



LAPORAN RENCANA TINDAK LANJUT POLITEKNIK BANJARNEGARA 2025

UNIT JAMINAN MUTU
POLITEKNIK BANJARNEGARA

HALAMAN PENGESAHAN

LAPORAN RENCANA TINDAK LANJUT POLITEKNIK BANJARNEGARA

Tanggal : 18 November 2025

Mengetahui

Direktur Politeknik Banjarnegara



Drs. Azis Purwanto, MM

Ketua Unit Jaminan Mutu

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Arum', written over the text of the Quality Assurance Unit Head.

Arum Asriyanti Suhastyo, SP.M.Si

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 2025. Laporan Rencana Tindak Lanjut secara garis besar berisi temuan AMI TA 2024/2025 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, November 2025

Penyusun

Tim UJM Politeknik Banjarnegara

DAFTAR ISI

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

II. RENCANA TINDAK LANJUT

Berikut adalah rekapitulasi hasil temuan AMI TA 2024/2025 dan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan

Tabel 1. Hasil Temuan AMI dan Rencana Tindak Lanjut

| Standar | Temuan | Tindakan Perbaikan | Target Waktu | PJ |
|----------------|---|---|---------------------------------------|-----------|
| | Belum tersedia dokumen IKU dan IKT | Membuat dokumen IKU dan IKT | Februari 2026 | Wadir 1 |
| | Belum dilaksanakan monitoring dan evaluasi dari pimpinan tentang pencapaian visi dan misi prodi | Akan dilakukan monev sesuai dengan temuan yang didapatkan | 1 semester/ bulan februari 2026 | Direktur |
| | Belum ada dokumen resmi tentang proses pengawasan melalui Wadir 1 terhadap Program Studi dalam menempatkan/menugaskan dosen yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi bidang tugasnya agar misi dan tujuan Program Studi tercapai. | Akan dilakukan monev sesuai dengan temuan yang didapatkan | 1 semester/ bulan februari 2026 | Wadir 1 |
| | Belum ada Evaluasi Pelaksanaan pembelajaran antara kesesuaian proses pembelajaran terhadap CPL. | Akan dilakukan monev sesuai dengan temuan yang didapatkan | 1 semester/ bulan februari 2026 | Wadir 1 |
| Kompetensi | Belum disesuaikan | Melakukan | Desember 2025 | BAAK |

| | | | | |
|---------------------|--|---|---------------|---------|
| Lulusan | pedoman tentang Ijazah, Transkrip Akademik, Sertifikat Kompetensi, Gelar, Tata cara penulisan gelar, dan SKPI dengan Permendikbud No 6 tahun 2022 tentang ijazah, sertifikat kompetensi, sertifikat profesi, gelar dan kesetaraan ijazah PT. (BAAK). | penyesuaian pedoman tentang Ijazah, Transkrip Akademik, Sertifikat Kompetensi, Gelar, Tata cara penulisan gelar, dan SKPI dengan Permendikbud No 6 tahun 2022 tentang ijazah, sertifikat kompetensi, sertifikat profesi, gelar dan kesetaraan ijazah PT | | |
| Isi Pembelajaran | Dokumen kontrak perkuliahan belum lengkap khususnya Program Studi Agroindustri dan Kesehatan Lingkungan | Dosen membuat kontrak perkuliahan belum lengkap khususnya Program Studi Agroindustri dan Kesehatan Lingkungan | Februari 2026 | Kaprodi |
| Proses pembelajaran | Tidak tersedia dokumen materi perkuliahan yang terdokumentasi secara lengkap di Program Studi Agroindustri dan Kesehatan Lingkungan. | Dosen membuat dokumen materi perkuliahan | Februari 2026 | Kaprodi |
| | Tidak ada bundle mengajar (kontrak, modul, materi dll) mata kuliah bidang | Dosen membuat bundle mengajar (kontrak, modul, | Februari 2026 | Kaprodi |

| | | | | |
|------------------------|---|--|---------------|---------|
| | kesehatan lingkungan yang merupakan hasil Penelitian dan PkM dosen. | materi dll) mata kuliah bidang kesehatan lingkungan yang merupakan hasil Penelitian dan PkM dosen | | |
| | Tidak tersedia pemetaan/jejaring mata kuliah terhadap CPL pada dokumen kurikulum institusional pendidikan pada program studi DIII Kesehatan Lingkungan dan Agroindustri tahun 2023 | Prodi membuat pemetaan/jejaring mata kuliah terhadap CPL pada dokumen kurikulum institusional pendidikan | Desember 2025 | Kaprodi |
| Penilaian pembelajaran | 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) | Menyusun pedoman tentang penilaian pembelajaran | Februari 2026 | Wadir 1 |
| Dosen dan Tendik | Tidak memiliki Pustakawan, saat ini hanya ada staf Perpustakaan | Kuliah S1 perpus UT/RPL | 2026 | Wadir 2 |

| | | | | |
|-----------------------------------|---|---|---------------|-------------|
| Sarana dan Prasarana Pembelajaran | Belum dilaksanakan perbaikan SOP, sosialisasi dan monitoring (BAUK). | Akan dilaksanakan perbaikan SOP, sosialisasi dan monitoring | Februari 2026 | Wadir 2 |
| Hasil Penelitian dan PkM | Belum ada bukti tindak lanjut penelitian dan PkM berdasarkan monev. Contoh ketidaksesuaian dengan roadmap (UP2M). | Akan dilaksanakan tindak lanjut penelitian dan PkM berdasarkan monev | Februari 2026 | Kepala UP2M |
| Pengelolaan Penelitian dan PkM | Belum tersedia dokumen renstra penelitian dan PkM yang disahkan Direktur | Akan dibuat dokumen renstra penelitian dan PkM yang disahkan Direktur | Februari 2026 | Kepala UP2M |
| | Belum tersedia dokumen laporan survey kepuasan layanan penelitian dan PkM. | Akan dibuat dokumen laporan survey kepuasan layanan penelitian dan PkM. | Februari 2026 | Kepala UP2M |
| Visi Misi | Belum tersedia tim task force penyusunan renstra renop: | Menyusun tim task force dan menyusun renstra renop: | Desember 2025 | Wadir 1 |
| | Belum dilaksanakan monev renstra dan renop | Akan dilakukan monev sesuai dengan temuan yang didapatkan | Desember 2025 | Direktur |
| Tata Pamong dan Tata Kelola | Belum tersedia dokumen kode etik dengan SK direktur: Pimpinan menyusun tim kode etik | Akan disusun dokumen kode etik dengan SK direktur | Februari 2026 | Wadir 3 |

Tindakan perbaikan hasil survey kepuasan Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa

| | Prioritas | Rekomendasi | Tindakan perbaikan | Target Waktu dan PJ | Indikator |
|----|---|---|--|---|--|
| 1. | Perbaikan sarana dan prasarana gedung kampus dan laboratorium serta bahan-bahan yang diperlukan untuk praktikum dan perbaikan jaringan wifi | Penetapan anggaran untuk perawatan, perbaikan dan pengadaan serta timeline perbaikan oleh subbag perawatan sarana dan prasarana. | <ul style="list-style-type: none"> •Menyusun dan menetapkan anggaran untuk perbaikan dan perawatan sarana dan prasarana •Dilakukan stock opname BHP, pembaharuan alat laboratorium sehingga perlu adanya anggaran yang dikhususkan untuk pembaharuan peralatan laboratorium serta penataan ulang SOP oleh kepala laboratorium •Pembenahan jaringan internet | 6 bulan Wadir 2, Kepala laboratoriu m, BAUK | <ul style="list-style-type: none"> • Pembuangan bahan kimia yang sudah kadaluwarsa • Perbaikan plafon lab agro, plafon ruang kuliah • Perbaikan jaringan wifi di lab agro |
| 2 | Transparansi Keuangan dan Akuntabilitas Kegiatan | Membuat kebijakan agar Bagian Keuangan dan Panitia Kegiatan untuk memublikasikan lembar rincian pembiayaan/RAB resmi di setiap kegiatan yang melibatkan dana mahasiswa. | embuat kebijakan agar Bagian Keuangan dan Panitia Kegiatan untuk memublikasikan lembar rincian pembiayaan/RAB resmi di setiap kegiatan yang melibatkan dana mahasiswa. | Pebruari 2026 Wadir 2 Bagian keuangan | <ul style="list-style-type: none"> • Adanya surat pemberitahuan pembiayaan kepada mahasiswa |
| 3 | Pemantauan Kinerja Akademik (Kehadiran Dosen & Ketertiban | Adanya pembinaan terhadap dosen yang tidak memenuhi kehadiran | <ul style="list-style-type: none"> • BAAK lebih ketat dalam kontrol presensi dosen • Evaluasi | Pebruari 2026 Wadir1 dan 2 | <ul style="list-style-type: none"> • Rekapitulasi presensi oleh BAAK yang dilakukan sebelum ETS dan EAS |

| | Prioritas | Rekomendasi | Tindakan perbaikan | Target Waktu dan PJ | Indikator |
|--|-----------------------------|--|---|----------------------------|---|
| | Proses Belajar dan Tendik). | minimum tanpa alasan yang sah. Penataan jadwal standby pelayanan tendik secara ketat | <p>kesesuaian RPS dengan materi yang disampaikan dikelas oleh kaprodi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adanya pembinaan terhadap dosen yang tidak memenuhi kehadiran minimum tanpa alasan yang sah oleh Wadir 1 dan 2 • Penataan jadwal standby pelayanan tendik secara ketat | | <ul style="list-style-type: none"> • Lemar monev kesesuaian RPS dan materi oleh Kaprodi • Bukti pembinaan dosen oleh Wadir 1 dan 2 • Bukti kehadiran tendik saat jam pelayanan |

Rencana Tindak lanjut tracer alumni

| | Program studi | hasil | rekomendasi | Target Waktu dan PJ | Indikator |
|----|-------------------------|--|--|----------------------------|--|
| 1. | D3 Kebidanan | Mempertahankan hubungan linieritas kerja 100% | memperkuat kemitraan dengan jaringan rumah sakit, dinkes, dan ikatan profesi (IBI) agar masa tunggu 6 bulan dapat terus ditekan ke waktu yang lebih singkat. | 6 bulan Wadir 3 | Lulusan dapat terserap dalam waktu <3 bulan sesuai dengan bidang ilmu (linier) |
| 2 | D3 Kesehatan Lingkungan | Persentase kesesuaian bidang kerja alumni belum 100% | Unit karier disarankan membantu melakukan penetrasi informasi lowongan kerja HSE (<i>Health,</i> | 6 bulan, Wadir 3 | Lulusan dapat terserap dalam waktu <3 bulan sesuai dengan bidang ilmu (linier) |

| | Program studi | hasil | rekomendasi | Target Waktu dan PJ | Indikator |
|---|----------------------|--|--|----------------------------|---|
| | | | <i>Safety, and Environment</i>) di sektor industri manufaktur luar daerah | | |
| 3 | D3 Agroindustri | Mempertahankan keunggulan kurikulum kewirausahaan yang terbukti sukses melahirkan 43% pengusaha muda | Kampus memberikan program pendampingan (inkubator bisnis alumni) pasca-kampus agar bisnis yang mereka rintis dapat terus berkembang (<i>scale up</i>). | 6 bulan Wadir 3 | Alumni yang berwirausaha dibidang agroindustri mencapai 50% |

III. PENUTUP

Berdasarkan dokumen Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Politeknik Banjarnegara Tahun 2025 yang diajukan, berikut adalah poin-poin kesimpulan utamanya:

1. Tujuan dan Esensi Laporan

- **Implementasi SPMI:** Penyusunan RTL merupakan bagian dari tahap **Pengendalian** dalam siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) untuk menciptakan perbaikan mutu yang berkesinambungan.
- **Tindak Lanjut Evaluasi:** Laporan ini berfungsi sebagai monitoring dan penanganan konkret terhadap temuan Audit Mutu Internal (AMI) Tahun Akademik 2024/2025 pada 3 program studi dan 6 unit kerja di Politeknik Banjarnegara.

2. Area Temuan Utama dan Rencana Perbaikan

Berdasarkan hasil rekapitulasi, terdapat beberapa aspek krusial yang memerlukan tindakan koreksi dengan target penyelesaian mayoritas pada Desember 2025 hingga Februari 2026:

- **Tata Kelola & Kurikulum:** Belum tersedianya dokumen IKU/IKT, evaluasi capaian visi-misi, serta penyalarsan kurikulum (CPL) di beberapa program studi (khususnya Agroindustri dan Kesehatan Lingkungan). Solusinya berupa pembuatan dokumen serta pelaksanaan monev berkala oleh jajaran Direktorat, Wadir 1, dan Kaprodi.
- **Administrasi Pembelajaran:** Ditemukan ketidaklengkapan kontrak perkuliahan, modul, dan *bundle* mengajar dosen, serta belum adanya pedoman baku mengenai penilaian pembelajaran. Kaprodi dan Wadir 1 ditargetkan menyelesaikan penyusunan panduan ini pada Februari 2026.
- **Fasilitas & Layanan (Berdasarkan Survei Kepuasan):** * Diperlukan perbaikan sarana prasarana fisik (plafon laboratorium Agroindustri dan ruang kuliah, perbaikan jaringan Wi-Fi, serta pembuangan bahan kimia kedaluwarsa).
 - Tuntutan transparansi keuangan terkait publikasi RAB kegiatan mahasiswa.
 - Pengetatan kontrol kehadiran/presensi dosen dan optimalisasi jam pelayanan staf kependidikan (tendik).

3. Langkah Strategis ke Depan (Tahun 2026)

- **Penyempurnaan Sistem:** Untuk meminimalkan kelemahan pada instrumen standar yang digunakan, pada tahun 2026 institusi akan memfokuskan pada pendalaman persepsi standar dengan *auditee* serta merevisi panduan SPMI agar sesuai dengan regulasi akademik terbaru.

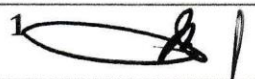

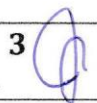
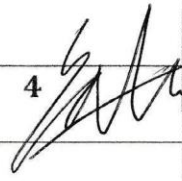


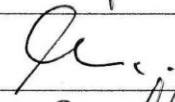
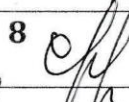
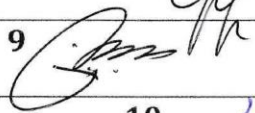
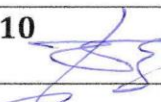
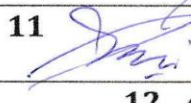
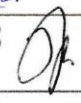


- **Persiapan Akreditasi:** Seluruh hasil evaluasi internal ini diarahkan untuk mendorong capaian nilai standar demi menyukseskan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME), baik melalui BAN-PT maupun LAM-PT.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Foto kegiatan



DAFTAR HADIR
RAPAT TINDAK LANJUT
SENIN, 17 NOVEMBER 2025

| NO | NAMA | JABATAN/ UNIT | TANDA TANGAN |
|----|----------------|---------------|---|
| 1 | AZIS PURWANING | Dire |  |
| 2 | Fanny Tri P | Wakil 1 |  |
| 3 | Dian NS | wakil 2 |  |
| 4 | Tatur S. | BAUK |  |
| 5 | Lmi Nur Fajri | UPZM |  |
| 6 | Dilla | BAAB. |  |
| 7 | Guyau | flumar |  |
| 8 | Ela Apriyanti | Ago |  |
| 9 | Bondan H.S | UPJ |  |
| 10 | Wahyu Darm | Perpus |  |
| 11 | Barni | Keeling |  |
| 12 | Anum | UJm |  |
| 13 | Wasis T.P | UJM |  |
| 14 | Ine Sopyanti | UJM |  |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 19 | | | |
| 20 | | | |