

# LAPORAN TINJAUAN MANAJEMEN JANUARI 2019



POLITEKNIK STMI JAKARTA

JAKARTA

2019

**FORMULIR ISO 9001:2015**



**Politeknik STMI Jakarta**



Jl. Letjen Soeprapto No. 26 Cempaka Putih  
Jakarta Pusat 10510

KODE UNIT	:	
NO. DOK	:	FM – 3 – 03
REVISI	:	4
TGL.TERBIT	:	4 Feb 2013
HALAMAN	:	1 dari 16

**NOTULEN RAPAT**

Hari / Tanggal : Kamis/ 17 Januari 2019  
 Jam : 09<sup>00</sup> s/d selesai  
 Tempat : Ruang Rapat lt.1 STMI  
 Acara : Tinjauan Manajemen  
 Peserta : Daftar hadir terlampir

**A. Status Tindakan Tinjauan Manajemen Sebelumnya**

Tindakan perbaikan mutu yang telah dilakukan sampai dengan saat ini adalah untuk memenuhi beberapa temuan ketidaksesuaian dari hasil audit mutu eksternal yang dilakukan oleh tim dari SAI GLOBAL pada bulan Januari 2018.

Beberapa temuan terangkum dalam Tabel 1 dan 2.

**Tabel 1 Daftar Temuan Major**

No.	Kategori	Ketidaksesuaian	Klausul	Tindakan Perbaikan	Target	Pic
1	Major	Tidak semua unit telah meng-identifikasi resiko dan opportunity termasuk pengendaliannya,yaitu: - Subbag umum dan keuangan - Subbag Adm Akademik - Unit penunjang Perpustakaan - Unit penunjang Laboratorium - Unit P2M Program study	6.1	Akan dilakukan identifikasi risiko dan opportunity beserta mitigasinya di setiap unit kerja.	Februari 2018	WMM dan Kepala Unit
2	Major	Internal audit yang dilakukan belum memastikan semua unit kerja telah melakukan identifikasi resiko dan opportunity, serta keefektifan dari implementasi tersebut.	9.2	Melakukan audit ke tiap unit kerja tentang identifikasi risiko dan opportunity serta keefektifan dari implementasinya	Oktober 2018	WMM dan Kepala Unit
3	Major	Keefektifan terhadap identifikasi resiko dan opportunity, kinerja external provider, serta perubahan terhadap issue external/internal yang relevan terhadap system tidak menjadi agenda pada rapat tinjauan manajemen.	9.3	Memperbaiki prosedur mutu tentang Tinjauan Manajemen (RM) Melakukan identifikasi risiko dan opportunity,	Februari 2018	WMM

**FORMULIR ISO 9001:2015**



**Politeknik STMI Jakarta**



Jl. Letjen Soeprapto No. 26 Cempaka Putih  
Jakarta Pusat 10510

KODE UNIT	:	
NO. DOK	:	FM – 3 – 03
REVISI	:	4
TGL.TERBIT	:	4 Feb 2013
HALAMAN	:	2dari16

**NOTULEN RAPAT**

				kinerja eksternal provider, serta perubahan terhadap isssue eksternal/internal yang relevan terhadap system.		
4	Major	Sistem tidak dapat memastikan Struktur kurikulum baru yang telah digunakan pada Semester gasal 2017/2018 untuk prodi TKP (Teknologi Kimia Polimer) dan TIO (Teknologi Industri Otomotif) telah divalidasi oleh Direktur dan Senat Politeknik	8.3	Pengesahan kurikulum oleh senat dalam statuta Politeknik STMI Jakarta tidak tertulis/tidak diwajibkan, Oleh karena itu SOP Pengembangan kurikulum perlu direvisi.  Akan dilakukan pengajuan validasi struktur kurikulum ke Direktur	Februari 2018	WMM, Pudir 1 dan Ka.Prodi

Beberapa tindakan perbaikan yang telah dilakukan terkait temuan major di atas adalah :

1. Melakukan identifikasi dan menyusun daftar risiko di tiap unit kerja
2. Melakukan audit terkait risiko dan peluang
3. Memperbaiki SOP Tinjauan Manajemen
4. Mengidentifikasi isu – isu eksternal
5. Merubah SOP Penyusunan Kurikulum
6. Pengesahan kurikulum prodi

**Tabel 2 Daftar Temuan Minor**

No.	Kategori	Ketidaksesuaian	Klausul	Tindakan Perbaikan	Target	Pic
1	Minor	Sasaran mutu yang tidak tercapai pada beberapa unit belum dilakukan identifikasi terhadap akar penyebab masalah dan tindakan koreksinya, yaitu:	10.2	terhadap akar penyebab masalah serta tindakan koreksi terhadap sasaran mutu yang tidak	Maret 2018	Ka.Prodi

**FORMULIR ISO 9001:2015**



**Politeknik STMI Jakarta**



Jl. Letjen Soeprapto No. 26 Cempaka Putih  
Jakarta Pusat 10510

KODE UNIT	:	
NO. DOK	:	FM - 3 - 03
REVISI	:	4
TGL.TERBIT	:	4 Feb 2013
HALAMAN	:	3dari16

**NOTULEN RAPAT**

		Prodi TIO, TKP, dan unit penunjang Lab.		tercapai		
2	Minor	Belum ada deskripsi pekerjaan perbaikan terhadap hasil kegiatan yang dilakukan pada permohonan perubahan data mahasiswa (alamat, bulan lahir, dsb), seperti tanggal 29/8/2017 (a.n. Mahasiswa Dimaas Raihan) dan 4/9/2017 (a.n. mahasiswa Namira Albay).	10.2	Akan diuraikan deskripsi pekerjaan terhadap kegiatan permohonan perubahan data/ permohonan data	Secepatnya	Ka.Pusdata
3	Minor	Bukti realisasi penggunaan Lab C-21 (Kamis) Semester Gasal 2017/2018 untuk Praktikum Komunikasi Data & jaringan Komputer (pk. 17.21 - 21.21) tidak dicatat.	9.1.1	Surat permohonan perbaikan akan dibuat.		
4	Minor	P2M: Didapat bahwa Proses Seleksi Proposal Penelitian tidak selalu dilakukan sesuai dengan Prosedur Penelitian, contoh: tidak ada berita acara Hasil Seleksi Proposal dan Tidak ada nya Reviewer Eksternal.	9.1.1	Akan dibuatkan berita acara hasil seleksi proposal. Dalam proses seleksi proposal tidak diperlukan reviewer eksternal. Reviewer eksternal diperlukan untuk seminar hasil penelitian dan publikasi karya ilmiah dalam jurnal		Ka.P2M
5	Minor	Didapat bahwa Evaluasi Kinerja Provider External yaitu Rekanan Perawatan AC dan Perawatan Lift, tidak selalu dilakukan.	8.4	Melakukan Evaluasi terhadap rekanan perawatan AC dan perawatan Lift.		Pudir 2, PPK dan Ka.subag Umum dan Keuangan
6	Minor	Didapat bahwa Keefektipan Pelatihan belum dilakukan untuk periode 2017.	7.2	Melakukan Evaluasi terhadap pegawai yang telah melakukan pelatihan		Ka.Subag Umum dan Keuangan
7	Minor	muka dosen tidak sesuai dengan	9.1.1	Penerapan e-class (sistem	Semester ganjil	Pudir 1, Para Kaprodi, Ka.

**FORMULIR ISO 9001:2015**



**Politeknik STMI Jakarta**



Jl. Letjen Soeprapto No. 26 Cempaka Putih  
Jakarta Pusat 10510

KODE UNIT	:	
NO. DOK	:	FM – 3 – 03
REVISI	:	4
TGL.TERBIT	:	4 Feb 2013
HALAMAN	:	4dari16

**NOTULEN RAPAT**

		ketentuan dalam peraturan akademik thn 2016 (14 x tatap muka) pada semester Ganjil 2017/2018.		absensi online)	2018/2019	Pusdata dan Ka.subag Umum dan Keuangan
8	Minor	Didapat bahwa Tanda tangan Koordinator Mata kuliah tidak selalu dilengkapi dalam Daftar Hadir dan Realisasi SAP pada semester ganjil 2017/2018, contoh: pada prodi SIO (Sistem Informasi Otomotif) dan ABO (Administrasi Bisnis Otomotif).	9.1.1	Akan segera dibuatkan SK penunjukkan Dosen Koordinator MK	Awal tahun 2019	Direktur, Pudir 1, dan Para Ka.Prodi
9	Minor	Didapat bahwa Monitoring Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL) yang dilakukan oleh Mahasiswa, belum di lakukan secara konsisten Contoh: PKL di Prodi ABO.	9.1.1	Dibuatkan peraturan dan pedoman PKL	Tahun 2018 (sampai sekarang belum ada pedoman)	Pudir 1 dan para Ka.Prodi
10	Minor	Didapat bahwa stock opname koleksi Buku Perpustakaan, tidak selalu dilakukan secara periodic.	9.1.1	Kepala perpustakaan menugaskan petugas perpustakaan untuk melakukan stok opname koleksi buku perpustakaan dilakukan secara periodik	Tahun 2018 (sudah dilaksanakan 1 kali di tahun 2018)	Kepala Perpustakaan

Beberapa tindakan perbaikan, ada yang belum dilaksanakan

**B. Perubahan atas Isu Internal dan Eksternal yang Relevan dengan Sistem Manajemen Mutu**  
Sebagai lembaga pendidikan tinggi Politeknik STMI Jakarta harus dapat menyesuaikan diri dengan perubahan dan perkembangan yang ada dewasa ini agar dapat tetap bersaing. Beberapa perubahan yang harus dilakukan oleh unit kerja di lingkungan Politeknik STMI Jakarta dapat di kelompokkan menjadi dua yaitu internal dan eksternal

**1. Isu Internal**

- 1) Proses NIDK Dosen (proses di dudukan kembali sesuai Tupoksi), pedoman pengurusan NIDK mengikuti Ketentuan dari Ristek Dikti, namun perlu dibuat SOP di internal Poltek STMI Jakarta.
- 2) Pengaturan Parkir kendaraan ganjil – genap bagi mahasiswa perlu dilakukan sosialisasi.

**FORMULIR ISO 9001:2015**



**Politeknik STMI Jakarta**



Jl. Letjen Soeprapto No. 26 Cempaka Putih  
Jakarta Pusat 10510

KODE UNIT	:	
NO. DOK	:	FM – 3 – 03
REVISI	:	4
TGL.TERBIT	:	4 Feb 2013
HALAMAN	:	5dari16

**NOTULEN RAPAT**

- 3) Proses Penerimaan Mahasiswa Baru perlu dibuatkan SOP yang baru karena prosesnya sudah berubah dari biasanya.
- 4) Perubahan waktu wisuda, berpengaruh pada Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)
- 5) Keterbatasan tenaga Laboran
- 6) Adanya CPNS Dosen baru di tahun 2018 dan 2019
- 7) Ijin prodi baru TRIO belum keluar
- 8) Magang dosen
- 9) Penelitian dosen hanya per orang bukan kelompok
- 10) Anggaran untuk penggantian lift da renovasi lantai 4 masih mendapat bintang

**2. Eksternal**

- 1) Adanya reorganisasi di Kemenperin berpengaruh pada Politeknik STMI Jakarta
- 2) Disediakan Kawasan Permata Hijau untuk gedung STMI
- 3) Akselerasi realisasi anggaran 2019
- 4) Menggunakan expert praktisi untuk menjadi dosen
- 5) Kepmen harus menyelenggarakan sistem ganda untuk unit pendidikan dibawah BPSDMI
- 6) Perubahan Renstra 2019

**C. Informasi tentang kinerja dan efektivitas SMM, termasuk tren dalam :**

**1. Kepuasan Pelanggan**

Hasil umpan balik pelanggan adalah sebagai berikut :

**1) PUNGGUNA (DUNIA INDUSTRI)**

Untuk mengetahui kepuasan pelanggan terhadap lulusan (alumni) yang dihasilkan oleh STMI, khususnya dari pelanggan (dunia industri), rencana survey adalah satu tahun sekali dengan cara menyebarkan kuesioner kepada pengguna lulusan (alumni). Lulusan (alumni) yang menjadi responden adalah yang lulus pada tahun akademik n-1. Sedangkan jumlah sampel yang diambil adalah sebanyak lulusan (alumni) per tahun akademik n-1 tersebut. Dari 50 kuesioner yang disebarkan, sampai saat ini baru 37 yang kembali.

**2) ORANG TUA**

Untuk mengetahui kepuasan pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan oleh STMI, khusus untuk pelanggan orang tua rencana survey adalah sepanjang tahun 2018 mulai Januari sampai Desember 2018 dengan cara menyebarkan kuesioner kepada orang tua mahasiswa. Orang tua yang menjadi responden adalah orang tua dari mahasiswa yang

**FORMULIR ISO 9001:2015**



**Politeknik STMI Jakarta**



Jl. Letjen Soeprapto No. 26 Cempaka Putih  
Jakarta Pusat 10510

KODE UNIT	:	
NO. DOK	:	FM - 3 - 03
REVISI	:	4
TGL.TERBIT	:	4 Feb 2013
HALAMAN	:	6 dari 16

**NOTULEN RAPAT**

masih aktif kuliah. Sedangkan jumlah sampel yang diambil adalah sebanyak mahasiswa yang kuliah pada tahun akademik n-1 tersebut . Dari 50 kuesioner yang sudah disebar, sampaisaat ini baru 29 kuesioner yang kembali.

**3) MAHASISWA (PELAYANAN)**

Untuk mengetahui kepuasan pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan oleh STMI, khusus untuk pelanggan mahasiswa, sesuai dengan rencana yang telah ditentukan rencana survey adalah sepanjang tahun 2018 mulai Januari sampai Desember 2018 dengan cara menyebarkan kuesioner kepada mahasiswa melalui e-learning STMI. Mahasiswa yang menjadi responden adalah mahasiswa yang masih aktif kuliah yaitu angkatan 2018,2017,2016, dan 2015. Sedangkan jumlah sampel yang diambil adalah sebanyak mahasiswa yang kuliah pada tahun akademik n-1 tersebut . Responden yang mengisi kuesioner adalah mahasiswa yang aktif kuliah 854 mahasiswa.

Berikuta adalah hasil rekapitulasi kuesionernya :

Dengan skala penilaian 1 s.d 4 ( 1= tidak puas, 2= cukup puas, 3=puas, 4=sangat puas) dan untuk tingkat kepentingan (1=tidak penting, 2= cukup penting, 3=penting, 4=sangat penting)

Lebih rinci hasil penilaian atribut dapat dilihat pada Tabel 3, 4 dan 5:

**▣ Mahasiswa**

**Tabel 3. Hasil rekapitulasi kuesioner Mahasiswa**

No.	Aspek yang dinilai	Nilai		GAP
		Tingkat kepentingan	Tingkat kepuasan	
1	Penataan eksterior dan interior gedung	3,37	2,29	-1,08
2	Kenyamanan ruang kuliah	3,4	2,98	-0,42
3	Kelengkapan dan kesiapan media perkuliahan	3,33	2,95	-0,38
4	Penyediaan dan kelengkapan fasilitas ruang baca	3,29	2,88	-0,41
5	Penyediaan dan kelengkapan fasilitas komputer	3,37	2,98	-0,39
6	Kelengkapan isi Buku Panduan	3,23	2,89	-0,34
7	Kelengkapan isi buku Pedoman Karya Akhir	3,33	2,94	-0,39
8	Penampilan dan busana Dosen dan Karyawan	3,25	3,06	-0,19
9	Penawaran mata kuliah yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja	3,42	3,08	-0,34
10	Ketepatanjadwalkuliah	3,35	3,03	-0,32
11	Ketepatanjadwalujian	3,37	3,04	-0,33
12	Obyektivitas penilaian hasil ujian	3,34	3,06	-0,28
13	Ketepatan waktu pembagian KHS	3,34	3,01	-0,33
14	Akurasi perhitungan IP dalam KHS	3,39	3,07	-0,32

**FORMULIR ISO 9001:2015**



**Politeknik STMI Jakarta**



Jl. Letjen Soeprapto No. 26 Cempaka Putih  
Jakarta Pusat 10510

KODE UNIT	:	
NO. DOK	:	FM – 3 – 03
REVISI	:	4
TGL.TERBIT	:	4 Feb 2013
HALAMAN	:	7dari16

**NOTULEN RAPAT**

15	Kemampuan dosen memberikan bimbingan& konsultasi	3,39	3,08	-0,31
16	Proses belajar mengajar yang interaktif	3,36	3,07	-0,29
17	Kesederhanaan dan kelancaran prosedur administrasi	3,35	3	-0,35
18	Kemudahan & kelancaran penggunaan fasilitas yg ada	3,34	2,93	-0,41
19	Status Program Studi	3,39	3,03	-0,36
20	Reputasi dan citra Program Studi anda di mata masyarakat	3,36	3,01	-0,35
21	Jenjang pendidikan para Dosen	3,37	3,14	-0,23
22	Jenjang pendidikan para Karyawan	3,2	3	-0,2
23	Kemampuan Dosen dan Karyawan menjawab pertanyaan Anda	3,37	3,09	-0,28
24	Kemudahan menghubungi Dosen dan Karyawan	3,36	3,05	-0,31
25	Keramah tamahan Dosen dan Karyawan	3,36	3,03	-0,33
26	Pengenalan nama Mahasiswa oleh Dosen & Karyawan	3,27	3,01	-0,26
27	Kemampuan Dosen Pembimbing memahami perilaku & kebutuhan Mahasiswa	3,38	3,07	-0,31
	<b>Rata – rata</b>	<b>3,34</b>	<b>3,01</b>	<b>-0,33</b>

■ **Orang Tua**

**Tabel 4 Hasil rekapitulasi kuesioner Orang Tua**

No.	Aspek yang dinilai	Nilai		GAP
		Kepuasan/ PERSEPSI	Kepentingan/ EKSPEKTASI	
1	Lokasi sekolah/kampus	2,57	3,00	-0,43
2	Kualitas pengajaran dari dosen/tenaga pengajar	3,14	3,57	-0,43
3	Biaya yang harus dikeluarkan untuk biaya pendidikan	2,71	3,43	-0,71
4	Jumlah maksimum mahasiswa dalam kelas	2,57	3,14	-0,57
5	Perbandingan/ rasio antara tenaga pengajar dengan mahasiswa	2,71	3,29	-0,57
6	Reputasi/nama baik sekolah di masyarakat	3,14	3,86	-0,71
7	Aktivitas sosial, olah raga dan ekstrakurikuler mahasiswa	2,43	2,71	-0,29
8	Tingkat kedisiplinan di sekolah	3,00	3,29	-0,29
9	Tingkat pendidikan dan kualifikasi staff dan tenaga pengajar	2,86	3,57	-0,71
10	Hasil akademis	3,14	3,86	-0,71
11	Manajeme npengelolaan sekolah	2,86	3,43	-0,57
12	Jarak sekolah ke tempat tinggal	2,71	3,14	-0,43
13	Sarana dan prasarana yang disediakan sekolah	2,71	3,71	-1,00
14	Lingkungansekolah yang amandanpeduli	3,14	3,57	-0,43
15	Lingkungansekolah yang bersihdansehat	3,00	3,43	-0,43
	<b>Rata – rata</b>	<b>2,85</b>	<b>3,40</b>	



**FORMULIR ISO 9001:2015**



**Politeknik STMI Jakarta**



Jl. Letjen Soeprapto No. 26 Cempaka Putih  
Jakarta Pusat 10510

KODE UNIT	:	
NO. DOK	:	FM – 3 – 03
REVISI	:	4
TGL.TERBIT	:	4 Feb 2013
HALAMAN	:	8dari16

**NOTULEN RAPAT**

▣ **Dunia Industri**

**Tabel 5 Hasil Rekapitulasi Kuesioner Dunia Industri**

No	Atribut	Score		GAP
		Tingkat Kepentingan	Tingkat Kepuasan	
	<b>Hardskill</b>			
1	Menguasaikomunikasi global (bahasaasing)	3,25	2,7	-0,55
2	Nilai kelulusan	2,67	2,7	0,03
3	Memiliki sertifikasi keahlian	2,75	2,9	0,15
4	Memiliki pengalaman kerja di industri	3,08	3,12	0,04
5	Berasal dari program keahlian tertentu	2,42	2,27	-0,15
6	Memiliki wawasan mengenai keahlian yang dimiliki (teori)	3,25	3,2	-0,05
7	Dapat menerapkan keahlian yang dimiliki	3,32	3	-0,5
8	Menguasai / mampu mengoperasikan komputer	3,35	3,33	-0,42
	<b>Softskill</b>			0
1	Mampu beradaptasi dengan lingkungan dan teknologi	3,42	3,1	-0,32
2	Mampu mengkomunikasikan ide dengan baik	3,42	3,42	0
3	Cerdas emosional (dewasa) dan memiliki etika yang baik	3,33	3	-0,33
4	Memiliki inisiatif	3,27	3,64	0,17
5	Mampu berkerja secara individu maupun dalam tim	3,33	3,54	-0,29
6	Mampu berkerja di bawah tekanan	3,36	3,5	0,14
7	Memiliki keinginan untuk belajar	3,32	3,35	0,03
8	Memiliki motivasi yang tinggi	3,42	3,22	-0,2
9	Bertanggungjawab	3,28	3,37	-0,11
10	Pekerja keras	3,12	3,23	-0,19
11	Jujur	3,21	3,12	-0,3
12	Disiplin	3,3	2,63	-0,67
	<b>Rata-rata kepuasan pelanggan 3,32</b>			

**2. Sejauh mana Sasaran Mutu telah terpenuhi**

Sasaran mutu institusi sejalan dengan Indikator Kinerja Utama yang tertuang dalam Rencana Strategis Politeknik STMI Jakarta periode 2015 – 2019.

Hasil monitoring terhadap sasaran mutu yang telah ditetapkan menunjukkan beberapa sasaran mutu yang belum mencapai target. Akan dilakukan revisi terhadap sasaran mutu tersebut. Atau akan dilakukan upaya-upaya agar sasaran mutu tersebut dapat tercapai.

Sasaran Mutu 2018 dapat dilihat pada Tabel 6 dan 7.

**FORMULIR ISO 9001:2015**



**Politeknik STMI Jakarta**



Jl. Letjen Soeprapto No. 26 Cempaka Putih  
Jakarta Pusat 10510

KODE UNIT	:	
NO. DOK	:	FM – 3 – 03
REVISI	:	4
TGL.TERBIT	:	4 Feb 2013
HALAMAN	:	9dari16

**NOTULEN RAPAT**

**Tabel 6 Sasaran Mutu Institusi tahun 2018**

No	Sasaran Mutu 2018	Target	Realisasi
1.	Serapan lulusan di Sektor Industri Otomotif	50%	Relative kecil
2.	Masa tunggu kerja 6 bulan	100%	90%
3.	Akreditasi B	100%	75%
4.	Sertifikat Kompetensi	75%	76,47%
5.	Masa studi 4 tahun	75%	73,43%
6.	Indeks Kepuasan Pelanggan		
	- Dunia Industri	3,50	3,32
	- Mahasiswa	3,00	3,01

Data di atas didapat dari sasaran mutu Program studi.

**Tabel 7 Sasaran Mutu Program Studi**

No	Sasaran Mutu Prodi	Target				Realisasi			
		TIO	SIIO	TKP	ABO	TIO	SIIO	TKP	ABO
1	Serapan lulusan di Sektor Industri Otomotif (%)	75	50	60	60	-	-	-	-
2	Masa tunggu kerja 6 bulan (%)	6	6	6	6	-	3	3-6	4
3	Akreditasi B	B	B	B	B	B	B	C	B
4	Sertifikat Kompetensi (%)	75	75	75	75	72%	76,25%	95,5%	73,5%
5	Masa studi 4 tahun (%)	75	75	75	75	55,8%	55%	92,7%	90,2%
6	Indeks Kepuasan Pelanggan								
	- Dunia Industri								
	- Mahasiswa								

**3. Kinerja Proses dan Kesesuaian Produk dan Layanan**

Untuk kinerja proses yang disampaikan dalam laporan ini adalah money proses pembelajaran semester ganjil 2018/2019, yang ditampilkan dalam bentuk rekapitulasi pada Tabel 8.

**Tabel 8 Kinerja Proses**

No	Program Studi	Indikator		
		Kehadiran Dosen	Kehadiran Mahasiswa	Capaian Silabus
1	TIO	13,53	89,54%	84,56%
2	SIIO	14,40	92,53%	90%
3	TKP	15,5	93,01%	96,87%
4	ABO	14,3	94,14%	89,38%

**FORMULIR ISO 9001:2015**



**Politeknik STMI Jakarta**



Jl. Letjen Soeprapto No. 26 Cempaka Putih  
Jakarta Pusat 10510

KODE UNIT	:	
NO. DOK	:	FM – 3 – 03
REVISI	:	4
TGL.TERBIT	:	4 Feb 2013
HALAMAN	:	10dari16

**NOTULEN RAPAT**

**4. Ketidaksesuaian dan Tindakan Perbaikan**

Tindakan pencegahan dan perbaikan yang akan dilaksanakan merujuk pada data hasil audit internal untuk masing-masing lingkup temuan dan disesuaikan dengan kondisi unit kerja.

**5. Hasil Audit Internal Mutu**

Hasil Internal Audit 15 telah dilaksanakan pada tanggal 30 -31 Oktober 2018 dengan beberapa temuan yang harus diselesaikan oleh manajemen adalah sebagai berikut :

a. Direktur

NO.	MASALAH	ANALISIS PENYEBAB MASALAH	TINDAKAN PENYELESAIAN	DILAKSANAKAN OLEH	TARGET PENYELESAIAN
1	Bukti pengaturan pemberian beasiswa TPL, pemberian sanksi akademik bagi dosen, review kurikulum, pengangkatan dosen koordinator, penerbitan surat PKL, pemberian penghargaan, pengalihan wewenang, evaluasi efektivitas tindakan pada penanganan risiko, tindakan perbaikan temuan minor, dan arahan direktur terkait isu internal dan eksternal <b>belum ada</b> .	1. Untuk merevisi Perdir butuh waktu dan proses yang lama.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Secepatnya mengusulkan untuk merevisi Perdir dan Statuta.</li> <li>2. Mengangkat dosen koordinator dan memasukkan dalam SKP dosen (wajib)</li> <li>3. Bukti review kurikulum ada.</li> <li>4. Penerbitan surat PKL, SOP akan diperbaiki.</li> <li>5. Pengalihan wewenang akan dibuatkan tertulis.</li> <li>6. Akan segera mengevaluasi penanganan risiko.</li> <li>7. Temuan minor yang belum ditindaklanjuti akan segera ditindaklanjuti dengan berkoordinasi antar bagian yang terkait.</li> <li>8. Seluruh isu internal dan eksternal akan menjadi perhatian bagi pimpinan dan akan dikomunikasikan dengan sivitas akademika.</li> </ol>	Pihak pimpinan (Direktur dan para Pudir) dan para kepala unit yang berkepentingan/ sesuai	Sampai dengan akhir tahun 2019

b. Prodi Teknik Industri Otomotif (TIO)

NO.	MASALAH	ANALISIS PENYEBAB MASALAH	TINDAKAN PENYELESAIAN	DILAKSANAKAN OLEH	TARGET PENYELESAIAN
1	Evaluasi pelaksanaan perwalian	Tidak ada pedoman yang pasti tentang perwalian	Membuat pedoman perwalian	Tim	Awal 2019

**FORMULIR ISO 9001:2015**



**Politeknik STMI Jakarta**



JI. Letjen Soeprapto No. 26 Cempaka Putih  
Jakarta Pusat 10510

KODE UNIT	:	
NO. DOK	:	FM – 3 – 03
REVISI	:	4
TGL.TERBIT	:	4 Feb 2013
HALAMAN	:	11 dari 16

**NOTULEN RAPAT**

2	Mekanisme mahasiswa transfer	Belum ada SOP atau pedoman terkait mahasiswa transfer	Dibuatkan SOP atau pedoman tentang mekanisme mahasiswa transfer	Pudir 1 dan Ka.Prodi	Juni 2019
---	------------------------------	---	---	----------------------	-----------

**c. Prodi Sistem Informasi Industri Otomotif**

NO.	MASALAH	ANALISIS PENYEBAB MASALAH	TINDAKAN PENYELESAIAN	DILAKSANAKAN OLEH	TARGET PENYELESAIAN
1	Evaluasi sasaran mutu	Beberapa sarmut belum tercapai	Dilakukan audit dan monev Sarmut	Ka.Prodi, SPM dan WMM	Februari 2019
2	Validasi dosen koordinator	Belum ada penunjukkan dosen koordinator	Akan dibuatkan SK dosen coordinator dan memasukkan coordinator dalam SKP dosen	Ka. Prodi, Pudir 1 dan Direktur	Februari 2019

**d. Prodi Teknik Kimia Polimer (TKP)**

NO.	MASALAH	ANALISIS PENYEBAB MASALAH	TINDAKAN PENYELESAIAN	DILAKSANAKAN OLEH	TARGET PENYELESAIAN
1	Sarmut tentang serapan lulusan di Industri otomotif tidak dapat diukur	Belum ada data	Melakukan tracer study dengan baik	Ka.prodi dan unit yang sesuai	April 2019

**e. Prodi Administrasi Bisnis Otomotif (ABO)**

NO.	MASALAH	ANALISIS PENYEBAB MASALAH	TINDAKAN PENYELESAIAN	DILAKSANAKAN OLEH	TARGET PENYELESAIAN
1	Mekanisme mahasiswa transfer	Belum ada SOP atau pedoman terkait mahasiswa transfer	Dibuatkan SOP atau pedoman tentang mekanisme mahasiswa transfer	Pudir 1 dan Ka.Prodi	Juni 2019
2	Beberapa SOP belum diupdate	Terkadang proses berjalan sesuai kebiasaan tanpa melihat SOP yang ada. Atau proses berubah namun SOP tidak dirubah	Mengidentifikasi SOP yang sudah tidak sesuai dan segera merevisi	Pimpinan	Juni 2019
3	Evaluasi sasaran mutu	Beberapa sarmut belum tercapai	Dilakukan audit dan monev Sarmut	Ka.Prodi, SPM dan WMM	Februari 2019

**FORMULIR ISO 9001:2015**



**Politeknik STMI Jakarta**



JI. Letjen Soeprapto No. 26 Cempaka Putih  
Jakarta Pusat 10510

KODE UNIT	:	
NO. DOK	:	FM - 3 - 03
REVISI	:	4
TGL.TERBIT	:	4 Feb 2013
HALAMAN	:	12 dari 16

**NOTULEN RAPAT**

4	Kriteria perusahaan tempat PKL belum ditentukan	Belum ada pedoman PKL yang jelas	Akan dibuat pedoman PKL yang mengakomodir permintaan tersebut.	Pudir 1, Ka. Prodi	Juni 2019
---	---	----------------------------------	--	--------------------	-----------

**f. Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat**

NO.	MASALAH	ANALISIS PENYEBAB MASALAH	TINDAKAN PENYELESAIAN	DILAKSANAKAN OLEH	TARGET PENYELESAIAN
1	Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan PKM belum ada	Belum ada pedoman PKM yang jelas	1. Dibuatkan pedoman PKM 2. Dosen mendampingi kegiatan PKL sekaligus untuk PKM dosen sehingga ada keterlibatan antara dosen dan mahasiswa	Ka. P2M, Ka.Prodi dan Pudir 1	April 2019
2	Beberapa SOP belum dijalankan (Penelitian, seminar penelitian, pelatihan dan evaluasi)	Kendala anggaran	Memastikan bahwa SOP akan dijalankan	Ka.P2m, WMM, dan Pimpinan	2019

**g. Sub Bagian Akademik dan Kerjasama**

NO.	MASALAH	ANALISIS PENYEBAB MASALAH	TINDAKAN PENYELESAIAN	DILAKSANAKAN OLEH	TARGET PENYELESAIAN
1	Terjadi keterlambatan dosen dalam menyerahkan soal ujian. (PK-A-01)	Dosen lupa atau karena kesibukan	Bagian memberikan alert sms dan whatsapp kepada dosen yang telat menyerahkan soal ujian	Kasubag Akademik dan Kerjasama	Sebelum UTS dan UAS semester berjalan
2	Beberapa SOP sudah tidak sesuai dengan diterapkannya e - class	SOP belum di update	Merevisi SOP dibagian Adm Akademik dan Kerjasama	Kasubag Akademik dan Kerjasama	Feb 2019

**FORMULIR ISO 9001:2015**



**Politeknik STMI Jakarta**



Jl. Letjen Soeprapto No. 26 Cempaka Putih  
Jakarta Pusat 10510

KODE UNIT	:	
NO. DOK	:	FM – 3 – 03
REVISI	:	4
TGL.TERBIT	:	4 Feb 2013
HALAMAN	:	13dari16

**NOTULEN RAPAT**

**h. Sub Bagian Umum dan Keuangan**

NO.	MASALAH	ANALISIS PENYEBAB MASALAH	TINDAKAN PENYELESAIAN	DILAKSANAKAN OLEH	TARGET PENYELESAIAN
1	Sasaran Mutu Adm Umum dan Keuangan belum mencakup seluruh ruang lingkup Adm Umum dan Keuangan sesuai dengan Pasal 11 Permenperin No 1 Tahun 2015 tentang Otaker Politeknik STMI Jakarta "Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, bmn, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, kepegawaian, dan keuangan di lingkungan Politeknik STMI Jakarta",		Merevisi sasaran mutu untuk 2019	Ka Subag Umum dan Keuangan	Januari 2019

**i. Pusat Pengolahan Data**

NO.	MASALAH	ANALISIS PENYEBAB MASALAH	TINDAKAN PENYELESAIAN	DILAKSANAKAN OLEH	TARGET PENYELESAIAN
1	Closed				

**j. Laboratorium**

NO.	MASALAH	ANALISIS PENYEBAB MASALAH	TINDAKAN PENYELESAIAN	DILAKSANAKAN OLEH	TARGET PENYELESAIAN
1	SOP PK – C- 03 tidak dilaksanakan bagian Laboratorium	Karena Lab bukan dibawah unit penunjang, namun dibawah Prodi	Mencabut SOP tersebut	Pimpinan dan WMM	Maret 2019

**FORMULIR ISO 9001:2015**



**Politeknik STMI Jakarta**



Jl. Letjen Soeprapto No. 26 Cempaka Putih  
Jakarta Pusat 10510

KODE UNIT	:	
NO. DOK	:	FM – 3 – 03
REVISI	:	4
TGL.TERBIT	:	4 Feb 2013
HALAMAN	:	14dari16

**NOTULEN RAPAT**

**k. Perpustakaan**

NO.	MASALAH	ANALISIS PENYEBAB MASALAH	TINDAKAN PENYELESAIAN	DILAKSANAKAN OLEH	TARGET PENYELESAIAN
1	Stock opname dilaksanakan hanya 1 kali dalam 1 tahun	Keterbatasan SDM dan waktu	Merubah target Sarmut	Koordinator Lab dan WMM	Januari 2019
2	Pengadaan buku tidak dilakukan bagian perpustakaan	Tidak ada kejelasan tupoksi masing – masing unit kerja	Pembahasan lebih lanjut	Direktur dan Para Kepala unit kerja	Februari 2019

**l. PR and Admission**

NO.	MASALAH	ANALISIS PENYEBAB MASALAH	TINDAKAN PENYELESAIAN	DILAKSANAKAN OLEH	TARGET PENYELESAIAN
1	Kegiatan wawancara tidak ada pada Prosedur Kerja Penerimaan Mahasiswa Baru.	SOP masih yang lama	Merevisi SOP yang ada	Pudir 3	April 2019

**6. Pemantauan dan Pengukuran Hasil**

Hasil kegiatan Audit internal 2018 menemukan beberapa lingkup temuan dari berbagai parameter implementasi sistim manajemen mutu Politeknik STMI Jakarta yang diukur. Jumlah temuan pada audit internal 2018 sebanyak 54 temuan dari 12 unit kerja lebih banyak dari pada audit internal 2017 hal ini dapat menjadi tanda masih banyak yang harus diperbaiki dalam pelaksanaan manajemen mutu yang ada saat ini. Dan dimungkinkan karena perubahan standar ISO 9001:2008 menjadi ISO 9001:2015 dimana masih perlu adaptasi dengan persyaratan yang diminta.

**7. Kinerja Penyedia Eksternal**

Menurut laporan dan data dari Sub Bagian Umum dan Keuangan selaku unit kerja yang berinteraksi secara langsung dengan penyedia jasa eksternal, kegiatan yang terkait dengan penyedia jasa eksternal selama tidak ada kendala yang berarti dan ketidaksesuaian kinerja penyedia jasa eksternal tidak berdampak signifikan terhadap proses layanan utama dari Politeknik STMI Jakarta.

**FORMULIR ISO 9001:2015**



**Politeknik STMI Jakarta**



Jl. Letjen Soeprapto No. 26 Cempaka Putih  
Jakarta Pusat 10510

KODE UNIT	:	
NO. DOK	:	FM – 3 – 03
REVISI	:	4
TGL.TERBIT	:	4 Feb 2013
HALAMAN	:	15dari16

**NOTULEN RAPAT**

Untuk meningkatkan mutu kerja dari penyedia jasa eksternal maka perlu adanya mekanisme evaluasi yang melibatkan beberapa pihak yang memahami betul jenis jasa yang disediakan oleh masing – masing penyedia jasa eksternal.

**D. Kecukupan Sumber Daya**

Dari berbagai masukan dan data yang telah diolah oleh tim pada unit kerja tertentu masih dibutuhkan SDM yang bisa melakukan pengelolaan sistem mutu di unit kerja.

Kendala utama yang dialami oleh unit kerja dalam mengimplementasi sistem manajemen mutu adalah sebagai berikut:

- a. Belum semua SDM memahami pengetahuan tentang sistem mutu.
- b. Jumlah SDM yang mau peduli tentang mutu terbatas.

**E. Efektivitas Tindakan yang diambil untuk Menangani Risiko dan Peluang**

Untuk saat ini belum dapat diukur tingkat efektifitas tindakan dalam menangani risiko dan peluang yang ada di setiap unit kerja. Hal ini disebabkan karena penanganan tindakan terhadap risiko dan peluang organisasi yang ada merupakan hal baru dan pada saat ini setiap unit kerja masih melakukan pemetaan terhadap prioritas kegiatan yang harus dikerjakan.

**Peluang untuk Peningkatan**

Peluang untuk meningkatkan sistem penjaminan mutu internal diperoleh seiring dengan bertambahnya fasilitas kampus, meningkatnya remunerasi dari serta adanya teknologi informasi yang semakin mudah sehingga memudahkan dalam proses komunikasi antar unit kerja dan lembaga maupun antar pimpinan disetiap level.

Peluang peningkatan sistem penjaminan mutu juga ditunjang dengan anggaran dari kampus yang meningkat.

Disahkan oleh:  
Politeknik STMI Jakarta  
Direktur

  
(Dr. Mustofa, MT)

Dibuat oleh :  
Wakil Manajemen Mutu

  
( Emi Rusmiati, ST, MT)



# LAMPIRAN

**FORMULIR ISO 9001:2015**



**Politeknik STMI Jakarta**  
 Jl. Letjen Soeprapto No. 26 Cempaka Putih  
 Jakarta Pusat 10510



KODE UNIT	:	
NO. DOK	:	FM - 3 - 01
REVISI	:	5
TGL. TERBIT	:	15 Mar 2015
HALAMAN	:	1 dari 2

**UNDANGAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN**

**UNDANGAN**

Nomor : **85** /BPSDMI/STMI/II/2019

Kepada : **terlampir**  
 Dari : **Direktur Politeknik STMI Jakarta**  
 Tanggal : **14 Januari 2019**  
 Lampiran : **1 berkas**  
 Perihal : **Undangan Rapat Tinjauan Manajemen SMM ISO 9001: 2015**

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya audit eksternal dari SAI Global, maka Kami mengundang Saudara untuk hadir dalam rapat Tinjauan Manajemen SMM ISO 9001 yang akan diadakan pada :

Hari/tanggal : **Rabu dan Kamis/ 16 dan 17 Januari 2019**  
 Waktu : **09.00 s/d selesai**  
 Tempat : **R. Rapat Politeknik STMI Jakarta, lantai 1**

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Direktur  
 Politeknik STMI Jakarta

  
 (Dr. Mustofa, S.T., M.T.)

Tembusan :  
 • Arsip

**FORMULIR ISO 9001:2015**



**Politeknik STMI Jakarta**  
 Jl. Letjen Soeprapto No. 26 Cempaka Putih  
 Jakarta Pusat 10510



KODE UNIT	:	
NO. DOK	:	FM - 3 - 01
REVISI	:	5
TGL. TERBIT	:	15 Mar 2015
HALAMAN	:	2 dari 2

**UNDANGAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN**

Lampiran

Nomor : 85 /BPSDMI/STMI/I/2019  
 Tanggal : 14 Januari 2019

No	Nama	Jabatan
1	Dr. Mustofa, S.T., M.T.	Direktur
2	Dr. Ridzky Kramanandita, M.T.	Pembantu Direktur 1
3	Dedy Trisanto, S.Kom., MMSI	Pembantu Direktur 2
4	Drs. P. Immanuel Bangun, M.M.	Pembantu Direktur 3
5	Dr. Huwae Elias, M.Sc, M.M.	Ketua Senat
6	Muhamad Agus, S.T., M.T.	Kaprodi TIO
7	Dra. Sri Daryuni, M.M.	Kaprodi ABO
8	Drs. Jacob Saragih, M.M.	Kaprodi SIIO
9	Ir. Roosmariharso, M.B.A.	Kaprodi TKP
10	Ulil Hamida, S.T., M.T.	Kepala Pusdata
11	Ir. Suriadi A. S., M.Com.	Kepala Unit P2M
12	Indah Kurnia Mahasih Lianny, S.T., M.T.	Kepala SPM
13	Sonny Taufan, S.H., M.H.	Kepala SPI
14	Ir. Rochmi Widjajanti, M.Eng	Kepala SPIP
15	Indra Yusuf, S.T.	Kepala Unit Penunjang
16	Juhari Mas'udi, M.Sc, M.M	Perpustakaan
17	Intang Kusminah, S.E.	Kasubbag Umum dan Keuangan
18	Ahmad Yakub, S.E.	Kasubbag Administrasi Akademik
19	Ahlan Ismono, S.Kom, MMSI	Pejabat Pembuat Komitmen
20	Emi Rusmiati, S.T., M.T	WMM
21	Lucyana Tresia, M.T	Tim ISO
22	Gita Mustika Rahmah, M.T	Tim ISO
23	Angelia Merdiyanti, S.TP, M.M	Tim ISO

Politeknik STMI Jakarta  
 Direktur

(Dr. Mustofa, S.T., M.T.)  
 NIP.: 19700924 200312 1 001

**FORMULIR ISO 9001:2015**



**Politeknik STMI Jakarta**  
 Jl. Letjen Soeprapto No. 26 Cempaka Putih  
 Jakarta Pusat 10510



KODE UNIT	:	
NO. DOK	:	FM - 3 - 02
REVISI	:	5
TGL. TERBIT	:	15 Mar 2015
HALAMAN	:	1 dari 2

**DAFTAR HADIR TINJAUAN MANAJEMEN**

Hari / Tanggal : Rabu / 16 Januari 2018  
 Jam : 09.00 s/d  
 Tempat : R. Rapat Politeknik STMI Jakarta, lantai 1  
 Acara : Rapat Tinjauan Manajemen, 2019

NO.	NAMA	JABATAN / KEDUDUKAN	TANDA TANGAN
1	Mustafa	Prodekan	
2	Ridwan H	Duma L	
3	Hai Daequni	Kaprosi ABSO	
4	Rochmahana	Kaprosi TKP	
5	Susiana A. Selam	Ka. Unit R2 M	
6	Ahlan Isman	PPIC	
7	Muhamad Agus.	Kaprosi TIO	
8	Lutfiana Tresia		
9	Angelina M.		
10	JACOB SARAGIH	Kaprosi SIO	
11	Mera Yusuf R.	Ka Unit Penunjang	
12	Pedy Trianto	Pedr 2	
13	Lilil Hamida	Kaprosi data	
14	SOWIT TAUFAN	Ketua SPI	
15	Immanuel B.	STMI	

**FORMULIR ISO 9001:2015**



**Politeknik STMI Jakarta**  
 Jl. Letjen Soeprapto No. 26 Cempaka Putih  
 Jakarta Pusat 10510



KODE UNIT	:	
NO. DOK	:	FM - 3 - 02
REVISI	:	5
TGL. TERBIT	:	15 Mar 2015
HALAMAN	:	2 dari 2

**DAFTAR HADIR TINJAUAN MANAJEMEN**

NO.	NAMA	JABATAN / KEDUDUKAN	TANDA TANGAN
16	Indah Kurnia	Spm.	
17	Emi Rusmiyah	WMM	
18	Gita Mustika Rahmah		
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			

Mengetahui,

(.....)

FORMULIR ISO 9001:2015



**Politeknik STMI Jakarta**  
 Jl. Letjen Soeprapto No. 26 Cempaka Putih  
 Jakarta Pusat 10510



KODE UNIT	:	
NO. DOK	:	FM - 3 - 02
REVISI	:	5
TGL. TERBIT	:	15 Mar 2015
HALAMAN	:	1 dari 2

**DAFTAR HADIR TINJAUAN MANAJEMEN**

Hari / Tanggal : Kamis / 17 Januari 2018  
 Jam : 09.00 s/d  
 Tempat : R. Rapat Politeknik STMI Jakarta, lantai 1  
 Acara : Rapat Tinjauan Manajemen, 2019

NO.	NAMA	JABATAN / KEDUDUKAN	TANDA TANGAN
1	<i>Amesong</i>	<i>Direktur</i>	<i>[Signature]</i>
2	<i>Ridwan H</i>	<i>Dumad</i>	<i>[Signature]</i>
3	<i>Dedy Insarta</i>	<i>Pudra 2</i>	<i>[Signature]</i>
4	<i>Gri Daripuni</i>	<i>Keprosdi AB30</i>	<i>[Signature]</i>
5	<i>Mora Yusuf R.</i>	<i>Ka. Unit Pemungutan</i>	<i>[Signature]</i>
6	<i>Susanti A. Sulman</i>	<i>Ka. Unit PAM</i>	<i>[Signature]</i>
7	<i>Juhari Mag'ud.</i>	<i>Unit Perawatan</i>	<i>[Signature]</i>
8	<i>Indah Kurnia</i>	<i>Spm.</i>	<i>[Signature]</i>
9	<i>Luziana Tresia</i>		<i>[Signature]</i>
10	<i>Anselia</i>		<i>[Signature]</i>
11	<i>Olta Mustika Rahmah</i>		<i>[Signature]</i>
12	<i>Emi Rusmiak</i>	<i>WMM</i>	<i>[Signature]</i>
13	<i>Intang Kusminah</i>	<i>Ka. Subag Umum 2 Kev.</i>	<i>[Signature]</i>
14	<i>Nurhamat Agus.</i>	<i>Ka. Prodi Tio</i>	<i>[Signature]</i>
15	<i>Sony T.</i>	<i>Kepala PPI</i>	<i>[Signature]</i>

**FORMULIR ISO 9001:2015**



**Politeknik STMI Jakarta**  
 Jl. Letjen Soeprapio No. 26 Cempaka Putih  
 Jakarta Pusat 10510



KODE UNIT	:	
NO. DOK	:	FM - 3 - 02
REVISI	:	5
TGL. TERBIT	:	16 Mar 2015
HALAMAN	:	2 dari 2

**DAFTAR HADIR TINJAUAN MANAJEMEN**

NO.	NAMA	JABATAN / KEDUDUKAN	TANDA TANGAN
16	Jacob Saragih	Keptadi sūd	
17	Immanuel Bangun	Plidur 3	
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			

Mengetahui,

(.....)

**FORMULIR ISO 9001:2015**



**Politeknik STMI Jakarta**  
 Jl. Letjen Soeprapto No. 26 Cempaka Putih  
 Jakarta Pusat 10510



KODE UNIT	:	
NO. DOK	:	FM - 3 - 01
REVISI	:	5
TGL. TERBIT	:	15 Mar 2015
HALAMAN	:	1 dari 2

**UNDANGAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN**

**UNDANGAN**

Nomor : 134 /BPSDMI/STMI/II/2019

Kepada : **terlampir**  
 Dari : Direktur Politeknik STMI Jakarta  
 Tanggal : **21 Januari 2019**  
 Lampiran : **1 berkas**  
 Perihal : Undangan Rapat Tinjauan Manajemen SMM ISO 9001: 2015

Sehubungan dengan belum tuntasnya pembahasan dalam rapat tinjauan manajemen pada tanggal 16 – 17 Januari 2019 lalu, rapat tinjauan manajemen akan dilanjutkan terkait audit eksternal dari SAI Global, maka Kami mengundang Saudara untuk hadir dalam rapat Tinjauan Manajemen SMM ISO 9001 yang akan diadakan pada :

Hari/tanggal : **Selasa/ 22 Januari 2019**  
 Waktu : **09.00 s/d selesai**  
 Tempat : **R. Rapat Politeknik STMI Jakarta, lantai 1**

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Direktur  
 Politeknik STMI Jakarta

  
 (Dr. Mustofa, S.T., M.T.)

Tembusan :

- Arsip



**FORMULIR ISO 9001:2015**



**Politeknik STMI Jakarta**

Jl. Letjen Soeprapto No. 26 Cempaka Putih  
Jakarta Pusat 10510



KODE UNIT	:	
NO. DOK	:	FM – 3 – 01
REVISI	:	5
TGL. TERBIT	:	15 Mar 2015
HALAMAN	:	2 dari 2

**UNDANGAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN**

Lampiran

Nomor : 134 /BPSDMI/STMI/2019  
Tanggal : 21 Januari 2019

No	Nama	Jabatan
1	Dr. Mustofa, S.T., M.T.	Direktur
2	Dr. Ridzky Kramanandita, M.T.	Pembantu Direktur 1
3	Dedy Trisanto, S.Kom., MMSI	Pembantu Direktur 2
4	Drs. P. Immanuel Bangun, M.M.	Pembantu Direktur 3
5	Dr. Huwae Elias, M.Sc, M.M.	Ketua Senat
6	Muhamad Agus, S.T., M.T.	Kaprodi TIO
7	Dra. Sri Daryuni, M.M.	Kaprodi ABO
8	Drs. Jacob Saragih, M.M.	Kaprodi SIIO
9	Ir. Roosmarharso, M.B.A.	Kaprodi TKP
10	Ulil Hamida, S.T., M.T.	Kepala Pusdata
11	Ir. Suriadi A. S., M.Com.	Kepala Unit P2M
12	Indah Kurnia Mahasih Lianny, S.T., M.T.	Kepala SPM
13	Sonny Taufan, S.H., M.H.	Kepala SPI
14	Ir. Rochmi Widjajanti, M.Eng	Kepala SPIP
15	Indra Yusuf, S.T.	Kepala Unit Penunjang
16	Juhari Mas'udi, M.Sc, M.M	Perpustakaan
17	Intang Kusminah, S.E.	Kasubbag Umum dan Keuangan
18	Ahmad Yakub, S.E.	Kasubbag Administrasi Akademik
19	Ahlan Ismono, S.Kom, MMSI	Pejabat Pembuat Komitmen
20	Emi Rusmiati, S.T., M.T	WMM
21	Lucyana Tresia, M.T	Tim ISO
22	Gita Mustika Rahmah, M.T	Tim ISO
23	Angelia Merdiyanti, S.TP, M.M	Tim ISO

Politeknik STMI Jakarta  
Direktur

(Dr. Mustofa, S.T., M.T.)  
NIP.: 19700924 200312 1 001