



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
POLITEKNIK NEGERI MALANG
KANTOR PENJAMINAN MUTU

Jl. Soekarno Hatta No.9 Malang 65141 Telp (0341) 404424 – 404425 Fax (0341) 404420

<http://www.polinema.ac.id>



PERTEMUAN TINJAUAN MANAJEMEN (NOTULEN RAPAT)

Tinjauan Manajemen 2020	:	Tahun	Peserta :
Tanggal	:	26 November 2020	1. Wakil Direktur I
Tempat	:	(Online Meeting)	2. Para Ketua Jurusan; BAAK & BAUK
RTM fokus pada	:	Informasi Kinerja dan Efektifitas Sistem Manajemen Mutu	3. Para Ketua Program Studi
			4. Staf Ahli Bidang kerjasama, Ka. UPT
			5. Sub. bagian Akademik & Kepegawaian
			6. Ka. Ur Kemahasiswaan & Rumah Tangga
			7. Anggota KJM

No	Agenda	Hasil	Rekomendasi Pimpinan untuk Meningkatkan (Sistem/Prosedur/Produk)	Penanggung jawab	Hari / Tanggal	Catatan
1	Status tindak lanjut dari manajemen review sebelumnya					
2	Perubahan isu eksternal dan internal yang relevan dengan sistem manajemen mutu					
	Isu Eksternal					
	Permendikbud No. 03 tahun 2020 tentang SN-DIKTI	Revisi SPMI Polinema mengakomodasi Program Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar		Wa. Dir. I dan Ketua KJM	31 Des 2020	In progress
	Pelaporan penerapan SPMI di PDPT	Perlu disiapkan Sistem Informasi pelaksanaan SPMI dan Akreditasi				
	Akreditasi Internasional	20 prodi telah terakreditasi internasional ASIC dan sertifikat asli sudah diterima				
		Persiapan menghadapi Inspeksi Fisik dari ASIC pada tahun 2021		Kajur	31 Des 2020	In progress

No	Agenda	Hasil	Rekomendasi Pimpinan untuk Meningkatkan (Sistem/Prosedur/Produk)	Penanggung jawab	Hari / Tanggal	Catatan
	Akreditasi Prodi 4.0	Penetapan UPPS pada tingkat POLINEMA		Wa. Dir. I, Ketua KJM dan Kajur	31 Des 2020	In progress
		Usulan dibentuknya tim ad-hoc yang Menyusun LED dan LKPS pada tingkat UPPS				
		Meningkatkan peringkat prodi di POLINEMA melalui reakreditasi atau ISK				
	Akreditasi institusi 3.0	Mendorong pemenuhan syarat perlu untuk institusi berperingkat Unggul		Wa. Dir. I, Ketua KJM dan Kajur	31 Des 2020	In progress
	Re-Sertifikasi Internasional ISO 9001-2015	Perpanjangan sertifikat		Wa. Dir. I, Ketua KJM dan Kajur	31 Des 2020	In progress
	Isu Eksternal					
	Implementasi SPMI untuk memenuhi syarat perlu terakreditasi BAN-PT untuk Prodi dan Institusi	Mendorong implementasi SPMI Prodi.				
	Standarisasi Dokumen Prodi dan UNIT					
	Sistim informasi pelaporan penerapan SPMI dan Akreditasi					
	Kompetensi Dosen dan Tendik	Rencanakan Matriks Kompetensi SDM		Wa. Dir. I Wa. Dir. II Kajur Ka BAAK Ka BAUK	31 Desember 2020	In Progres
	Sistem Dokumentasi dan Sistem Informasi	Integrasikan semua sistem		Wa. Dir. I Wa. Dir. II Ka. PUSKOM	31 Desember 2020	In Progres

No	Agenda	Hasil	Rekomendasi Pimpinan untuk Meningkatkan (Sistem/Prosedur/Produk)	Penanggung jawab	Hari / Tanggal	Catatan
	Perjanjian Kinerja (PK) Direktur dengan Kementerian	Semua kegiatan harus mendukung PK direktur		Wa. Dir. I Wa. Dir. II Wa. Dir. III Wa. Dir. IV Kajur Ka BAAK Ka BAUK	31 Desember 2020	In Progres
	Persiapan visitasi akreditasi internasional (ASIC)	Perlu persiapan Sarpras (Sarana dan Prasarana) dan Dokumen				
		Keberlangsungan TIM Akreditasi ASIC				
3	Informasi kinerja dan efektifitas sistem manajemen mutu:					
3a	Kepuasan pelanggan dan feedback pihak-pihak Berkepentingan					
	Dialog Dosen dengan Mahasiswa (DDM) masing-masing Jurusan	Perlu disiapkan Laporan kegiatan dan laporan implementasi hasil Dialog Dosen dengan Mahasiswa (DDM) masing- masing Jurusan				
	Dialog Pimpinan dengan Mahasiswa (DIPAM) POLINEMA	Perlu disiapkan Laporan kegiatan dan laporan implementasi hasil Dialog Pimpinan dengan Mahasiswa (DIPAM) POLINEMA tahun 2019				
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) POLINEMA	Hasil Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) POLINEMA adalah 69,40 (index 100) atau 2.78 (index 4) Kategori mutu pelayanan B (BAIK)				
		Prosentasi Prodi yang memiliki nilai IKM dibawah nilai IKM institusi adalah sebesar 55,56%.				

No	Agenda	Hasil	Rekomendasi Pimpinan untuk Meningkatkan (Sistem/Prosedur/Produk)	Penanggung jawab	Hari / Tanggal	Catatan
		Terdapat 10 (Sepuluh) prodi dari 18 prodi yang disurvei wajib meningkatkan pelayanannya kepada mahasiswa, khususnya Prodi D3 Teknik Mesin yang memiliki IKM terendah (64.51 / 2.58 / BAIK)				
		Pendapat dari hasil SKM maka IKM terendah yaitu pada butir U7: Ketersediaan fasilitas kamar kecil yang cukup dan bersih, dengan nilai IKM 2,62				
		Nilai IKM atas poin Ketersediaan fasilitas parkir yang cukup dan aman masih sangat rendah				
		Prodi D3 Teknik Mesin yang mendapatkan nilai IKM terendah = 2.58 Prodi D3 Teknik Sipil yang mendapatkan nilai IKM tertinggi = 2.94				
3b	Tingkat pemenuhan sasaran mutu					
	Capaian Sasaran Mutu 2019	Untuk semua kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2019 sudah ada LAKIP 2019		Wa. Dir. I Wa. Dir. II Wa. Dir. III Wa. Dir. IV Kajur Ka BAAK Ka BAUK		Close

No	Agenda	Hasil	Rekomendasi Pimpinan untuk Meningkatkan (Sistem/Prosedur/Produk)	Penanggung jawab	Hari / Tanggal	Catatan
	Capaian Sasaran Mutu 2020	Untuk semua kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2020 belum semua selesai		Wa. Dir. I Wa. Dir. II Wa. Dir. III Wa. Dir. IV Kajor Ka BAAK Ka BAUK		In progress
3c	Ketidak sesuai dan tindakan koreksi					
	Laporan Monev pembelajaran dari Gugus Penjaminan Mutu (GPM) / Jurusan	Perlu membuat laporan monev pembelajaran setiap akhir semester		Kajor KPS Ka BAAK Ka. UPT PUSKOM		
	Laporan Kinerja Program Studi dari Gugus Kendali Mutu (GKM) / KPS	Perlu membuat laporan kinerja Prodi setiap tahun		Kajor KPS Ka BAAK		
3d	Hasil pemantauan dan pengukuran					
		Ada di http://kjm.polinema.ac.id		Kajor Ka BAAK Ka BAUK Ka. UPT		
3e	Hasil Audit					
	Internal					
1	KPS D3 Teknik Elektronika	<ul style="list-style-type: none"> Terdapat kerjasama yang sudah berakhir pada tahun 2018 Laporan terkait pelaksanaan quis / ujian yang rentang terhadap kecurangan 	<ul style="list-style-type: none"> Mengevaluasi kegiatan kerjasama dan peluang perpanjangan kerjasama Penyusunan rubrik penilaian untuk menilai capaian pembelajaran secara online / daring 	KPS	31 Desember 2020	In Progres

No	Agenda	Hasil	Rekomendasi Pimpinan untuk Meningkatkan (Sistem/Prosedur/Produk)	Penanggung jawab	Hari / Tanggal	Catatan
		<ul style="list-style-type: none"> • Distribusi Capaian Pembelajaran Mata Kuliah masih menyeluruh • Laporan pada angket kepuasan mahasiswa terkait lahan parkir adalah rendah • Laporan pada angket kepuasan orang tua mahasiswa terkait KHS yang tidak sampai ke rumah orang tua mahasiswa 	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi penyesuaian RPS sesuai format baru • Melakukan rencana optimalisasi lahan parkir 			
2	KPS D3 Teknik Listrik	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan terkait pelaksanaan quis / ujian yang rentang terhadap kecurangan • Laporan pada angket kepuasan mahasiswa terkait lahan parkir adalah rendah • Laporan pada angket kepuasan orang tua mahasiswa terkait KHS yang tidak sampai ke rumah orang tua mahasiswa • Terdapat beberapa dosen yang memiliki nilai 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan rubrik penilaian untuk menilai capaian pembelajaran secara online / daring • Melakukan rencana optimalisasi lahan parkir • melakukan konfirmasi alamat orang tua dengan menelfon • Melakukan pendampingan secara intensive untuk pelaksanaan pembelajaran daring • evaluasi sistim bimbingan tugas akhir 	KPS	31 Desember 2020	In Progres

No	Agenda	Hasil	Rekomendasi Pimpinan untuk Meningkatkan (Sistem/Prosedur/Produk)	Penanggung jawab	Hari / Tanggal	Catatan
		kepuasan layanan mahasiswa dibawah 3.2 • Terdapat beberapa dosen memiliki bimbingan Tugas Akhir mahasiswa rendah				
3	KPS D3 Teknik Telkom	• Terdapat kerjasama yang sudah habis masa berlaku • Laporan pada angket kepuasan mahasiswa terkait lahan parkir adalah rendah	• Mengevaluasi kegiatan kerjasama dan peluang perpanjangan kerjasama • Melakukan rencana optimalisasi lahan parkir	KPS	31 Desember 2020	In Progres
4	KPS D3 Teknik Mesin	• Laporan terkait pelaksanaan quis / ujian yang rentang terhadap kecurangan • Laporan pada angket kepuasan mahasiswa terkait lahan parkir adalah rendah	• Penyusunan rubrik penilaian untuk menilai capaian pembelajaran secara online / daring • Melakukan rencana optimalisasi lahan parkir	KPS	31 Desember 2020	In Progres
5	KPS D3 Teknik Sipil	• Terdapat kerjasama yang sudah berakhir masa berlakunya • Laporan terkait pelaksanaan quis / ujian yang rentang terhadap kecurangan	• Mengevaluasi kegiatan kerjasama dan peluang perpanjangan kerjasama • Penyusunan rubrik penilaian untuk menilai capaian pembelajaran secara online / daring	KPS	31 Desember 2020	In Progres

No	Agenda	Hasil	Rekomendasi Pimpinan untuk Meningkatkan (Sistem/Prosedur/Produk)	Penanggung jawab	Hari / Tanggal	Catatan
		<ul style="list-style-type: none"> Laporan pada angket kepuasan mahasiswa terkait lahan parkir adalah rendah 	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan rencana optimalisasi lahan parkir 			
6	KPS D3 Teknik Kimia	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pada angket kepuasan mahasiswa terkait lahan parkir adalah rendah 	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan rencana optimalisasi lahan parkir 	KPS	31 Desember 2020	In Progres
7	KPS D3 Manajemen Informatika	<ul style="list-style-type: none"> Terdapat kerjasama yang sudah berakhir masa berlakunya Terdapat beberapa dosen memiliki bimbingan Tugas Akhir mahasiswa rendah Integrasi Penelitian dan PKM terhadap pembelajaran masih rendah 	<ul style="list-style-type: none"> Mengevaluasi kegiatan kerjasama dan peluang perpanjangan kerjasama evaluasi sistim bimbingan tugas akhir Sosialisasi kegiatan penelitian dan PKM 	KPS	31 Desember 2020	In Progres
8	KPS D3 Akutansi	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pada angket kepuasan mahasiswa terkait lahan parkir adalah rendah 	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan rencana optimalisasi lahan parkir 	KPS	31 Desember 2020	In Progres
9	KPS D3 Administrasi Bisnis	<ul style="list-style-type: none"> Kelengkapan dokumen kerjasama masih kurang Laporan pada angket kepuasan mahasiswa 	<ul style="list-style-type: none"> melengkapi data dukung kedalam drive Melakukan rencana optimalisasi lahan parkir 	KPS	31 Desember 2020	In Progres

No	Agenda	Hasil	Rekomendasi Pimpinan untuk Meningkatkan (Sistem/Prosedur/Produk)	Penanggung jawab	Hari / Tanggal	Catatan
		terkait lahan parkir adalah rendah				
10	KPS D3 Bahasa Inggris	<ul style="list-style-type: none"> • Kelengkapan dokumen kerjasama masih kurang • Laporan pada angket kepuasan mahasiswa terkait lahan parkir adalah rendah 	<ul style="list-style-type: none"> • melengkapi data dukung kedalam drive • Melakukan rencana optimalisasi lahan parkir 	KPS	31 Desember 2020	In Progres
11	KPS D3 Teknik Kontruksi Jalan, Jembatan dan Bangunan Air	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pada angket kepuasan mahasiswa terkait lahan parkir adalah rendah 	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan rencana optimalisasi lahan parkir 	KPS	31 Desember 2020	In Progres
14	KPS D4 Teknik Elektronika	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu dilengkapi checklist Produk / jasa prodi yang diadopsi oleh industri / masyarakat • Perlu dilengkapi checklist HKI / paten yang dihasilkan oleh dosen prodi • Distribusi CPL pada mata kuliah masih general • Integrasi Penelitian dan PKM terhadap pembelajaran masih rendah 	<ul style="list-style-type: none"> • menambahkan data inventarisasi produk prodi yang dapat diadopsi oleh masyarakat / industri • menambahkan data HKI / paten yang dihasilkan oleh dosen prodi • Memperbaiki data RPS sesuai format terbaru • Sosialisasi kegiatan peneitian dan PKM 	KPS	31 Desember 2020	In Progres

No	Agenda	Hasil	Rekomendasi Pimpinan untuk Meningkatkan (Sistem/Prosedur/Produk)	Penanggung jawab	Hari / Tanggal	Catatan
15	KPS D4 Sistem Kelistrikan	<ul style="list-style-type: none"> • Kelengkapan dokumen kerjasama masih kurang • Terdapat beberapa dosen memiliki bimbingan Tugas Akhir mahasiswa rendah • Kelengkapan dokumen kepuasan pembelajaran masih belum lengkap 	<ul style="list-style-type: none"> • melengkapi data dukung kedalam drive • evaluasi sistim bimbingan tugas akhir • melengkapi data dukung kedalam drive 	KPS	31 Desember 2020	In Progres
16	KPS D4 Jaringan Telekomunikasi Digital	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu dilengkapi checklist Produk / jasa prodi yang diadopsi oleh industri / masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • menambahkan data inventarisasi produk prodi yang dapat diadopsi oleh masyarakat / industri 	KPS	31 Desember 2020	In Progres
17	KPS D4 Teknik Informatika	<ul style="list-style-type: none"> • Kelengkapan dokumen kepuasan pembelajaran masih belum lengkap 	<ul style="list-style-type: none"> • melengkapi data dukung kedalam drive 	KPS	31 Desember 2020	In Progres
18	KPS D4 Teknik Otomotif Elektronik	<ul style="list-style-type: none"> • Kelengkapan dokumen dosen industri masih belum lengkap • Integrasi Penelitian dan PKM terhadap pembelajaran masih rendah 	<ul style="list-style-type: none"> • melengkapi data dukung kedalam drive • Sosialisasi kegiatan penelitian dan PKM 	KPS	31 Desember 2020	In Progres
19	KPS D4 Teknik Mesin Produksi dan Perawatan	<ul style="list-style-type: none"> • Kelengkapan dokumen kerjasama masih kurang 	<ul style="list-style-type: none"> • melengkapi data dukung kedalam drive 	KPS	31 Desember 2020	In Progres

No	Agenda	Hasil	Rekomendasi Pimpinan untuk Meningkatkan (Sistem/Prosedur/Produk)	Penanggung jawab	Hari / Tanggal	Catatan
		<ul style="list-style-type: none"> • Kelengkapan dokumen kepuasan pembelajaran masih belum lengkap 	<ul style="list-style-type: none"> • melengkapi data dukung kedalam drive 			
20	KPS D4 Manajemen Rekayasa Kontruksi	<ul style="list-style-type: none"> • Kelengkapan dokumen kepuasan pembelajaran masih belum lengkap 	<ul style="list-style-type: none"> • melengkapi data dukung kedalam drive 	KPS	31 Desember 2020	In Progres
21	KPS D4 Teknologi Kimia Industri	<ul style="list-style-type: none"> • Kelengkapan dokumen kerjasama masih kurang • Integrasi Penelitian dan PKM terhadap pembelajaran masih rendah 	<ul style="list-style-type: none"> • melengkapi data dukung kedalam drive • Sosialisasi kegiatan peneitian dan PKM 	KPS	31 Desember 2020	In Progres
22	KPS D4 Akuntansi Manajemen	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pada angket kepuasan orang tua mahasiswa terkait KHS yang tidak sampai ke rumah orang tua mahasiswa • Laporan terkait pelaksanaan quis / ujian yang rentang terhadap kecurangan • Laporan pada angket kepuasan mahasiswa terkait lahan parkir adalah rendah 	<ul style="list-style-type: none"> • melakukan konfirmasi alamat orang tua dengan menelfon • Penyusunan rubrik penilaian untuk menilai capaian pembelajaran secara online / daring • Melakukan rencana optimalisasi lahan parkir 	KPS	31 Desember 2020	In Progres

No	Agenda	Hasil	Rekomendasi Pimpinan untuk Meningkatkan (Sistem/Prosedur/Produk)	Penanggung jawab	Hari / Tanggal	Catatan
23	KPS D4 Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> Laporan terkait pelaksanaan quis / ujian yang rentang terhadap kecurangan 	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan rubrik penilaian untuk menilai capaian pembelajaran secara online / daring 	KPS	31 Desember 2020	In Progres
24	KPS D4 Manajemen Pemasaran	<ul style="list-style-type: none"> Kelengkapan dokumen kerjasama masih kurang Teradapat beberapa dosen memiliki bimbingan Tugas Akhir mahasiswa rendah Kelengkapan dokumen kepuasan pembelajaran masih belum lengkap 	<ul style="list-style-type: none"> melengkapi data dukung kedalam drive evaluasi sistim bimbingan tugas akhir melengkapi data dukung kedalam drive 	KPS	31 Desember 2020	In Progres
27	KPS S2 Teknik Elektro	<ul style="list-style-type: none"> Kelengkapan dokumen kerjasama masih kurang 	<ul style="list-style-type: none"> melengkapi data dukung kedalam drive 	KPS	31 Desember 2020	In Progres
29	KPS S2 Sistem Informasi Akutansi	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pada angket kepuasan mahasiswa terkait lahan parkir adalah rendah 	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan rencana optimalisasi lahan parkir 	KPS	31 Desember 2020	In Progres
35	Kasubag Tata Usaha	Tidak terdapat ketidak sesuaian prosedur dan kelengkapan dokumen terdokumentasi dengan baik	-	Kepala Unit	31 Desember 2020	In Progres
34	Kasubag Kepegawaian	Layanan Kenaikan pangkat dosen perlu ditingkatkan	Membuat matrik / mapping karir / jabatan fungsional dosen	Kepala Unit	31 Desember 2020	In Progres

No	Agenda	Hasil	Rekomendasi Pimpinan untuk Meningkatkan (Sistem/Prosedur/Produk)	Penanggung jawab	Hari / Tanggal	Catatan
36	Ka. SPI	Tidak terdapat ketidak sesuaian prosedur dan kelengkapan dokumen terdokumentasi dengan baik	-	Kepala Unit	31 Desember 2020	In Progres
37	Ka. KUI	Tidak terdapat ketidak sesuaian prosedur dan kelengkapan dokumen terdokumentasi dengan baik	-	Kepala Unit	31 Desember 2020	In Progres
38	Ka. ULP	Tidak terdapat ketidak sesuaian prosedur dan kelengkapan dokumen terdokumentasi dengan baik	-	Kepala Unit	31 Desember 2020	In Progres
39	Ka. UPT Perpustakaan	Pedoman belum disahkan oleh pimpinan institusi	Membuat surat permintaan dan pemberitahuan pengesahan ke pimpina	Kepala Unit	31 Desember 2020	In Progres
40	Ka. UPT PUSKOM	Tidak terdapat ketidak sesuaian prosedur dan kelengkapan dokumen terdokumentasi dengan baik	-	Kepala Unit	31 Desember 2020	In Progres
41	Ka. UPT P2M	Tidak terdapat ketidak sesuaian prosedur dan kelengkapan dokumen terdokumentasi dengan baik	-	Kepala Unit	31 Desember 2020	In Progres
42	Ka. UPT Humas	Tidak terdapat ketidak sesuaian prosedur dan kelengkapan dokumen terdokumentasi dengan baik	-	Kepala Unit	31 Desember 2020	In Progres

No	Agenda	Hasil	Rekomendasi Pimpinan untuk Meningkatkan (Sistem/Prosedur/Produk)	Penanggung jawab	Hari / Tanggal	Catatan
47	Ka. UPT PERAWATAN DAN PERBAIKAN	Tidak terdapat ketidak sesuaian prosedur dan kelengkapan dokumen terdokumentasi dengan baik	-	Kepala Unit	31 Desember 2020	In Progres
45	Ka Ur Kemahasiswaan	Tidak terdapat ketidak sesuaian prosedur dan kelengkapan dokumen terdokumentasi dengan baik	-	Kepala Unit	31 Desember 2020	In Progres
46	Ka. Ur Rumah Tangga	Tidak terdapat ketidak sesuaian prosedur dan kelengkapan dokumen terdokumentasi dengan baik	-	Kepala Unit	31 Desember 2020	In Progres
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	Peluang untuk perbaikan kinerja					
				Dibuat oleh, Ketua KJM	Disetujui oleh, Pembantu Direktur I	
				Doddy Maulana, SE., MT., M.Sc.	Supriatna Adhisuwignjo, ST., MT	
				Tgl: 26 November 2020	Tgl: 26 November 2020	