

## PERTEMUAN TINJAUAN MANAJEMEN (NOTULEN RAPAT)

Tinjauan Manajemen : Tahun 2019  
 Tanggal : 27 Nopember 2019  
 Tempat : Ruang Rapat Direktur  
 RTM fokus pada : Informasi kinerja dan efektifitas sistem manajemen mutu

Peserta : 1. Direktur  
 2. Wakil Direktur I  
 3. Para Ketua Jurusan; BAAK & BAUK  
 4. Anggota KJMI

No	Agenda	Hasil	Rekomendasi Pimpinan untuk Meningkatkan (Sistem/Prosedur/Produk)	Penanggung jawab	Hari / Tanggal	Catatan
1	Status tindak lanjut dari manajemen reviuw sebelumnya					
2	Perubahan isu eksternal dan internal yang relevan dengan sistem manajemen mutu					
	<b>Isu Eksternal</b>					
		Akreditasi Institusi 3.0	Mendorong terpenuhinya syarat perlu untuk insituti berperingkat Unggul	Kajur	31 Des 2019	In progress
		Akreditasi Program Studi 4.0	Mendorong prodi untuk meningkatkan peringkat akreditasi	KPS	31 Des 2019	In progress
		Akreditasi Internasional	Mendorong beberapa prodi untuk ber-akreditasi internasional	Kajur/KPS	31 Des 2019	In progress
		Sertifikasi Internasional	Mendorong unit kerja/Prodi untuk mengajukan Sertifikasi Internasional	Kajur/KPS	31 Des 2019	In progress
		Implementasi SPMI dengan Skor minimal 2 sebagai syarat ter-Akreditasi bagi program studi	Mendorong implementasi SPMI di Prodi	KPS	31 Des 2019	In progress
	<b>Isu Internal</b>					
		Kompetensi Dosen dan Tendik	Mendorong dosen untuk studi lanjut, mendorong dosen segera naik jabatan	Kajur/KPS	31 Des 2019	In progress
		Sistem Dokumentasi dan Sistem Informasi	Membangun sistem informasi terintegrasi untuk mendukung pangkalan data	PUSKOM, PSI	31 Des 2019	In progress



No	Agenda	Hasil	Rekomendasi Pimpinan untuk Meningkatkan (Sistem/Prosedur/Produk)	Penanggung jawab	Hari / Tanggal	Catatan
----	--------	-------	--	------------------	----------------	---------

3	Informasi kinerja dan efektifitas sistem manajemen mutu:	Perjanjian Kinerja (PK) Direktur dengan Kementerian	Membuat program kerja Jurusan/Prodi untuk mendukung capaian RENS TRA POLINEMA dan Perjanjian Kinerja (PK) Direktur dengan Kementerian, serta kegiatan-kegiatan yang mendukung aps 9 kriteria melalui pencapaian skor tertinggi pada butir-butir matriks penilaian akreditasi prodi.	Kajur/KPS	31 Des 2019	In progress
3a.	Kepuasan pelanggan dan feedback pihak-pihak berkepentingan	Dialog Dosen dengan Mahasiswa (DDM) masing-masing Jurusan	Para pimpinan tingkat jurusan untuk segera menindak lanjuti hasil DDM masing-masing prodi	Kajur	31 Des 2019	In progress
		Dialog Pimpinan dengan Mahasiswa (DIPAM) POLINEMA	Panitia DIPAM untuk segera membuat resume dan Laporan ke Pimpinan	PD1 – PD4 Kajur Ka BAAK, BAUK	31 Des 2019	In progress
3b.	Tingkat pemenuhan sasaran mutu	Capaian Sasaran Mutu 2018	Untuk semua kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2018 sudah ada LAKIP 2019	PD1 – PD4 Kajur Ka BAAK, BAUK	31 Des 2019	Close
		Capaian Sasaran Mutu 2019	Untuk semua kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2019 belum semua selesai segera diselesaikan dan dilaporkan	PD1 – PD4 Kajur Ka BAAK, BAUK	31 Des 2019	In progress
3c.	Ketidak sesuai dan tindakan koreksi	Laporan Monev Pembelajaran dari Gugus Penjamin Mutu (GPM)/Jurusan	Membuat Laporan Monev pembelajaran di setiap akhir semester	Kajur	31 Des 2019	In progress
		Laporan Kinerja Program Studi dari Gugus Kendali Mutu (GKM)/KPS	Membuat laporan kinerja program studi (LKPS dan LED) setiap tahun	KPS	31 Des 2019	In progress
		Jumlah ijazah yang belum diambil oleh Alumni semakin meningkat	Untuk mendukung pencapaian nilai "waktu tunggu lulusan bekerja" (aps 9 kriteria), mahasiswa membutuhkan ijazah secepatnya, untuk itu proses pembuatan ijazah oleh Jurusan/Prodi agar di percepat	Kajur/KPS Ka. BAAK Ka. Sub Akademik	31 Des 2019	In progress
3d.	Hasil pemantauan dan pengukuran	Ada di <a href="http://kim.polinema.ac.id">http://kim.polinema.ac.id</a>	Prodi dan Unit/Jurusan yang point-point nilai dibawah cukup untuk ditingkatkan pelayanannya.	Kajur Ka BAAK, BAUK Ka. UPT	31 Des 2019	In progress
3e.	Hasil Audit Internal					



No	Agenda	Hasil	Rekomendasi Pimpinan untuk Meningkatkan (Sistem/Prosedur/Produk)	Penanggung Jawab	Hari / Tanggal	Catatan
<b>PROGRAM DIPLOMA 3</b>						
1	Prodi D3 T. Elektronika	Belum lengkap mengumpulkan data Laporan Kinerja Program Studi (aps 9 kriteria)	Segera di lengkapi data excel aps 9 kriteria, agar prodi segera dapat diukur nilai kinerja prodi melalui matriks penilaian akreditasi	KPS	31 Des 2019	Open
2	Prodi D3 T. Listrik	Belum lengkap mengumpulkan data Laporan Kinerja Program Studi (aps 9 kriteria)	Segera di lengkapi data excel aps 9 kriteria, agar prodi segera dapat diukur nilai kinerja prodi melalui matriks penilaian akreditasi	KPS	31 Des 2019	Open
3	Prodi D3 T. Telekomunikasi	Belum lengkap mengumpulkan data Laporan Kinerja Program Studi (aps 9 kriteria)	Segera di lengkapi data excel aps 9 kriteria, agar prodi segera dapat diukur nilai kinerja prodi melalui matriks penilaian akreditasi	KPS	31 Des 2019	Open
4	Prodi D3 T. Mesin	Belum lengkap mengumpulkan data Laporan Kinerja Program Studi (aps 9 kriteria)	Segera di lengkapi data excel aps 9 kriteria, agar prodi segera dapat diukur nilai kinerja prodi melalui matriks penilaian akreditasi	KPS	31 Des 2019	Open
5	Prodi D3 T. Sipil	Belum lengkap mengumpulkan data Laporan Kinerja Program Studi (aps 9 kriteria)	Segera di lengkapi data excel aps 9 kriteria, agar prodi segera dapat diukur nilai kinerja prodi melalui matriks penilaian akreditasi	KPS	31 Des 2019	Open
		batas waktu 6 bulan sebelum masa berakhirnya akreditasi program studi, program studi jatuh pada tgl 28 des 2019	Segera di unggah ke SAPTO	KPS	28 Des 2019	Open
6	Prodi D3 T. Kimia	Belum lengkap mengumpulkan data Laporan Kinerja Program Studi (aps 9 kriteria)	Segera di lengkapi data excel aps 9 kriteria, agar prodi segera dapat diukur nilai kinerja prodi melalui matriks penilaian akreditasi	KPS	31 Des 2019	Open
		Sampai dengan batas waktu 6 bulan sebelum masa berakhirnya akreditasi program studi, program studi belum menyelesaikan unggahan ke SAPTO	Segera di unggah ke SAPTO	KPS	30 Nop 2019	Open
7	Prodi D3 Manajemen Informatika	Belum lengkap mengumpulkan data Laporan Kinerja Program Studi (aps 9 kriteria)	Segera di lengkapi data excel aps 9 kriteria, agar prodi segera dapat diukur nilai kinerja prodi melalui matriks penilaian akreditasi	KPS	31 Des 2019	Open
8	Prodi D3 Akuntansi	Belum lengkap mengumpulkan data Laporan Kinerja Program Studi (aps 9 kriteria)	Segera di lengkapi data excel aps 9 kriteria, agar prodi segera dapat diukur nilai kinerja prodi melalui matriks penilaian akreditasi	KPS	31 Des 2019	Open
9	Prodi D3 Administrasi Bisnis	Belum lengkap mengumpulkan data Laporan Kinerja Program Studi (aps 9 kriteria)	Segera di lengkapi data excel aps 9 kriteria, agar prodi segera dapat diukur nilai kinerja prodi melalui matriks penilaian akreditasi	KPS	31 Des 2019	Open

Handwritten mark or signature.



No	Agenda	Hasil	Rekomendasi Pimpinan untuk Meningkatkan (Sistem/Prosedur/Produk)	Penanggung Jawab	Hari / Tanggal	Catatan
10	Prodi D3 T. Konstruksi JBA	Belum lengkap mengumpulkan data Laporan Kinerja Program Studi (aps 9 kriteria)	Segera di lengkapi data excel aps 9 kriteria, agar prodi segera dapat diukur nilai kinerja prodi melalui matriks penilaian akreditasi	KPS	31 Des 2019	Open
11	Prodi D3 Bahasa Inggris	Belum lengkap mengumpulkan data Laporan Kinerja Program Studi (aps 9 kriteria)	Segera di lengkapi data excel aps 9 kriteria, agar prodi segera dapat diukur nilai kinerja prodi melalui matriks penilaian akreditasi	KPS	31 Des 2019	Open
12	Prodi D3 Perimbangan	Belum lengkap mengumpulkan data Laporan Kinerja Program Studi (aps 9 kriteria)	Segera di lengkapi data excel aps 9 kriteria, agar prodi segera dapat diukur nilai kinerja prodi melalui matriks penilaian akreditasi	KPS	31 Des 2019	Open
<b>PROGRAM SARJANA TERAPAN</b>						
1	Prodi D4 T. Elektronika	Belum lengkap mengumpulkan data Laporan Kinerja Program Studi (aps 9 kriteria)	Segera di lengkapi data excel aps 9 kriteria, agar prodi segera dapat diukur nilai kinerja prodi melalui matriks penilaian akreditasi	KPS	31 Des 2019	Open
2	Prodi D4 Sistem Kelistrikan	Belum dapat di unggah di Forlap DIKTI mahasiswa baru alih jenjang sampai pada minggu ke-11 tahun akademik semester ganjil 20019/2020	Kajur/KPS untuk segera mengumpulkan konversi nilai/ memverifikasi nilai/ memvalidasi nilai untuk mahasiswa alih jenjang masing-masing prodi ke Bagian Akademik	Kajur/KPS	30 Nop 2019	Open
3	Prodi D4 Jaringan Telekomunikasi Digital	Belum lengkap mengumpulkan data Laporan Kinerja Program Studi (aps 9 kriteria)	Segera di lengkapi data excel aps 9 kriteria, agar prodi segera dapat diukur nilai kinerja prodi melalui matriks penilaian akreditasi	KPS	31 Des 2019	Open
4	Prodi D4 T. Otomotif Elektronik	Untuk kelas internasional, Prodi belum melengkapi semua modul/bahan ajar/praktikum dalam terjemahan bahasa Inggris	Segera di lengkapi modul/bahan ajar/praktikum dalam terjemahan bahasa Inggris	KPS	31 Des 2019	Open
5	Prodi D4 T. Mesin Produksi & Perawatan	Belum lengkap mengumpulkan data Laporan Kinerja Program Studi (aps 9 kriteria)	Segera di lengkapi data excel aps 9 kriteria, agar prodi segera dapat diukur nilai kinerja prodi melalui matriks penilaian akreditasi	KPS	31 Des 2019	Open
		Belum dapat di unggah di Forlap DIKTI	Segera di lengkapi data excel aps 9 kriteria, agar prodi segera dapat diukur nilai kinerja prodi melalui matriks penilaian akreditasi	Kajur/KPS	30 Nop 2019	Open

*[Handwritten mark]*



No	Agenda	Hasil	Rekomendasi Pimpinan untuk Meningkatkan (Sistem/Prosedur/Produk)	Penanggung Jawab	Hari / Tanggal	Catatan
		mahasiswa baru alih jenjang sampai pada minggu ke-11 tahun akademik semester ganjil 2001/9/2020	konversi nilai/ memverifikasi nilai/ memvalidasi nilai untuk mahasiswa alih jenjang masing-masing prodi ke Bagian Akademik			
6	Prodi D4 Manajemen Rekayasa Konstruksi	Belum lengkap mengumpulkan data Laporan Kinerja Program Studi (aps 9 kriteria)	Segera di lengkapi data excel aps 9 kriteria, agar prodi segera dapat diukur nilai kinerja prodi melalui matriks penilaian akreditasi	KPS	31 Des 2019	Open
		Untuk kelas internasional, Prodi belum melengkapi semua modul/bahan ajar/praktikum dalam terjemahan bahasa Inggris	Segera di lengkapi modul/bahan ajar/praktikum dalam terjemahan bahasa Inggris	KPS	31 Des 2019	Open
		Belum dapat di unggah di Forlap DIKTI mahasiswa baru alih jenjang sampai pada minggu ke-11 tahun akademik semester ganjil 2001/9/2020	Kajur/KPS untuk segera mengumpulkan konversi nilai/ memverifikasi nilai/ memvalidasi nilai untuk mahasiswa alih jenjang masing-masing prodi ke Bagian Akademik	Kajur/KPS	30 Nop 2019	Open
7	Prodi D4 T. Kimia Industri	Belum lengkap mengumpulkan data Laporan Kinerja Program Studi (aps 9 kriteria)	Segera di lengkapi data excel aps 9 kriteria, agar prodi segera dapat diukur nilai kinerja prodi melalui matriks penilaian akreditasi	KPS	31 Des 2019	Open
8	Prodi D4 T. Informatika	Belum lengkap mengumpulkan data Laporan Kinerja Program Studi (aps 9 kriteria)	Segera di lengkapi data excel aps 9 kriteria, agar prodi segera dapat diukur nilai kinerja prodi melalui matriks penilaian akreditasi	KPS	31 Des 2019	Open
		Untuk kelas internasional, Prodi belum melengkapi semua modul/bahan ajar/praktikum dalam terjemahan bahasa Inggris	Segera di lengkapi modul/bahan ajar/praktikum dalam terjemahan bahasa Inggris	KPS	31 Des 2019	Open
		Belum dapat di unggah di Forlap DIKTI mahasiswa baru alih jenjang sampai pada minggu ke-11 tahun akademik semester ganjil 2001/9/2020	Kajur/KPS untuk segera mengumpulkan konversi nilai/ memverifikasi nilai/ memvalidasi nilai untuk mahasiswa alih jenjang masing-masing prodi ke Bagian Akademik	Kajur/KPS	30 Nop 2019	Open
9	Prodi D4 Akuntansi Manajemen	Belum lengkap mengumpulkan data Laporan Kinerja Program Studi (aps 9 kriteria)	Segera di lengkapi data excel aps 9 kriteria, agar prodi segera dapat diukur nilai kinerja prodi melalui matriks penilaian akreditasi	KPS	31 Des 2019	Open
		Untuk kelas internasional, Prodi belum melengkapi semua modul/bahan ajar/praktikum dalam terjemahan bahasa Inggris	Segera di lengkapi modul/bahan ajar/praktikum dalam terjemahan bahasa Inggris	KPS	31 Des 2019	Open
10	Prodi D4 Keuangan	Belum lengkap mengumpulkan data Laporan Kinerja Program Studi (aps 9	Segera di lengkapi data excel aps 9 kriteria, agar prodi segera dapat diukur	KPS	31 Des 2019	Open

4



No	Agenda	Hasil	Rekomendasi Pimpinan untuk Meringkatkan (Sistem/Prosedur/Produk)	Penanggung Jawab	Hari / Tanggal	Catatan
		kriteria)	nilai kinerja prodi melalui matriks penilaian akreditasi			
11	Prodi D4 Manajemen Pemasaran	Belum lengkap mengumpulkan data Laporan Kinerja Program Studi (aps 9 kriteria)	Segera di lengkapi data excel aps 9 kriteria, agar prodi segera dapat diukur nilai kinerja prodi melalui matriks penilaian akreditasi	KPS	31 Des 2019	Open
		Untuk kelas internasional, Prodi belum melengkapi semua modul/bahan ajar/praktikum dalam terjemahan bahasa inggris	Segera di lengkapi modul/bahan ajar/praktikum dalam terjemahan bahasa inggris	KPS	31 Des 2019	Open
12	Prodi D4 Bahasa Inggris untuk Komunikasi Bisnis dan profesional	Belum lengkap mengumpulkan data Laporan Kinerja Program Studi (aps 9 kriteria)	Segera di lengkapi data excel aps 9 kriteria, agar prodi segera dapat diukur nilai kinerja prodi melalui matriks penilaian akreditasi	KPS	31 Des 2019	Open
<b>PROGRAM MAGISTER TERAPAN</b>						
1	Prodi S2 Terapan T. Elektro	Belum lengkap mengumpulkan data Laporan Kinerja Program Studi (aps 9 kriteria)	Segera di lengkapi data excel aps 9 kriteria, agar prodi segera dapat diukur nilai kinerja prodi melalui matriks penilaian akreditasi	KPS	31 Des 2019	Open
2	Prodi S2 Sistem Informasi Akuntansi					
3	Prodi S2 Terapan Rekayasa Teknologi Manufaktur					
<b>BIDANG</b>						
	Bidang Kerjasama/JPC	Pengukuran Kepuasan Pelanggan belum dilakukan/dilaporkan	Lakukan pengukuran kepuasan layanan setiap tahun	Staf ahli bidang kerjasama dan Ka. JPC	31 Des 2019	Open
<b>UNIT / UPT</b>						
	UPT P2M					
	UPT Perpustakaan	✓				
	UPT PUSKOM					
	UPT PP					
	UPT Humas	✓				
	Akademik	Pengukuran Kepuasan Pelanggan belum dilakukan/dilaporkan	Lakukan pengukuran kepuasan layanan setiap tahun	Ka. Sub Bag	31 Des 2019	Open

7

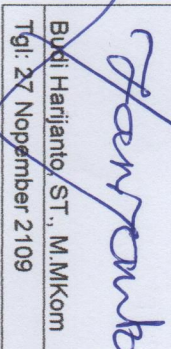
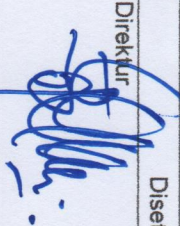


No	Agenda	Hasil	Rekomendasi Pimpinan untuk Meningkatkan (Sistem/Prosedur/Produk)	Penanggung Jawab	Hari / Tanggal	Catatan
		Belum sinkron jumlah data mahasiswa alih jenjang antara Bidang Akademik dengan Bagian Perencanaan Sistem Informasi (PSI), sehingga sampai pada minggu ke-11 tahun akademik semester ganjil 20019/2020 data mahasiswa untuk mahasiswa alih jenjang belum dapat di unggah di Forlap DIKTI	Kajur/KPS untuk segera mengumpulkan konversi nilai/ memverifikasi nilai/ validasi nilai untuk mahasiswa alih jenjang masing-masing prodi ke Bagian Akademik	Kajur/KPS	30 Nop 2019	Open
	PSI	Belum sinkron jumlah data mahasiswa alih jenjang antara Bagian Perencanaan Sistem Informasi (PSI) dengan Bidang Akademik, sehingga sampai pada minggu ke-11 tahun akademik semester ganjil 20019/2020 data mahasiswa untuk mahasiswa alih jenjang belum dapat di unggah di Forlap DIKTI	Kasub. PSI untuk segera melakukan sinkronisasi data mahasiswa alih jenjang dan segera meng-unggah data mahasiswa alih jenjang ke Forlap DIKTI	Ka. Sub Bag	31 Des 2019	Open
	Kemahasiswaan					
	Rumah Tangga	✓				
	Kepegawain	✓	Pengukuran Kepuasan Pelanggan belum dilakukan/dilaporkan	Lakukan pengukuran kepuasan layanan setiap tahun	Ka. Sub Bag	31 Des 2019 Open
	External					
3f.	Kinerja Proses dan Kesesuaian Produk dan jasa					
4	Kinerja Eksternal provider					
5	Kecukupan Sumber Daya					
6	Efektivitas tindakan yang diambil terhadap resiko dan peluang					

7

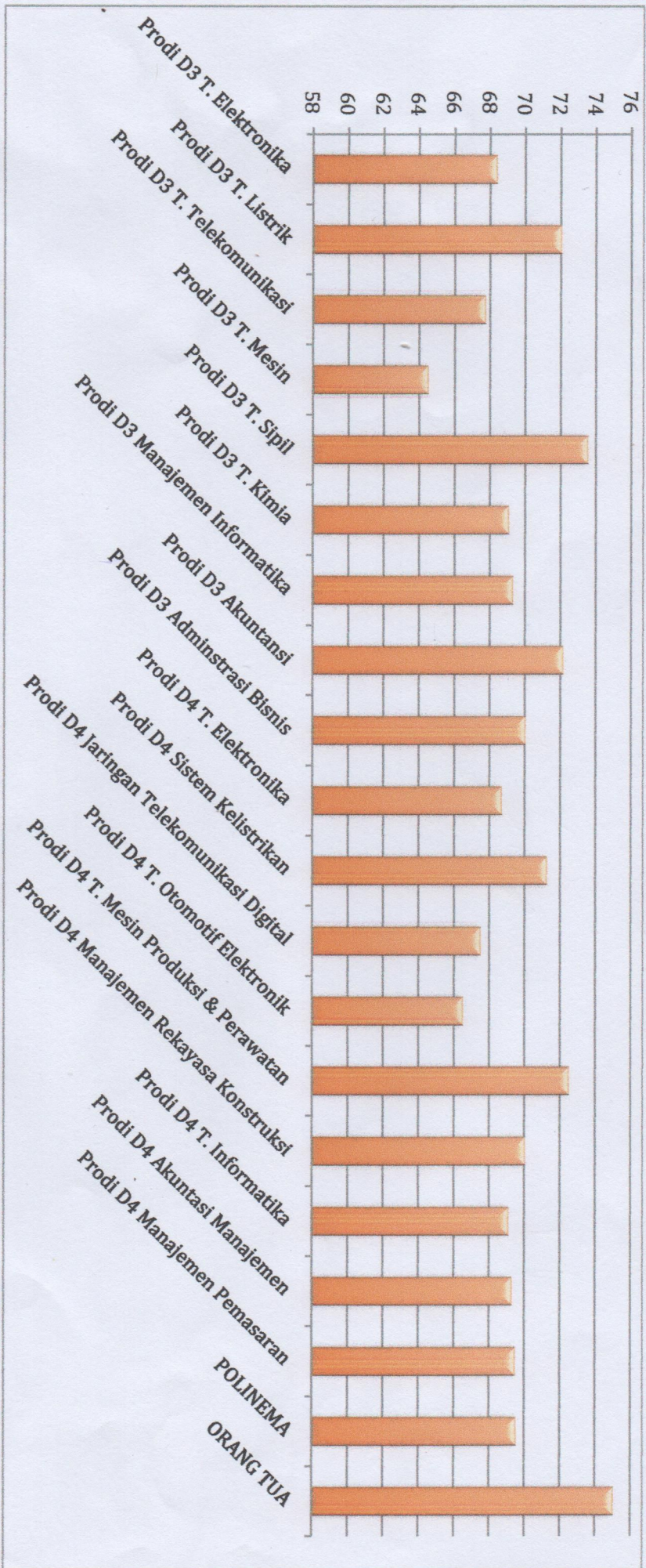


No	Agenda	Hasil	Rekomendasi Pimpinan untuk Meningkatkan (Sistem/Prosedur/Produk)	Penanggung jawab	Hari / Tanggal	Catatan
7	Peluang untuk perbaikan kinerja					

<p>Dibuat oleh,</p> <p>Kepala KUM</p>  <p>Budi Harjanto, ST., M.MKom Tgl: 27 Nopember 2109</p>	<p>Disetujui oleh,</p> <p>Direktur</p>  <p>Drs. Awan Setiawan, MM Tgl: 27 Nopember 2109</p>
---	--



# KEPUASAN PELANGGAN MAHASISWA DAN ORANG TUA





**JADWAL AUDIT INTERNAL TAHUN 2019**

NO	NAMA AUDITOR	PROGRAM STUDI/UPT	AUDITEE	
			HARI	
1	Kris Wilono, ST., MT	Santoso, ST., MT, Tjandra Wulandari, SE., MM	Prodi T. Elektronika D3 & D4	Rabu 4 September, Jam 09.00 S/D 11.00 WIB
2	Drs. Bambang Budiprayitno, Ak., M.Si CA	Dr. Mohammad Sihal, SH., MH, Saifilia Hilda Rosyida, A.Md.	Prodi T. Telekomunikasi D3 & D4	Rabu 4 September, Jam 09.00 S/D 11.00 WIB
3	Budi Harjanto, ST., MMKom	Lisa Agustriyana, ST., MT	Prodi T. Listrik D3 & D4	Rabu 4 September, Jam 09.00 S/D 11.00 WIB
4	Drs. Abdulah Mastud, MT	Drs. Bambang Budiprayitno, Ak., M.Si CA	Jurusan Teknologi Informasi D3 & D4	Kamis 5 September, Jam 09.00 S/D 11.00 WIB
5	Ir. Waluyo, MT	Dr. Sandra Santosa, B.Tech., M.Pd, Masfalah	S2 Teknik Elektronika	Rabu 4 September, Jam 09.00 S/D 11.00 WIB
6	Doddy Maulana, SE., MT	Ir. Waluyo, MT	Jurusan T. Kimia D3 & D4	Kamis 5 September, Jam 09.00 S/D 11.00 WIB
7	Milia Kusumawardani, ST. MT	Dr. Nilawati F, MAB, Drs. Abdullah Mastud, MT	Jurusan T. Sipil D3 & D4	Kamis 5 September, Jam 09.00 S/D 11.00 WIB
8	Budi Harjanto, ST., MMKom	Kriswiono, ST., MT, Doddy Maulana, SE., MT., M.Sc	Jurusan Akuntansi D3 & D4	Jumat 6 September, Jam 09.00 S/D 11.00 WIB
9	Dr. Sandra Santosa, B.Tech., M.Pd	Moch. Sholeh, ST., MT, Milia Kusumawardani, ST., MT	Jurusan Administrasi Bisnis D3 & D4	Jumat 6 September, Jam 09.00 S/D 11.00 WIB
10	Moch. Sholeh, ST., MT	Milia Fauziyah, ST. MT, Agus Suhardono, ST., MT	Jurusan Teknik Mesin D3 & D4	Rabu 4 September, Jam 13.00 S/D 15.00 WIB

**Catatan:**

- 1 Jadwal silahkan disesuaikan kesiapan PS/UPT (Auditee) dan Auditor
- 2 Agar Proses Audit berjalan dengan lancar, Program Studi Menyajikan Dokumen terkait dengan Check List Audit terlampir, sedangkan UPT menyiapkan dokumen terkait dengan perencanaan (Planning), pelaksanaan (DO), cek/control (CEK), dan tindak lanjut (Action) sesuai TUPOKSI masing-masing UPT.