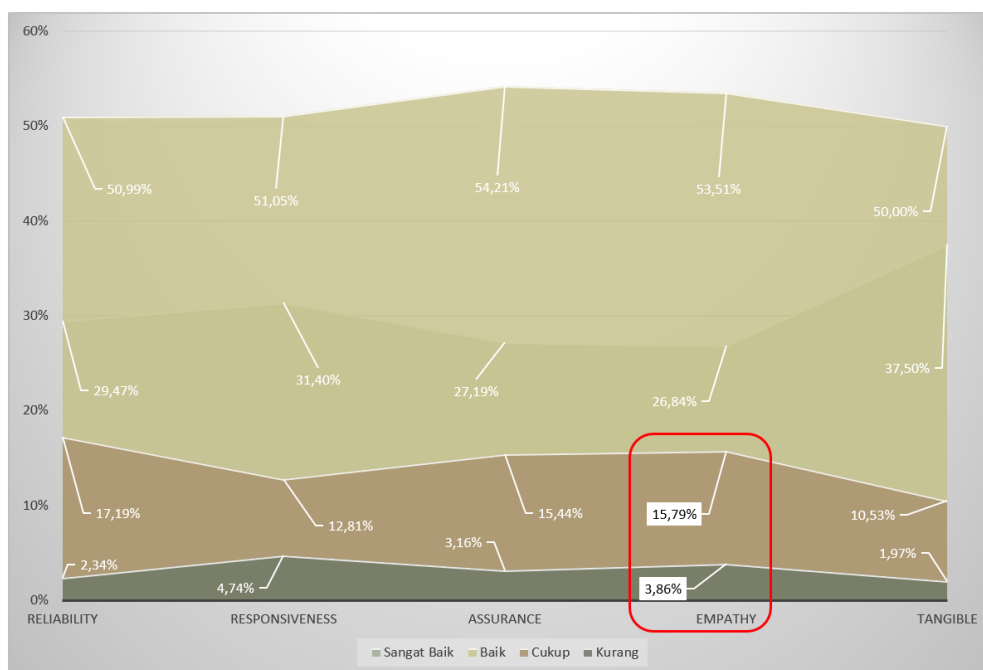
Hasil survey kepuasan mahasiswa terhadap layanan institusi telah dilakukan pada akhir semester genap 2021/2022. Jumlah responden sebanyak 721 orang mahasiswa. Rangkuman jumlah responden ditunjukkan sebagai berikut.

Tabel 1. Rekap Jumlah Responden Mahasiswa

No	Kelas	Jumlah	No	Kelas	Jumlah
1	2 EA	30	14	3 EB	29
2	2 EB	29	15	3 TE	29
3	2 TEA	28	16	3 TMMA	24
4	2 TEB	25	17	3 TMMB	26
5	2 TMMA	28	18	3 TPcMA	25
6	2 TMMB	29	19	3 TPcMB	26
7	2 TPcMA	31	20	3 TPPMA	28
8	2 TPcMB	30	21	3 TPPMB	29
9	2 TPPMA	26	22	3 TRPL	27
10	2 TPPMB	29	23	4 TE	27
11	2 TRPL A	27	24	4 TMMA	30
12	2 TRPL B	25	25	4 TMMB	27
13	3 EA	28	26	4 TRPL	29
Sub total		365	Sub total		356
Total		721			

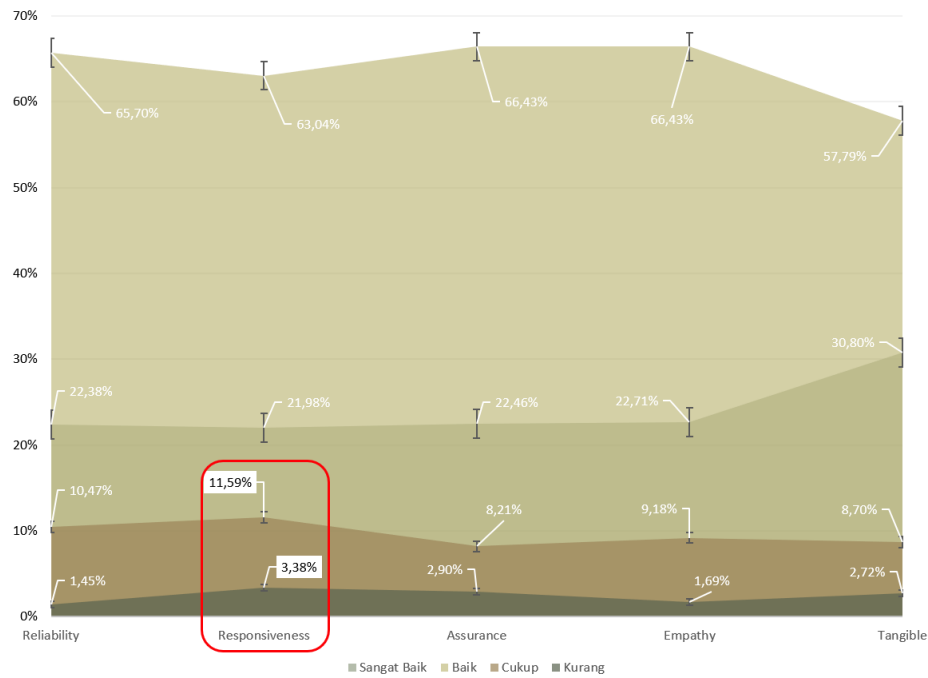
Berdasar pada tabel di atas bahwa seluruh mahasiswa terlibat dalam pengisian survey. Hal ini terjadi karena instrumen survey dikelola oleh tim BAAKPK dan survey diletakkan pada sistem informasi BAAKPK. Pengisian survey bersifat wajib dengan konsekuensi jika tidak mengisi survey maka mahasiswa tidak dapat melihat nilai dan lainnya.

2.6. Kepuasan Mahasiswa D3 TE Semester Genap 2021/2022



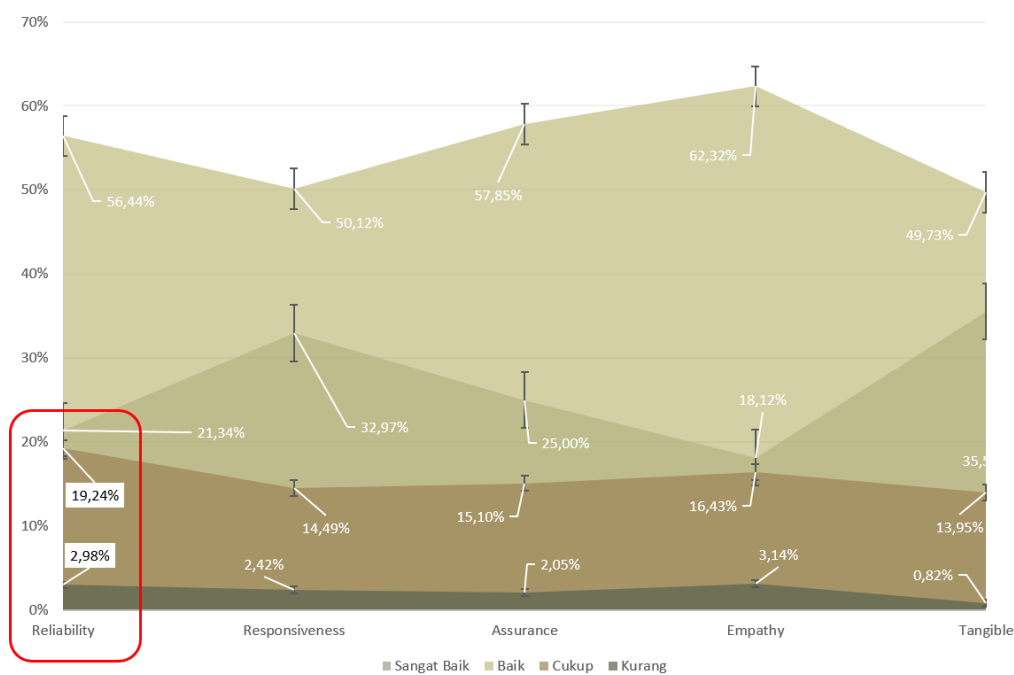
Rata-rata persepsi dibawah "Baik" (Cukup dan Kurang) paling besar sebesar 9,82% sehingga peluang perbaikan adalah pada aspek **empathy** seperti kesediaan/kepedulian dosen, tenaga kependidikan, serta memberi perhatian kepada mahasiswa.

2.7. Kepuasan Mahasiswa D3 TPcM Semester Genap 2021/2022



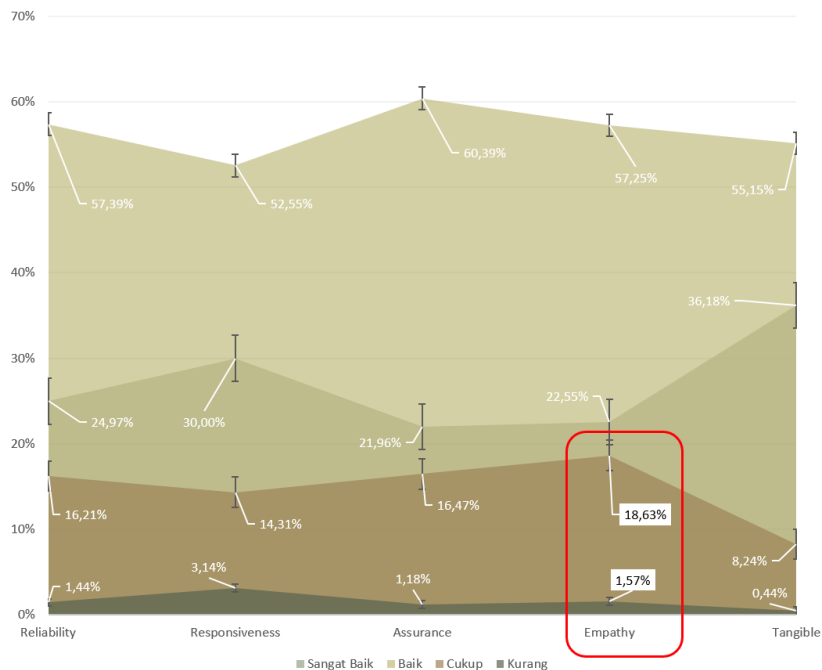
Rata-rata persepsi dibawah “Baik” (Cukup dan Kurang) paling besar sebesar 7,49 % sehingga peluang perbaikan adalah pada aspek **responsiveness** seperti kemauan dari dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola dalam membantu mahasiswa dan memberikan layanan dengan cepat.

2.8. Kepuasan Mahasiswa D3 TPPM Semester Genap 2021/2022



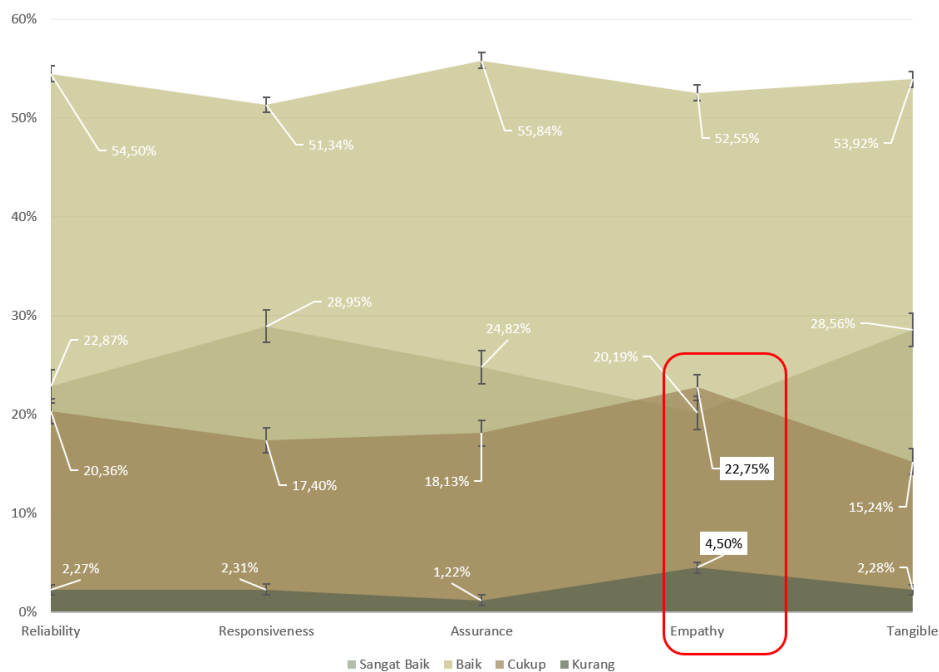
Rata-rata persepsi dibawah “Baik” (Cukup dan Kurang) paling besar sebesar 11,11% sehingga peluang perbaikan adalah pada aspek **reliability** seperti kemampuan dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola dalam memberikan pelayanan.

2.9. Kepuasan Mahasiswa D4 TE Semester Genap 2021/2022



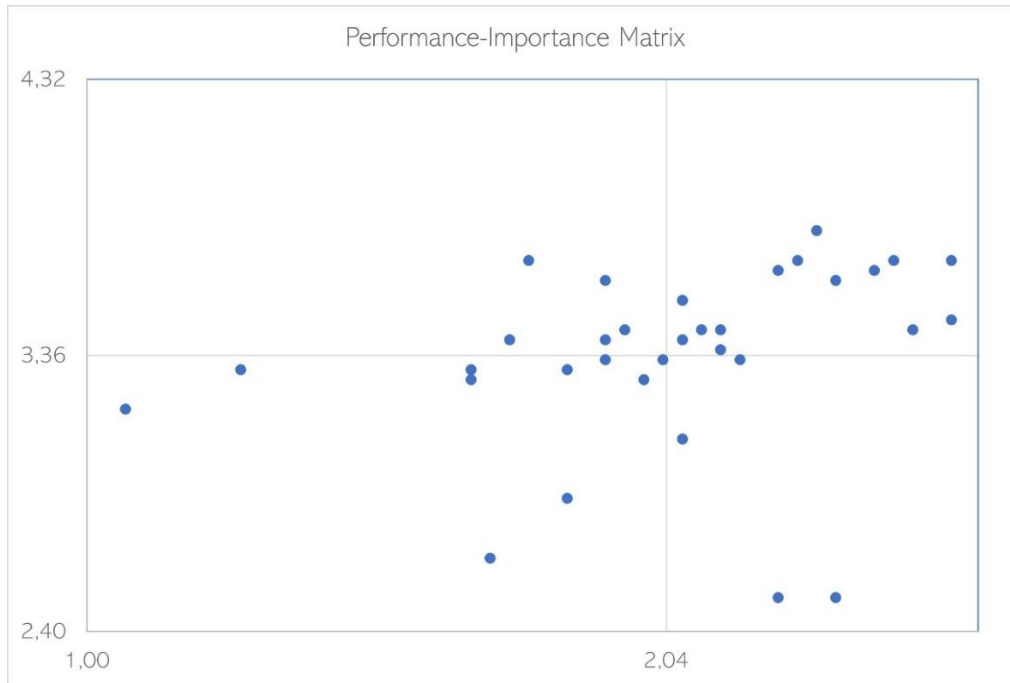
Rata-rata persepsi dibawah “Baik” (Cukup dan Kurang) paling besar sebesar 10,1% sehingga peluang perbaikan adalah pada aspek **empathy** seperti kesediaan/kepedulian dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola untuk memberi perhatian kepada mahasiswa.

2.10. Kepuasan Mahasiswa D4 TMM Semester Genap 2021/2022



Rata-rata persepsi dibawah “Baik” (Cukup dan Kurang) paling besar sebesar 13,63 % sehingga peluang perbaikan adalah pada aspek **empathy** seperti kesediaan/kepedulian dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola untuk memberi perhatian kepada mahasiswa.

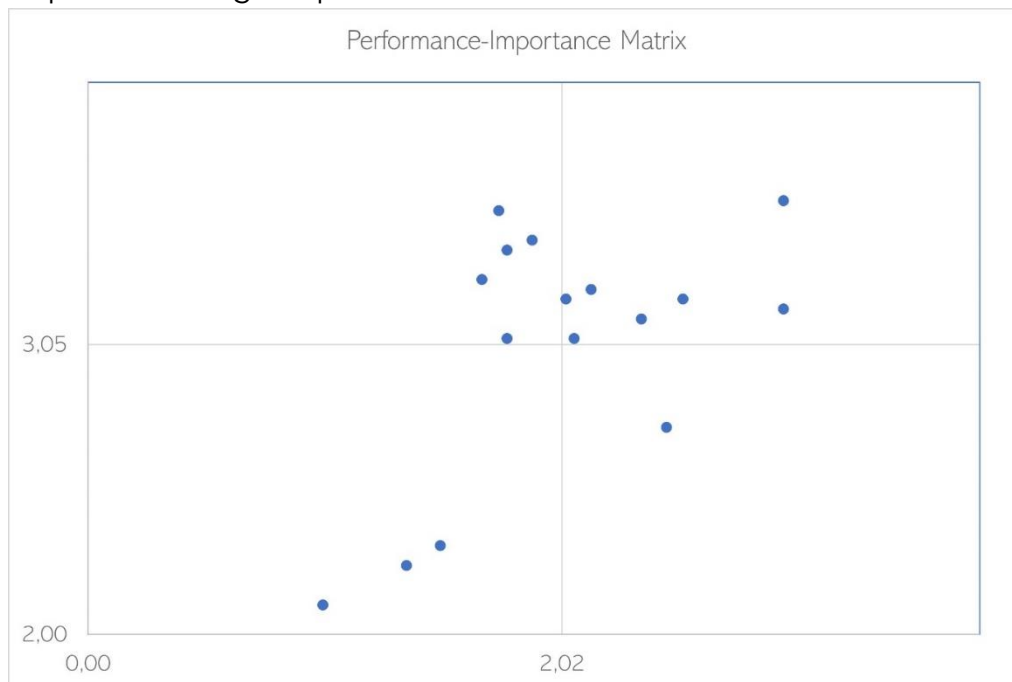
2.11. Kepuasan Dosen Tahun 2022



Jumlah responden minimal 24 dosen. Jumlah responden 29 dosen. Variabel pada kluster Attributes to Improve adalah:

- 1) Pengembangan karier/jabatan dalam hal layanan tentang jenjang karir.
- 2) Peningkatan kompetensi dalam hal pengembangan diri untuk mengikuti magang.
- 3) Penelitian dan karya ilmiah dalam hal kesempatan bimbingan penyusunan proposal penelitian.
- 4) Pengabdian kepada masyarakat dalam hal kesempatan bimbingan penyusunan proposal pengabdian.
- 5) Kebutuhan kesehatan dan kebugaran dalam hal layanan peningkatan kebugaran jasmani melalui sarana prasarana olah raga.

2.12. Kepuasan Tenaga Kependidikan Tahun 2022



Jumlah responden minimal 25 tendik. Jumlah responden 28 tendik. Variabel pada kluster Attributes to Improve adalah:

- 1) Pekerjaan dan jenjang karir dalam hal kesempatan dalam peningkatan jenjang karir, informasi tentang jabatan, dan layanan tentang jabatan.
- 2) Peningkatan kompetensi dalam hal pengembangan diri untuk mengikuti magang.
- 3) Kebutuhan kesehatan dan kebugaran dalam hal layanan peningkatan kebugaran jasmani.

2.13. Hasil Audit Mutu Internal 2022

2.13.1. Program Studi D3 TPcM

Audit dilaksanakan pada Tanggal 8 Desember 2022. Auditor terdiri dari Yang Agita Rindri, M.Eng., Nofriyani, M.Tr.T., dan Hastuti, S.A.P. sedangkan auditi adalah Ketua Program Studi D3 TPPM yakni Angga Sateria, M.T dan Ketua Jurusan yakni Pristiansyah, M. Eng.

Jumlah standar yang diaudit sebanyak 35 standar. Standar yang belum tercapai sebanyak 13 buah standar dan standar yang tercapai sebanyak 22 buah standar. Rencana Tindak lanjut dari hasil audit untuk yang sudah mencapai standar adalah perlu adanya peningkatan terhadap standar yang ditetapkan, sedangkan untuk hasil audit yang belum mencapai standar yaitu sebanyak 13 standar, maka Prodi akan melakukan tindakan koreksi untuk memperbaiki hasil temuan audit.

2.13.2. Program Studi D3 TE

Audit mutu pada PS D3 TE dilaksanakan pada Tanggal 8 Desember 2022 dengan auditor Yang Fitri Arriyani, M.T. dan Shanty Dwi Krishnaningsih, M.Hum. Sementara itu audititee terdiri dari Ketua Program Studi yakni Ocsirendi, M.T., Ketua Jurusan yakni Muhammad Iqbal Nugraha, M.Eng. dan salah satu dosen yakni Zanu Saputra, M.Tr.

Jumlah standar yang diaudit sebanyak 33 standar. Standar yang tercapai sebanyak 20 buah standar dan standar yang belum tercapai sebanyak 13 buah standar.

2.13.3. Program Studi D3 TPPM

Audit dilaksanakan pada Tanggal 8 Desember 2022. Auditor terdiri dari Yang Agita Rindri, M.Eng., Nofriyani, M.Tr.T., dan Hastuti, S.A.P. sedangkan auditi adalah Ketua Program Studi D3 TPPM yakni Angga Sateria, M.T dan Ketua Jurusan yakni Pristiansyah, M. Eng.

Jumlah standar yang diaudit sebanyak 35 standar. Standar yang belum tercapai sebanyak 26 buah standar dan standar yang tercapai sebanyak 9 buah standar. Rencana Tindak lanjut dari hasil audit untuk yang sudah mencapai standar adalah perlu adanya peningkatan terhadap standar yang ditetapkan, sedangkan untuk hasil audit yang belum mencapai standar yaitu sebanyak 26 standar, maka Prodi akan melakukan tindakan koreksi untuk memperbaiki hasil temuan audit.

2.13.4. Program Studi D4 TMM

Audit mutu yang dilakukan pada PS D4 TMM dilaksanakan pada Tanggal 9 Desember 2022 oleh tim auditor yang terdiri dari 3 orang yaitu Yang Agita Rindri, M.Eng., Shanty Dwi Khrisnarningsih, M.Hum., dan Nofriyani, M. Tr. Auditee terdiri

dari Ketua PS D4 TMM yaitu Boy Rollastin, M.T. dan Ketua Jurusan yaitu Pristiansyah, M.Eng.

Pelaksanaan Audit di Prodi D4 Teknik Mesin dan Manufaktur berjalan dengan baik dan lancar. Total temuan pada Audit Prodi D4 Teknik Mesin dan Manufaktur berjumlah 34 temuan. Penyebab utama banyaknya temuan di Prodi D4 Teknik Mesin dan Manufaktur karena data LKPS masih salah dan belum diisi dengan benar.

2.13.5. Program Studi D4 TE

Pelaksanaan audit mutu internal pada PS D4 TE dilukan pada Tanggal 9 Desember 2022 oleh tim audit yang terdiri dari Ilham Ary Wahyudie, Tuparjono, dan Novitasari. Auditee yang hadir saat itu adalah Ketua Program Studi yaitu Indra Dwisaputra, Ketua Jurusan yaitu Muhammad Iqbal Nugraha, dan perwakilan dosen Yudhi.

Jumlah standar yang diaudit sebanyak 43 standar. Standar yang tercapai sebanyak 30 buah standar dan standar yang belum tercapai sebanyak 13 buah standar.

2.14. Rekomendasi perbaikan dari Manajemen

Kebijakan untuk peningkatan efektivitas sistem penjaminan mutu dan prosesnya maka tindakan rekomendasi yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Rangkuman capaian standar tiap prodi (UPM).
2. Evaluasi internal gunakan DTPS (homebase).
3. Panduan Monev Proses pembelajaran (RPS dll).
4. Penelitian dan Pengabdian (sumber pendanaan diluar institusi, pelibatan mahasiswa).
5. Dosen praktisi untuk MK inti Prodi (alumni/ yg lain).
6. Prestasi mahasiswa (akademik dan non akademik) minimal 10%.
7. Standar-masalah-tindaklanjut dalam AMI perlu diperbaiki ketersambungannya (Tim AMI).
8. Tracer study dilakukan setahun setelah wisuda (minimal 60% responden).
9. Teknis tracer study dibantu prodi/dosen wali untuk menyampaikan link tracer study.
10. Kepuasan pelanggan (teknis sementara gunakan google form).

LAMPIRAN

FOTO KEGIATAN RTM AMI TAHUN 2022



Gambar 01. Pembukaan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) oleh Ka. UPM



Gambar 02. Pembukaan Rapat Tinjauan Manajemen oleh Direktur Polman Negeri Babel



Gambar 3. Peserta Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)



Gambar 5. Pemaparan laporan & PTK kegiatan oleh Tim AMI



Gambar 6. Pemaparan laporan & PTK kegiatan oleh Tim AMI



Gambar 7. Pemaparan laporan & PTK kegiatan oleh Tim AMI