



LAPORAN RENCANA TINDAK LANJUT POLITEKNIK BANJARNEGARA 2023

UNIT JAMINAN MUTU
POLITEKNIK BANJARNEGARA

HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN RENCANA TINDAK LANJUT


Disahkan pada tanggal: 27 Desember 2023



Direktur Politeknik Banjarmasin
Drs. Azis Purwanto, MM

Mengetahui

Ketua Unit Jaminan Mutu



Arum Asriyanti Suhastyo, SP.M.Si

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah SWT karena dengan perkenannya Unit Jaminan Mutu Politeknik Banjarnegara dapat menyelesaikan laporan Rencana Tindak Lanjut Tahap I Politeknik Banjarnegara Tahun 2023. Laporan Rencana Tindak Lanjut secara garis besar berisi temuan AMI TA 2022/2023 dan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dan diantisipasi supaya tidak terjadi lagi di masa mendatang. Kegiatan ini dilakukan juga untuk mendukung pelaksanaan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Politeknik Banjarnegara untuk menciptakan perbaikan berkesinambungan. Terima kasih kami ucapkan kepada auditor yang telah melaksanakan audit sehingga bisa berjalan dengan lancar. Laporan ini tidak tertutup adanya kekurangan dalam penyusunannya. Oleh karena itu kami mengharapkan masukan yang nantinya dapat memperbaiki kegiatan serupa di masa yang akan datang.

Banjarnegara, 27 Desember 2023

Penyusun

Tim UJM Politeknik Banjarnegara

DAFTAR ISI

	Halaman
I. Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan Kegiatan.....	2
C. Ruang Lingkup	2
D. Jadwal Pelaksanaan RTL.....	2
II. Rencana Tindak Lanjut.	3
III. Rekomendasi	6
IV. Penutup.....	7

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan Undang-undang no. 12 Tahun 2012 bab III tentang Penjaminan Mutu manajemen SPMI meliputi Penetapan Standar (P), Pelaksanaan Standar (P), Evaluasi Pelaksanaan Standar (E), Pengendalian Pelaksanaan Standar (P) dan Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi (P). Sesuai dengan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti), Pengendalian Pelaksanaan Standar dan Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Siklus PPEPP tersebut penting dilakukan setelah pelaksanaan evaluasi pelaksanaan standar melalui audit mutu internal (AMI)

Politeknik Banjarnegara sudah menerapkan siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan). Rencana Tindak Lanjut merupakan salah satu bagian dari Pengendalian. Pengendalian dalam siklus PPEPP merupakan tindak lanjut atas berbagai temuan yang diperoleh dari tahap Evaluasi dalam Pelaksanaan Standar Mutu SPMI (AMI). Ada dua hal yang dilakukan pada tahap Pengendalian ini. Pertama jika temuan AMI menunjukkan bahwa pelaksanaan isi Standar Mutu telah sesuai dengan napa yang tercantum dalam Standar Mutu SPMI, maka Langkah pengendaliannya berupa Upaya agar mencapai pencapaian tersebut tetap dapat dipertahankan. Kedua jika temuan menunjukkan ketidaksesuaian dengan Standar SPMI, maka harus dilakukan Tindakan koreksi atau perbaikan agar isi Standar dalam SPMI dapat terpenuhi.

Rencana Tindak Lanjut bertujuan untuk memastikan temuan-temuan hasil Audit Mutu Internal (AMI) sebelumnya sudah diperbaiki dan ditindak lanjuti serta diantisipasi supaya tidak terjadi lagi di masa mendatang. Selain itu untuk memetakan peluang peningkatan mutu program studi dan unit. Rencana Tindak Lanjut mutlak diperlukan agar siklus PPEPP dapat berjalan dengan baik untuk menjamin tercapainya perbaikan berkesinambungan. Rencana Tindak Lanjut dilaksanakan secara berkala setiap akhir semester dengan pelaksana adalah Unit Jaminan Mutu Politeknik Banjarnegara. Kegiatan ini difokuskan pada pemeriksaan terhadap tindak lanjut dari temuan-temuan AMI sebelumnya. Hal ini tidak menutup kemungkinan muncul temuan baru. Adapun pelaksanaan kegiatan ini dilakukan oleh auditor yang dimiliki Politeknik Banjarnegara.

B. Tujuan Kegiatan

1. Melakukan monitoring tindak lanjut dari temuan-temuan AMI sebelumnya, sehingga dapat dipastikan bahwa temuan-temuan tersebut sudah diperbaiki, dan ditindak lanjuti serta diantisipasi supaya tidak terjadi lagi di masa mendatang.
2. untuk memetakan peluang peningkatan mutu program studi dan unit

C. Ruang Lingkup

Meliputi temuan atas Butir-butir Standar Mutu yang terdiri dari:

1. Standar Pendidikan dan Pembelajaran
2. Standar Penelitian
3. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat
4. Standar Tambahan

D. Jadwal Pelaksanaan RTL

No.	Unit	Waktu Pelaksanaan	
1	Prodi Kebidanan	Senin, 26 Februari 2024	08.00 – 10.00 wib
2	Prodi Kesehatan Lingkungan	Rabu, 28 Februari 2024	08.00 – 10.00 wib
3	Prodi Agroindustri	Jumat 1 Maret 2024	10.00 – 12.00 wib
4	BAAK	Selasa, 27 Februari 2024	08.00 – 10.00 wib
5	BAUK	Selasa, 27 Februari 2024	08.00 – 10.00 wib
6	UP2M	Selasa, 27 Februari 2024	10.00 – 12.00 wib
7	UJM	Rabu, 28 Februari 2024	08.00 – 10.00 wib
8	Perpustakaan	Senin, 26 Februari 2024	08.00 – 10.00 wib
9	Pimpinan	Kamis 29 Februari 2024	08.00 – selesai

II. RENCANA TINDAK LANJUT

Rincian Temuan dan Upaya Tindak Lanjut AMI

Standar	Hasil Temuan	Tindakan Perbaikan	Target Waktu
Pendidikan	Perlu ada panduan/kriteria yang jelas tentang materi seminar/pelatihan/workshop/ lokakarya tentang soft skill dan hard skill untuk mahasiswa dari pihak luar	a. Menyusun panduan kriteria seminar/workshop/ pelatihan/ Lokakarya (batasan softskill dan hardskill) b. Laporan kegiatan	Februari 2024
	Belum ada Monev kurikulum, (belum dilakukan uji validasi)	a. Menyusun SOP Monev Kurikulum b. Uji Validitas	Maret 2024
	RPS	Dilakukan Monev terhadap dokumen RPS oleh Wadir I sesuai dengan standar proses pembelajaran	Maret 2024 (Semester genap)
	Pedoman penilaian	Prosentase ketentuan penilaian disesuaikan dengan SKS termasuk pemberian soal Pedoman penilaian untuk matakuliah, pembobotan Dituangkan dalam buku Panduan Akademik	Tahun 2024
	Belum ada dokumen kualifikasi dosen, tendik dan dosen tidak tetap ; rasio dosen tetap dan tidak tetap; panduan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pengawasan penjaminan mutu; pengembangan pembelajaran	Melengkapi panduan aturan kepegawaian yayasan Dipayudha	Januari Tahun 2024
	Uji kualitas bangunan, ketersediaan buku referensi, buku pendamping mata	a. Akan diadakan Uji kualitas bangunan	Tahun 2024

	kuliah, jurnal dan prosiding, repository	b. Jurnal Open akses c. Prosiding Open akses	
	Belum ada monev pengelolaan pembelajaran, laporan kinerja prodi	Menyusun SOP pengelolaan pembelajaran	Maret 2024
	Kebijakan terkait mekanisme dan prosedur penggalangan dana yang bersumber dari luar biaya pendidikan mahasiswa, standar biaya pembelajaran	a. Penyusunan prosedur penggalangan dana yang bersumber dari luar biaya pendidikan mahasiswa, b. Penyusunan pedoman tentang standar pembiayaan pembelajaran	Februari 2024
Standar Penelitian	Roadmap penelitian	a. Penyusunan SOP penyusunan roadmap penelitian b. Menyusun roadmap penelitian	Maret 2024
	Monitoring evaluasi penelitian	Penyusunan jadwal tahapan penelitian	Maret 2024
	Panduan penelitian	Melengkapi format panduan penelitian	Maret 2024
Pengabdian Kepada Masyarakat	Roadmap PkM	a. Penyusunan SOP penyusunan roadmap PkM b. Menyusun roadmap PkM	Maret 2024
	Monitoring PkM	Penyusunan jadwal tahapan PkM	Maret 2024
	Panduan PkM	Melengkapi format panduan PkM	
	Ada RAB PKM tetapi realisasinya dana belum keluar	Kolaborasi dengan institusi Pendidikan untuk pelaksanaan kegiatan PkM	Maret 2024
Standar	Monev ketercapaian Renstra	Renstra sedang dalam peninjauan dan perbaikan	April 2024
	Tindak lanjut hasil AMI dan implementasinya	Melaksanakan hasil AMI	Januari 2024

Tambahan	Kode etik : belum ada kode etik dosen, tendik, kode etik penelitian, kode etik pengabdian kepada masyarakat, atau kode etik lainnya	Menyusun kode etik kepegawaian	Januari 2024
	Panduan/pedoman kebebasan suasana akademik dan kebebasan mimbar akademik bagi dosen dan mahasiswa setiap tahun	Menyusun pedoman kebebasan suasana akademik dan kebebasan mimbar akademik bagi dosen dan mahasiswa setiap tahun	Januari 2024
	Evaluasi pelaksanaan kegiatan Kerjasama dengan mitra belum ada	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun SOP evaluasi pelaksanaan kegiatan kerjasama b. Melakukan monev MOU kerjasama disertai laporan kegiatan. c. Melaksanakan tracer alumni (kepuasan lulusan), pengguna lulusan, mitra kerjasama. 	Maret 2024

Rincian Temuan dan Upaya Tindak Lanjut hasil survey

	Prioritas	Rekomendasi	Tindakan perbaikan	Target Waktu dan PJ	Indikator
1.	Perbaikan Fisik Sarana dan prasarana pembelajaran dan estetika kampus	Penetapan anggaran untuk pengecatan ulang gedung program studi, perbaikan instalasi lampu/air laboratorium, serta pembersihan rumput liar halaman secara berkala.	Pengecatan gedung Perbaikan lampu berkedip Perbaikan AC dan kipas angin	Maksimal bulan Agustus Wadir 2 dan BAUK	<ul style="list-style-type: none"> • Gedung rektorat dicat • Sudah tidak ada lagi lampu yang berkedip • AC dan kipas angin sudah bisa digunakan
2	Transparansi alokasi keuangan dan rincian pembayaran.	Bagian keuangan untuk membuat rincian resmi pada awal semester.	Wadir 2 melalui bagian keuangan membuat surat/invoice untuk mahasiswa	Pebruari 2024 Wadir 2	<ul style="list-style-type: none"> • Surat pemberitahuan kekurangan biaya keuangan kepada mahasiswa
3	Retensi SDM, kesejahteraan dan kejelasan karier dosen/tendik. .	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya Langkah konkret optimalisasi unit produksi/bisnis kampus untuk mensubsidi kesejahteraan pegawai. • Menugaskan bagian kepegawaian membuat pemetaan jenjang jabatan fungsional terutama untuk dosen junior dan melakukan tinjauan • pembagian tupoksi tendik. 	Optimalisasi unit produksi (Kompos, POC, penyulingan, Baby spa and massage)	Pebruari 2024 Wadir 2	<ul style="list-style-type: none"> • Unit kompos , POC, Penyulingan, BLK dan baby massase anda spa sudah berjalan • Bagian kepegawaian sudah memetakan jenjang jafa • Tersusunnya SOTK baru

4	Pembenahan pada kualitas layanan.	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan standar pelayanan minimal (SOP 3S senyum salam sapa), penertiban jam kehadiran untuk pelayanan, komitmen ketepatan waktu mengajar dosen. • Perlu diadakan sarasehan secara santai untuk mencairkan suasana komunikasi intern. 	Pembuatan SOP pelayanan, pelaksanaan sarasehan atau rapat koordinasi yang terjadwal	Pebruari 2024 Wadir 2	<ul style="list-style-type: none"> • Absensi dosen dan mahasiswa dikelola BAAK • Terlaksananya kegiatan sarasehan atau rapat koordinasi pada minimal 2 bulan sekali
---	-----------------------------------	--	---	--------------------------	---

Rencana Tindak lanjut tracer alumni

	Hasil	Rekomendasi	Target Waktu dan PJ	Indikator
1.	Akselerasi Kesiapan Kerja (D3 Kebidanan & Agroindustri)	Pembentukan career center	6 bulan Wadir 3	Peningkatan persentasi alumni yang mendapat pekerjaan <3 bulan
2	Walaupun kesesuaian bidang prodi Agroindustri cukup tinggi (75%), angka wirausahanya tercatat masih 0% pada angkatan ini. Prodi disarankan menyuntikkan program mentoring bisnis ril atau skema pendampingan wirausaha agroforestri agar lulusan terdorong memanfaatkan potensi komoditas lokal Banjarnegara menjadi lapangan usaha mandiri.	Penguatan Sektor Wirausaha Agro dengan program mentoring bisnis atau pendampingan wirausaha agroforestry	6 bulan, Wadir 3	Terlaksananya program mentoring bisnis atau pendampingan wirausaha agroforestry
3	Mempertahankan keunggulan serapan cepat (< 6 bulan) prodi Kesehatan Lingkungan dengan terus mengamankan	Meningkatkan MoU dengan stake holder dibidang kesehatan dan industri	6 bulan Wadir 3	Peningkatan MoU

	Hasil	Rekomendasi	Target Waktu dan PJ	Indikator
	komitmen tertulis (MoU) bersama instansi pemerintah daerah, rumah sakit, maupun sektor industri manufaktur yang membutuhkan tenaga sanitarian.			

III. PENUTUP

Rekomendasi hasil Rencana Tindak Lanjut tahap I Tahun 2024 atas temuan Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2023 dan hasil survey kepuasan adalah sebagai berikut:

1. Perlu Kesadaran Mutu di semua level unit organisasi, mulai dari Pimpinan (Direktur dan Wakil Direktur), Program studi dan Unit
2. Perlu pemahaman yang lebih mendalam oleh semua pihak terkait 28 Standar Mutu Politeknik Banjarnegara.
3. Perlu kesadaran yang lebih dari masing-masing Program studi dan unit dalam pelaksanaan SPMI, sehingga setiap ada audit tidak merasa keberatan, bahkan menjadi sebuah kebutuhan.
4. Perlu kebijakan yang menyeluruh baik dibidang akademik, pembiayaan (keuangan), penelitian dan pengabdian serta Kerjasama.
5. Menindaklanjuti berbagai saran dan masukan dari stake holder teruma untuk perbaiki sarana dan prasarana.