



LAPORAN RENCANA TINDAK LANJUT POLITEKNIK BANJARNEGARA 2024

**UNIT JAMINAN MUTU
POLITEKNIK BANJARNEGARA**

HALAMAN PENGESAHAN

LAPORAN RENCANA TINDAK LANJUT POLITEKNIK BANJARNEGARA

Tanggal : 27 Desember 2024

Mengetahui

Ketua Unit Jaminan Mutu



Arum Asriyanti Suhastyo, SP.M.Si


Direktur Politeknik Banjarnegara

Drs. Azis Purwanto, MM

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Alloh SWT karena dengan perkenanNya Unit Jaminan Mutu Politeknik Banjarnegara dapat menyelesaikan laporan Rencana Tindak Lanjut. Politeknik Banjarnegara. Tahun 2024. Laporan Rencana Tindak Lanjut secara garis besar berisi temuan AMI TA 2023/2024 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 2024

Penyusun

Tim UJM Politeknik Banjarnegara

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---------------------------------|---------|
| I. Pendahuluan..... | 1 |
| II. Rencana Tindak Lanjut. | 3 |
| III. Penutup..... | 17 |

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

II. RENCANA TINDAK LANJUT

Berikut adalah rekapitulasi hasil temuan AMI TA 2023/2024 dan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan

Tabel 1. Hasil Temuan AMI dan Rencana Tindak Lanjut

| Standar Pendidikan | | | | |
|--|--|--|---------------------|-----------|
| Temuan | Akar masalah | Tindakan perbaikan | Target waktu | PJ |
| Belum tersedia SOP penyusunan kurikulum | Dokumen kurikulum pada setiap Prodi sudah ada namun pada Tingkat institusi belum tersusun SOP penyusunan kurikulum | Disusun SOP dan formulir untuk penyusunan kurikulum | Maret 2025 | Wadir I |
| Belum ada dokumen resmi tentang proses pengawasan melalui Wadir I terhadap Program Studi dalam menempatkan/menugaskan dosen yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi bidang keahlian agar misi dan tujuan Program Studi tercapai | Wadir 1 belum membuat dokumen lembar monitoring pada Program studi terhadap kualifikasi dan kompetensi dosen yang sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi bidang tugasnya | Disusun formulir monitoring perencanaan pembejaran berisi tentang kualifikasi dan kompetensi dosen sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi bidang keahlian. Monitoring Evaluasi per semester. | Maret 2025 | Wadir I |
| Wadir I belum melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kurikulum di setiap program studi yang ada di lingkungan UPPS | Belum ada pelaksanaan monev kurikulum setiap program studi | Dilakukan Monev terhadap dokumen RPS oleh Wadir I sesuai dengan standar proses pembelajaran | Maret 2025 | Wadir I |
| Ujian TOEFL bekerja sama dengan pihak ketiga yaitu IC Komputer belum bekerjasama dengan pihak lain | Komputer belum bekerjasama dengan pihak lain | Wadir III melakukan kerjasama dengan LPK Sudirman untuk ujian komputer. | Maret 2025 | Wadir III |
| Prodi Kesehatan | PS belum | Prodi Kesling mengadakan | Maret 2025 | Ka Prodi |

| Standar Pendidikan | | | | |
|--|--|--|--------------|-----------|
| Temuan | Akar masalah | Tindakan perbaikan | Target waktu | PJ |
| Lingkungan tidak tersedia dokumen workshop/ pelatihan/ lokakarya yang dimiliki lulusan | menginformasikan ke lulusan terkait dengan kegiatan workshop/ pelatihan/ lokakarya ataupun belum mengadakan kegiatan workshop/ pelatihan/ lokakarya. | seminar untuk calon wisudawan | | |
| Program studi Agroindustri tidak ada data tracer studi untuk mengetahui waktu tunggu lulusan mendapat pekerjaan dan lulusan mendapatkan pekerjaan sesuai bidang ilmu prodi 30% atau tidak | Prodi Agroidustri tidak melakukan <i>tracer study</i> | Tindak lanjut <i>Tracer study</i> alumni dan Kerjasama | Maret 2025 | Wadir III |
| Belum ada SK buku panduan akademik | Belum dibuat SK buku panduan akademik | Dibuat SK Buku Panduan Akademik. | Maret 2025 | Wadir I |
| Sudah tersusun format dan struktur RPS yang dituangkan dengan SK No. 024/SK/PTB.1/PP/2021 tentang Pedoman Penyusunan RPS Program studi yang format dan struktur RPS, kontrak kuliah tidak sesuai format RPS dan kontrak Polibara adalah Prodi kesehatan lingkungan | Wadir I belum melakukan monitoring kesesuaian RPS dengan pedoman yang ada | Prodi Kesling menyesuaikan format RPS. Monitoring dari Wadir I. Wadir I melakukan update peraturan terkait dengan kebijakan perencanaan proses pembelajaran terbaru. | Maret 2025 | Wadir I |
| Belum ada standar komposisi penilaian untuk matakuliah | Komposisi penilaian belum ada standarnya | Wadir I menyusun ketentuan standar komposisi penilaian mata kuliah untuk seluruh program studi. Standar ketentuan | Maret 2025 | Wadir I |

| Standar Pendidikan | | | | |
|--|--|--|---------------------|-----------|
| Temuan | Akar masalah | Tindakan perbaikan | Target waktu | PJ |
| | | pembuatan soal sesuai dengan SKS. Disusun dokumen ketentuan pembuatan soal | | |
| Buku bimbingan akademik baru mencantumkan pelaksanaan bimbingan akademik, untuk rasio dan evaluasi belum tercantum dan belum ada format laporan bimbingan akademik yang disahkan Wadir | Buku bimbingan akademik belum ada rasio dan evaluasi serta format baku dari institusi sehingga masing-masing Prodi berbeda | Wadir 1 membuat format buku bimbingan dan laporan bimbingan akademik yang berlaku untuk semua program studi. | Maret 2025 | Wadir I |
| Program studi belum melakukan pelaksanaan pemantauan atau monev proses pembelajaran berupa laporan Monev. | Belum ada formulir monev proses pembelajaran yang berlaku untuk semua program studi | Menyusun formulir monev proses pembelajaran dan melaksanakan monev pembelajaran | Maret 2025 | Wadir I |
| Prodi Kesehatan Lingkungan belum membuat RPS yang bervariasi yaitu bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa. | Dosen dalam membuat RPS belum bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa | Perlu adanya pelatihan peningkatan kompetensi dalam penyusunan RPS. | Maret 2025 | Wadir I |
| Prodi Kesehatan Lingkungan belum tersedia dokumen pengesahan TA. | PS belum mendokumentasikan lembar pengesahan TA | Membuat panduan penulisan Tugas Akhir untuk semua Program Studi. | Maret 2025 | Wadir I |
| Prodi Kesehatan Lingkungan belum tersedia perangkat pembelajaran dan daftar | Dosen PS belum ada yang menuangkan/mengintegrasikan hasil PkM | Dosen Program Studi melaksanakan PkM, kemudian mengintegrasikan | Maret 2025 | Ka Prodi |

| Standar Pendidikan | | | | |
|---|--|---|---------------------|-----------|
| Temuan | Akar masalah | Tindakan perbaikan | Target waktu | PJ |
| mata kuliah yang menuangkan hasil PkM. | ke dalam mata kuliah | hasil PkM kedalam perangkat pembelajaran dan daftar mata kuliah. | | |
| Belum terdapat pedoman tentang penilaian pembelajaran (Observasi, Partisipasi, Unjuk kerja, Tes tertulis, Tes lisan, Angket yang menjelaskan prinsip penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, penilaian prosedur penilaian proses dan hasil belajar secara bertahap dan atau berulang) | Belum terdapat pedoman penialaian pembelajaran di tingkat institusi | Wadir 1 segera menyusun pedoman tentang penilaian pembelajaran. | Maret 2025 | Wadir I |
| Prosentase hasil pembelajaran tidak sesuai dengan RPS. | Dosen Program Studi belum melakukan penilaian disesuaikan dengan RPS. | Melaksanakan monev pembelajaran dilakukan oleh Ka.Prodi | Maret 2025 | Ka Prodi |
| Belum ada sosialisasi SOP terkait dengan standar Dosen dan tendik | Akan dilakukan kajian perubahan terkait isi SOP sehingga belum ada sosialisasi | Melakukan sosialisasi SOP terkait dengan standar Dosen dan tendik. | Maret 2025 | Wadir II |
| Belum ada monitoring tentang pelaksanaan SOP terkait dengan standar Dosen dan tendik | Akan dilakukan kajian perubahan terkait isi SOP sehingga belum dilakukana monitoring | Dilakukan monitoring SOP terkait dengan standar Dosen dan tendik. | Maret 2025 | Wadir II |
| Belum ada peraturan tentang rasio dosen tetap dengan tidak tetap, serta rasio dosen tetap dengan mahasiswa | Belum ada peraturan tentang rasio dosen tetap dengan tidak tetap, serta rasio dosen tetap dengan mahasiswa | Dibuat peraturan tentang rasio dosen tetap dengan tidak tetap, serta rasio dosen tetap dengan mahasiswa | Maret 2025 | Wadir I |

| Standar Pendidikan | | | | |
|---|--|--|---------------------|-----------|
| Temuan | Akar masalah | Tindakan perbaikan | Target waktu | PJ |
| Prodi Kesehatan Lingkungan belum ada rekognisi selama 3 tahun terakhir. | Kegiatan tri dharma dosen belum ada yang memperoleh recognisi Tidak ada dosen PS yang mengikuti kegiatan tri dharma | Melakukan dokumentasi seluruh kegiatan Tri Darma Perguruan Tinggi | Maret 2025 | Ka Prodi |
| Sudah dilakukan Survey kepuasan mahasiswa terhadap dosen dan layanan manajemen akan tetapi belum ada tindak lanjut hasil survei | Pihak manajemen saat sudah memulai melakukan tindak lanjut hasil survey | Melakukan Tindak Lanjut oleh Pimpinan sesuai dengan hasil survey. | Maret 2025 | Wadir III |
| Tidak memiliki Pustakawan, saat ini hanya ada staf Perpustakaan | PT belum membuka penerimaan pegawai baru (pustakawan) | Mengusulkan Pustakawan ke Yayasan Dipayuda. | Maret 2025 | Wadir II |
| Kualitas bangunan belum diuji Belum tersedia buku pedoman sarpras yang memenuhi standar K3 | Belum dilakukan uji kualitas bangunan karena perlu kerjasama dengan pihak lain seperti Balai laboratorium dan pengujian sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Pekerjaan Umum atau perusahaan jasa uji bangunan yang membutuhkan pendanaan Buku pedoman sarpras yang memenuhi standar K3 sedang dalam proses kajian dan penyusunan. | Menyusun buku pedoman sarpras yang memenuhi standar K3. | Maret 2025 | Wadir II |
| Belum ada sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa berkebutuhan khusus | Politeknik Banjarnegara belum menerima mahasiswa | Dibuat sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa berkebutuhan | Maret 2025 | Wadir II |

| Standar Pendidikan | | | | |
|--|--|--|---------------------|-----------|
| Temuan | Akar masalah | Tindakan perbaikan | Target waktu | PJ |
| | berkebutuhan khusus | khusus | | |
| Belum ada sosialisasi SOP yang terkait sarana dan prasarana | BAUK akan melakukan kajian perubahan terkait isi SOP sehingga belum dilakukan sosialisasi | Melakukan sosialisasi SOP yang terkait sarana dan prasarana | Maret 2025 | Wadir II |
| Belum ada monitoring terhadap pelaksanaan SOP terkait sarana dan prasarana | Belum ada kebijakan dan formulir SOP terkait sarana dan prasarana | Membuat pedoman atau formulir monitoring pelaksanaan SOP terkait dengan standar sarana dan prasarana | Maret 2025 | Wadir II |
| Buku referensi Kebidanan = 253 judul buku Kesling = 525 judul buku Agroindustri = 547 judul buku Data tahun 2021 Untuk buku referensi khusus setiap mata kuliah belum disusun disebabkan prodi belum menyerahkan RPS masing-masing mata kuliah | UPT Perpustakaan belum mendapatkan RPS dari masing-masing Prodi yang dapat digunakan sebagai acuan dalam membagi buku referensi per mata kuliah. | PS mengusulkan buku Referensi ke Perpustakaan | Maret 2025 | Ka Prodi |
| Ketersediaan jurnal dan prosiding sesuai program studi Kesehatan lingkungan = terakhir berlangganan 2019 jurnal Balaba 2020 Internal Jurnal Ilmiah Medsains Pertanian terakhir berlangganan tahun 2012 Agrin (eksternal) Internal jurnal Ilmiah Media Belum pernah berlangganan prosiding | Keterbatasan dana dari PT menyebabkan PT belum dapat berlangganan jurnal dan prosiding sesuai bidang keilmuan Program Studi. | PS mengusulkan berlangganan jurnal dan prosiding cetak. | Maret 2025 | Ka prodi |

| Standar Pendidikan | | | | |
|--|--|--|---------------------|-----------|
| Temuan | Akar masalah | Tindakan perbaikan | Target waktu | PJ |
| Belum berlangganan e-journal sesuai bidang keilmuan Program Studi | Keterbatasan dana dari PT menyebabkan PT belum dapat berlangganan e-journal / banyak database disilpin ilmu. | Berlangganan e-journal sesuai bidang keilmuan Program Studi. Perlu software khusus | Maret 2025 | Wadir II |
| Belum berlangganan e-book sesuai bidang keilmuan Program Studi | Keterbatasan dana dari PT menyebabkan PT belum dapat berlangganan e-book sesuai bidang keilmuan Program Studi. | Berlangganan e-book sesuai bidang keilmuan Program Studi. Perlu software khusus | Maret 2025 | Wadir II |
| Belum ada repository | Belum tersedia repository karena keterbatasan sarana (digitalisasi belum memenuhi spesifikasi). UPT Perpustakaan membutuhkan server, perangkat komputer dan scanner untuk menyediakan repository | Perlu repository | Maret 2025 | Wadir II |
| Akses internet dan website dapat diakses oleh seluruh sivitas akademik 14 Mbps | Institusi belum meningkatkan kapasitas internet | Mencari provider lain | Maret 2025 | Wadir II |
| Belum tersedia SOP pengelolaan pembelajaran ditingkat prodi dan politeknik | Belum disusun peraturan akademik Politeknik Banjarnegara yang disesuaikan dengan peraturan terbaru | Penyusunan SOP pengelolaan pembelajaran ditingkat prodi dan politeknik | Maret 2025 | Wadir I |

| Standar Pendidikan | | | | |
|--|--|--|---------------------|-----------|
| Temuan | Akar masalah | Tindakan perbaikan | Target waktu | PJ |
| Belum tersedianya laporan pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran secara periodik | Wadir I belum membuat SOP dan format laporan pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran | Penyusunan SOP pengelolaan pembelajaran ditingkat prodi dan politeknik | Maret 2025 | Wadir I |
| Belum tersedianya kebijakan renstra dan renop Prodi | Kaprodi belum membuat renstra dan renop yang disesuaikan dengan Visi dan Misi Prodi | Kaprodi membuat renstra dan renop sesuai dengan Visi dan Misi Prodi | Maret 2025 | Ka Prodi |
| Belum ada dokumen panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan penjaminan mutu dan pengembangan pembelajaran | Wadir 1 belum membuat panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan penjaminan mutu dan pengembangan pembelajaran | Wadir 1 membuat panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan penjaminan mutu dan pengembangan pembelajaran | Maret 2025 | Wadir I |
| Belum ada laporan kinerja program studi terkait kesesuaian pembelajaran dengan capaian pembelajaran lulusan | Wadir 1 belum membuat format laporan kinerja program studi yang mencakup tri darma Perguruan Tinggi | Wadir 1 format laporan kinerja program studi yang mencakup tri darma Perguruan Tinggi | Maret 2025 | Wadir I |

| Standar Penelitian | | | | |
|--|--|---|---------------------|-----------|
| Temuan | Akar masalah | Tindakan Perbaikan | Target waktu | PJ |
| Belum terlaksana monitoring evaluasi penelitian yang tidak sesuai kontrak | Belum terlaksana monitoring evaluasi penelitian yang tidak sesuai kontrak | Dibuat kontrak antara peneliti dengan UP2M terkait penelitian | Maret 2025 | Ka UP2M |
| Belum dilaksanakan sosialisasi roadmap kepada dosen | UP2M belum melakukan sosialisasi roadmap Penelitian | Sudah dilakukan sosialisasi roadmap kepada dosen | Maret 2025 | Ka UP2M |
| UP2M belum pernah melakukan kegiatan sosialisasi secara mandiri tentang pelatihan isi luaran penelitian terapan berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri tetapi menyampaikan informasi tentang kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh institusi lain. sosialisasi dilakukan di media social menggunakan grup WA. | UP2M belum melakukan sosialisasi tentang pelatihan isi luaran penelitian terapan | Dilakukan sosialisasi tentang pelatihan isi luaran penelitian terapan | Maret 2025 | Ka UP2M |
| Dokumen penilaian penelitian sudah ada tetapi belum dilakukan sosialisasi | UP2M belum sosialisasi tentang penilaian penelitian | Dilakukan sosialisasi tentang pelatihan isi luaran penelitian terapan | Maret 2025 | Ka UP2M |
| Belum terpenuhi prosentase jumlah dosen yang melaksanakan penelitian yang relevan dengan bidang dan peta jalan (<i>roadmap</i>) program | Belum dilakukan sosialisasi roadmap penelitian | Dilakukan sosialisasi tentang pelatihan isi luaran penelitian terapan | Maret 2025 | Ka UP2M |

| Standar Penelitian | | | | |
|--|--|---|---------------------|----------------------|
| Temuan | Akar masalah | Tindakan Perbaikan | Target waktu | PJ |
| studi di akhir tahun terpenuhi sebesar 70%an. Jumlah prosentase TA 2023/2024 sebesar 33,33% dari 3 penelitian hanya 1 yang sesuai roadmap | | | | |
| Belum tersedia dokumen tentang Panduan sarana dan prasarana penelitian | Belum tersedia dokumen tentang Panduan sarana dan prasarana penelitian | Membuat dokumen tentang Panduan sarana dan prasarana penelitian | Maret 2025 | Ka UP2M dan Ka Prodi |
| Belum tersedia data prosentase penelitian yang menggunakan sarana dan prasarana milik Politeknik Banjarnegara (selama ini memakai prosedur yang ada dilaboratorium Program studi masing-masing dan belum tersedia laporan ke BAUK) | Belum tersedia dokumen tentang Panduan sarana dan prasarana penelitian | Membuat dokumen tentang Panduan sarana dan prasarana penelitian | Maret 2025 | Ka UP2M |
| Belum tersedia formulir kelayakan sarana prasarana penelitian terkait aspek fungsional dan keamanan | Belum tersedia dokumen tentang Panduan sarana dan prasarana penelitian | Membuat dokumen tentang Panduan sarana dan prasarana penelitian | Maret 2025 | Ka UP2M |
| Belum tersedia SOP atau formulir yang terkait dengan standar sarpras penelitian | Belum tersedia dokumen tentang Panduan sarana dan prasarana penelitian | Membuat dokumen tentang Panduan sarana dan prasarana penelitian | Maret 2025 | Ka UP2M |
| Belum ada sosialisasi SOP sarana dan prasarana penelitian | Belum tersedia dokumen tentang Panduan sarana dan prasarana penelitian | Membuat dokumen tentang Panduan sarana dan prasarana penelitian | Maret 2025 | Ka UP2M |
| Belum tersedia dokumen renstra penelitian yang | UP2M sedang menyusun | Proses penyusunan Renstra | Maret 2025 | Ka UP2M |

| Standar Penelitian | | | | |
|---|--|--|---------------------|-----------|
| Temuan | Akar masalah | Tindakan Perbaikan | Target waktu | PJ |
| disahkan Direktur | renstra | | | |
| SOP pengelolaan penelitian belum ada | UP2M belum menyusun SOP pengelolaan penelitian | Proses penyusunan SOP pengelolaan penelitian | Maret 2025 | Ka UP2M |
| Belum ada SOP atau formulir yang terkait dengan yang terkait dengan dana penelitian | UP2M belum menyusun SOP pendanaan penelitian | Proses penyusunan SOP pendanaan penelitian | Maret 2025 | Ka UP2M |
| Belum dilaksanakan sosialisasi roadmap | UP2M belum melaksanakan sosialisasi roadmap pengabdian kepada masyarakat | Sudah sosialisasi roadmap PkM | Maret 2025 | Ka UP2M |

| Standar Pengabdian kepada Masyarakat | | | | |
|--|--|---|---------------------|-----------|
| Temuan | Akar masalah | Tindakan Perbaikan | Target waktu | Pj |
| Belum ada bukti tindak lanjut PkM berdasarkan monev | UP2M belum mensosialisasikan bukti tindak lanjut hasil monev PkM | Bukti tindak lanjut PkM berdasarkan monev | Maret 2025 | Ka UP2M |
| Belum tercantum nama mahasiswa yang ikut terlibat dalam lembar pengesahan proposal/ laporan PkM. | Ketentuan nama mahasiswa yang ikut PkM belum dicantumkan dalam buku panduan | Dicantumkan pada buku Panduan dan membuat surat ke PS untuk mencantumkan nama mahasiswa yang terlibat pada PkM | Maret 2025 | Ka UP2M |
| Belum dilaksanakan rekomendasi hasil penilaian PkM (TS) | UP2M belum melaksanakan rekomendasi penilaian PkM | Akan dilakukan rekomendasi hasil penilaian PkM | Maret 2025 | Ka UP2M |
| Sosialisasi sudah dilaksanakan melalui grup dosen Sudah tersedia SOP penilaian PKM (desk evaluasi proposal) tetapi belum dilaksanakan sosialisasi | Sosialisasi belum dilaksanakan | Sosialisasi sudah dilakukan | Maret 2025 | Ka UP2M |
| Belum tersedia dokumen tentang Panduan sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat | UP2M belum membuat Panduan sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat | Membuat dokumen tentang Panduan sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat | Maret 2025 | Ka UP2M |
| Belum ada data prosentase kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang menggunakan sarana dan prasarana milik Politeknik Banjarnegara | UP2M belum merekap data prosentasi PkM yang menggunakan sarana dan prasarana milik Politeknik Banjarnegara | Menyusun rekap data prosentase Pengabdian kepada Masyarakat yang menggunakan sarana dan prasarana milik Politeknik Banjarnegara | Maret 2025 | Ka UP2M |
| Belum tersedia formulir kelayakan sarana prasarana PkM | Belum tersusun SOP tentang penggunaan sarpras untuk PkM | Menyusun formulir kelayakan sarana prasarana PkM dan belum ada SOP | Maret 2025 | Ka UP2M |

| Standar Pengabdian kepada Masyarakat | | | | |
|--|--|--|---------------------|-----------|
| Temuan | Akar masalah | Tindakan Perbaikan | Target waktu | Pj |
| dan belum ada SOP tentang penggunaan sarpras | | tentang penggunaan sarpras | | |
| Belum tersedia dokumen asset sarana dan prasarana yang digunakan dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat | Belum tersedia dokumen asset sarana dan prasarana yang digunakan dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat | Sudah dibuat dokumen tentang asset sarana dan prasarana yang digunakan dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat | Maret 2025 | Ka UP2M |
| Belum tersedia dokumen renstra PkM yang disahkan Direktur | Belum tersedia dokumen renstra PkM yang disahkan Direktur | Menyusun dokumen renstra PkM yang disahkan Direktur | Maret 2025 | Ka UP2M |
| Belum tersedia dana PkM dan SOP/ tentang pendaan PkM. | Belum tersedia dana PkM dan SOP/ tentang pendaan PkM. | UP2M Menyusun SOP pendanaan PkM | Maret 2025 | Ka UP2M |

| Standar Tambahan | | | | |
|---|--|---|---------------------|-----------------------|
| Temuan | Akar masalah | Tindakan perbaikan | Target waktu | Pj |
| Belum dilakukan sosialisasi secara sistematis dan berkelanjutan kepada pemangku kepentingan | VMTS Politeknik Banjarnegara tahun 2024-2025 telah disahkan Direktur namun belum ada pertimbangan senat dan persetujuan Yayasan sehingga belum dilakukan sosialisasi secara sistematis dan berkelanjutan kepada pemangku kepentingan | Disusun dokumen VMTS mencakup cover, lembar pengesahan yang ditandatangani oleh Direktur dan Yayasan, Surat Keputusan, kemudian disosialisasikan kepada pemangku kepentingan. | Maret 2025 | Wadir I |
| Terdapat dokumen Struktur Organisasi dan Rincian Tugas Politeknik Banjarnegara tahun 2014 berdasarkan SK Ketua Yayasan Dipayuda Banjarnegara No. 800/KPTS/27/Tahun 2014 tentang Struktur Organisasi dan Rincian Tugas Politeknik Banjarnegara akan tetapi dokumen tersebut belum diperbaharui menyesuaikan VMTS yang terbaru tahun 2024 | VMTS Politeknik Banjarnegara tahun 2024-2025 baru disahkan Direktur belum ada pertimbangan senat dan persetujuan Yayasan sehingga SOTK yang baru belum disusun. | Wadir II melakukan analisis struktur organisasi berdasarkan visi misi terbaru, selanjutnya disampaikan ke Direktur dan Yayasan. | Maret 2025 | Wadir II |
| Belum dilaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan Kerjasama dengan mitra | Belum ada SOP evaluasi pelaksanaan kegiatan kerjasama | Wadir 3 dan kepala Humas untuk menyusun SOP evaluasi pelaksanaan kegiatan Kerjasama | Maret 2025 | Wadir III |
| Belum ada panduan/pedoman kebebasan suasana akademik dan kebebasan mimbar akademik bagi | Wadir 1 belum menyusun dokumen tentang kebebasan akademik dan | Disusun dokumen tentang kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik bagi dosen dan mahasiswa | Maret 2025 | Wadir I dan wadir III |

| | | | | |
|----------------------------------|--|--|--|--|
| dosen dan mahasiswa setiap tahun | kebebasan mimbar akademik bagi dosen dan mahasiswa | | | |
|----------------------------------|--|--|--|--|

III. PENUTUP

Pelaksanaan Audit Mutu Internal tahun 2024 merupakan audit terhadap pelaksanaan di TA 2023/2024 pada 3 program studi dan 6 unit. Beberapa kelemahan masih banyak ditemukan diantaranya dari sisi instrument standar yang digunakan, perangkat atau panduan dalam melaksanakan audit dokumen dan audit kepatuhan atau visitasi. Untuk perbaikan dan penyempurnaan pada tahun 2025 akan dilakukan penyamaan persepsi tentang standar dengan audite secara lebih mendalam serta penyempurnaan terhadap panduan SPMI, evaluasi terhadap setiap indicator dalam standar untuk menyesuaikan perkembangan standar akademik sesuai dengan peraturan terbaru. Hasil penilaian terhadap pelaksanaan SPMI dapat digunakan untuk pelaksanaan SPME baik oleh BAN PT maupun LAM PT. Oleh karena itu setiap program studi dapat merencanakan program dan menformulasikan rencana kegiatan yang berdampak pada kenaikan nilai setiap standar. Setiap program sebaiknya menggunakan prinsip PPEPP.

HALAMAN PENGESAHAN

LAPORAN RENCANA TINDAK LANJUT POLITEKNIK BANJARNEGARA

Tanggal : 27 Desember 2024




Direktur Politeknik Banjarnegara

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. Politeknik Banjarnegara. Tahun 2024. Laporan Rencana Tindak Lanjut secara garis besar berisi temuan AMI TA 2023/2024 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 2024

Penyusun

Tim UJM Politeknik Banjarnegara

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---------------------------------|---------|
| I. Pendahuluan..... | 1 |
| II. Rencana Tindak Lanjut. | 3 |
| III. Penutup..... | 17 |

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

II. RENCANA TINDAK LANJUT

Berikut adalah rekapitulasi hasil temuan AMI TA 2023/2024 dan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan

Tabel 1. Hasil Temuan AMI dan Rencana Tindak Lanjut

| Standar Pendidikan | | | | |
|--|--|--|---------------------|-----------|
| Temuan | Akar masalah | Tindakan perbaikan | Target waktu | PJ |
| Belum tersedia SOP penyusunan kurikulum | Dokumen kurikulum pada setiap Prodi sudah ada namun pada Tingkat institusi belum tersusun SOP penyusunan kurikulum | Disusun SOP dan formulir untuk penyusunan kurikulum | Maret 2025 | Wadir I |
| Belum ada dokumen resmi tentang proses pengawasan melalui Wadir I terhadap Program Studi dalam menempatkan/menugaskan dosen yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi bidang keahlian agar misi dan tujuan Program Studi tercapai | Wadir 1 belum membuat dokumen lembar monitoring pada Program studi terhadap kualifikasi dan kompetensi dosen yang sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi bidang tugasnya | Disusun formulir monitoring perencanaan pembejaran berisi tentang kualifikasi dan kompetensi dosen sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi bidang keahlian. Monitoring Evaluasi per semester. | Maret 2025 | Wadir I |
| Wadir I belum melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kurikulum di setiap program studi yang ada di lingkungan UPPS | Belum ada pelaksanaan monev kurikulum setiap program studi | Dilakukan Monev terhadap dokumen RPS oleh Wadir I sesuai dengan standar proses pembelajaran | Maret 2025 | Wadir I |
| Ujian TOEFL bekerja sama dengan pihak ketiga yaitu IC Komputer belum bekerjasama dengan pihak lain | Komputer belum bekerjasama dengan pihak lain | Wadir III melakukan kerjasama dengan LPK Sudirman untuk ujian komputer. | Maret 2025 | Wadir III |
| Prodi Kesehatan | PS belum | Prodi Kesling mengadakan | Maret 2025 | Ka Prodi |

| Standar Pendidikan | | | | |
|--|--|--|--------------|-----------|
| Temuan | Akar masalah | Tindakan perbaikan | Target waktu | PJ |
| Lingkungan tidak tersedia dokumen workshop/ pelatihan/ lokakarya yang dimiliki lulusan | menginformasikan ke lulusan terkait dengan kegiatan workshop/ pelatihan/ lokakarya ataupun belum mengadakan kegiatan workshop/ pelatihan/ lokakarya. | seminar untuk calon wisudawan | | |
| Program studi Agroindustri tidak ada data tracer studi untuk mengetahui waktu tunggu lulusan mendapat pekerjaan dan lulusan mendapatkan pekerjaan sesuai bidang ilmu prodi 30% atau tidak | Prodi Agroidustri tidak melakukan <i>tracer study</i> | Tindak lanjut <i>Tracer study</i> alumni dan Kerjasama | Maret 2025 | Wadir III |
| Belum ada SK buku panduan akademik | Belum dibuat SK buku panduan akademik | Dibuat SK Buku Panduan Akademik. | Maret 2025 | Wadir I |
| Sudah tersusun format dan struktur RPS yang dituangkan dengan SK No. 024/SK/PTB.1/PP/2021 tentang Pedoman Penyusunan RPS Program studi yang format dan struktur RPS, kontrak kuliah tidak sesuai format RPS dan kontrak Polibara adalah Prodi kesehatan lingkungan | Wadir I belum melakukan monitoring kesesuaian RPS dengan pedoman yang ada | Prodi Kesling menyesuaikan format RPS. Monitoring dari Wadir I. Wadir I melakukan update peraturan terkait dengan kebijakan perencanaan proses pembelajaran terbaru. | Maret 2025 | Wadir I |
| Belum ada standar komposisi penilaian untuk matakuliah | Komposisi penilaian belum ada standarnya | Wadir I menyusun ketentuan standar komposisi penilaian mata kuliah untuk seluruh program studi. Standar ketentuan | Maret 2025 | Wadir I |

| Standar Pendidikan | | | | |
|--|--|--|---------------------|-----------|
| Temuan | Akar masalah | Tindakan perbaikan | Target waktu | PJ |
| | | pembuatan soal sesuai dengan SKS. Disusun dokumen ketentuan pembuatan soal | | |
| Buku bimbingan akademik baru mencantumkan pelaksanaan bimbingan akademik, untuk rasio dan evaluasi belum tercantum dan belum ada format laporan bimbingan akademik yang disahkan Wadir | Buku bimbingan akademik belum ada rasio dan evaluasi serta format baku dari institusi sehingga masing-masing Prodi berbeda | Wadir 1 membuat format buku bimbingan dan laporan bimbingan akademik yang berlaku untuk semua program studi. | Maret 2025 | Wadir I |
| Program studi belum melakukan pelaksanaan pemantauan atau monev proses pembelajaran berupa laporan Monev. | Belum ada formulir monev proses pembelajaran yang berlaku untuk semua program studi | Menyusun formulir monev proses pembelajaran dan melaksanakan monev pembelajaran | Maret 2025 | Wadir I |
| Prodi Kesehatan Lingkungan belum membuat RPS yang bervariasi yaitu bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa. | Dosen dalam membuat RPS belum bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa | Perlu adanya pelatihan peningkatan kompetensi dalam penyusunan RPS. | Maret 2025 | Wadir I |
| Prodi Kesehatan Lingkungan belum tersedia dokumen pengesahan TA. | PS belum mendokumentasikan lembar pengesahan TA | Membuat panduan penulisan Tugas Akhir untuk semua Program Studi. | Maret 2025 | Wadir I |
| Prodi Kesehatan Lingkungan belum tersedia perangkat pembelajaran dan daftar | Dosen PS belum ada yang menuangkan/mengintegrasikan hasil PkM | Dosen Program Studi melaksanakan PkM, kemudian mengintegrasikan | Maret 2025 | Ka Prodi |

| Standar Pendidikan | | | | |
|---|--|---|---------------------|-----------|
| Temuan | Akar masalah | Tindakan perbaikan | Target waktu | PJ |
| mata kuliah yang menuangkan hasil PkM. | ke dalam mata kuliah | hasil PkM kedalam perangkat pembelajaran dan daftar mata kuliah. | | |
| Belum terdapat pedoman tentang penilaian pembelajaran (Observasi, Partisipasi, Unjuk kerja, Tes tertulis, Tes lisan, Angket yang menjelaskan prinsip penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, penilaian prosedur penilaian proses dan hasil belajar secara bertahap dan atau berulang) | Belum terdapat pedoman penialaian pembelajaran di tingkat institusi | Wadir 1 segera menyusun pedoman tentang penilaian pembelajaran. | Maret 2025 | Wadir I |
| Prosentase hasil pembelajaran tidak sesuai dengan RPS. | Dosen Program Studi belum melakukan penilaian disesuaikan dengan RPS. | Melaksanakan monev pembelajaran dilakukan oleh Ka.Prodi | Maret 2025 | Ka Prodi |
| Belum ada sosialisasi SOP terkait dengan standar Dosen dan tendik | Akan dilakukan kajian perubahan terkait isi SOP sehingga belum ada sosialisasi | Melakukan sosialisasi SOP terkait dengan standar Dosen dan tendik. | Maret 2025 | Wadir II |
| Belum ada monitoring tentang pelaksanaan SOP terkait dengan standar Dosen dan tendik | Akan dilakukan kajian perubahan terkait isi SOP sehingga belum dilakukana monitoring | Dilakukan monitoring SOP terkait dengan standar Dosen dan tendik. | Maret 2025 | Wadir II |
| Belum ada peraturan tentang rasio dosen tetap dengan tidak tetap, serta rasio dosen tetap dengan mahasiswa | Belum ada peraturan tentang rasio dosen tetap dengan tidak tetap, serta rasio dosen tetap dengan mahasiswa | Dibuat peraturan tentang rasio dosen tetap dengan tidak tetap, serta rasio dosen tetap dengan mahasiswa | Maret 2025 | Wadir I |

| Standar Pendidikan | | | | |
|---|--|--|---------------------|-----------|
| Temuan | Akar masalah | Tindakan perbaikan | Target waktu | PJ |
| Prodi Kesehatan Lingkungan belum ada rekognisi selama 3 tahun terakhir. | Kegiatan tri dharma dosen belum ada yang memperoleh recognisi Tidak ada dosen PS yang mengikuti kegiatan tri dharma | Melakukan dokumentasi seluruh kegiatan Tri Darma Perguruan Tinggi | Maret 2025 | Ka Prodi |
| Sudah dilakukan Survey kepuasan mahasiswa terhadap dosen dan layanan manajemen akan tetapi belum ada tindak lanjut hasil survei | Pihak manajemen saat sudah memulai melakukan tindak lanjut hasil survey | Melakukan Tindak Lanjut oleh Pimpinan sesuai dengan hasil survey. | Maret 2025 | Wadir III |
| Tidak memiliki Pustakawan, saat ini hanya ada staf Perpustakaan | PT belum membuka penerimaan pegawai baru (pustakawan) | Mengusulkan Pustakawan ke Yayasan Dipayuda. | Maret 2025 | Wadir II |
| Kualitas bangunan belum diuji Belum tersedia buku pedoman sarpras yang memenuhi standar K3 | Belum dilakukan uji kualitas bangunan karena perlu kerjasama dengan pihak lain seperti Balai laboratorium dan pengujian sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Pekerjaan Umum atau perusahaan jasa uji bangunan yang membutuhkan pendanaan Buku pedoman sarpras yang memenuhi standar K3 sedang dalam proses kajian dan penyusunan. | Menyusun buku pedoman sarpras yang memenuhi standar K3. | Maret 2025 | Wadir II |
| Belum ada sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa berkebutuhan khusus | Politeknik Banjarnegara belum menerima mahasiswa | Dibuat sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa berkebutuhan | Maret 2025 | Wadir II |

| Standar Pendidikan | | | | |
|--|--|--|---------------------|-----------|
| Temuan | Akar masalah | Tindakan perbaikan | Target waktu | PJ |
| | berkebutuhan khusus | khusus | | |
| Belum ada sosialisasi SOP yang terkait sarana dan prasarana | BAUK akan melakukan kajian perubahan terkait isi SOP sehingga belum dilakukan sosialisasi | Melakukan sosialisasi SOP yang terkait sarana dan prasarana | Maret 2025 | Wadir II |
| Belum ada monitoring terhadap pelaksanaan SOP terkait sarana dan prasarana | Belum ada kebijakan dan formulir SOP terkait sarana dan prasarana | Membuat pedoman atau formulir monitoring pelaksanaan SOP terkait dengan standar sarana dan prasarana | Maret 2025 | Wadir II |
| Buku referensi Kebidanan = 253 judul buku Kesling = 525 judul buku Agroindustri = 547 judul buku Data tahun 2021 Untuk buku referensi khusus setiap mata kuliah belum disusun disebabkan prodi belum menyerahkan RPS masing-masing mata kuliah | UPT Perpustakaan belum mendapatkan RPS dari masing-masing Prodi yang dapat digunakan sebagai acuan dalam membagi buku referensi per mata kuliah. | PS mengusulkan buku Referensi ke Perpustakaan | Maret 2025 | Ka Prodi |
| Ketersediaan jurnal dan prosiding sesuai program studi Kesehatan lingkungan = terakhir berlangganan 2019 jurnal Balaba 2020 Internal Jurnal Ilmiah Medsains Pertanian terakhir berlangganan tahun 2012 Agrin (eksternal) Internal jurnal Ilmiah Media Belum pernah berlangganan prosiding | Keterbatasan dana dari PT menyebabkan PT belum dapat berlangganan jurnal dan prosiding sesuai bidang keilmuan Program Studi. | PS mengusulkan berlangganan jurnal dan prosiding cetak. | Maret 2025 | Ka prodi |

| Standar Pendidikan | | | | |
|--|--|--|---------------------|-----------|
| Temuan | Akar masalah | Tindakan perbaikan | Target waktu | PJ |
| Belum berlangganan e-journal sesuai bidang keilmuan Program Studi | Keterbatasan dana dari PT menyebabkan PT belum dapat berlangganan e-journal / banyak database disilpin ilmu. | Berlangganan e-journal sesuai bidang keilmuan Program Studi. Perlu software khusus | Maret 2025 | Wadir II |
| Belum berlangganan e-book sesuai bidang keilmuan Program Studi | Keterbatasan dana dari PT menyebabkan PT belum dapat berlangganan e-book sesuai bidang keilmuan Program Studi. | Berlangganan e-book sesuai bidang keilmuan Program Studi. Perlu software khusus | Maret 2025 | Wadir II |
| Belum ada repository | Belum tersedia repository karena keterbatasan sarana (digitalisasi belum memenuhi spesifikasi). UPT Perpustakaan membutuhkan server, perangkat komputer dan scanner untuk menyediakan repository | Perlu repository | Maret 2025 | Wadir II |
| Akses internet dan website dapat diakses oleh seluruh sivitas akademik 14 Mbps | Institusi belum meningkatkan kapasitas internet | Mencari provider lain | Maret 2025 | Wadir II |
| Belum tersedia SOP pengelolaan pembelajaran ditingkat prodi dan politeknik | Belum disusun peraturan akademik Politeknik Banjarnegara yang disesuaikan dengan peraturan terbaru | Penyusunan SOP pengelolaan pembelajaran ditingkat prodi dan politeknik | Maret 2025 | Wadir I |

| Standar Pendidikan | | | | |
|--|--|--|---------------------|-----------|
| Temuan | Akar masalah | Tindakan perbaikan | Target waktu | PJ |
| Belum tersedianya laporan pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran secara periodik | Wadir I belum membuat SOP dan format laporan pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran | Penyusunan SOP pengelolaan pembelajaran ditingkat prodi dan politeknik | Maret 2025 | Wadir I |
| Belum tersedianya kebijakan renstra dan renop Prodi | Kaprodi belum membuat renstra dan renop yang disesuaikan dengan Visi dan Misi Prodi | Kaprodi membuat renstra dan renop sesuai dengan Visi dan Misi Prodi | Maret 2025 | Ka Prodi |
| Belum ada dokumen panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan penjaminan mutu dan pengembangan pembelajaran | Wadir 1 belum membuat panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan penjaminan mutu dan pengembangan pembelajaran | Wadir 1 membuat panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan penjaminan mutu dan pengembangan pembelajaran | Maret 2025 | Wadir I |
| Belum ada laporan kinerja program studi terkait kesesuaian pembelajaran dengan capaian pembelajaran lulusan | Wadir 1 belum membuat format laporan kinerja program studi yang mencakup tri darma Perguruan Tinggi | Wadir 1 format laporan kinerja program studi yang mencakup tri darma Perguruan Tinggi | Maret 2025 | Wadir I |

| Standar Penelitian | | | | |
|--|--|---|---------------------|-----------|
| Temuan | Akar masalah | Tindakan Perbaikan | Target waktu | PJ |
| Belum terlaksana monitoring evaluasi penelitian yang tidak sesuai kontrak | Belum terlaksana monitoring evaluasi penelitian yang tidak sesuai kontrak | Dibuat kontrak antara peneliti dengan UP2M terkait penelitian | Maret 2025 | Ka UP2M |
| Belum dilaksanakan sosialisasi roadmap kepada dosen | UP2M belum melakukan sosialisasi roadmap Penelitian | Sudah dilakukan sosialisasi roadmap kepada dosen | Maret 2025 | Ka UP2M |
| UP2M belum pernah melakukan kegiatan sosialisasi secara mandiri tentang pelatihan isi luaran penelitian terapan berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri tetapi menyampaikan informasi tentang kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh institusi lain. sosialisasi dilakukan di media social menggunakan grup WA. | UP2M belum melakukan sosialisasi tentang pelatihan isi luaran penelitian terapan | Dilakukan sosialisasi tentang pelatihan isi luaran penelitian terapan | Maret 2025 | Ka UP2M |
| Dokumen penilaian penelitian sudah ada tetapi belum dilakukan sosialisasi | UP2M belum sosialisasi tentang penilaian penelitian | Dilakukan sosialisasi tentang pelatihan isi luaran penelitian terapan | Maret 2025 | Ka UP2M |
| Belum terpenuhi prosentase jumlah dosen yang melaksanakan penelitian yang relevan dengan bidang dan peta jalan (<i>roadmap</i>) program | Belum dilakukan sosialisasi roadmap penelitian | Dilakukan sosialisasi tentang pelatihan isi luaran penelitian terapan | Maret 2025 | Ka UP2M |

| Standar Penelitian | | | | |
|--|--|---|---------------------|----------------------|
| Temuan | Akar masalah | Tindakan Perbaikan | Target waktu | PJ |
| studi di akhir tahun terpenuhi sebesar 70% an. Jumlah prosentase TA 2023/2024 sebesar 33,33% dari 3 penelitian hanya 1 yang sesuai roadmap | | | | |
| Belum tersedia dokumen tentang Panduan sarana dan prasarana penelitian | Belum tersedia dokumen tentang Panduan sarana dan prasarana penelitian | Membuat dokumen tentang Panduan sarana dan prasarana penelitian | Maret 2025 | Ka UP2M dan Ka Prodi |
| Belum tersedia data prosentase penelitian yang menggunakan sarana dan prasarana milik Politeknik Banjarnegara (selama ini memakai prosedur yang ada dilaboratorium Program studi masing-masing dan belum tersedia laporan ke BAUK) | Belum tersedia dokumen tentang Panduan sarana dan prasarana penelitian | Membuat dokumen tentang Panduan sarana dan prasarana penelitian | Maret 2025 | Ka UP2M |
| Belum tersedia formulir kelayakan sarana prasarana penelitian terkait aspek fungsional dan keamanan | Belum tersedia dokumen tentang Panduan sarana dan prasarana penelitian | Membuat dokumen tentang Panduan sarana dan prasarana penelitian | Maret 2025 | Ka UP2M |
| Belum tersedia SOP atau formulir yang terkait dengan standar sarpras penelitian | Belum tersedia dokumen tentang Panduan sarana dan prasarana penelitian | Membuat dokumen tentang Panduan sarana dan prasarana penelitian | Maret 2025 | Ka UP2M |
| Belum ada sosialisasi SOP sarana dan prasarana penelitian | Belum tersedia dokumen tentang Panduan sarana dan prasarana penelitian | Membuat dokumen tentang Panduan sarana dan prasarana penelitian | Maret 2025 | Ka UP2M |
| Belum tersedia dokumen renstra penelitian yang | UP2M sedang menyusun | Proses penyusunan Renstra | Maret 2025 | Ka UP2M |

| Standar Penelitian | | | | |
|---|--|--|---------------------|-----------|
| Temuan | Akar masalah | Tindakan Perbaikan | Target waktu | PJ |
| disahkan Direktur | renstra | | | |
| SOP pengelolaan penelitian belum ada | UP2M belum menyusun SOP pengelolaan penelitian | Proses penyusunan SOP pengelolaan penelitian | Maret 2025 | Ka UP2M |
| Belum ada SOP atau formulir yang terkait dengan yang terkait dengan dana penelitian | UP2M belum menyusun SOP pendanaan penelitian | Proses penyusunan SOP pendanaan penelitian | Maret 2025 | Ka UP2M |
| Belum dilaksanakan sosialisasi roadmap | UP2M belum melaksanakan sosialisasi roadmap pengabdian kepada masyarakat | Sudah sosialisasi roadmap PkM | Maret 2025 | Ka UP2M |

| Standar Pengabdian kepada Masyarakat | | | | |
|--|--|---|---------------------|-----------|
| Temuan | Akar masalah | Tindakan Perbaikan | Target waktu | Pj |
| Belum ada bukti tindak lanjut PkM berdasarkan monev | UP2M belum mensosialisasikan bukti tindak lanjut hasil monev PkM | Bukti tindak lanjut PkM berdasarkan monev | Maret 2025 | Ka UP2M |
| Belum tercantum nama mahasiswa yang ikut terlibat dalam lembar pengesahan proposal/ laporan PkM. | Ketentuan nama mahasiswa yang ikut PkM belum dicantumkan dalam buku panduan | Dicantumkan pada buku Panduan dan membuat surat ke PS untuk mencantumkan nama mahasiswa yang terlibat pada PkM | Maret 2025 | Ka UP2M |
| Belum dilaksanakan rekomendasi hasil penilaian PkM (TS) | UP2M belum melaksanakan rekomendasi penilaian PkM | Akan dilakukan rekomendasi hasil penilaian PkM | Maret 2025 | Ka UP2M |
| Sosialisasi sudah dilaksanakan melalui grup dosen Sudah tersedia SOP penilaian PKM (desk evaluasi proposal) tetapi belum dilaksanakan sosialisasi | Sosialisasi belum dilaksanakan | Sosialisasi sudah dilakukan | Maret 2025 | Ka UP2M |
| Belum tersedia dokumen tentang Panduan sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat | UP2M belum membuat Panduan sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat | Membuat dokumen tentang Panduan sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat | Maret 2025 | Ka UP2M |
| Belum ada data prosentase kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang menggunakan sarana dan prasarana milik Politeknik Banjarnegara | UP2M belum merekap data prosentasi PkM yang menggunakan sarana dan prasarana milik Politeknik Banjarnegara | Menyusun rekap data prosentase Pengabdian kepada Masyarakat yang menggunakan sarana dan prasarana milik Politeknik Banjarnegara | Maret 2025 | Ka UP2M |
| Belum tersedia formulir kelayakan sarana prasarana PkM | Belum tersusun SOP tentang penggunaan sarpras untuk PkM | Menyusun formulir kelayakan sarana prasarana PkM dan belum ada SOP | Maret 2025 | Ka UP2M |

| Standar Pengabdian kepada Masyarakat | | | | |
|--|--|--|---------------------|------------|
| Temuan | Akar masalah | Tindakan Perbaikan | Target waktu | Pj |
| dan belum ada SOP tentang penggunaan sarpras | | tentang penggunaan sarpras | | |
| Belum tersedia dokumen asset sarana dan prasarana yang digunakan dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat | Belum tersedia dokumen asset sarana dan prasarana yang digunakan dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat | Sudah dibuat dokumen tentang asset sarana dan prasarana yang digunakan dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat | Maret 2025 | Ka UP2M |
| Belum tersedia dokumen renstra PkM yang disahkan Direktur | Belum tersedia dokumen renstra PkM yang disahkan Direktur | Menyusun dokumen renstra PkM yang disahkan Direktur | Maret 2025 | Ka UP2M |
| Belum tersedia dana PkM dan SOP/ tentang pendaan PkM. | Belum tersedia dana PkM dan SOP/ tentang pendaan PkM. | UP2M Menyusun SOP pendanaan PkM | Maret 2025 | Ka UP2M |

| Standar Tambahan | | | | |
|---|--|---|---------------------|-----------------------|
| Temuan | Akar masalah | Tindakan perbaikan | Target waktu | Pj |
| Belum dilakukan sosialisasi secara sistematis dan berkelanjutan kepada pemangku kepentingan | VMTS Politeknik Banjarnegara tahun 2024-2025 telah disahkan Direktur namun belum ada pertimbangan senat dan persetujuan Yayasan sehingga belum dilakukan sosialisasi secara sistematis dan berkelanjutan kepada pemangku kepentingan | Disusun dokumen VMTS mencakup cover, lembar pengesahan yang ditandatangani oleh Direktur dan Yayasan, Surat Keputusan, kemudian disosialisasikan kepada pemangku kepentingan. | Maret 2025 | Wadir I |
| Terdapat dokumen Struktur Organisasi dan Rincian Tugas Politeknik Banjarnegara tahun 2014 berdasarkan SK Ketua Yayasan Dipayuda Banjarnegara No. 800/KPTS/27/Tahun 2014 tentang Struktur Organisasi dan Rincian Tugas Politeknik Banjarnegara akan tetapi dokumen tersebut belum diperbaharui menyesuaikan VMTS yang terbaru tahun 2024 | VMTS Politeknik Banjarnegara tahun 2024-2025 baru disahkan Direktur belum ada pertimbangan senat dan persetujuan Yayasan sehingga SOTK yang baru belum disusun. | Wadir II melakukan analisis struktur organisasi berdasarkan visi misi terbaru, selanjutnya disampaikan ke Direktur dan Yayasan. | Maret 2025 | Wadir II |
| Belum dilaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan Kerjasama dengan mitra | Belum ada SOP evaluasi pelaksanaan kegiatan kerjasama | Wadir 3 dan kepala Humas untuk menyusun SOP evaluasi pelaksanaan kegiatan Kerjasama | Maret 2025 | Wadir III |
| Belum ada panduan/pedoman kebebasan suasana akademik dan kebebasan mimbar akademik bagi | Wadir 1 belum menyusun dokumen tentang kebebasan akademik dan | Disusun dokumen tentang kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik bagi dosen dan mahasiswa | Maret 2025 | Wadir I dan wadir III |

| | | | | |
|----------------------------------|--|--|--|--|
| dosen dan mahasiswa setiap tahun | kebebasan mimbar akademik bagi dosen dan mahasiswa | | | |
|----------------------------------|--|--|--|--|

Tindakan perbaikan hasil survey kepuasan Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa

| | Prioritas | Rekomendasi | Tindakan perbaikan | Target Waktu dan PJ | indikator |
|----|---|--|---|--------------------------------|--|
| 1. | Pembenahan visual kampus dan sarana prasarana pembelajaran dasar. | Penetapan anggaran untuk perawatan, perbaikan dan pengadaan serta timeline perbaikan oleh subbag perawatan sarana dan prasarana. | <ul style="list-style-type: none"> • Pengecatan semua gedung program studi • Perbaikan AC, kran, plafon • Pembersihan rumput secara teratur | Maret 2025 Wadir 2 | <ul style="list-style-type: none"> • Gedung Kebidanan, agroindustri dan kesehatan lingkungan sudah dicat, • AC dan kipas angin sudah bisa digunakan kembali, halaman bersih |
| 2 | Optimalisasi sistem monitoring SDM dan konsistensi kebijakan. | <ul style="list-style-type: none"> • Komitmen menegakkan kebijakan terkait akademik antara Direktut, Wadir dan Kaprodi tidak terbang pilih. • Bagian kepegawaian untuk membuat skema pendampingan akselerasi Jafung dosen secara terstruktur • Menyelesaikan kendala sinkronisasi data pembimbing/pengujian pada aplikasi SISTER yang selalu berulang setiap tahun. | <ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan kebijakan satu suara. • Bagian kepegawaian membuat skema pendampingan akselerasi jafung. • Bagian IT akademik untuk menyelesaikan sinkronisasi data pembimbing/pengujian pada aplikasi SISTER | Pebruari 2024 Wadir 1 dan 2 | <ul style="list-style-type: none"> • Ketentuan yudisium sesuai kalender akademik • Terbentuk tim pendampingan pengajuan jafung • sudah tidak ada kendala lagi pada saat BKD |

| | | | | | |
|---|--|--|--|---------------------------------------|--|
| 3 | <p>Transparansi pembiayaan praktikum dan web akademik.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Bagian keuangan dan kemahasiswaan untuk membuat rincian pemanfaatan biaya penunjang kuliah bagi mahasiswa penerima beasiswa. • Menginstruksikan bagian IT di BAAK melakukan <i>upgrade</i> kapasitas server untuk menghindari error saat pengisian KRS/KHS. | <ul style="list-style-type: none"> • Bagian keuangan dan kemahasiswaan untuk membuat rincian pemanfaatan biaya penunjang kuliah bagi mahasiswa penerima beasiswa. • Menginstruksikan bagian IT di BAAK melakukan <i>upgrade</i> kapasitas server untuk menghindari error saat pengisian KRS/KHS. | <p>Pebruari 2024 Wadir1 dan 2</p> | <ul style="list-style-type: none"> • surat pemberitahuan biaya pada mahasiswa sebelum pengisian KRS diawal semester • Kapasitas server meningkat dan server antara prodi agroindustri dan kebidanan dipisah. |
|---|--|--|--|---------------------------------------|--|

Rencana Tindak lanjut tracer alumni

| | Hasil | Rekomendasi | Target Waktu dan PJ | Indikator |
|----|---|---|---------------------|---|
| 1. | Untuk prodi D3 Agroindustri, unit pengelolaan alumni perlu merancang strategi pendekatan atau insentif pengisian kuesioner yang lebih komunikatif agar tingkat respons pada tahun-tahun berikutnya bisa meningkat di atas 80%. | Optimalisasi Tracer Lanjutan | 6 bulan Wadir 3 | Tingkat alumni mengisi tracer >80% |
| 2 | Melihat adanya alumni yang bekerja di luar bidang (terutama di prodi Kesling sebesar 41%), Career Center kampus disarankan memberikan pembekalan soft skills tambahan (seperti komunikasi bisnis dan manajemen dasar) agar alumni memiliki kesiapan karier yang lebih fleksibel di berbagai industri. | Pembentukan career center | 6 bulan, Wadir 3 | Terbentuknya career center |
| 3 | Untuk prodi Kebidanan dan Kesehatan Lingkungan, disarankan kampus memfasilitasi | Adanya yang program bimbingan intensif persiapan uji kompetensi nasional (try-out) sebelum kelulusan yang | 6 bulan Wadir 3 | Terselenggaranya bimbingan persiapan uji kompetensi Masa tunggu lulusan < 3 bulan |

| | Hasil | Rekomendasi | Target Waktu dan PJ | Indikator |
|--|--|--------------------------------------|---------------------|-----------|
| | program bimbingan intensif persiapan uji kompetensi nasional (try-out) sebelum kelulusan, agar pengurusan STR bisa selesai lebih cepat, sehingga mampu memangkas masa tunggu kerja alumni dari < 12 bulan menjadi < 6 bulan. | difasilitasi Politeknik Banjarnegara | | |

III. PENUTUP

Berdasarkan dokumen Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Politeknik Banjarnegara tahun 2024 ,berikut adalah kesimpulan utamanya :

1. Esensi dan Tujuan Kegiatan

Penyusunan RTL ini merupakan bagian dari tahap **Pengendalian** dalam siklus PPEPP Kegiatan ini bertujuan untuk memonitoring, mengevaluasi, dan menindaklanjuti temuan ketidaksesuaian pada Audit Mutu Internal (AMI) TA 2023/2024 agar tidak terulang kembali, sekaligus memetakan peluang peningkatan mutu di level program studi maupun unit kerja .

2. Area Temuan dan Rencana Perbaikan Utama

Audit menysasar empat ruang lingkup standar mutu dengan target penyelesaian tindakan koreksi mayoritas dipatok pada **Maret 2025** :

- Standar Pendidikan dan Pembelajaran (PJ: Wadir I, Wadir II, Wadir III, Ka Prodi):
Temuan: Belum tersedianya SOP penyusunan kurikulum, SK buku panduan akademik, standarisasi komposisi penilaian, format baku buku bimbingan akademik, serta belum adanya *tracer study* untuk Program Studi Agroindustri .
Tindakan: Menyusun berbagai formulir, SOP, pedoman penilaian, mengusulkan pustakawan ke yayasan, serta segera melaksanakan *tracer study* alumni .
- **Standar Penelitian & Pengabdian kepada Masyarakat**
Temuan: Belum optimalnya sosialisasi *roadmap* (peta jalan) penelitian/PkM, belum adanya kontrak penelitian yang ketat, persentase dosen peneliti yang sesuai *roadmap* baru mencapai 33,33%, serta belum adanya pedoman sarpras dan dana internal khusus PkM .
Tindakan: Mengoptimalkan sosialisasi *roadmap*, menyusun kontrak peneliti dengan UP2M, membuat dokumen panduan sarpras, serta menyusun SOP pendanaan PkM .
- **Standar Tambahan**

Temuan: Dokumen visi, misi, tujuan, dan sasaran (VMTS) belum disosialisasikan secara sistematis; Struktur Organisasi dan Rincian Tugas (SOTK) tahun 2014 belum diperbaharui; serta belum ada SOP evaluasi kerja sama mitra .

Tindakan: Mengesahkan dokumen VMTS bersama Yayasan, menganalisis struktur organisasi baru berbasis VMTS terbaru, dan menyusun SOP evaluasi kerja sama .

3. Tindakan Perbaikan Fasilitas & Layanan (Hasil Survei Kepuasan)

Untuk merespons survei kepuasan mahasiswa, dosen, dan tendik, manajemen menetapkan beberapa prioritas dengan target Februari 2024 hingga Maret 2025 :

- **Fisik & Sarpras:** Melakukan pengecatan gedung prodi (Kebidanan, Agroindustri, Kesling), perbaikan AC/plafon, dan pembersihan halaman .
- **SDM & Sistem:** Membuat skema pendampingan akselerasi Jabatan Fungsional (Jafung) dosen dan menyelesaikan kendala sinkronisasi data pada aplikasi SISTER .
- **Layanan Akademik & Keuangan:** Meningkatkan kapasitas server KRS/KHS (memisah server prodi Agroindustri dan Kebidanan) serta memberikan transparansi rincian biaya penunjang kuliah bagi mahasiswa penerima beasiswa .

Kesimpulan Akhir: Laporan RTL 2024 ini mencerminkan komitmen kuat Politeknik Banjarnegara dalam menjaga perbaikan mutu berkesinambungan (*continuous improvement*) . Fokus perbaikan pada periode ini bergerak dari pemenuhan aspek legalitas dasar di tingkat institusi menuju penguatan teknis administratif di level program studi dan unit kerja guna mempersiapkan sistem penjaminan mutu eksternal (SPME) yang lebih baik .

