



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	: Tahun 2021	Peserta :
Tanggal	: 28 Oktober 2021	1. Direktur Polinema
Tempat	: (Online Meeting)	2. Para Ketua Jurusan; BAAK & BAUK
RTM fokus pada	: Isu internal dan eksternal; Temuan umum hasil Audit Mutu Internal (AMI) 2021	3. Para Ketua Program Studi
		4. Ka. UPT
		5. Sub. bagian Akademik & Kepegawaian
		6. Anggota KJM

No	Agenda	Hasil	Rekomendasi Pimpinan untuk Meningkatkan (Sistem/Prosedur/Produk)	Penanggung jawab	Hari / Tanggal	Catatan
	Status tindak lanjut dari manajemen review sebelumnya					
1	Pelaporan penerapan SPMI di PDPT	Sedang dibuat Sistem Informasi pelaksanaan SPMI dan Akreditasi	Melanjutkan	KETUA KJM	2021	In progress
	Permendikbud No. 03 tahun 2020 tentang SN-DIKTI	Sedang dilakuakn Revisi SPMI Polinema mengakomodasi Program Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar	Melanjutkan	KETUA KJM	2021	In progress
	Akreditasi Internasional	20 prodi telah terakreditasi internasional ASIC dan sertifikat asli sudah diterima	-		2021	SELESAI
	Usulan dibentuknya tim ad-hoc yang Menyusun LED	Sedang dilaksanakan	Melanjutkan	KETUA KJM	2021	In progress

No	Agenda	Hasil	Rekomendasi Pimpinan untuk Meningkatkan (Sistem/Prosedur/Produk)	Penanggung jawab	Hari / Tanggal	Catatan
	dan LKPS pada tingkat UPPS					
	Meningkatkan peringkat prodi di POLINEMA melalui reakreditasi atau ISK	D3 TT (B) D3 TS (Unggul) D4 B. Inggris UKBP (Baik) D3 TKJJBA (Baik) S2 SIA (Baik Sekali) D3 TPB (Baik)	Melanjutkan pengajuan untuk prodi lain	DIREKTUR / PUDIR 1; KAJUR DAN KJM	2021	In progress
	Akreditasi institusi 3.0	Mendorong pemenuhan syarat perlu untuk institusi berperingkat Unggul	Perhitungan capaian agar lebih ditingkatkan (pemetaan prodi yang berpotensi untuk mendapatkan akreditasi UNGGUL / BAIK SEKALI)	DIREKTUR / WA. DIR 1 DAN KETUA KJM	2021	In progress
	Re-Sertifikasi Internasional ISO 9001-2015	Perpanjangan sertifikat	-	PUDir. I, Ketua KJM dan Kajor	2021	SELESAI
	Implementasi SPMI untuk memenuhi syarat perlu terakreditasi BAN-PT untuk Prodi dan Institusi	Mendorong implementasi SPMI Prodi.	Evaluasi ketercapaian dan peningkatan standar supaya dapat dikawal dengan sungguh-sungguh	KETUA KJM DAN KAJUR	2021	In progress
	Standarisasi Dokumen Prodi dan UNIT	Sedang diupayakan dan diprogramkan	-	KETUA KJM DAN KAJUR	2021	In progress
	Kompetensi Dosen dan Tendik	Rencanakan Matriks Kompetensi SDM	Pendistribusian kepada masing-masing jurusan dan unit agar dapat dipercepat.	PUDIR. I; PUDIR. II Kajor Ka BAAK Ka BAUK	2021	
	Sistem Dokumentasi dan Sistem Informasi	Integrasikan semua sistem	-	KJM; PUSKOM	2021	In progress
	Persiapan visitasi akreditasi internasional (ASIC)	Persiapan Sarpras (Sarana dan Prasarana) dan Dokumen	-	Wa. Dir 1, Ketua KJM dan Kajor	2021	In progress
2	Perubahan isu eksternal dan internal yang relevan dengan sistem manajemen mutu					
	Isu Internal					
	kriteria 1	Persepsi terkait "Apakah prodi harus memiliki VMTS Prodi atau Visi Keilmuan Prodi".	Perlu dkaji dan di SK kan terkait visi keilmuan	KPS	28 Okt 2021	-

No	Agenda	Hasil	Rekomendasi Pimpinan untuk Meningkatkan (Sistem/Prosedur/Produk)	Penanggung jawab	Hari / Tanggal	Catatan
	kriteria 1	Prodi masih cukup banyak yang belum memiliki SK penetapan VMTS atau Visi Keilmuan.	Evaluasi visi misi kemudian dilakukan penetapan. Visi keilmuan untuk menentukan akreditasi oleh LAM apa	KPS	28 Okt 2021	-
	kriteria 1	Prodi masih cukup banyak yang belum memiliki berita acara penetapan VMTS Prodi dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.	Cek di Pudir 1, seharusnya semua sudah di SK kan.	KPS	28 Okt 2021	-
	kriteria 1	Indikator Kinerja Tambahan (IKT) PS yang menunjukkan daya saing internasional masih kurang.	Perlu disusun bersama dan akan dibuat kebijakan terkait IKT yang mengarah ke internasional	Direktur; KPS	28 Okt 2021	-
	kriteria 1	Publikasi terhadap MONEV RENSTRA dan RENJA tingkat Prodi masih kurang.	Perlu dilakukan sosialisasi di tingkat internal	KPS	28 Okt 2021	-
	kriteria 2	Program studi belum dapat menunjukkan sasaran mutu program studi.	Perlu dilakukan evaluasi terhadap sasaran mutu program studi dan program kerjanya	KPS	28 Okt 2021	-
	kriteria 2	Keterlibatan KPS dalam kepemimpinan diluar PS masih banyak yang belum terlibat	Mendorong agar KPS dapat aktif di kepengurusan di luar PS.	Direktur, KPS	28 Okt 2021	-
	kriteria 2	pengukuran kepuasan Mitra kerja sama masih perlu ditingkatkan.	Pengukuran kepuasan mitra Dapat diambil dari kerjasama dari pudir 4	PUDIR 4, KPS	28 Okt 2021	-

No	Agenda	Hasil	Rekomendasi Pimpinan untuk Meningkatkan (Sistem/Prosedur/Produk)	Penanggung jawab	Hari / Tanggal	Catatan
	kriteria 2	Benchmarking dan pengukuran ketercapaian Visi Prodi atau peningkatan mutu masih kurang.	Perlu benchmarking terhadap pengguna lulusan	KPS	28 Okt 2021	-
	kriteria 2	Jumlah kerjasama tingkat nasional dan internasional yang spesifik dengan bidang Prodi masih kurang.	Pengembangan PS berdasarkan mitra strategis minimal 5 mitra, bukan hanya pemetaan namun sudah lebih ke ikatan kerjasama dengan mitra, Kebijakan terkait magang untuk dapat membawa MOU.	KPS	28 Okt 2021	-
	kriteria 2	Belum semua PS melakukan sosialisasi hasil Audit mutu PS di internal prodi untuk dijadikan pertimbangan RENJA PS.	Perlu dimasukkan kedalam agenda PS.	KPS	28 Okt 2021	-
	Kriteria 3	Rasio dosen S3, Guru besar dan perancangan pengembangan SDM yang ukur dan terdokumentasi masih kurang.	Terdapat kebijakan bantuan untuk peningkatan dosen S3, berupa UKT; Dosen muda diberikan pelatihan Bahasa Inggris dan magang industri; Untuk guru besar ada tim khusus untuk menilai angka kredit	DIREKTUR,PUDIR,KAJUR DAN KPS	28 Okt 2021	-

No	Agenda	Hasil	Rekomendasi Pimpinan untuk Meningkatkan (Sistem/Prosedur/Produk)	Penanggung jawab	Hari / Tanggal	Catatan
	Kriteria 5	Publikasi terhadap hasil kepuasan pengguna layanan.	ada survey pengguna layanan internal	UNIT terkait; Kajur, KPS	28 Okt 2021	-
	Kriteria 5	PS merasa sulit mendapat data keuangan (DOP, Dana penelitian dan PKM PS) serta anggaran investasi tingkat PS	Split data keuangan dari Institusi	UNIT terkait; Kajur, KPS	28 Okt 2021	-
	kriteria 6	berita acara penetapan kurikulum masih kurang.	Perlu dibuatkan peninjauan kurikulum dan dibuatkan berita acara	Kajur; KPS	28 Okt 2021	-
	kriteria 6	SK penetapan kurikulum terhadap setiap perubahan kurikulum masih kurang.	kurikulum ada di PUDIR 1	Kajur; KPS	28 Okt 2021	-
	kriteria 6	beberapa prodi masih kurang bukti terkait metode pembelajaran RBE, IBE atau project based Learning.	Dipersiapkan pembelajaran tersebut karena akan diminta pada akreditasi internasional	Kajur; KPS	28 Okt 2021	-
	kriteria 6	beberapa prodi masih kurang bukti terkait rubrik penilaian pembelajaran (PBM, Skripsi, Tugas Akhir, PKL).	Rubrik dibuat melalui workshop untuk penyusunan rubrik PBM, Skripsi , PKL.	Kajur; KPS	28 Okt 2021	-
	kriteria 6	Terjadi deviasi yang cukup signifikan terhadap penilaian dosen pada mahasiswa.	Rubrik dibuat melalui workshop untuk penyusunan rubrik PBM, Skripsi , PKL.	Kajur; KPS	28 Okt 2021	-

No	Agenda	Hasil	Rekomendasi Pimpinan untuk Meningkatkan (Sistem/Prosedur/Produk)	Penanggung jawab	Hari / Tanggal	Catatan
	kriteria 6	beberapa prodi masih kurang bukti evaluasi capaian pembelajaran terhadap alumni	Perlu dimasukkan dalam komponen pertanyaan untuk tracer study, Tracer dapat ditingkatkan berupa penilaian terhadap capaian pembelajaran Alumni	Kajur; KPS	28 Okt 2021	-
	kriteria 6	beberapa prodi masih kurang bukti terkait sosialisasi hasil tracer studi yang mempengaruhi / perkembangan kurikulum.	Dapat diberikan link kepada alumni untuk mengisi tracer.	Kajur; KPS	28 Okt 2021	-
	Kriteria 6	Dosen industri yang mengajar di PS dirasa masih kurang dikarenakan berdampak pada penganggaran (honor) dan juga minimal Jam mengajar minimal 50 jam.	Untuk dosen industri dapat disiasati dengan mengajar banyak kelas dalam satu waktu.	Kajur; KPS	28 Okt 2021	-
	kriteria 7	Pendanaan penelitian dari luar negeri masih sangat kurang	Dosen yang punya kontak dengan luar negeri agar dapat dimaksimalkan	Kajur; KPS	28 Okt 2021	-
	kriteria 8	Pendanaan PKM dari luar negeri masih sangat kurang	Prodi diminta membuat sarmut dengan orientasi internasional.	Kajur; KPS	28 Okt 2021	-
	kriteria 9	beberapa prodi masih kurang bukti terkait pengukuran tingkat kepuasan pengguna lulusan	Akan diupayakan secara tepusat	Direktur	28 Okt 2021	-

No	Agenda	Hasil	Rekomendasi Pimpinan untuk Meningkatkan (Sistem/Prosedur/Produk)	Penanggung jawab	Hari / Tanggal	Catatan
	kriteria 9	Prestasi mahasiswa (akademik dan non akademik) tingkat internasional masih kurang	PS agar dapat mempersiapkan sasaran kinerja mengarah kepada prestasi mahasiswa tingkat internasional	Kajur; KPS	28 Okt 2021	-
	kriteria 9	jumlah publikasi mahasiswa pada Jurnal internasional masih kurang	Melibatkan mahasiswa dalam penelitian dan publikasi ilmiah dan HAKI.	Kajur; KPS	28 Okt 2021	-
	kriteria 9	jumlah HAKI mahasiswa masih kurang	Melibatkan mahasiswa dalam penelitian dan publikasi ilmiah dan HAKI.	Kajur; KPS	28 Okt 2021	-
	Isu Eksternal					
	Perguruan tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH)	Masih belum terpenuhi	Perlu dikalkulasi kembali terkait kondisi saat ini, masih belum memenuhi syarat dan masih perlu waktu. (dipending)	Direktur, Kajur; KPS	28 Okt 2021	In progress
	Implementasi IKU KEMENDIKBUDRISTEK untuk perguruan tinggi	Harus di implementasikan	Harus diselaraskan untuk semua kegiatan asesmen / pengukuran dari internal, sertifikasi ISO 9001-2015 dan audit eksternal	Direktur, Kajur; KPS	28 Okt 2021	In progress
	Implementasi MBKM (Magang Industri dan kurikulum MBKM)	Sedang dalam proses	-	Direktur, Kajur; KPS	28 Okt 2021	-
	Akreditasi prodi melalui Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) <ul style="list-style-type: none"> • LAM TEKNIK • LAM EMBA • LAM INFOKOM 	Sedang dalam proses	Diupayakan jika masih ada yg bisa mengajukan dengan 9 kriteria maka dapat diajukan sebelum bulan maret 2022	Direktur, Kajur; KPS	28 Okt 2021	-
	Akreditasi / sertifikasi Internasional Institusi dan Prodi.	Masih belum ada Laboratorium yang sertifikasi	Perlu diajukan lagi untuk prodi yang sudah siap untuk sertifikasi Laboratorium (contoh Sipil)	Direktur, Kajur; KPS	28 Okt 2021	-

No	Agenda	Hasil	Rekomendasi Pimpinan untuk Meningkatkan (Sistem/Prosedur/Produk)	Penanggung jawab	Hari / Tanggal	Catatan
	<ul style="list-style-type: none"> ISO 17025 (LABORATORIUM) ISO 41000 (K3) 					
	Kurikulum OBE untuk menghadapi Akreditasi Internasional Prodi.	-	Kurikulum perlu diarahkan menuju OBE	Direktur, Kajur; KPS	28 Okt 2021	-
3	Informasi kinerja dan efektifitas sistem manajemen mutu:					
3a	Kepuasan pelanggan dan feedback pihak-pihak Berkepentingan					
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) POLINEMA	Hasil Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) POLINEMA adalah 84,41 (index 100) Kategori mutu pelayanan A (SANGAT BAIK)				-
		Prosentasi Prodi yang memiliki nilai IKM dibawah nilai IKM institusi adalah sebesar 58,3%.				-
3b	Tingkat pemenuhan sasaran mutu					
	Capaian Sasaran Mutu 2020	Untuk semua kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2020 sudah ada LAKIP 2020		Pudir; Kajur Ka BAAK Ka BAUK	2021	Close
	Capaian Sasaran Mutu 2021	Untuk semua kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2021 belum semua selesai		Pudir; Kajur Ka BAAK Ka BAUK	2021	In progress
3c	Ketidak sesuai dan tindakan koreksi					

No	Agenda	Hasil	Rekomendasi Pimpinan untuk Meningkatkan (Sistem/Prosedur/Produk)	Penanggung jawab	Hari / Tanggal	Catatan
	Laporan Monev pembelajaran	Perlu membuat laporan monev pembelajaran setiap akhir semester	-	Kajur KPS Ka BAAK Ka. UPT PUSKOM	2021	-
	Laporan Kinerja Program Studi dari Gugus Kendali Mutu (GKM) / KPS	Perlu membuat laporan kinerja Prodi setiap tahun		Kajur KPS Ka BAAK	2021	-
3d	Hasil pemantauan dan pengukuran					
		Ada di http://kjm.polinema.ac.id		Kajur Ka BAAK Ka BAUK Ka. UPT	2021	
3e	Hasil Audit					
	Internal					
1	D3 MANAJEMEN INFORMATIKA	"PS TIDAK MEMILIKI RENJA sebagai dokumen / instrumen kendali operasional tahunan untuk mencapai VMST"	"PS menyusun Renja untuk melengkapi dokumen kendali operasional tahunan untuk mencapai VMST"	KPS	21 Oktober 2021	Open
		"KPS TIDAK TERLIBAT / MEMILIKI BUKTI kepemimpinan diluar PS"	"Disarankan ikut keanggotaan asosiasi atau lembaga di lingkungan sekitar"	KPS	21 Oktober 2021	Open
		KERJASAMA INTERNASIONAL DIBAWAH 2	"Mengadakan kerjasama internasional"	KPS	21 Oktober 2021	Open
		"PS TIDAK MEMILIKI INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN yang tertuang dalam DOKUMEN (RENSTRA / RENJA) TIDAK dianalisis dan dikaji	"Mulai menyusun indikator kinerja tambahan"	KPS	2022	Open

No	Agenda	Hasil	Rekomendasi Pimpinan untuk Meningkatkan (Sistem/Prosedur/Produk)	Penanggung jawab	Hari / Tanggal	Catatan
		secara rutin untuk peningkatan kinerja"				
		"PS TIDAK MELAKUKAN PENGUKURAN KEPUASAN terhadap LAYANAN LAIN (Jurnal / Jasa / dll)"	"Membuat kuesioner pengukuran kepuasan terhadap jasa layanan lain"	KPS	21 Oktober 2021	Open
		"RASIO DOSEN S3 < 30%"	"Perlu peningkatan minat dosen utk S3"	KPS	21 Oktober 2021	Open
		RASIO DOSEN JABFUNG < 70% DARI DTSP	"Perlu didorong agar dosen mengurus pangkat/jabatan fungsionalnya"	KPS	21 Oktober 2021	Open
		"PRESENTASE MKI < 20%"	"Meningkatkan jam mengajar dosen industri"	KPS	21 Oktober 2021	Open
		PENELITIAN YANG DIBIYAI LUAR NEGERI KURANG	"Meningkatkan penelitian dengan pembiayaan LN"	KPS	21 Oktober 2021	Open
		"PS TIDAK MEMILIKI SK PENETAPAN KURUKULUM"	"Menyusun SK penetapan kurikulum"	KPS	21 Oktober 2021	Open
		"PS TIDAK MEMILIKI BERITA ACARA PENETAPAN KURIKULUM"	"Menyusun Berita Acara Penetapan Kurikulum"	KPS	21 Oktober 2021	Open

No	Agenda	Hasil	Rekomendasi Pimpinan untuk Meningkatkan (Sistem/Prosedur/Produk)	Penanggung jawab	Hari / Tanggal	Catatan
		WAKTU TUNGGU LULUSAN > 3 BULAN	"Merekap informasi tracer study mengenai waktu tunggu lulusan"	KPS	21 Oktober 2021	Open
		LULUSAN YANG BEKERJA DI INDUSTRI MULTI- NASIONAL < 5%	"Menginformasikan lowongan perusahaan multinasional kepada lulusan"	KPS	21 Oktober 2021	Open
2	D3 TEKNIK KIMIA	PS TIDAK / KURANG MELIBATKAN stakeholder dalam penyusunan VMTS	Evaluasi Renstra PS Sekaligus mengkaji VMTS dan penetapan dengan melibatkan pemangku kepentingan (eksternal cukup sosialisasi dan masukan)	KPS D3 TEKNIK KIMIA	19 Oktober 2021	OPEN
		PS TIDAK MEMILIKI RENSTRA sebagai dokumen / instrumen kendali VMTS	Membuat road map / perencanaan kinerja PS terdokumentasi (berbasis IKU)	KPS D3 TEKNIK KIMIA	19 Oktober 2021	OPEN
		KERJASAMA BIDANG PENDIDIKAN MEMENUHI	melakukan update data (LKPS)	KPS D3 TEKNIK KIMIA	19 Oktober 2021	OPEN
		KERJASAMA BIDANG PENELITIAN MEMENUHI	melakukan update data (LKPS)	KPS D3 TEKNIK KIMIA	19 Oktober 2021	OPEN

No	Agenda	Hasil	Rekomendasi Pimpinan untuk Meningkatkan (Sistem/Prosedur/Produk)	Penanggung jawab	Hari / Tanggal	Catatan
		KERJASAMA BIDANG PENGABDIAN MEMENUHI	melakukan update data (LKPS)	KPS D3 TEKNIK KIMIA	19 Oktober 2021	OPEN
		KERJASAMA INTERNASIONAL MEMENUHI	melakukan update data (LKPS)	KPS D3 TEKNIK KIMIA	19 Oktober 2021	OPEN
		PS TIDAK MEMPUBLIKASI hasil Audit Mutu Internal kepada pemangku kepentingan	Melakukan sosialisasi hasil Audit mutu pada rapat kerja tingkat jurusan	KPS D3 TEKNIK KIMIA	19 Oktober 2021	OPEN
		PS MEMILIKI SYARAT KHUSUS SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA	Evaluasi syarat khusus penerimaan mahasiswa	KPS D3 TEKNIK KIMIA	19 Oktober 2021	OPEN
		RASIO DOSEN MAHASISWA < 10 ATAU > 20	melakukan update data (LKPS)	KPS D3 TEKNIK KIMIA	19 Oktober 2021	OPEN
		RASIO DOSEN MAHASISWA < 10 ATAU > 20	melakukan update data (LKPS)	KPS D3 TEKNIK KIMIA	19 Oktober 2021	OPEN
		EWMP < 12 ATAU > 16	melakukan update data (LKPS)	KPS D3 TEKNIK KIMIA	19 Oktober 2021	OPEN

No	Agenda	Hasil	Rekomendasi Pimpinan untuk Meningkatkan (Sistem/Prosedur/Produk)	Penanggung jawab	Hari / Tanggal	Catatan
		PS MEMILIKI DOSEN TIDAK TETAP	melakukan update data (LKPS)	KPS D3 TEKNIK KIMIA	19 Oktober 2021	OPEN
		PS MEMILIKI RUBRIK / INSTRUMEN PENILAIAN SEBANYAK < 75% DARI MATA KULIAH	Monev pembelajaran terkait jumlah rubrik / instrumen penilaian	KPS D3 TEKNIK KIMIA	19 Oktober 2021	OPEN
		LAMA STUDI > 3,5 TAHUN	melakukan update data (LKPS)	KPS D3 TEKNIK KIMIA	19 Oktober 2021	OPEN
3	D3 TKJJBA	PS TIDAK / KURANG MELIBATKAN stakeholder dalam penyusunan VMTS	Melakukan evaluasi dan sosialisasi pencapaian kinerja PS	KPS D3 TKJJBA	19 Oktober 2021	OPEN
		PS TIDAK MEMILIKI dokumen SOTK tingkat PRODI	Melakukan evaluasi dokumen SOTK tingkat PS	KPS D3 TKJJBA	19 Oktober 2021	OPEN
		KERJASAMA BIDANG PENELITIAN < JUMLAH DTPS	Melakukan penambahan kinerja kerjasama penelitian	KPS D3 TKJJBA	19 Oktober 2021	OPEN
		PS TIDAK MEMILIKI INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN yang tertuang dalam DOKUMEN (RENSTRA	Melakukan evaluasi IKT PS	KPS D3 TKJJBA	19 Oktober 2021	OPEN

No	Agenda	Hasil	Rekomendasi Pimpinan untuk Meningkatkan (Sistem/Prosedur/Produk)	Penanggung jawab	Hari / Tanggal	Catatan
		/ RENJA) TIDAK dianalisis dan dikaji secara rutin untuk peningkatan kinerja				
		TIDAK MENGALAMI PENINGKATAN JUMLAH PENDAFTAR DALAM 3 TAHUN TERAKHIR	Mengadakan kegiatan semacam lomba antar SMA / SMK untuk media promosi	KPS D3 TKJJBA	19 Oktober 2021	OPEN
		PS TIDAK MEMILIKI LAYANAN KHUSUS PENUNJANG AKADEMIK MAHASISWA	Melakukan evaluasi layanan PS	KPS D3 TKJJBA	19 Oktober 2021	OPEN
		RASIO DOSEN JABFUNG < 70% DARI DTPS	melakukan roadmap perencanaan Jabfung dosen	KPS D3 TKJJBA	19 Oktober 2021	OPEN
		RASIO DOSEN MAHASISWA < 10 ATAU > 20	Melakukan evaluasi terkait rasio dosen terhadap mahasiswa	KPS D3 TKJJBA	19 Oktober 2021	OPEN
		EWMP < 12 ATAU > 16	Melakukan evaluasi terkait EWMP dosen	KPS D3 TKJJBA	19 Oktober 2021	OPEN
		PRESENTASE MKI < 20%	Melakukan evaluasi kurikulum khususnya jumlah mata kuliah kompetensi	KPS D3 TKJJBA	19 Oktober 2021	OPEN

No	Agenda	Hasil	Rekomendasi Pimpinan untuk Meningkatkan (Sistem/Prosedur/Produk)	Penanggung jawab	Hari / Tanggal	Catatan
		PENELITIAN YANG DIBIYAI LUAR NEGERI KURANG	Membuat roadmap / perencanaan kegiatan penelitian yang dibiayai luar negeri	KPS D3 TKJJBA	19 Oktober 2021	OPEN
		PKM YANG DIBIYAI LUAR NEGERI KURANG	Membuat roadmap / perencanaan kegiatan PKM yang dibiayai luar negeri	KPS D3 TKJJBA	19 Oktober 2021	OPEN
		PRODUK / JASA YANG DIADOPSI MASYARAKAT KURANG	Melakukan evaluasi terkait produk yang diadopsi oleh masyarakat	KPS D3 TKJJBA	19 Oktober 2021	OPEN
		PRODUK / JASA YANG DISITASI MASYARAKAT KURANG	Melakukan evaluasi terkait produk yang disitasi	KPS D3 TKJJBA	19 Oktober 2021	OPEN
		PS TIDAK MEMILIKI PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN DTPS (dapat tertuang dalam Renstra / dokumen lain bisa juga dalam bentuk indikator kinerja Tambahan	Membuat roadmap / perencanaan pengembangan SDM DTPS	KPS D3 TKJJBA	19 Oktober 2021	OPEN
		PS TIDAK MEMILIKI PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN TENDIK (dapat tertuang dalam Renstra / dokumen lain bisa juga	Membuat roadmap / perencanaan pengembangan SDM tendik	KPS D3 TKJJBA	19 Oktober 2021	OPEN

No	Agenda	Hasil	Rekomendasi Pimpinan untuk Meningkatkan (Sistem/Prosedur/Produk)	Penanggung jawab	Hari / Tanggal	Catatan
		dalam bentuk indikator kinerja Tambahan				
		PS TIDAK MEMILIKI PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN LABORAN / TEKNISI (dapat tertuang dalam Renstra / dokumen lain bisa juga dalam bentuk indikator kinerja Tambahan	Membuat roadmap / perencanaan pengembangan SDM labiran / teknisi	KPS D3 TKJJBA	19 Oktober 2021	OPEN
		PS TIDAK MEMILIKI SK PENETAPAN KURUKULUM	Mencari SK penetapan kurikulum di Pudir 1	KPS D3 TKJJBA	19 Oktober 2021	OPEN
		40% - 60%	Menambah jumlah MK dengan daring	KPS D3 TKJJBA	19 Oktober 2021	OPEN
		PS TIDAK MELAKUKAN ANALISIS DAN TINDAK LANJUT HASIL KEPUASAN PBM	melakukan evaluasi hasil dan tindak lanjut kepuasan PBM	KPS D3 TKJJBA	19 Oktober 2021	OPEN
		JUDUL PENELITIAN YANG MELIBATKAN MAHASISWA < 25%	melakukan evaluasi keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen	KPS D3 TKJJBA	19 Oktober 2021	OPEN

No	Agenda	Hasil	Rekomendasi Pimpinan untuk Meningkatkan (Sistem/Prosedur/Produk)	Penanggung jawab	Hari / Tanggal	Catatan
		PS TIDAK MELAKUKAN ANALISIS CPL PADA ALUMNI	Mulai dilakukan evaluasi analisis CPL pada Alumni	KPS D3 TKJJBA	19 Oktober 2021	OPEN
		RERATA IPK LULUSAN < 3.25	perlu update	KPS D3 TKJJBA	19 Oktober 2021	OPEN
		PRESTASI AKADEMIK MAHASISWA TINGKAT INTERNASIONAL KURANG	perlu update	KPS D3 TKJJBA	19 Oktober 2021	OPEN
		PRESTASI NON-AKADEMIK MAHASISWA TINGKAT INTERNASIONAL KURANG	Melakukan evaluasi peningkatan jumlah prestasi non akademik mahasiswa	KPS D3 TKJJBA	19 Oktober 2021	OPEN
		PS TIDAK MELAKUKAN PENGUKURAN TINGKAT KEPUASAN PENGGUNA LULUSAN DAN TIDAK MENGHASILKAN SKOR SANGAT PUAS	Mulai dilakukan evaluasi analisis kepuasan pengguna alumni	KPS D3 TKJJBA	19 Oktober 2021	OPEN
4	D3 TEKNIK ELEKTRONIKA	KERJASAMA BIDANG PENDIDIKAN < 0.5 DTSP	Tetap melakukan inisiasi kerjasama	KPS D3 TEKNIK ELEKTRONIKA	21 Oktober 2021	OPEN
		KERJASAMA BIDANG PENELITIAN < JUMLAH DTSP	Membuat daftar kerjasama bidang penelitian	KPS D3 TEKNIK ELEKTRONIKA	21 Oktober 2021	OPEN

No	Agenda	Hasil	Rekomendasi Pimpinan untuk Meningkatkan (Sistem/Prosedur/Produk)	Penanggung jawab	Hari / Tanggal	Catatan
		KERJASAMA BIDANG PENGABDIAN < 0.33 KALI JUMLAH DTPS	Membuat daftar kerjasama bidang PKM	KPS D3 TEKNIK ELEKTRONIKA	21 Oktober 2021	OPEN
		PS MEMILIKI SYARAT KHUSUS SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA	Membuat laporan hasil evaluasi seleksi syarat khusus mahasiswa	KPS D3 TEKNIK ELEKTRONIKA	21 Oktober 2021	OPEN
		TIDAK MENGALAMI PENINGKATAN JUMLAH PENDAFTAR DALAM 3 TAHUN TERAKHIR	melakukan kegiatan yang melibatkan SMK untuk sosialisasi PS	KPS D3 TEKNIK ELEKTRONIKA	21 Oktober 2021	OPEN
		RASIO DOSEN S3 < 30%	perbaiki data yang diunggah	KPS D3 TEKNIK ELEKTRONIKA	21 Oktober 2021	OPEN
		RASIO DOSEN JABFUNG < 70% DARI DTPS	perbaiki data yang diunggah	KPS D3 TEKNIK ELEKTRONIKA	21 Oktober 2021	OPEN
		RASIO DOSEN MAHASISWA < 10 ATAU > 20	perbaiki data yang diunggah	KPS D3 TEKNIK ELEKTRONIKA	21 Oktober 2021	OPEN
		EWMP < 12 ATAU > 16	perbaiki data yang diunggah	KPS D3 TEKNIK ELEKTRONIKA	21 Oktober 2021	OPEN
		PRESENTASE MKI < 20%	Melakukan evaluasi kurikulum untuk pemenuhan syarat / standar rasio dosen industri	KPS D3 TEKNIK ELEKTRONIKA	21 Oktober 2021	OPEN
		RASIO REKOGNISI DOSEN < 25%	perbaiki data yang diunggah	KPS D3 TEKNIK ELEKTRONIKA	21 Oktober 2021	OPEN

No	Agenda	Hasil	Rekomendasi Pimpinan untuk Meningkatkan (Sistem/Prosedur/Produk)	Penanggung jawab	Hari / Tanggal	Catatan
		PENELITIAN YANG DIBIYAI LUAR NEGERI KURANG	perbaiki data yang diunggah	KPS D3 TEKNIK ELEKTRONIKA	21 Oktober 2021	OPEN
		PKM YANG DIBIYAI LUAR NEGERI KURANG	Melakukan perencanaan / roadmap kerjasama internasional yang mengarah pada sharing pendanaan PKM	KPS D3 TEKNIK ELEKTRONIKA	21 Oktober 2021	OPEN
		PRODUK / JASA YANG DIADOPSI MASYARAKAT KURANG	perbaiki data yang diunggah	KPS D3 TEKNIK ELEKTRONIKA	21 Oktober 2021	OPEN
		MATA KULIAH INDISTRI < 3	perbaiki data yang diunggah	KPS D3 TEKNIK ELEKTRONIKA	21 Oktober 2021	OPEN
		TINGKAT KEPUASAN MAHASISWA < 75%	perbaiki data yang diunggah	KPS D3 TEKNIK ELEKTRONIKA	21 Oktober 2021	OPEN
		PRESTASI AKADEMIK MAHASISWA TINGKAT INTERNASIONAL KURANG	Melakukan perencanaan / roadmap prestasi akademik mahasiswa tingkat internasional	KPS D3 TEKNIK ELEKTRONIKA	21 Oktober 2021	OPEN
		PRESTASI NON-AKADEMIK MAHASISWA TINGKAT INTERNASIONAL KURANG	Melakukan perencanaan / roadmap prestasi non-akademik mahasiswa tingkat internasional	KPS D3 TEKNIK ELEKTRONIKA	21 Oktober 2021	OPEN
		LAMA STUDI > 3,5 TAHUN	perbaiki data yang diunggah	KPS D3 TEKNIK ELEKTRONIKA	21 Oktober 2021	OPEN

No	Agenda	Hasil	Rekomendasi Pimpinan untuk Meningkatkan (Sistem/Prosedur/Produk)	Penanggung jawab	Hari / Tanggal	Catatan
		LULUSAN TEPAT WAKTU < 70%	perbaiki data yang diunggah	KPS D3 TEKNIK ELEKTRONIKA	21 Oktober 2021	OPEN
		KESESUAIAN BIDANG KERJA > 80% PADA LULUSAN YANG TERLACAK	perbaiki data yang diunggah	KPS D3 TEKNIK ELEKTRONIKA	21 Oktober 2021	OPEN
		PUBLIKASI JURNAL MAHASISWA DIJURNAL INTERNASIONAL KURANG (DIBAWAH 1%)	Melakukan perencanaan / roadmap publikasi mahasiswa di jurnal internasional	KPS D3 TEKNIK ELEKTRONIKA	21 Oktober 2021	OPEN
		PRODUK / JASA KARYA MAHASISWA YANG DIADOPSI OLEH INDUSTRI / MASYARAKAT KURANG (DIBAWAH 2)	perbaiki data yang diunggah	KPS D3 TEKNIK ELEKTRONIKA	21 Oktober 2021	OPEN
		HAKI MAHASISWA KURANG (DIBAWAH 1)	Melakukan perencanaan / roadmap HAKI mahasiswa	KPS D3 TEKNIK ELEKTRONIKA	21 Oktober 2021	OPEN
5	D3 TEKNIK LISTRIK	KERJASAMA BIDANG PENDIDIKAN < 0.5 DTPS	menambahkan kerjasama yang ada di pudir 4, Magang mahasiswa dapat dimasukkan kedalam bentuk kerjasama	KPS D3 TEKNIK LISTRIK	19 Oktober 2021	OPEN
		KERJASAMA BIDANG PENELITIAN < JUMLAH DTPS	"menambahkan kerjasama yang ada di pudir 4, Masalah umum yang dihadapi prodi yaitu jumlah penelitian yang	KPS D3 TEKNIK LISTRIK	19 Oktober 2021	OPEN

No	Agenda	Hasil	Rekomendasi Pimpinan untuk Meningkatkan (Sistem/Prosedur/Produk)	Penanggung jawab	Hari / Tanggal	Catatan
			melibatkan kerjasama drasa sulit, perlu inisiasi dan perencanaan walaupun ketercapaian masih dalam 4-5 tahun kedepan.			
		KERJASAMA BIDANG PENGABDIAN < 0.33 KALI JUMLAH DTSP	Perencanaan sebaiknya disosialisasikan kepada stake holder, terdokumentasi dalam bentuk laporan dan dilakukan monev berkelanjutan untuk mengendalikan progres ketercapaian. "	KPS D3 TEKNIK LISTRIK	19 Oktober 2021	OPEN
		KERJASAMA INTERNASIONAL DIBAWAH 2	"menambahkan kerjasama yang ada di pudir 4,	KPS D3 TEKNIK LISTRIK	19 Oktober 2021	OPEN
		PS TIDAK MEMPUBLIKASI hasil Audit Mutu Internal kepada pemangku kepentingan	Kerjasama dapat berupa form persetujuan mitra pada skema pengabdian P2M, "	KPS D3 TEKNIK LISTRIK	19 Oktober 2021	OPEN
		PS TIDAK MELAKUKAN BENCHMARKING pada STANDAR DAN KETERCAPAIAN VISI dibandingkan terhadap PS Sejenis	Memasukkan kegiatan jurusan yang berhubungan / sebidang, dapat juga mennindaklanjuti kerjasama dari pudir 4.	KPS D3 TEKNIK LISTRIK	19 Oktober 2021	OPEN

No	Agenda	Hasil	Rekomendasi Pimpinan untuk Meningkatkan (Sistem/Prosedur/Produk)	Penanggung jawab	Hari / Tanggal	Catatan
		RASIO DOSEN S3 < 30%	Hasil AMI tahun ini supaya dapat disosialisasikan dalam lingkup internal agar supaya menjadi pertimbangan kebijakan program pada tahun depan.	KPS D3 TEKNIK LISTRIK	19 Oktober 2021	OPEN
		RASIO DOSEN JABFUNG < 70% DARI DTPS	Untuk mengukur posisi kinerja, mutu dan ketercapaian visi, maka perlu dibandingkan dengan PS sejenis. Sebaiknya ada data PS yang menjadi benchmarking yang diukur secara rutin berkala dan hasilnya dapat digunakan dalam penentuan program percepatan ataupun peningkatan Indikator Kinerja Tambahan (IKT).	KPS D3 TEKNIK LISTRIK	19 Oktober 2021	OPEN
		RASIO DOSEN MAHASISWA < 10 ATAU > 20	Perencanaan pengembangan dosen perlu direncanakan sehingga kinerja ketercapaian dosen S3 dapat terukur.	KPS D3 TEKNIK LISTRIK	19 Oktober 2021	OPEN
		EWMP < 12 ATAU > 16	Jumlah Lektor, LK dan GB masih kurang, ketercapaian standar agar dapat dimasukkan dalam perencanaan SDM (Dosen), dikendalikan	KPS D3 TEKNIK LISTRIK	19 Oktober 2021	OPEN

No	Agenda	Hasil	Rekomendasi Pimpinan untuk Meningkatkan (Sistem/Prosedur/Produk)	Penanggung jawab	Hari / Tanggal	Catatan
			dalam monev dan diukur ketercapaiannya dalam bentuk suatu dokumen.			
		PRESENTASE MKI < 20%	belum dapat di isi karena data mahasiswa belum terisi,	KPS D3 TEKNIK LISTRIK	19 Oktober 2021	OPEN
		PENELITIAN YANG DIBIYAI LUAR NEGERI KURANG	EWMP masih diluar kriteria standar $12 \leq EWMP \leq 16$, perencanaan dosen dan kinerja dosen perlu dikendalikan agar kondisi EWMP dapat ideal.	KPS D3 TEKNIK LISTRIK	19 Oktober 2021	OPEN
		PKM YANG DIBIYAI LUAR NEGERI KURANG	akan disesuaikan jumlah MK kompetensi dan ditambah dosen industri untuk mengajar MK kompetensi. Kurikulum yang terkait mata kuliah kompetensi dapat dipertajam (difokuskan untuk beberapa mata kuliah saja) sehingga angka rasio dapat tinggi dan tidak perlu banyak membutuhkan dosen industri	KPS D3 TEKNIK LISTRIK	19 Oktober 2021	OPEN

No	Agenda	Hasil	Rekomendasi Pimpinan untuk Meningkatkan (Sistem/Prosedur/Produk)	Penanggung jawab	Hari / Tanggal	Catatan
		PRODUK / JASA YANG DIADOPSI MASYARAKAT KURANG	Masalah umum pada setiap prodi terkait jumlah penelitian pendanaan luar negeri, perlu strategi dan kebijakan dari pimpinan polinema agar ketercapaian penelitian dengan pembiayaan luar negeri dapat tercapai. Contoh: usulan pelaksanaan kegiatan join research dengan pendanaan gabungan, atau pertukaran peneliti.	KPS D3 TEKNIK LISTRIK	19 Oktober 2021	OPEN
		KEKAYAAN INTELEKTUAL DOSEN KURANG	Masalah umum pada setiap prodi terkait jumlah pengabdian pendanaan luar negeri. Perlu strategi dan kebijakan dari pimpinan polinema untuk melakukan join kegiatan pengabdian dengan kampus luar negeri, atau pertukaran peneliti	KPS D3 TEKNIK LISTRIK	19 Oktober 2021	OPEN
		JUDUL PENELITIAN YANG MELIBATKAN MAHASISWA < 25%	akan ditambahkan oleh auditi (PKM, produk dosen)	KPS D3 TEKNIK LISTRIK	19 Oktober 2021	OPEN
		JUDUL PKM YANG MELIBATKAN MAHASISWA < 25%	Sedang diupayakan untuk peningkatan di prodi (paten sederhana), dalam bentuk bantuan dari jurusan.	KPS D3 TEKNIK LISTRIK	19 Oktober 2021	OPEN

No	Agenda	Hasil	Rekomendasi Pimpinan untuk Meningkatkan (Sistem/Prosedur/Produk)	Penanggung jawab	Hari / Tanggal	Catatan
		WAKTU TUNGGU LULUSAN > 3 BULAN	Akan ditambahkan oleh auditi berdasarkan data P2M	KPS D3 TEKNIK LISTRIK	19 Oktober 2021	OPEN
		LULUSAN YANG BEKERJA DI INDUSTRI MULTI-NASIONAL < 5%	Akan ditambahkan oleh auditi berdasarkan data P2M	KPS D3 TEKNIK LISTRIK	19 Oktober 2021	OPEN
6	D4 TEKNIK INFORMATIKA	KERJASAMA BIDANG PENELITIAN < JUMLAH DTPS	Bisa ditambahkan tempat penelitian	KPS D4 TEKNIK INFORMATIKA	21 Oktober 2021	OPEN
		RASIO DOSEN S3 < 30%	Perlu motivasi dari instansi untuk lebih memotivasi dosen melanjutkan studi	KPS D4 TEKNIK INFORMATIKA	21 Oktober 2021	OPEN
		RASIO DOSEN JABFUNG < 70% DARI DTPS	Memotivasi dan memfasilitasi dosen untuk proses pengurusan JABFUNG	KPS D4 TEKNIK INFORMATIKA	21 Oktober 2021	OPEN
		RASIO DOSEN MAHASISWA < 10 ATAU > 20	Menyesuaikan agar rasio dapat memenuhi nilai standar	KPS D4 TEKNIK INFORMATIKA	21 Oktober 2021	OPEN
		RASIO REKOGNISI DOSEN < 25%	Membuat daftar dan merencanakan kegiatan rekognisi dosen sesuai dengan bidang keahlian	KPS D4 TEKNIK INFORMATIKA	21 Oktober 2021	OPEN

No	Agenda	Hasil	Rekomendasi Pimpinan untuk Meningkatkan (Sistem/Prosedur/Produk)	Penanggung jawab	Hari / Tanggal	Catatan
		PKM YANG DIBIYAI LUAR NEGERI KURANG	Melakukan road mapping kegiatan PKM dengan biaya luar negeri	KPS D4 TEKNIK INFORMATIKA	21 Oktober 2021	OPEN
		PRODUK / JASA YANG DIADOPSI MASYARAKAT KURANG	Memasukkan kinerja produk / jasa yang diadopsi oleh masyarakat kedalam kinerja PS	KPS D4 TEKNIK INFORMATIKA	21 Oktober 2021	OPEN
		DOP < 20 JUTA	Belum terekap	KPS D4 TEKNIK INFORMATIKA	21 Oktober 2021	OPEN
		DPD < 10 JUTA	Belum terekap	KPS D4 TEKNIK INFORMATIKA	21 Oktober 2021	OPEN
		DPKMD < 5 JUTA	Belum terekap	KPS D4 TEKNIK INFORMATIKA	21 Oktober 2021	OPEN
		PS TIDAK MEMILIKI SK PENETAPAN KURUKULUM	Belum terekap	KPS D4 TEKNIK INFORMATIKA	21 Oktober 2021	OPEN
		PRESTASI AKADEMIK MAHASISWA TINGKAT INTERNASIONAL KURANG	Meningkatkan animo mahasiswa untuk berprestasi di ajang internasional	KPS D4 TEKNIK INFORMATIKA	21 Oktober 2021	OPEN

No	Agenda	Hasil	Rekomendasi Pimpinan untuk Meningkatkan (Sistem/Prosedur/Produk)	Penanggung jawab	Hari / Tanggal	Catatan
		PRESTASI NON-AKADEMIK MAHASISWA TINGKAT INTERNASIONAL KURANG	Meningkatkan animo mahasiswa untuk berprestasi di ajang internasional	KPS D4 TEKNIK INFORMATIKA	21 Oktober 2021	OPEN
		WAKTU TUNGGU LULUSAN > 3 BULAN	Belum terekap	KPS D4 TEKNIK INFORMATIKA	21 Oktober 2021	OPEN
		KESESUAIAN BIDANG KERJA > 80% PADA LULUSAN YANG TERLACAK	Merekap Data angket	KPS D4 TEKNIK INFORMATIKA	21 Oktober 2021	OPEN
		LULUSAN YANG BEKERJA DI INDUSTRI MULTI-NASIONAL < 5%	Merekap Data angket	KPS D4 TEKNIK INFORMATIKA	21 Oktober 2021	OPEN
		PUBLIKASI JURNAL MAHASISWA DIJURNAL INTERNASIONAL KURANG (DIBAWAH 1%)	Belum terekap	KPS D4 TEKNIK INFORMATIKA	21 Oktober 2021	OPEN
7	D4 TEKNIK OTOMOTIF ELEKTRONIK	PS TIDAK / KURANG MELIBATKAN stakeholder dalam penyusunan VMTS	Masalah umum di semua PS yaitu VMTS ada, hanya keterlibatan stake holder masih belum ada review dengan stake holder,	KPS D4 TOE	21 Oktober 2021	OPEN

No	Agenda	Hasil	Rekomendasi Pimpinan untuk Meningkatkan (Sistem/Prosedur/Produk)	Penanggung jawab	Hari / Tanggal	Catatan
		PS TIDAK MEMILIKI DAFTAR KERJASAMA dengan industri / pemerintah terkait TRIDHARMA	sedang melakukan inisiasi (MOU) dengan PT MPM surabaya	KPS D4 TOE	21 Oktober 2021	OPEN
		KERJASAMA BIDANG PENELITIAN < JUMLAH DTPS	Masih 10 kerjasama, sehingga kurang 4, akan diupayakan tahun depan untuk menambah jumlah instansi kejasama dengan harapan dapat menambah jumlah kerja sama	KPS D4 TOE	21 Oktober 2021	OPEN
		KERJASAMA INTERNASIONAL DIBAWAH 2	Masalah umum di polinema terkait jumlah kerjasama internasional sesuai bidang PS	KPS D4 TOE	21 Oktober 2021	OPEN
		PS TIDAK MEMPUBLIKASI hasil Audit Mutu Internal kepada pemangku kepentingan	Masalah umum, sosialisasi hasil audit mutu terkendala untuk eksternal, Hasil AMI tahun ini supaya dapat disosialisasikan dalam lingkup internal agar supaya menjadi pertimbangan kebijakan program pada tahun depan.	KPS D4 TOE	21 Oktober 2021	OPEN
		PS TIDAK MELAKUKAN PENGUKURAN KEPUASAN terhadap LAYANAN TENDIK	akan segera dilengkapi terkait pengukuran tersebut	KPS D4 TOE	21 Oktober 2021	OPEN

No	Agenda	Hasil	Rekomendasi Pimpinan untuk Meningkatkan (Sistem/Prosedur/Produk)	Penanggung jawab	Hari / Tanggal	Catatan
		PS TIDAK MELAKUKAN PENGUKURAN KEPUASAN terhadap LAYANAN LABORATORIUM (TEKNISI)	akan segera dilengkapi terkait pengukuran tersebut	KPS D4 TOE	21 Oktober 2021	OPEN
		PS TIDAK MELAKUKAN PENGUKURAN KEPUASAN terhadap LAYANAN LAIN (Jurnal / Jasa / dll)	ada layanan sertifikasi dan ada umpan balik, hanya perlu melakukan pengukuran kepuasan terhadap layanan tersebut	KPS D4 TOE	21 Oktober 2021	OPEN
		TIDAK MENGALAMI PENINGKATAN JUMLAH PENDAFTAR DALAM 3 TAHUN TERAKHIR	PS akan berupaya menaikkan animo pendaftar, dapat dengan melakukan kegiatan lomba antar SMK dan kegiatan lain yang dapat memunculkan PS	KPS D4 TOE	21 Oktober 2021	OPEN
		NDTPS > 12	Jumlah DTSPS akan diupdate sesuai kondisi terbaru	KPS D4 TOE	21 Oktober 2021	OPEN
		DOSEN BERSERTIFIKAT KOMPETENSI < 50% DARI DTSPS	Akan diberi update LKPS yang terbaru	KPS D4 TOE	21 Oktober 2021	OPEN
		PS MEMILIKI DOSEN TIDAK TETAP	akan dilakukan perbaikan jumlah dosen tidak tetap dengan menghapus dosen tidak tetap dikarenakan dosen	KPS D4 TOE	21 Oktober 2021	OPEN

No	Agenda	Hasil	Rekomendasi Pimpinan untuk Meningkatkan (Sistem/Prosedur/Produk)	Penanggung jawab	Hari / Tanggal	Catatan
			kontrak merupakan dosen tetap.			
		PRESENTASE MKI < 20%	akan mengupdate jumlah menjadi 1 MK akan diampuh dosen industri. Masalah umum di setiap PS, untuk anggaran yang diperlukan untuk dosen industri dirasa mahal.	KPS D4 TOE	21 Oktober 2021	OPEN
		RASIO REKOGNISI DOSEN < 25%	Perlu di petakan kembali rekognisi dosen dengan perencanaan pengembangan dosen	KPS D4 TOE	21 Oktober 2021	OPEN
		PENELITIAN YANG DIBIYAI LUAR NEGERI KURANG	Masalah umum terkait penelitian dengan pembiayaan luar negeri.	KPS D4 TOE	21 Oktober 2021	OPEN
		PKM YANG DIBIYAI LUAR NEGERI KURANG	Masalah umum terkait PKM dengan pembiayaan luar negeri.	KPS D4 TOE	21 Oktober 2021	OPEN
		PRODUK / JASA YANG DIADOPSI MASYARAKAT KURANG	Masalah umum terkait luaran / produk jasa penelitian yang diadopsi, agar diupayakan di tingkat institusi /P2M agar menambah kinerja tersebut	KPS D4 TOE	21 Oktober 2021	OPEN

No	Agenda	Hasil	Rekomendasi Pimpinan untuk Meningkatkan (Sistem/Prosedur/Produk)	Penanggung jawab	Hari / Tanggal	Catatan
		PRODUK / JASA YANG DISITASI MASYARAKAT KURANG	Masalah umum terkait luaran / produk jasa penelitian yang diadopsi, agar diupayakan di tingkat institusi /P2M agar menambah kinerja tersebut	KPS D4 TOE	21 Oktober 2021	OPEN
		PS TIDAK MEMILIKI PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN TENDIK (dapat tertuang dalam Renstra / dokumen lain bisa juga dalam bentuk indikator kinerja Tambahan	Ada pada tingkat jurusan, sehingga sebenarnya dapat diakui sebagai kinerja prodi	KPS D4 TOE	21 Oktober 2021	OPEN
		PS TIDAK MEMILIKI PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN LABORAN / TEKNISI (dapat tertuang dalam Renstra / dokumen lain bisa juga dalam bentuk indikator kinerja Tambahan	Ada pada tingkat jurusan, sehingga sebenarnya dapat diakui sebagai kinerja prodi	KPS D4 TOE	21 Oktober 2021	OPEN
		DPD < 10 JUTA	Dicek pada LKPS baru karena pada LKPS yang dikirimkan masih belum terisi	KPS D4 TOE	21 Oktober 2021	OPEN
		PS TIDAK MEMILIKI SK PENETAPAN KURUKULUM	Akan diusahakan untuk mendapatkan SK penetapan kurikulum yang diajukan kepada Pudir 1	KPS D4 TOE	21 Oktober 2021	OPEN

No	Agenda	Hasil	Rekomendasi Pimpinan untuk Meningkatkan (Sistem/Prosedur/Produk)	Penanggung jawab	Hari / Tanggal	Catatan
		40% - 60%	akan dilakukan perhitungan ulang terkait jumlah MK yang difasilitasi secara online (LMS)	KPS D4 TOE	21 Oktober 2021	OPEN
		PS MEMILIKI RUBRIK / INSTRUMEN PENILAIAN SEBANYAK < 75% DARI MATA KULIAH	Sementara akan diupayakan menambah / melengkapi rubrik penilaian setiap mata kuliah	KPS D4 TOE	21 Oktober 2021	OPEN
		PS MELAKSANAKAN PENILAIAN TIDAK MENCAKUP 7 UNSUR	Sementara akan diupayakan menambah / melengkapi rubrik penilaian setiap mata kuliah.	KPS D4 TOE	21 Oktober 2021	OPEN
		MATA KULIAH INDUSTRI < 3	Akan dilakukan update pada jumlah MK yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitian / PBM	KPS D4 TOE	21 Oktober 2021	OPEN
		TINGKAT KEPUASAN MAHASISWA < 75%	Akan ditingkatkan untuk peningkatan penilaian kepuasan mahasiswa	KPS D4 TOE	21 Oktober 2021	OPEN
		PS TIDAK MELAKUKAN ANALISIS DAN TINDAK LANJUT HASIL KEPUASAN PBM	Masalah umum di semuaprodi terkait kegiatan analisis hasil kepuasan mahasiswa PBM	KPS D4 TOE	21 Oktober 2021	OPEN
		JUDUL PENELITIAN YANG MELIBATKAN MAHASISWA < 25%	Akan dilakukan update kinerja penelitian	KPS D4 TOE	21 Oktober 2021	OPEN

No	Agenda	Hasil	Rekomendasi Pimpinan untuk Meningkatkan (Sistem/Prosedur/Produk)	Penanggung jawab	Hari / Tanggal	Catatan
		JUDUL PKM YANG MELIBATKAN MAHASISWA < 25%	Akan dilakukan update kinerja pengabdian	KPS D4 TOE	21 Oktober 2021	OPEN
		PRESTASI AKADEMIK MAHASISWA TINGKAT INTERNASIONAL KURANG	Masalah umum di semua prodi terkait realisasi kondisi di prodi, agar dapat memenuhi standar yang ingin dicapai.	KPS D4 TOE	21 Oktober 2021	OPEN
		PRESTASI NON-AKADEMIK MAHASISWA TINGKAT INTERNASIONAL KURANG	Masalah umum di semua prodi terkait ralisasi kondisi di prodi, agar dapat memenuhi standar yang ingin dicapai.	KPS D4 TOE	21 Oktober 2021	OPEN
		WAKTU TUNGGU LULUSAN > 3 BULAN	akan dihitung ulang dengan kondisi D4	KPS D4 TOE	21 Oktober 2021	OPEN
		KESESUAIAN BIDANG KERJA > 80% PADA LULUSAN YANG TERLACAK	dapat digeser untuk tingkat kesesuaian sedang digeser ke tingkat kesesuaian tinggi	KPS D4 TOE	21 Oktober 2021	OPEN
		LULUSAN YANG BEKERJA DI INDUSTRI MULTI-NASIONAL < 5%	Pengisian tabel 8.e.1 seharusnya berupa angka, bukan centang	KPS D4 TOE	21 Oktober 2021	OPEN
		PS TIDAK MELAKUKAN PENGUKURAN TINGKAT KEPUASAN PENGGUNA LULUSAN DAN TIDAK MENGHASILKAN SKOR SANGAT PUAS	dapat dilakukan upaya melalui email. Dengan mengumpulkan email mahasiswa dan perusahaan tempat kerja alumni	KPS D4 TOE	21 Oktober 2021	OPEN

No	Agenda	Hasil	Rekomendasi Pimpinan untuk Meningkatkan (Sistem/Prosedur/Produk)	Penanggung jawab	Hari / Tanggal	Catatan
		PUBLIKASI JURNAL MAHASISWA DIJURNAL INTERNASIONAL KURANG (DIBAWAH 1%)	Masalah umum di semua prodi terkait ralisasi kondisi di prodi, mahasiswa untuk menulis jurnal nasional bereputasi saja dirasa masih berat.	KPS D4 TOE	21 Oktober 2021	OPEN
		PRODUK / JASA KARYA MAHASISWA YANG DIADOPSI OLEH INDUSTRI / MASYARAKAT KURANG (DIBAWAH 2)	sedang dimulai dengan cara memasukkan kedalam panduan skripsi	KPS D4 TOE	21 Oktober 2021	OPEN
		HAKI MAHASISWA KURANG (DIBAWAH 1)	Masalah umum di semua prodi terkait ralisasi kondisi di prodi, dapat didorong dengan kebijakan pimpinan melalui P2M dengan insentif yang sesuai dengan target luaran minimal	KPS D4 TOE	21 Oktober 2021	OPEN
8	UNIT KEPEGAWAIAN	UNIT BELUM MENGUNGGAH PROGRAM KERJA	MENGUNGGAH PROGRAM KERJA TAHUN BERJALAN	Ka. Unit Kepegawaian	22 Oktober 2021	OPEN
		BELUM UPDATE	SEGERA DIGANTI UNTUK KOP SOP, AGAR SELALU TERUPDATE	Ka. Unit Kepegawaian	22 Oktober 2021	OPEN

No	Agenda	Hasil	Rekomendasi Pimpinan untuk Meningkatkan (Sistem/Prosedur/Produk)	Penanggung jawab	Hari / Tanggal	Catatan
9	UPT HUMAS	TUPOKSI masih belum diperbaharui	perlu ada penataan tupoksi dalam kepanitiaan Maba setiap tahunnya sehingga beban kerja masing bagian dalam kepanitiaan terdistribusi dengan merata	Ka. UPT HUMAS	19 Oktober 2012	OPEN
		TUPOKSI belum terbaharui	Perlu adanya penetapan TUPOKSI dan SOP dari Pusat terhadap masing2 Unit dan di sinkronisasi	Ka. UPT HUMAS	19 Oktober 2012	OPEN
		Hanya ada 2 SOP, terkait 91) Penyebaran informasi melalui media cetak, elektronik dan website (2) Alur pelayanan penerimaan tamu SMA/SMK. SOP untuk tupoksi dan atau Sasaran mutu yang lain masih belum ada	perlu ada penataan tupoksi dalam kepanitiaan Maba setiap tahunnya sehingga beban kerja masing bagian dalam kepanitiaan terdistribusi dengan merata	Ka. UPT HUMAS	19 Oktober 2012	OPEN
		Sasaran mutu belum up date dan tidak sesuai dengan uraian Tupoksi	perlu ada penataan tupoksi dalam kepanitiaan Maba setiap tahunnya sehingga beban kerja masing bagian dalam kepanitiaan terdistribusi dengan merata	Ka. UPT HUMAS	19 Oktober 2012	OPEN
		Program kerja yang di unggah adalah program kerja tahun 2020. Program kerja tahun	perlu ada penataan tupoksi dalam kepanitiaan Maba setiap tahunnya sehingga beban kerja	Ka. UPT HUMAS	19 Oktober 2012	OPEN

No	Agenda	Hasil	Rekomendasi Pimpinan untuk Meningkatkan (Sistem/Prosedur/Produk)	Penanggung jawab	Hari / Tanggal	Catatan
		2021 belum di unggah. Program kerja dominan pada kegiatan Publikasi Penerimaan Mahasiswa Baru, untuk program kerja Tupoksi dan atau Sasaran Mutu yang lain masih belum tercakup	masing bagian dalam kepanitiaan terdistribusi dengan merata			
		UNIT MENGUNGGAH SOTK, TUPOKSI DAN SK	Dokumen perlu diupdate	Ka. UPT HUMAS	19 Oktober 2012	OPEN
		UNIT MENGUNGGAH SOP	Dokumen perlu diupdate	Ka. UPT HUMAS	19 Oktober 2012	OPEN
		UNIT MENGUNGGAH SASARAN MUTU	Dokumen perlu diupdate	Ka. UPT HUMAS	19 Oktober 2012	OPEN
		UNIT MENGUNGGAH PROGRAM KERJA	Dokumen perlu diupdate	Ka. UPT HUMAS	19 Oktober 2012	OPEN
10	UPT PERBAIKAN DAN PERAWATAN	UNIT BELUM MENGUNGGAH SASARAN MUTU	Mendokumentasikan dalam bentuk berkas / form yang terdokumentasi dan terdapat pengesahan	Ka. UPT PP	19 Oktober 2012	OPEN
		UNIT BELUM MENGUNGGAH PROGRAM KERJA	"Evaluasi program kerja dengan mempertimbangkan keluhan pengguna,	Ka. UPT PP	19 Oktober 2012	OPEN
		Sampai saat ini masih belum terpasang dan masih belum dapat dipastikan apakah kondisi tersebut	dan penambahan kegiatan rutin perawatan lift"	Ka. UPT PP	19 Oktober 2012	OPEN

No	Agenda	Hasil	Rekomendasi Pimpinan untuk Meningkatkan (Sistem/Prosedur/Produk)	Penanggung jawab	Hari / Tanggal	Catatan
		merupakan tanggung jawab dari UPT PP				
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, Direktur		
			Doddy Maulana, SE., MT., M.Sc.	Supriatna Adhisuwignjo, ST., MT		
			Tgl: 29 Oktober 2021	Tgl: 31 Oktober 2021		