



LAPORAN RAPAT TINJAUAN MANAGEMEN

POLITEKNIK BANJARNEGARA
2024


UNIT JAMINAN MUTU
POLITEKNIK BANJARNEGARA
2024

HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN TAHUN 2024

Disahkan pada tanggal: 24 Desember 2024

Mengetahui


Direktur Politeknik Banjarmasin
Drs. Azis Purwanto, M.M.

Kepala Unit Jaminan Mutu

Arum Asriyanti Suhastyo, S.P., M.Si.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Unit jaminan Mutu (UJM) dapat menyelesaikan laporan pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Tahun 2023/2024 di lingkungan Politeknik Banjarnegara. Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai evaluasi pelaksanaan mutu di lingkungan Politeknik Banjarnegara. Penjaminan mutu pada pendidikan tinggi merupakan salah satu program yang sangat penting untuk dilaksanakan oleh setiap perguruan tinggi. Politeknik Banjarnegara sebagai salah satu Perguruan Tinggi yang memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan penjaminan mutu secara berkelanjutan. Salah satu upaya yang dilakukan dalam menjamin mutu pendidikan tinggi adalah dengan menyelenggarakan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM). RTM merupakan salah satu kegiatan wajib Politeknik Banjarnegara yang telah menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). RTM dilaksanakan untuk meninjau hasil implementasi Sistem Manajemen Mutu Politeknik Banjarnegara dalam kurun waktu tertentu.

RTM merupakan langkah lanjut dari AMI dalam merumuskan prioritas improvement yang akan dipilih oleh Politeknik Banjarnegara. Pertimbangan atas setiap pilihan telah dibahas dalam RTM dengan memperhatikan setiap aspek yang relevan dari setiap unit yang bersangkutan, sehingga disepakati mana langkah-langkah improvement yang akan diambil. Pelaksanaan RTM pada tahun 2023/2024 dilaksanakan pada seluruh standar mutu sejumlah 28 standar. Bahan pelaksanaan RTM terdiri dari hasil AMI dan hasil survey kepuasan Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa Terhadap Layanan Manajemen Politeknik banjarnegara Tahun 2024. Laporan RTM merupakan laporan rutin setiap tahun yang dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab Politeknik Banjarnegara dalam memperhatikan berjalannya proses pengendalian mutu di Politeknik Banjarnegara. Selanjutnya kami menerima berbagai kritik dan saran yang membangun demi hasil yang lebih baik di masa depan. Semoga laporan RTM tahun akademik 2024 yang telah disusun ini dapat memberikan manfaat bagi pihak yang berkepentingan. Trimakasih.

Banjarnegara, Desember 2024

Unit Jaminan Mutu

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN	1
BAB II. DASAR HUKUM RTM	3
BAB III. RUANG LINGKUP RTM	4
BAB IV. HASIL DAN KESIMPULAN	6
BAB V. PENUTUP	22
LAMPIRAN	23

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penjaminan mutu pada pendidikan tinggi merupakan salah satu program yang sangat penting untuk dilaksanakan oleh setiap perguruan tinggi untuk memberi jaminan atas mutu pendidikan yang diselenggarakan serta memberi kepastian tercapainya Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi dijelaskan bahwa penjaminan mutu merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Standar yang digunakan di dalam SPMI setiap Perguruan Tinggi adalah Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti). Dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi bahwa Standar Nasional Pendidikan Tinggi wajib dipenuhi setiap Perguruan Tinggi untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Mutu pendidikan tinggi perlu dijaga keberlangsungannya, karena menyangkut kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Salah satu upaya penjaminan mutu di perguruan tinggi adalah melalui kegiatan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM). RTM merupakan rangkaian kegiatan AMI berkaitan dengan evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi. Berdasarkan siklus PPEPP bahwa dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), dimulai dari Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan Standar yang ditetapkan di Politeknik Banjarnegara. Oleh karena itu, dalam rangka mengevaluasi ketercapaian standar mutu, maka diperlukan kebijakan untuk menentukan langkah-langkah yang tepat.

RTM merupakan pertemuan yang dilakukan oleh manajemen secara periodik untuk meninjau kinerja sistem manajemen mutu dan kinerja pelayanan Politeknik Banjarnegara untuk memastikan kelanjutan, kesesuaian, kecukupan dan efektivitas sistem manajemen mutu dan sistem pelayanan. Oleh karena itu, salah satu poin penting dalam RTM yang dipimpin langsung oleh pimpinan dengan melibatkan seluruh jajaran manajemen di lingkungan Politeknik Banjarnegara untuk membahas tindak lanjut temuan AMI di lingkungan Politeknik Banjarnegara. RTM dilakukan untuk memastikan apakah

temuan tersebut dapat ditindaklanjuti dengan baik dan memastikan bahwa sistem mutu berjalan efektif dan efisien. RTM mencakup penilaian untuk peningkatan dan perubahan sistem penjaminan mutu, termasuk kebijakan mutu, standar mutu dan sasaran mutu di Politeknik Banjarnegara

B. Tujuan

1. Melakukan pembahasan hasil evaluasi dan umpan balik selama tahun 2024 untuk dirumuskan tindak lanjut dan perbaikannya.
2. Melakukan pengendalian atas implementasi sistem manajemen mutu di lingkungan Politeknik Banjarnegara.
3. Evaluasi keterlaksanaan hasil RTM tahun 2023.
4. Untuk mencari rencana tindak lanjut dari temuan AM dan Hasil survey kepuasan.

C. Manfaat

1. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan mutu yang berkaitan dengan standar akademik dan non akademik di Politeknik Banjarnegara.
2. Membantu Pimpinan dalam mendorong peningkatan mutu

BAB II. DASAR HUKUM RTM

Pelaksanaan RTM di Politeknik banjarnegara mengacu pada perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta peraturan yang berlaku di Unissula yang meliputi UU, peraturan dan kebijakan sebagai berikut:

1. UU RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen
3. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
8. Statuta Politeknik Banjarnegara
9. Kebijakan SPMI Politeknk Banjarnegara

BAB III. RUANG LINGKUP RTM

A. Temuan AMI Tahun 2024

Standar mutu Politeknik Banjarnegara yang dilakukan audit terdiri dari standar mutu pada standar Pendidikan, standar penelitian, standar pengabdian dan standar tambahan yang total berjumlah 28 standar. Penetapan Dokumen Kebijakan SPMI Politeknik Banjarnegara ditetapkan 28 standar yang terdiri dari:

1. Standar kompetensi lulusan
2. Standar isi Pembelajaran
3. Standar proses Pembelajaran
4. Standar penilaian pendidikan Pembelajaran
5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
7. Standar pengelolaan Pembelajaran
8. Standar pembiayaan Pembelajaran
9. Standar hasil Penelitian
10. Standar isi Penelitian
11. Standar proses Penelitian
12. Standar penilaian Penelitian
13. Standar peneliti
14. Standar sarana dan prasarana Penelitian
15. Standar pengelolaan Penelitian
16. Standar pendanaan dan pembiayaan Penelitian
17. Standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat
18. Standar isi Pengabdian kepada Masyarakat
19. Standar proses Pengabdian kepada Masyarakat
20. Standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat
21. Standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

22. Standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
23. Standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat
24. Standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat
25. Standar Visi Misi
26. Standar tata kelola dan tata pamong
27. Standar Kerjasama
28. Standar Suasana Akademik

B. Hasil Survey Kepuasan

Politeknik Banjarnegara secara rutin melakukan survey kepuasan terhadap stake holder internal (mahasiswa, tendik, dosen) dan eksternal. Hasil dari survey tersebut terlampir.

C. Rencana tindak lanjut RTM tahun 2024

Kesinambungan pelaksanaan dan kendalan dari rencana tindak lanjut RTM tahun 2023 merupakan salah satu bahan pelaksanaan RTM. Dari seluruh Rencana Tindaklanjut RTM 2023, semua sudah dilaksanakan oleh Unit terkait dengan status Closed.

BAB IV. HASIL DAN REKOMENDASI

A. HASIL

Temuan ketidaksesuaian pelaksanaan isi standar yang didapatkan pada pelaksanaan AMI merupakan cerminan auditee dalam melaksanakan isi standar mutu Upoliteknik Banjarnegara. Pembahasan bahan-bagan RTM serta tindak lanjut dijelaskan sebagai berikut:

1. Audit Mutu Internal

Audit Mutu Internal T.A. 2023/2024 telah dilaksanakan pada tanggal 9-23 Oktober 2024 pada area audit 3 program studi, 5 unit dan pimpinan. Berdasarkan hasil audit lapangan temuan yang diperoleh pada semua area sebagai berikut:

Area audit	Observasi	KTS Minor	KTS Mayor
Pimpinan	-	10	11
Program studi Kebidanan	4	5	-
Program studi Kesehatan Lingkungan	3	19	-
Program studi Agroindustri	1	13	-
BAUK	1	9	-
BAAK	1	-	-
UJM	-	-	-
UP2M	-	16	-
UPT Perpustakaan	2	-	5

Berikut hasil temuan AMI tahun 2024 dan Rencana Rekomendasi tahun 2025

Standar		Temuan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut
Pendidikan	Kompetensi Lulusan	1. Belum tersedia SOP penyusunan kurikulum	Perlu disusun SOP dan formulir untuk penyusunan kurikulum	Disusun SOP dan formulir untuk penyusunan kurikulum (PJ : Wadir 1)
		2. 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 I melakukan pengawasan dengan membuat dokumen monitoring perencanaan pembejaran yang berisi tentang kualifikasi dan kompetensi dosen sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi bidang keahlian	Disusun formulir monitoring perencanaan pembejaran berisi tentang kualifikasi dan kompetensi dosen sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi bidang keahlian. Monitoring Evaluasi per semester. (PJ : Wadir 1)
		3. Wadir I belum melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kurikulum di setiap program studi yang ada di lingkungan UPPS	Wadir I menyusun SOP dan formulir pelaksanaan monev kurikulum setiap program studi	Disusun SOP dan formulir pelaksanaan monev kurikulum setiap program studi (PJ : Wadir 1).
		4. Ujian TOEFL bekerja sama dengan pihak ketiga yaitu IC Komputer belum bekerjasama dengan pihak lain	Wadir I dan Wadir III memfasilitasi bentuk kerjasama dengan pihak ketiga untuk ujian komputer	Wadir III melakukan kerjasama dengan LPK Sudirman untuk ujian komputer. (PJ : Wadir III).
		5. Prodi Kesehatan Lingkungan tidak tersedia dokumen workshop/ pelatihan/ lokakarya yang	Prodi Kesehatan Lingkungan menginformasikan kepada lulusan terkait dengan kegiatan workshop/	Prodi Kesling mengadakan seminar untuk calon wisudawan. (PJ : Ka.Prodi).

		dimiliki lulusan.	pelatihan/ lokakarya serta mengadakan kegiatan tersebut.	
		6. Program studi Agroindustri tidak ada data <i>tracer studi</i>	Wadir III melalui bagian kemahasiswa melakukan tracer study pada semua Program studi.	Tindak lanjut <i>Tracer study</i> alumni dan Kerjasama (PJ : Wadir III).
Isi Pembelajaran		1. Belum ada SK buku panduan akademik	Perlunya dibuat SK buku panduan akademik	Dibuat SK Buku Panduan Akademik. (PJ : Wadir 1).
		2. 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 1 perlu melakukan monitoring terhadap seluruh RPS terkait penyusunan RPS apakah sudah sesuai format dan struktur RPS yang dituangkan dengan SK No. 024/SK/PTB.1/PP/2021 tentang Pedoman Penyusunan RPS Program studi Wadir I selalu melakukan update peraturan terkait dengan kebijakan perencanaan proses pembelajaran terbaru.	Prodi Kesling menyesuaikan format RPS. Monitoring dari Wadir I. Wadir I melakukan update peraturan terkait dengan kebijakan perencanaan proses pembelajaran terbaru. (PJ : Wadir 1).
		3. Belum ada standar komposisi penilaian untuk matakuliah	Wadir I perlu membuat ketentuan standar komposisi penilaian mata kuliah untuk seluruh program studi	Wadir I menyusun ketentuan standar komposisi penilaian mata kuliah untuk seluruh program studi. Standar ketentuan pembuatan soal sesuai dengan SKS.

				Disusun dokumen ketentuan pembuatan soal (PJ : Wadir 1).
Proses pembelajaran	1. Buku bimbingan akademik baru mencantumkan pelaksanaan bimbingan akademik, untuk rasio dan evaluasi belum tercantum dan belum ada format laporan bimbingan akademik yang disahkan Wadir 1.	Wadir 1 membuat format buku bimbingan dan laporan bimbingan akademik yang berlaku untuk semua program studi.	Wadir 1 membuat format buku bimbingan dan laporan bimbingan akademik yang berlaku untuk semua program studi. (PJ : Wadir 1).	
	2. Program studi Agroindustri Kehadiran mahasiswa dalam praktikum: Rata-rata Daftar hadir mahasiswa 96% ganjil, genap 90 % Program studi Kesehatan Lingkungan Kehadiran mahasiswa dalam praktikum: Rata-rata kurang dari 100%	Dosen pengampu mata kuliah perlu meningkatkan kontrol dan penekanan yang lebih terkait dengan kehadiran pada kegiatan praktikum.	Menyusun standar SKS dan jumlah jam pada kuliah dan praktikum. (PJ : Wadir 1).	
	3. Program studi belum melakukan pelaksanaan pemantauan atau monev proses pembelajaran berupa laporan Monev.	Program studi menggunakan formulir sesuai panduan monev pembelajaran yang dibuat oleh Wadir I. Monev dilakukan setiap semester mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan	Menyusun formulir monev proses pembelajaran dan melaksanakan monev pembelajaran (PJ : Wadir 1).	

			beban belajar.	
		4. Prodi Kesehatan Lingkungan belum membuat RPS yang bervariasi yaitu bersifat interaktif, holistic, integrative, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa.	Prodi Kesehatan Lingkungan melakukan monitoring dan evaluasi pembelajaran	Perlu adanya pelatihan peningkatan kompetensi dalam penyusunan RPS. (PJ : Wadir 1).
		5. Prodi Kesehatan Lingkungan belum tersedia dokumen pengesahan TA.	Berdasarkan temuan yang ada pada prodi Kesehatan lingkungan sebaiknya Wadir I membuat panduan penulisan Tugas Akhir untuk semua Program Studi.	Membuat panduan penulisan Tugas Akhir untuk semua Program Studi. (PJ : Wadir 1).
		6. Prodi Kesehatan Lingkungan belum tersedia perangkat pembelajaran dan daftar mata kuliah yang menuangkan hasil PkM.	Dosen Program Studi melaksanakan PkM, kemudian mengintegrasikan hasil PkM kedalam perangkat pembelajaran dan daftar mata kuliah.	Dosen Program Studi melaksanakan PkM, kemudian mengintegrasikan hasil PkM kedalam perangkat pembelajaran dan daftar mata kuliah. (PJ : Ka. Prodi).
	Penilaian pembelajaran	1. 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	Wadir 1 segera menyusun pedoman tentang penilaian pembelajaran	Wadir 1 segera menyusun pedoman tentang penilaian pembelajaran. (PJ : Wadir I).

		dan hasil belajar secara bertahap dan atau berulang)		
		2. Prosentase hasil pembelajaran tidak sesuai dengan RPS.	Dosen Program Studi dalam melakukan penilaian disesuaikan dengan RPS.	Melaksanakan monev pembelajaran dilakukan oleh Ka.Prodi (Ka. Prodi).
Dosen dan Tendik	1.	Belum ada sosialisasi SOP terkait dengan standar Dosen dan tendik	Segera dilakukan kajian perubahan terkait isi SOP	Melakukan sosialisasi SOP terkait dengan standar Dosen dan tendik. (PJ : Wadir II)
	2.	Belum ada monitoring tentang pelaksanaan SOP terkait dengan standar Dosen dan tendik	Perlunya dilakukan monitoring dengan membuat pedoman atau formulir monitoring pelaksanaan SOP terkait dengan standar Dosen dan tendik	Dilakukan monitoring SOP terkait dengan standar Dosen dan tendik. (PJ : Wadir II)
	3.	Belum ada peraturan tentang rasio dosen tetap dengan tidak tetap, serta rasio dosen tetap dengan mahasiswa	Wadir 1 untuk segera membuat 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 (PJ : Wadir I).
	4.	Prodi Kesehatan Lingkungan belum ada rekognisi selama 3 tahun terakhir.	Dosen PS melaksanakan kegiatan Tri Darma Perguruan Tinggi, contohnya mengikuti hibah KEMDIKBUDRIST EK, seminar internasional, dll.	Melakukan dokumentasi seluruh kegiatan Tri Darma Perguruan Tinggi (PJ : Ka.Prodi)
	5.	Sudah dilakukan Survey kepuasan mahasiswa terhadap dosen dan layanan manajemen	Hasil survey untuk dilakukan analisis lebih lanjut agar segera diperoleh analisis sebagai	Melakukan TL oleh Pimpinan sesuai dengan hasil survey. (PJ : Wadir III)

		akan tetapi belum ada tindak lanjut hasil survei	dasar menentukan tindakan peningkatan	
		6. Tidak memiliki Pustakawan, saat ini hanya ada staf Perpustakaan	BAUK mengusulkan pembukaan penerimaan pegawai baru (Pustakawan) kepada Pimpinan.	Mengusulkan Pustakawan ke Yayasan Dipayuda. (PJ : Wadir II).
Sarana dan Prasarana Pembelajaran		1. Kualitas bangunan belum diuji Belum tersedia buku pedoman sarpras yang memenuhi standar K3	Perlunya melakukan kerjasama dengan pihak terkait mengenai uji kualitas bangunan seperti UPTD Dinas pekerjaan umum. Dan Menyusun buku pedoman sarpras yang memenuhi standar K3	Menyusun buku pedoman sarpras yang memenuhi standar K3. (PJ : Wadir II)
		2. Belum ada sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa berkebutuhan khusus	Perlu sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa berkebutuhan khusus	Dibuat sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa berkebutuhan khusus (PJ : Wadir II).
		3. Belum ada sosialisasi SOP yang terkait sarana dan prasarana	Segera dilakukan kajian perubahan terkait isi SOP	Melakukan sosialisasi SOP yang terkait sarana dan prasarana (PJ : Wadir II).
		4. Belum ada monitoring terhadap pelaksanaan SOP terkait sarana dan prasarana	Perlunya dilakukan monitoring dengan membuat pedoman atau formulir monitoring pelaksanaan SOP terkait dengan standar sarana dan prasarana	Membuat pedoman atau formulir monitoring pelaksanaan SOP terkait dengan standar sarana dan prasarana (PJ : Wadir II).
		5. Buku referensi Kebidanan = 253 judul buku Kesling = 525 judul buku	UPT perpustakaan membuat surat permohonan ke Program studi meminta RPS	PS mengusulkan buku Referensi ke Perpustakaan (PJ : PS)

		<p>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</p>	<p>masing-masing mata kuliah, untuk mengidentifikasi kebutuhan buku referensi yang <i>up to date</i>.</p>	
		<p>6. Ketersediaan jurnal dan prosiding sesuai program studi Kesehatan lingkungan = terakhir berlangganan 2019 jurnal Balaba 2020 Internal Jurnal Ilmiah Medsains</p> <p>Pertanian terakhir berlangganan tahun 2012 Agrin (eksternal) Internal jurnal Ilmiah Media Belum pernah berlanggan prosiding</p>	<p>Meyusun RAB untuk dapat berlangganan Prosiding sesuai bidang keilmuan Program Studi</p>	<p>PS mengusulkan berlangganan jurnal dan prosiding cetak. (PJ : PS)</p>
		<p>7. Blum berlangganan e-journal sesuai bidang keilmuan Program Studi</p>	<p>Meyusun RAB untuk dapat berlangganan Prosiding sesuai bidang keilmuan Program Studi</p>	<p>Berlangganan e- journal sesuai bidang keilmuan Program Studi. Perlu software khusus (PJ : Wadir II)</p>
		<p>8. Belum berlangganan e- book sesuai bidang keilmuan Program Studi</p>	<p>Meyusun RAB untuk dapat berlangganan e-book sesuai bidang keilmuan Program Studi</p>	<p>Berlangganan e- book sesuai bidang keilmuan Program Studi. Perlu software khusus (PJ : Wadir II)</p>

		9. Belum ada repository	Meyusun RAB (digitalisasi yang memenuhi spesifikasi: server, perangkat komputer dan scanner untuk menyediakan repository) agar UPT perpustakaan mampu menyediakan repository.	Perlu repository (Wadir II).
		10. Akses internet dan website dapat diakses oleh seluruh sivitas akademik 14 Mbps	Institusi meningkatkan kapasitas internet	Mencari provider lain (PJ : Wadir II)
	Pengelolaan Pembelajaran	1. Belum tersedia SOP pengelolaan pembelajaran ditingkat prodi dan politeknik	Perlu disusun peraturan akademik Politeknik Banjarnegara disesuaikan dengan peraturan terbaru	Penyusunan SOP pengelolaan pembelajaran ditingkat prodi dan politeknik (PJ :Wadir I)
		2. Belum tersedianya laporan pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran secara periodik	Wadir I membuat SOP dan format laporan pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran	Penyusunan SOP pengelolaan pembelajaran ditingkat prodi dan politeknik (PJ :Wadir I)
		3. Belum tersedianya kebijakan renstra dan renop Prodi	Kaprodi membuat renstra dan renop sesuai dengan Visi dan Misi Prodi	Kaprodi membuat renstra dan renop sesuai dengan Visi dan Misi Prodi (PJ : PS).
		4. Belum ada dokumen panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan penjaminan mutu dan pengembangan pembelajaran	Wadir 1 membuat panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan penjaminan mutu dan pengembangan pembelajaran	Wadir 1 membuat panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan penjaminan mutu dan pengembangan pembelajaran (PJ : Wadir I)
		5. Belum ada laporan kinerja program studi terkait	Wadir 1 untuk membuat format laporan kinerja	Wadir 1 format laporan kinerja program studi yang

		kesesuaian pembelajaran dengan capaian pembelajaran lulusan	program studi yang mencakup tri darma Perguruan Tinggi	mencakup tri darma Perguruan Tinggi (PJ : Wadir I)
Penelitian	Hasil Penelitian	1. Belum terlaksana monitoring evaluasi penelitian yang tidak sesuai kontrak Belum dilaksanakan sosialisasi roadmap kepada dosen	Dibuat kontrak kontrak antara peneliti dengan UP2M terkait hasil penelitian UP2M melakukan sosialisasi roadmap penelitian	Dibuat kontrak kontrak antara peneliti dengan UP2M terkait hasil penelitian (PJ : UP2M)
	Isi Penelitian	1. 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. (TS)	UP2M melakukan sosialisasi tentang pelatihan isi luaran penelitian terapan	Dilakukan sosialisasi tentang pelatihan isi luaran penelitian terapan (PJ : UP2M)
	Proses Penelitian			
	Penilaian Penelitian	1. Dokumen penilaian penelitian sudah ada tetapi belum dilakukan sosialisasi (TS)	UP2M melakukan sosialisasi tentang penilaian penelitian	Dilakukan sosialisasi tentang pelatihan isi luaran penelitian terapan (PJ : UP2M)
	Peneliti	1. Belum terpenuhi	Segera dilakukan	Dilakukan

		<p>prosentase jumlah dosen yang melaksanakan penelitian yang relevan dengan bidang dan peta jalan (<i>roadmap</i>) program studi di akhir tahun terpenuhi sebesar 70%an. Jumlah prosentase TA 2023/2024 sebesar 33,33% dari 3 penelitian hanya 1 yang sesuai roadmap</p>	<p>sosialisasi roadmap penelitian</p>	<p>sosialisasi tentang pelatihan isi luaran penelitian terapan (PJ : UP2M)</p>
	Sarana dan Prasarana Penelitian	<p>1. Belum tersedia dokumen tentang Panduan sarana dan prasarana penelitian</p>	<p>Membuat dokumen tentang Panduan sarana dan prasarana penelitian</p>	<p>Membuat dokumen tentang Panduan sarana dan prasarana penelitian (PJ : UP2M dan PS).</p>
		<p>2. 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)</p>	<p>Menyusun rekap data prosentase penelitian yang menggunakan sarana dan prasarana milik Politeknik Banjarnegara</p>	<p>Membuat dokumen tentang Panduan sarana dan prasarana penelitian (PJ : UP2M).</p>
		<p>3. Belum tersedia formulir kelayakan sarana prasarana penelitian terkait aspek fungsional</p>	<p>Membuat formulir kelayakan sarana prasarana penelitian terkait aspek fungsional dan</p>	<p>Membuat dokumen tentang Panduan sarana dan prasarana penelitian</p>

		dan keamanan	keamanan	(PJ : UP2M).
		4. Belum tersedia SOP atau formulir yang terkait dengan standar sarpras penelitian	Membuat SOP dan formulir yang terkait dengan standar sarpras penelitian	Membuat dokumen tentang Panduan sarana dan prasarana penelitian (PJ : UP2M).
		5. Belum ada sosialisasi SOP sarana dan prasarana penelitian	Melakukan sosialisasi segera setelah SOP dibuat dan disahkan	Membuat dokumen tentang Panduan sarana dan prasarana penelitian (PJ : UP2M).
	Pengelolaan Penelitian	1. Belum tersedia dokumen renstra penelitian yang disahkan Direktur (TS)	UP2M Menyusun dokumen renstra Penelitian yang disahkan Direktur	Proses penyusunan Renstra (PJ : UP2M)
		2. SOP pengelolaan penelitian belum ada (TS)	UP2M Menyusun SOP pengelolaan penelitian	Proses penyusunan SOP pengelolaan penelitian (PJ : UP2M)
	Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	1. Belum ada SOP atau formulir yang terkait dengan yang terkait dengan dana penelitian (TS)	UP2M Menyusun SOP pendanaan Penelitian	Proses penyusunan SOP pendanaan penelitian (PJ : UP2M)
Pengabdian kepada Masyarakat	Hasil PkM	1. Belum dilaksanakan sosialisasi roadmap (TS)	UP2M melakukan sosialisasi roadmap PkM	Sudah sosialisasi roadmap PkM (PJ : UP2M)
		2. Belum ada bukti tindak lanjut PkM berdasarkan monev (TS)	UP2M melakukan tindak lanjut PkM berdasarkan monev yang sudah dilakukan	Bukti tindak lanjut PkM berdasarkan monev (PJ : UP2M)
	Isi PkM			
	Proses PkM	1. Belum tercantum nama mahasiswa yang ikut terlibat dalam lembar pengesahan proposal/ laporan PkM.	Progran studi mencatat nama mahasiswa yang ikut terlibat dalam PkM yang dilakukan dosen. Dosen mencantumkan nama mahasiswa pada	Dicantumkan pada buku Panduan dan membuat surat ke PS untuk mencantumkan nama mahasiswa yang terlibat pada PkM (PJ : UP2M).

			lembar pengesahan proposal/ laporan yang dilibatkan dalam kegiatan PkM	
Penilaian PkM	1. Belum dilaksanakan rekomendasi hasil penilaian PkM (TS)	UP2M belum melakukan rekomendasi hasil penilaian PkM	Akan dilakukan rekomendasi hasil penilaian PkM (PJ : UP2M).	
	2. sosialisasi sudah dilaksanakan melalui grup dosen Sudah tersedia SOP penilaian PKM (desk evaluasi proposal) tetapi belum dilaksanakan sosialisasi (TS)	UP2M melakukan sosialisasi SOP penilaian PKM (desk evaluasi proposal)	Sosialisasi sudah dilakukan (PJ : UP2M).	
Pelaksana PkM				
Sarana dan Prasarana PkM	1. Belum tersedia dokumen tentang Panduan sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	Membuat dokumen tentang Panduan sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	Membuat dokumen tentang Panduan sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat (PJ : UP2M)	
	2. Belum ada data prosentase kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang menggunakan sarana dan prasarana milik Politeknik Banjarnegara	Menyusun rekap data prosentase Pengabdian kepada Masyarakat yang menggunakan sarana dan prasarana milik Politeknik Banjarnegara	Menyusun rekap data prosentase Pengabdian kepada Masyarakat yang menggunakan sarana dan prasarana milik Politeknik Banjarnegara (PJ : UP2M)	
	3. Belum tersedia formulir kelayakan sarana prasarana PkM dan belum ada	UP2M Menyusun formulir kelayakan sarana prasarana PkM dan belum ada SOP tentang	Menyusun formulir kelayakan sarana prasarana PkM dan belum ada SOP tentang	

		SOP tentang penggunaan sarpras (TS)	penggunaan sarpras	penggunaan sarpras (PJ : UP2M)
	Pengelolaan PkM	1. Belum tersedia dokumen asset sarana dan prasarana yang digunakan dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat	Membuat dokumen tentang 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 (PJ : UP2M)
		2. Belum tersedia dokumen renstra PkM yang disahkan Direktur (TS)	UP2M Menyusun dokumen renstra PkM yang disahkan Direktur	Menyusun dokumen renstra PkM yang disahkan Direktur (PJ : UP2M)
	Pendanaan dan Pembiayaan PkM	1. Belum tersedia dana PkM dan SOP/ tentang pendanaan PkM. (TS)	UP2M Menyusun SOP pendanaan PkM	UP2M Menyusun SOP pendanaan PkM (PJ : UP2M)
Tambahan	Visi Misi	1. Belum dilakukan sosialisasi secara sistematis dan berkelanjutan kepada pemangku kepentingan	Sebaiknya Dokumen VMTS mencakup cover, lembar pengesahan yang ditandatangani oleh Direktur dan Yayasan, Surat Keputusan, kemudian disosialisasikan kepada pemangku kepentingan.	Disusun dokumen VMTS mencakup cover, lembar pengesahan yang ditandatangani oleh Direktur dan Yayasan, Surat Keputusan, kemudian disosialisasikan kepada pemangku kepentingan. (PJ : Wadir I)
	Tata Pamong dan Tata Kelola	1. 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	Wadir II melakukan analisis struktur organisasi berdasarkan visi misi terbaru, selanjutnya disampaikan ke Direktur dan Yayasan.	Wadir II melakukan analisis struktur organisasi berdasarkan visi misi terbaru, selanjutnya disampaikan ke Direktur dan Yayasan. (PJ : Wadir II)

		dan Rincian Tugas Politeknik Banjarnegara akan tetapi dokumen tersebut belum diperbaharui menyesuaikan VMTS yang terbaru tahun 2024		
	Kerjasama	1. Belum dilaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan Kerjasama dengan mitra	Wadir 3 dan kepala Humas untuk menyusun SOP evaluasi pelaksanaan kegiatan kerjasama	Wadir 3 dan kepala Humas untuk menyusun SOP evaluasi pelaksanaan kegiatan Kerjasama (PJ : Wadir III).
	Suasana Akademik	1. Belum ada panduan/pedoman kebebasan suasana akademik dan kebebasan mimbar akademik bagi dosen dan mahasiswa setiap tahun	Wadir 1 segera menyusun dokumen tentang kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik bagi dosen dan mahasiswa	Disusun dokumen tentang kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik bagi dosen dan mahasiswa (PJ : Wadir I dan III).

Monev dilaksanakan pada : bulan Maret tahun 2025

Hasil survey kepuasan Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa

	Prioritas	Rekomendasi	Tindakan perbaikan	Target Waktu dan PJ
1.	Pembenahan visual kampus dan sarana prasarana pembelajaran dasar. Penting karena berdampak langsung pada pandangan pertama masyarakat atau calon mahasiswa baru serta kenyamanan mahasiswa.	Penetapan anggaran untuk perawatan, perbaikan dan pengadaan serta timeline perbaikan oleh subbag perawatan sarana dan prasarana.	Menyusun dan menetapkan anggaran untuk perbaikan dan perawatan sarana dan prasarana	Maret 2025 Wadir 2
2	Optimalisasi sistem monitoring SDM dan konsistensi kebijakan. Penting karena terkait instrumen akreditasi.	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/penguji pada aplikasi SISTER yang selalu berulang setiap tahun.	Pelaksanaan kebijakan satu suara. Bagian kepegawaian membuat skema pendampingan akselerasi jafung. Bagian IT akademik untuk menyelesaikan sinkronisasi data pembimbing/penguji pada aplikasi SISTER	Pebruari 2024 Wadir 1 dan 2
3	Transparansi pembiayaan praktikum dan web akademik. Penting karena menyangkut <i>good governance</i> dan kelancaran <i>herregistrasi</i>	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	Bagian keuangan dan kemahasiswaan untuk membuat rincian pemanfaatan biaya penunjang kuliah bagi mahasiswa penerima beasiswa.	Pebruari 2024 Wadir1 dan 2

		menghindari err saat pengisian KRS/KHS.	Menginstruksikan bagian IT di BAAK melakukan <i>upgrade</i> kapasitas server untuk menghindari err saat pengisian KRS/KHS.	
--	--	---	--	--

Rekomendasi / Rencana Tindak Lanjut Tracer Alumni Lulusan 2022

- Optimalisasi Tracer Lanjutan: 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%.
- Pengembangan Career Center: 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.
- Akselerasi STR Tenaga Kesehatan: Untuk prodi Kebidanan dan Kesehatan Lingkungan, disarankan kampus memfasilitasi 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.

Rekomendasi Tracer Pengguna Alumni

Politeknik Banjarnegara perlu terus meningkatkan kualitas pembelajaran, khususnya pada aspek penguasaan bahasa Inggris, pemanfaatan teknologi informasi, serta penguatan jejaring kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri agar lulusan semakin kompetitif di dunia kerja.

Rekomendasi Tracer Mitra Kerjasama

Perlu adanya peningkatan pada aspek implementasi kegiatan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan agar manfaat kerja sama semakin optimal bagi kedua belah pihak.

BAB V. PENUTUP

Pelaksanaan RTM sebagai bagian dari evaluasi pelaksanaan standar mutu merupakan suatu keharusan dalam upaya meningkatkan budaya mutu Politeknik Banjarnegara. Rencana tindak lanjut hasil RTM merupakan bagian yang dapat dijadikan dasar dalam melaksanakan peningkatan budaya mutu Politeknik Banjarnegara menjadi lebih baik. Perlu adanya komitmen Bersama antara Program studi, Unit serta Pimpinan untuk menjalankan Rencana Tindak Lanjut yang sudah disepakati tersebut.

LAMPIRAN



POLITEKNIK
BANJARNEGARA
JAWA TENGAH

Politeknik Banjarnegara

Jl. Raya Madukara KM.02, Kenteng, Banjarnegara 53482, Jateng
Telp./Fax : (0286) 591145
www.polibara.ac.id – e-mail : humas@polibara.ac.id

DAFTAR HADIR

Hari/ tanggal : Rabu/ 18 Desember 2024
Tempat : Ruang U5
Agenda : Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	AZIS PURWANU	Dik	1
2	Lmi Nur Fajri	Ka. UP2M	2
3	Reni Sumanti	Kebidanan	3
4	Eko Aprilianto	Agro	4
5	Fanny Tri P	Wadir 1	5
6	Anum Asriyanti S	UjM	6
7	Ratih Subekti	USM	7
8	Dian Nurulita Sari	Wadir 2	8
9	Eatur Setyobudiono	BANK	9
10	Joko Mahis Sunarno	Wadir 3	10



POLITEKNIK
BANJARNEGARA
JAWA TENGAH

Politeknik Banjarnegara

Jl. Raya Madukara KM.02, Kenteng, Banjarnegara 53482, Jateng
Telp./Fax : (0286) 591145
www.polibara.ac.id – e-mail : humas@polibara.ac.id

DAFTAR HADIR

Hari/ tanggal : Rabu/ 18 Desember 2024
Tempat : Ruang U5
Agenda : Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
11	Barni	Sekprodi	11 	
12	Wasis Tri Puspita	Anggota		12 
13	Ire Sopyanti	Anggota	13 	
14				14
15			15	
16				16
17			17	
18				18
19			19	
20				20

**Dokumentasi Kegiatan
Rapat Tinjauan Manajemen Tahun 2024**

