

# LAPORAN TINJAUAN MANAJEMEN 2022

## Politeknik STMI Jakarta



JL LETJEN SUPRAPTO NO 26  
CEMPAKA PUTIH, JAKARTA PUSAT



[WWW.STMI.AC.ID](http://WWW.STMI.AC.ID)

**FORMULIR ISO 9001:2015**

 <p align="center"><b>Politeknik STMI Jakarta</b></p> <p align="center">Jl. Letjen Soeprpto No. 26 Cempaka Putih Jakarta Pusat 10510</p>		<b>KODE UNIT</b> :	
		<b>NO. DOK</b> :	<b>FM – 3 – 03</b>
		<b>REVISI</b> :	<b>4</b>
		<b>TGL.TERBIT</b> :	<b>4 Feb 2013</b>
		<b>HALAMAN</b> :	<b>1 dari 25</b>
<b>NOTULEN RAPAT</b>			

Hari / Tanggal : Jumat-Sabtu, 27-28 Januari 2023

Jam : 13:30 WIB s/d selesai

Tempat : Ruang Rapat Lantai 1

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 Februari 2022.

Beberapa temuan terangkum dalam Tabel 1.

**Tabel 1 Daftar Temuan Minor**

No	Kategori	Ketidaksesuaian	Klausul	Tindakan Perbaikan	Root cause dan corective action	Target	Pic
1	Minor	<b>Non-conforming situation:</b> Perubahan kurikulum untuk implementasi tahun ajaran 2021/2022 belum disahkan dan divalidasi.	ISO 9001:2015	<b>SIIO:</b> Dokumen kurikulum disahkan dan divalidasi	<b>Akar Masalah :</b> Masih ada penyesuaian CPMK kurikulum baru berdasarkan masukan industri  <b>Korektif :</b> Evaluasi kurikulum  Penetapan kurikulum menggunakan SK Halaman pertama SK diikuti lampiran dokumen kurikulum dan silabus Tidak ada lagi tanda tangan kaprodi dsb.	Okt 2022 (Close d)	Ka.P rodi
				<b>ABO:</b> Akan dibuat buku kurikulum untuk divalidasi  Penetapan kurikulum menggunakan SK Halaman pertama SK diikuti lampiran dokumen kurikulum dan silabus	<b>Akar Masalah :</b> Belum disusunnya buku kurikulum  <b>Korektif :</b> Setiap pengembangan kurikulum akan dibuatkan buku kurikulumnya  Penetapan kurikulum menggunakan SK Halaman pertama SK diikuti lampiran		

**FORMULIR ISO 9001:2015**

 <p align="center"><b>Politeknik STMI Jakarta</b></p> <p align="center">Jl. Letjen Soeprapto No. 26 Cempaka Putih Jakarta Pusat 10510</p>		<b>KODE UNIT</b> :	
		<b>NO. DOK</b> :	<b>FM – 3 – 03</b>
		<b>REVISI</b> :	<b>4</b>
		<b>TGL.TERBIT</b> :	<b>4 Feb 2013</b>
		<b>HALAMAN</b> :	<b>2dari25</b>

**NOTULEN RAPAT**

				Tidak ada lagi tanda tangan kaprodi dsb.	dokumen kurikulum dan silabus Tidak ada lagi tanda tangan kaprodi dsb.		
				<p><b>TRO:</b> Akan dibuat buku kurikulum untuk divalidasi</p> <p>Penetapan kurikulum menggunakan SK Halaman pertama SK diikuti lampiran dokumen kurikulum dan silabus Tidak ada lagi tanda tangan kaprodi dsb.</p>	<p><b>Akar Masalah :</b> Belum disusunnya buku kurikulum</p> <p><b>Korektif :</b> Setiap pengembangan kurikulum akan dibuatkan buku kurikulumnya</p> <p>Penetapan kurikulum menggunakan SK Halaman pertama SK diikuti lampiran dokumen kurikulum dan silabus Tidak ada lagi tanda tangan kaprodi dsb.</p>	Maret 2022 (Close d)	
2.	<b>Minor</b>	<p><b>Non-conforming situation:</b> Catatan realisasi perkuliahan, belum diimplementasikan dengan baik. Misalnya untuk pencatatan realisasi waktu dan durasi perkuliahan</p>	ISO 9001:2015	<p><b>TRO:</b> Merapikan Catatan yang tidak diimplementasikan dengan baik, di mata kuliah yang waktu realisasinya bermasalah</p>	<p><b>Akar Masalah:</b> Tidak disiplinnya dosen dalam memulai dan menyelesaikan perkuliahan di sistem e-learning</p> <p><b>Korektif:</b> Memberi peringatan kepada dosen yang realisasi waktu perkuluahannya tidak sesuai. Dokumen berupa surat peringatan dari prodi.</p>	Juni 2022 (Close d)	
3.	<b>Minor</b>	<p><b>Non-conforming situation:</b> Salah satu persyaratan peserta inkubasi bisnis adalah mahasiswa dan alumni. Dokumen pendukung untuk persyaratan tersebut belum didokumentasikan</p>	ISO 9001:2015	<p><b>Inkubator Bisnis</b></p> <p><b>Koreksi:</b> Temuan akan dibuat sebagai bahan perbaikan dan persyaratan pelaksanaan seleksi calon tenant yang akan datang</p>	<p><b>Akar Masalah :</b> Belum dimasukkan persyaratan kartu alumni atau kartu mahasiswa sebagai dokumen persyaratan calon peserta.</p> <p><b>Korektif :</b> Memasukan persyaratan pendaftaran calon tenant yang akan datang dengan melampirkan kartu mahasiswa untuk peserta calon tenant yang masih menjadi mahasiswa aktif dan melampirkan ijazah/kartu alumni untuk peserta calon tenant</p>	Agts 2022 (Close d)	Ka. Inbis

**FORMULIR ISO 9001:2015**

 <p align="center"><b>Politeknik STMI Jakarta</b></p> <p align="center">Jl. Letjen Soeprapto No. 26 Cempaka Putih Jakarta Pusat 10510</p>		<b>KODE UNIT</b> :	
		<b>NO. DOK</b> :	<b>FM – 3 – 03</b>
		<b>REVISI</b> :	<b>4</b>
		<b>TGL.TERBIT</b> :	<b>4 Feb 2013</b>
		<b>HALAMAN</b> :	<b>3dari25</b>
<b>NOTULEN RAPAT</b>			

					yang telah menjadi alumni.  melakukan mekanisme pendokumentasian tahun selanjutnya.		
4.	<b>Minor</b>	<b>Non-conforming situation:</b> Hasil penilaian dan peringkat untuk seleksi tenan inkubasi bisnis belum lengkap didokumentasikan. Dari 18 peserta hanya ada penilaian untuk 13 peserta.	ISO 9001:20 15	<b>Koreksi :</b> Rekapitulasi seleksi tahap 1 dihasilkan 13 orang peserta. Untuk tahap 2 yang menghasilkan 7 orang peserta sudah dilakukan rekapitulasi.	<b>Akar Masalah :</b> Seleksi tenan dilakukan 2 tahap. Tahap 2 belum dapat ditunjukkan rekapitulasinya. <b>Korektif :</b> Menyusun laporan rekapitulasi sesuai dengan sebanyak tahapan yang dijalankan dengan lebih rapi.	Agts 2022 (close d)	Ka. Inbis
5.	<b>Minor</b>	<b>Non-conforming situation:</b> CV penguji proposal eksternal belum disimpan dengan baik. Misalnya CV penguji dari IKMA dan BDI	ISO 9001:20 15	<b>Koreksi :</b> Correction : Pengumpulan CV sudah dilakukan dan dikelompokkan lagi berdasarkan kategori pengajar pelatihan dan penguji seleksi proposal calon tenan	<b>Akar Masalah :</b> Karena kegiatan dilakukan bersama dengan BDI, ada beberapa dokumen yang disimpan oleh BDI <b>Korektif :</b> Menyusun CV berdasarkan kebutuhan pengujian seleksi proposal dan pemateri pada saat pelatihan baik teknis maupun kewirausahaan	Agts 2022 (Close d)	Ka. Inbis
6.	<b>Minor</b>	<b>Non-conforming situation:</b> Proses review identifikasi resiko untuk tahun 2022 belum dapat ditunjukkan	ISO 9001:20 15 Cl. 6.1	<b>Koreksi :</b> Identifikasi risiko tahun 2022 akan segera ditinjau	<b>Akar Masalah :</b> Review identifikasi risiko belum dibahas dalam rapat tinjauan manajemen karena keterbatasan waktu <b>Korektif :</b> Review identifikasi risiko akan dilaksanakan rutin setiap tahun	Agts 2022	Ka. SPI
7.	<b>Minor</b>	<b>Non-conforming situation:</b> Verifikasi untuk soal ujian belum dilakukan	ISO 9001:20 15 cl. 8.1	<b>Koreksi :</b> Akan dibuatkan soal ujian mengikuti format yang ditetapkan	<b>Akar Masalah :</b> Pelaksanaan ujian yang dilakukan secara online memungkinkan setiap dosen untuk menginput sendiri soal ujian di PJJ  <b>Korektif :</b> Setiap soal ujian diwajibkan untuk menyerahkan bukti tertulisnya sesuai	Okt 2022 (Close d)	Ka. Prodi ABO

**FORMULIR ISO 9001:2015**

 <p align="center"><b>Politeknik STMI Jakarta</b></p> <p align="center">Jl. Letjen Soeprpto No. 26 Cempaka Putih Jakarta Pusat 10510</p>		<b>KODE UNIT</b> :	
		<b>NO. DOK</b> :	<b>FM – 3 – 03</b>
		<b>REVISI</b> :	<b>4</b>
		<b>TGL.TERBIT</b> :	<b>4 Feb 2013</b>
		<b>HALAMAN</b> :	<b>4dari25</b>
<b>NOTULEN RAPAT</b>			

					dengan format yang telah ditetapkan		
8.	<b>Other</b>	Dipastikan komputer untuk mata kuliah Praktikum Jaringan Komputer dan Komunikasi Data .sudah terinstall sebelum praktikum dimulai	ISO 9001:				

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

1. Terkait temuan di Prodi ABO, SIIO dan TRO tentang pengesahan dokumen kurikulum sudah dilakukan.
2. Terkait temuan di Inkubator Bisnis tentang belum adanya dokumen persyaratan peserta inbis adalah mahasiswa dan alumni, sudah dibuatkan dokumennya.
3. Terkait temuan di Prodi TRO tentang realisasi perkuliahan belum diimplementasikan dengan baik, missal catatan realisasi waktu dan durasi perkuliahan, telah dilakukan sosialisasi kepada dosen dan monitoring kehadiran dosen dikelas.
4. Terkait temuan hasil dan peringkat untuk seleksi tenan inkubasi bisnis belum lengkap dari 18 peserta hanya 13 peserta yang terdokumentasi. Dokumen telah terdokumentasi dan diunggah dalam folder yang telah ditentukan
5. Terkait temuan di Inkubator Bisnis tentang CV Penguji proposal eksternal belum disimpan dengan baik. Dilakukan pengumpulan CV Penguji Eksternal dan disimpan dengan baik.
6. Terkait temuan tentang proses review identifikasi risiko untuk tahun 2022 belum ditunjukkan, telah dilakukan tinjauan risiko di Agustus 2022.
7. Terkait temuan di Prodi ABO tentang verifikasi untuk soal ujian belum dilakukan. Telah dilakukan verifikasi soal ujian oleh dosen coordinator dan Ka. Prodi.

**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**

Politeknik STMI Jakarta adalah sebuah unit pendidikan yang berada di bawah Kementerian Perindustrian senantiasa berubah secara dinamis sesuai dengan perkembangan dan tuntutan baik internal maupun eksternal. Tabel 2 merupakan daftar isu-isu internal yang teridentifikasi.

Tabel 2 Isu-isu Internal

**FORMULIR ISO 9001:2015**

 <p align="center"><b>Politeknik STMI Jakarta</b></p> <p align="center">Jl. Letjen Soeprapto No. 26 Cempaka Putih Jakarta Pusat 10510</p>		<b>KODE UNIT</b> :	
		<b>NO. DOK</b> :	<b>FM – 3 – 03</b>
		<b>REVISI</b> :	<b>4</b>
		<b>TGL.TERBIT</b> :	<b>4 Feb 2013</b>
		<b>HALAMAN</b> :	<b>5dari25</b>

**NOTULEN RAPAT**

No.	Isu	Action	Target	Pic
1.	Rencana penataan workshop terintegrasi.	Permohonan anggaran ke BPSDMI	Akhir Des 2023	Pudir II
2.	Tuntutan Standar Pembelajaran Dengan metode STEM	Mengembangkan sistem informasi perkuliahan Mewajibkan dosen membuat RPS, modul, bahan ajar dan diunggah di elearning.stmi.ac.id	Ganjil 2023/2024	Pudir I & Ka. Prodi
3	Pelaksanaan Skema sertifikasi yang telah dikembangkan (18 skema)	Menyiapkan perangkat asesmen Menyiapkan Tempat Uji Kompetensi (TUK)	Juni 2023	Ka. LSP
4	Proses audit mutu internal & audit mutu eksternal masih dilakukan secara manual	Mengembangkan Sistem Informasi Audit Mutu	Juli 2023	Pudir II & Ka. SPM
5	Penerapan standar pendidikan internasional	Menjajaki partner internasional untuk setiap Prodi Membangun partner internasional	Akhir 2023	Pudir I dan Ka.Prodi
6	Badan Layanan Umum (BLU)	Menyiapkan dokumen persyaratan pengajuan BLU	Juli 2023	Pudir II
7	Kebutuhan tenaga kerja sektor industri otomotif per prodi	Menyusun kajian kebutuhan tenaga kerja sektor industri otomotif	Juli 2023	Pudir I & II dan Ka. Prodi

**2. Eksternal**

Tabel 3 merupakan hasil identifikasi isu-isu eksternal yang akan mempengaruhi proses dan kebijakan di lingkungan Politeknik STMI Jakarta.

Tabel 3 Isu-isu Eksternal

No.	Isu	Action	Target	Pic
1	Kebijakan penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	Penggunaan produk dalam negeri (P3DN)	Awal 2023	Pudir II
2	Kebijakan realisasi anggaran 50% pada semester 1	Akselerasi realisasi anggaran Kegiatan yang tidak terikat akademik didahulukan (ex : PkM, LSP dan Pelatihan)	Juli 2023	Pudir II
3	Kebijakan penambahan tenaga P3K	PEmbinaan untuk adaptasi P3K	Mei 2023	Pudir II dan III
4	Pemberlakuan PP 257 2022	Penerapan Sistem Pendidikan berbasis spesifik dan teknis	Desember 2023	Pudir I dan para kaprodi
5	Pemanfaatan ruang kelas Pidi	Penjadwalan kegiatan perkuliahan di Pidi	Agustus 2023	Pudir I dan para kaprodi

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

**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	:	6dari25

**NOTULEN RAPAT**

**1. Kepuasan Pelanggan**

Hasil umpan balik pelanggan adalah sebagai berikut :

1) Kepuasan Mahasiswa

Untuk mengetahui kepuasan pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan oleh STMI, khusus untuk pelanggan mahasiswa. Survey dilakukan melalui dua media, yaitu melalui e-learning dan melalui google forms untuk menilai perkuliahan secara daring yang dilakukan karena adanya pandemi Covid-19.

Untuk pelaksanaan survey pada e-learning, Lebih rinci hasil penilaian atribut dapat dilihat pada Tabel 5

**Tabel 5 Hasil rekapitulasi kuesioner Mahasiswa**

No.	Aspek yang dinilai	Nilai		GAP
		Tingkat kepentingan	Tingkat kepuasan	
1	Penataan eksterior dan interior gedung *	3.38	3.13	-0.25
2	Kenyamanan ruang kuliah *	3.5	3.23	-0.27
3	Kelengkapan dan kesiapan media perkuliahan *	3.48	3.21	-0.27
4	Penyediaan dan kelengkapan fasilitas ruang baca *	3.36	3.12	-0.24
5	Penyediaan dan kelengkapan fasilitas komputer *	3.52	3.26	-0.26
6	Kelengkapan isi Buku Panduan *	3.37	3.17	-0.2
7	Kelengkapan isi buku Pedoman Karya Akhir *	3.45	3.21	-0.24
8	Penampilan dan busana Dosen dan Karyawan *	3.4	3.34	-0.06
9	Penawaran mata kuliah yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja *	3.54	3.33	-0.21
10	Ketepatan jadwal kuliah *	3.5	3.29	-0.21
11	Ketepatan jadwal ujian *	3.53	3.33	-0.2
12	Obyektivitas penilaian hasil ujian *	3.48	3.31	-0.17
13	Ketepatan waktu pembagian KHS *	3.51	3.34	-0.17
14	Akurasi perhitungan IP dalam KHS *	3.53	3.34	-0.19
15	Kemampuan dosen memberikan bimbingan & konsultasi *	3.55	3.33	-0.22
16	Proses belajar mengajar yang interaktif *	3.54	3.32	-0.22
17	Kesederhanaan dan kelancaran prosedur administrasi *	3.51	3.3	-0.21
18	Kemudahan & kelancaran penggunaan fasilitas yg ada *	3.46	3.22	-0.24
19	Status Program Studi *	3.56	3.34	-0.22
20	Reputasi dan citra Program Studi anda di mata masyarakat *	3.5	3.28	-0.22
21	Jenjang pendidikan para Dosen *	3.49	3.39	-0.1

**FORMULIR ISO 9001:2015**

 <p align="center"><b>Politeknik STMI Jakarta</b></p> <p align="center">Jl. Letjen Soeprapto No. 26 Cempaka Putih Jakarta Pusat 10510</p>		<b>KODE UNIT</b> :	
		<b>NO. DOK</b> :	<b>FM – 3 – 03</b>
		<b>REVISI</b> :	<b>4</b>
		<b>TGL.TERBIT</b> :	<b>4 Feb 2013</b>
		<b>HALAMAN</b> :	<b>7dari25</b>
<b>NOTULEN RAPAT</b>			

No.	Aspek yang dinilai	Nilai		GAP
		Tingkat kepentingan	Tingkat kepuasan	
22	Jenjang pendidikan para Karyawan *	3.37	3.28	-0.09
23	Kemampuan Dosen dan Karyawan menjawab pertanyaan Anda *	3.53	3.35	-0.18
24	Kemudahan menghubungi Dosen dan Karyawan *	3.51	3.26	-0.25
25	Keramahtamahan Dosen dan Karyawan *	3.53	3.33	-0.2
26	Pengenalan nama Mahasiswa oleh Dosen & Karyawan *	3.43	3.26	-0.17
27	Kemampuan Dosen Pembimbing memahami perilaku & kebutuhan Mahasiswa *	3.55	3.34	-0.21
<b>Sub Total</b>		<b>3.51</b>	<b>3.3</b>	<b>-0.21</b>

Dalam hal ini yang perlu menjadi prioritas perbaikan adalah :

1. Kenyamanan ruang kuliah \*
2. Kelengkapan dan kesiapan media perkuliahan \*
3. Penyediaan dan kelengkapan fasilitas komputer \*
4. Penataan eksterior dan interior gedung \*
5. Kemudahan menghubungi Dosen dan Karyawan \*
6. Penyediaan dan kelengkapan fasilitas ruang baca \*
7. Kelengkapan isi buku Pedoman Karya Akhir \*
8. Kemudahan & kelancaran penggunaan fasilitas yg ada \*

**Tabel 6 Tindakan Perbaikan dari hasil Survei kepuasan Mahasiswa terhadap pelayanan Politeknik STMI Jakarta**

No.	Isu	Action	Target	PIC
1	Kenyamanan ruang kuliah *	Memastikan ruang kuliah penerangan cukup, bersih dan AC menyala untuk pelaksanaan praktikum offline selama pandemi	Closed	Sub Bag Umum
2	Kelengkapan dan kesiapan media perkuliahan *	Mengembangkan e-library untuk mahasiswa Memperkaya bahan dan literatur e-library Berlangganan jurnal online nasional terakreditasi dan internasional terindeks scopus	Closed	Sub Bag Umum
3	Penyediaan dan kelengkapan fasilitas komputer *	Pendataan secara berkala untuk BMN	Closed	BMN & Sub Bag Umum
4	Penataan eksterior dan interior gedung *	Penataan fasilitas ruangan interior dan eksterior	Closed	Sub Bag Umum
5	Kemudahan menghubungi Dosen dan Karyawan *	Mengingatkan dosen dan tendik untuk melayani mahasiswa dengan baik	Ka.Prodi	Setiap saat

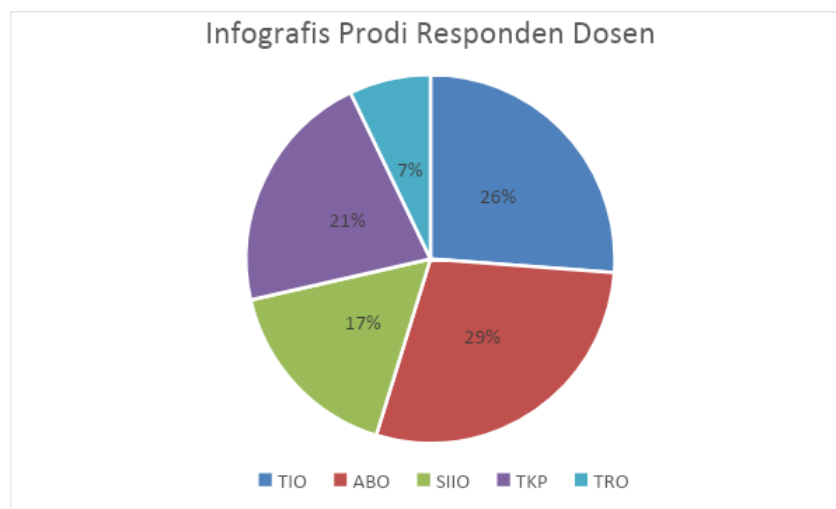


<b>FORMULIR ISO 9001:2015</b>																
 <p style="text-align: center;"><b>Politeknik STMI Jakarta</b></p> <p style="text-align: center;">Jl. Letjen Soeprapto No. 26 Cempaka Putih Jakarta Pusat 10510</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"><b>KODE UNIT</b></td> <td style="width: 15%;">:</td> <td style="width: 70%;"></td> </tr> <tr> <td><b>NO. DOK</b></td> <td>:</td> <td><b>FM – 3 – 03</b></td> </tr> <tr> <td><b>REVISI</b></td> <td>:</td> <td><b>4</b></td> </tr> <tr> <td><b>TGL.TERBIT</b></td> <td>:</td> <td><b>4 Feb 2013</b></td> </tr> <tr> <td><b>HALAMAN</b></td> <td>:</td> <td><b>8dari25</b></td> </tr> </table>	<b>KODE UNIT</b>	:		<b>NO. DOK</b>	:	<b>FM – 3 – 03</b>	<b>REVISI</b>	:	<b>4</b>	<b>TGL.TERBIT</b>	:	<b>4 Feb 2013</b>	<b>HALAMAN</b>	:	<b>8dari25</b>
<b>KODE UNIT</b>	:															
<b>NO. DOK</b>	:	<b>FM – 3 – 03</b>														
<b>REVISI</b>	:	<b>4</b>														
<b>TGL.TERBIT</b>	:	<b>4 Feb 2013</b>														
<b>HALAMAN</b>	:	<b>8dari25</b>														
<b>NOTULEN RAPAT</b>																

6	Penyediaan dan kelengkapan fasilitas ruang baca *	Mengembangkan e-library untuk mahasiswa Memperkaya bahan dan literatur e-library Berlangganan jurnal online nasional terakreditasi dan internasional terindeks scopus	Desember 2022	Unit Penunjang Perpustakaan & Unit P2M
7	Kelengkapan isi buku Pedoman Karya Akhir *	Mereview pedoman Tugas akhir	Juni 2023	Pudir I & K. Prodi
8	Kemudahan & kelancaran penggunaan fasilitas yg ada *	Penyediaan swab antigen gratis untuk memfasilitasi penggunaan fasilitas laboratorium praktikum selama pandemi	Juni 2023	Prodi & Sub bag Umum

2) Kepuasan Dosen

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dari Politeknik STMI Jakarta, maka perlu dipastikan juga kepuasan dosen terhadap Politeknik STMI Jakarta agar dosen dapat melaksanakan tridarma perguruan tinggi dengan sebaik-baiknya. Kuesioner disebar ke seluruh dosen dan ada 42 responden dosen yang mengisi. Infografis program studi responden dosen ditunjukkan pada Gambar 2 dan Gambar 3.



Gambar 2 Infografis Responden Dosen Tahun 2022

**FORMULIR ISO 9001:2015**



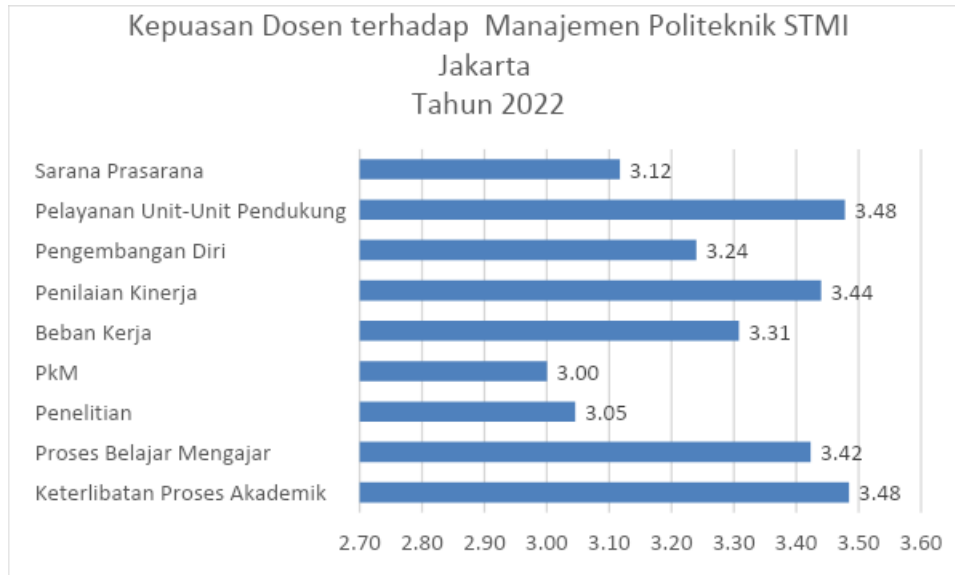
**Politeknik STMI Jakarta**



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	:	9dari25

**NOTULEN RAPAT**



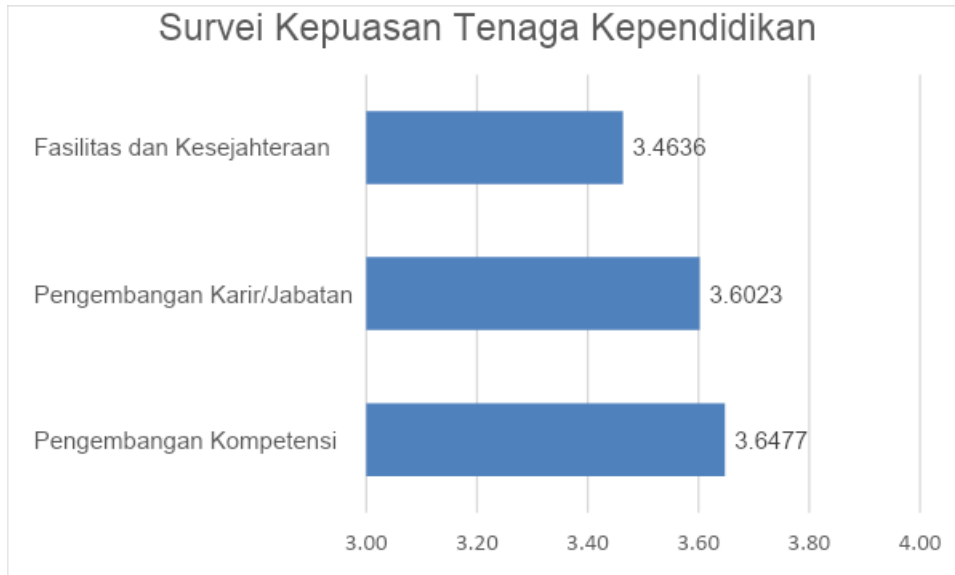
Gambar 3 Kepuasan Dosen terhadap Manajemen Politeknik STMI Jakarta Tahun 2022

Survei yang telah dilakukan menunjukkan hasil bahwa kepuasan rata-rata dosen pada skala 3.28 dari skala 4. Gambar 2 menunjukkan bahwa nilai kepuasan dosen terhadap atribut keterlibatan proses akademik dan pelayanan unit-unit pendukung mendapatkan skor paling tinggi yaitu 3,48 dari skala 4. Namun demikian, untuk atribut PkM dan Penelitian mendapatkan skor 3 dan 3.05 dari skala 4. Nilai ini masih memenuhi nilai puas, tetapi masih dapat ditingkatkan. Jika dibedah lebih dalam, atribut PkM dan Penelitian yang mendapatkan nilai rendah berkaitan dengan dukungan dana yang dianggap belum memadai beserta fasilitas fisik untuk pelaksanaan PkM dan penelitian yang belum memenuhi harapan.

3) Kepuasan Tenaga Kependidikan

Survei Kepuasan juga dilakukan kepada Tenaga Kependidikan Politeknik STMI Jakarta. Kuesioner disebarkan kepada seluruh Tenaga Kependidikan dan ada 18 orang yang mengisi. Hasil kuesioner dapat dilihat pada Gambar 4.

FORMULIR ISO 9001:2015		
 <p><b>Politeknik STMI Jakarta</b></p> <p>Jl. Letjen Soeprapto No. 26 Cempaka Putih Jakarta Pusat 10510</p> 	<b>KODE UNIT</b> :	
	<b>NO. DOK</b> :	<b>FM – 3 – 03</b>
	<b>REVISI</b> :	<b>4</b>
	<b>TGL.TERBIT</b> :	<b>4 Feb 2013</b>
	<b>HALAMAN</b> :	<b>10dari25</b>
<b>NOTULEN RAPAT</b>		



Gambar 4 Kepuasan Dosen terhadap Manajemen Politeknik STMI Jakarta Tahun 2022

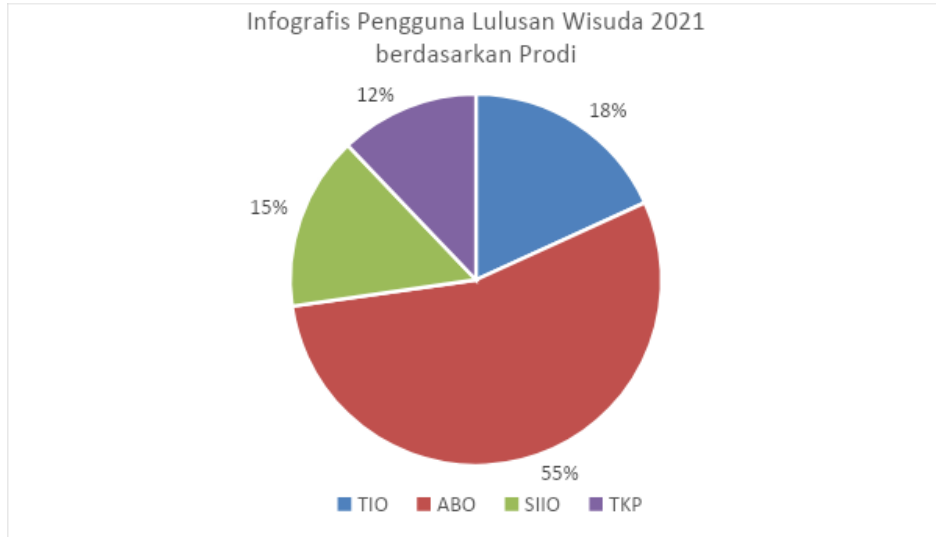
Sebagaimana yang ditunjukkan pada Gambar 4, kepuasan tenaga kependidikan mendapatkan skor 3,57 dari skala 4. Pencapaian ini menunjukkan secara umum, tenaga kependidikan puas dengan manajemen Politeknik STMI Jakarta. Nilai tertinggi didapatkan untuk atribut Pengembangan Kompetensi pada skor 3,647.

#### 4) Kepuasan Dunia Industri/ Pengguna Lulusan

Sebagai Politeknik STMI Jakarta yang memiliki visi untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing global, umpan balik dari Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) sebagai pengguna lulusan Politeknik STMI Jakarta perlu secara berkala ditinjau. Umpan balik ini menjadi masukan bagi Politeknik STMI Jakarta untuk melakukan peningkatan dalam berbagai aspek agar dapat terus meningkatkan kualitas dari lulusannya. Kuesioner disebarakan kepada atasan dari lulusan Politeknik STMI Jakarta yang diwisuda pada tahun 2021. Survei dilaksanakan pada tahun 2022. Responden pengguna lulusan yang mengisi berjumlah 33 orang.

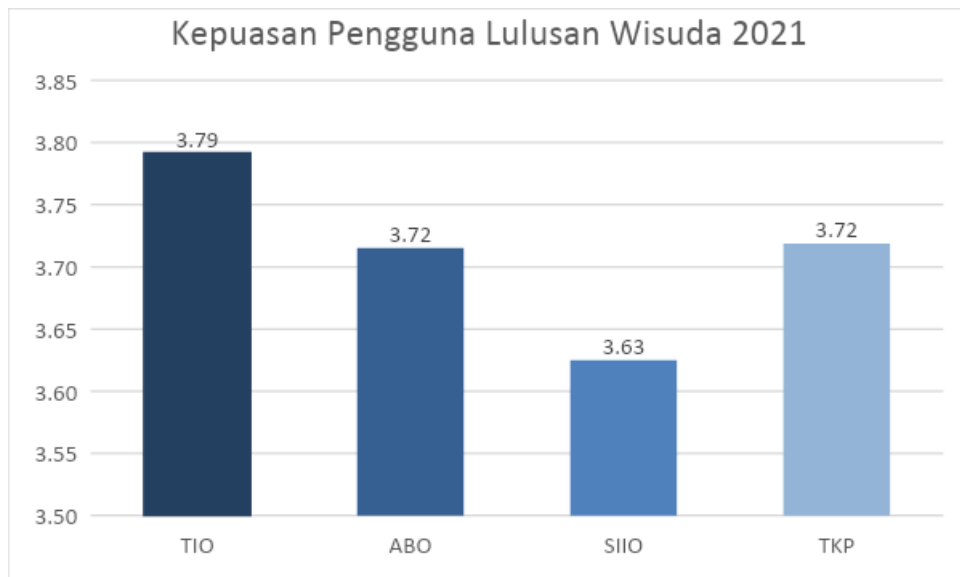
Berikut infografis dari responden pengguna lulusan wisuda 2021 berdasarkan program studi

<b>FORMULIR ISO 9001:2015</b>																		
	<b>Politeknik STMI Jakarta</b>  Jl. Letjen Soeprpto No. 26 Cempaka Putih Jakarta Pusat 10510		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;"><b>KODE UNIT</b></td> <td style="padding: 2px;">:</td> <td style="padding: 2px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;"><b>NO. DOK</b></td> <td style="padding: 2px;">:</td> <td style="padding: 2px;"><b>FM – 3 – 03</b></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;"><b>REVISI</b></td> <td style="padding: 2px;">:</td> <td style="padding: 2px;"><b>4</b></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;"><b>TGL.TERBIT</b></td> <td style="padding: 2px;">:</td> <td style="padding: 2px;"><b>4 Feb 2013</b></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;"><b>HALAMAN</b></td> <td style="padding: 2px;">:</td> <td style="padding: 2px;"><b>11 dari 25</b></td> </tr> </table>	<b>KODE UNIT</b>	:		<b>NO. DOK</b>	:	<b>FM – 3 – 03</b>	<b>REVISI</b>	:	<b>4</b>	<b>TGL.TERBIT</b>	:	<b>4 Feb 2013</b>	<b>HALAMAN</b>	:	<b>11 dari 25</b>
<b>KODE UNIT</b>	:																	
<b>NO. DOK</b>	:	<b>FM – 3 – 03</b>																
<b>REVISI</b>	:	<b>4</b>																
<b>TGL.TERBIT</b>	:	<b>4 Feb 2013</b>																
<b>HALAMAN</b>	:	<b>11 dari 25</b>																
<b>NOTULEN RAPAT</b>																		



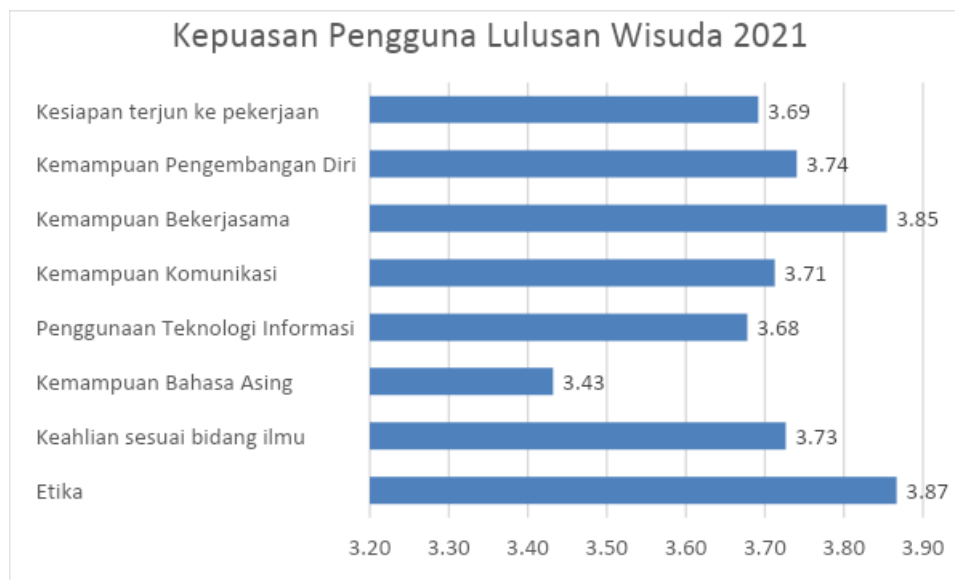
Gambar 5 Infografis Pengguna Lulusan Wisuda 2021 Politeknik STMI Jakarta

Hasil survei pengguna lulusan dapat ditunjukkan pada Gambar 6 dan 7. Terlihat pada Gambar 6 bahwa seluruh prodi secara garis besar mendapatkan nilai rata-rata 3,71 dari skala 4. Hal ini menunjukkan bahwa pengguna lulusan puas terhadap kualitas dari lulusan Politeknik STMI Jakarta. Jika dilihat per program studi, maka pengguna lulusan program studi TIO memiliki kepuasan tertinggi di angka 3,79. Jika dilihat secara atribut, maka atribut Etika dan Kemampuan Bekerja sama mendapatkan nilai tertinggi dengan skor 3,87 dan 3,85 dari skala 4. Namun demikian, untuk atribut kemampuan Bahasa asing, mendapatkan skor 3,43. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara garis besar pengguna lulusan puas, kemampuan Bahasa Asing dari lulusan Politeknik STMI Jakarta dapat terus ditingkatkan.



Gambar 6 Kepuasan Pengguna Lulusan Wisuda 2021 Politeknik STMI Jakarta berdasarkan Program Studi

FORMULIR ISO 9001:2015																		
	<b>Politeknik STMI Jakarta</b>  Jl. Letjen Soeprapto No. 26 Cempaka Putih Jakarta Pusat 10510		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">KODE UNIT</td> <td style="padding: 2px;">:</td> <td style="padding: 2px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">NO. DOK</td> <td style="padding: 2px;">:</td> <td style="padding: 2px;">FM – 3 – 03</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">REVISI</td> <td style="padding: 2px;">:</td> <td style="padding: 2px;">4</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">TGL.TERBIT</td> <td style="padding: 2px;">:</td> <td style="padding: 2px;">4 Feb 2013</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">HALAMAN</td> <td style="padding: 2px;">:</td> <td style="padding: 2px;">12dari25</td> </tr> </table>	KODE UNIT	:		NO. DOK	:	FM – 3 – 03	REVISI	:	4	TGL.TERBIT	:	4 Feb 2013	HALAMAN	:	12dari25
KODE UNIT	:																	
NO. DOK	:	FM – 3 – 03																
REVISI	:	4																
TGL.TERBIT	:	4 Feb 2013																
HALAMAN	:	12dari25																
<b>NOTULEN RAPAT</b>																		



Gambar 7 Kepuasan Pengguna Lulusan Wisuda 2021 Politeknik STMI Jakarta berdasarkan Atribut

## 2. Sejauh mana Sasaran Mutu telah terpenuhi

Sasaran mutu institusi sejalan dengan Indikator Kinerja Utama yang tertuang dalam Rencana Strategis Politeknik STMI Jakarta periode 2020 – 2025.

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 2020 dapat dilihat pada Tabel 8.

**Tabel 8 Sasaran Mutu Institusi tahun 2022**

No	Sasaran Mutu 2021	Target	Realisasi
1.	Rasio jumlah pendaftar dengan daya tampung	1:5	1:11
2.	Akreditasi Baik Sekali	100%	Baik Sekali
3.	Publikasi karya ilmiah dosen dan mahasiswa dalam jurnal nasional terakreditasi maupun dalam jurnal internasional terindeks Scopus	15	21 (23)
4.	Mahasiswa yang lulus memiliki sertifikat kompetensi	100%	100%
6.	Rata-rata maksimal Masa studi (tahun)	4,5	4,33 tahun
6.	Serapan Lulusan di industry otomotif	20%	33%
7.	Rata-rata maksimal masa tunggu kerja	6 bulan	5,5 bulan
8.	Indeks Kepuasan Pelanggan		
	- Dunia Industri	3,20	3,58
	- Mahasiswa	3,20	3,325
	- Masyarakat	3,20	3,78

FORMULIR ISO 9001:2015			
 <b>Kementerian Perindustrian</b> <small>REPUBLIK INDONESIA</small>	<b>Politeknik STMI Jakarta</b>  Jl. Letjen Soeprapto No. 26 Cempaka Putih Jakarta Pusat 10510		KODE UNIT : _____
			NO. DOK : <b>FM – 3 – 03</b>
			REVISI : <b>4</b>
			TGL.TERBIT : <b>4 Feb 2013</b>
			HALAMAN : <b>13dari25</b>
<b>NOTULEN RAPAT</b>			

9.	Indeks Persepsi Korupsi	3,60	3,86

Data di atas didapat dari sasaran mutu Program studi.

**Tabel 9 Sasaran Mutu Program Studi 2022**

No	Sasaran Mutu Prodi	Target					Realisasi				
		TIO	SIIO	TKP	ABO	TRO	TIO	SIIO	TKP	ABO	TRO
1	Akreditasi Program Studi	Baik Sekali	Baik Sekali	Baik Sekali	Baik Sekali	Baik Sekali	Baik Sekali	B	Baik Sekali	B	Baik
2	Rata-rata maksimal masa studi lulusan	4,5 tahun	4,5 tahun	4,5 tahun	4,5 tahun	4,5 tahun	4,5	4,48	4,09	4,23	Belum ada lulusan
3	Rata-rata minimal IPK Lulusan	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	3,46	3,55	3,53	3,52	Belum ada lulusan

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

Untuk kinerja proses yang disampaikan dalam laporan ini adalah monitoring dan evaluasi proses pembelajaran semester genap 2021/2022 dan ganjil 2022/2023 yang ditampilkan dalam bentuk rekapitulasi pada Tabel 10.

**Tabel 10 Kinerja Proses Ganjil 2022/2023**

No	Program Studi	Indikator (%)		
		Kehadiran Dosen	Kehadiran Mahasiswa	Capaian RPS
1	TIO	96,5%	98%	96,5%
2	SIIO	98,8%	98%	98,8%
3	TKP	99,9%	99%	99,9%
4	ABO	99,3%	99%	99,3%
5	TRO	98,8%	99%	98,8%

### 4. Ketidakesesuaian dan Tindakan Perbaikan

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

**FORMULIR ISO 9001:2015**

 <p align="center"><b>Politeknik STMI Jakarta</b></p> <p align="center">Jl. Letjen Soeprapto No. 26 Cempaka Putih Jakarta Pusat 10510</p>		<b>KODE UNIT</b> :	
		<b>NO. DOK</b> :	<b>FM – 3 – 03</b>
		<b>REVISI</b> :	<b>4</b>
		<b>TGL.TERBIT</b> :	<b>4 Feb 2013</b>
		<b>HALAMAN</b> :	<b>14dari25</b>
<b>NOTULEN RAPAT</b>			

**5. Hasil Audit Internal Mutu**

Hasil Internal Audit 18 telah dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 2021 – 5 Januari 2022 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	Belum ada validasi sesuai SOP untuk daftar risiko, yang tersedia hanya SK dan hasilnya saja	<i>Belum adanya sosialisasi risiko dan pengawasan serta monitoring mitigasi risiko</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Akan dilakukan validasi untuk risiko yang telah diidentifikasi.</li> <li>- Melakukan koordinasi dengan unit kerja, jika terdapat perubahan terkait identifikasi risiko.</li> </ul>	<b>Ka. SPI dan Ka. Unit</b>	30 Jan 2023
2	Akreditasi internasional belum menjadi topik pembahasan pada review manajemen resiko tahun 2022	Perubahan kebijakan <i>corporate university</i> BPSDMI yang ingin satker dapat menetapkan SDM industry berdaya saing global	Kegiatan yang diidentifikasi sebagai risiko adalah kegiatan turunan yang terdapat dalam Perjanjian Kinerja STMI. Oleh karena itu, akreditasi internasional tidak dibahas dalam review.	<b>Manajemen</b>	

b. Prodi Teknik Industri Otomotif (TIO)

NO	MASALAH	ANALISIS PENYEBAB MASALAH	TINDAKAN PENYELESAIAN	DILAKSANAKAN OLEH	TARGET PENYELESAIAN
1	Belum ditemukan SK tim kurikulum 2019,	<b>Kurang rapi dalam mendokumentasikan dokumen</b>	Akan ditelusuri SK tim kurikulum 2019 Akan dirapikan semua SK	<b>Sasaran Mutu</b> Pudir III , Prodi & Unit STMI Career	<b>Sasaran Mutu</b> Closed
2	Belum ditemukan dokumen kurikulum 2021	<b>Kurang rapi dalam mendokumentasikan dokumen</b>	Akan ditelusuri dokumen kurikulum 2021 Akan ditelusuri dokumen kurikulum 2021	Pudir III , Prodi & Unit STMI Career	Closed
3	Belum ditemukan undangan rapat notulensi rapat dan daftar hadir rapat	<b>Kurang rapi dalam mendokumentasikan dokumen</b>	Akan ditelusuri undangan rapat notulensi rapat dan daftar hadir rapat	Prodi, Ketua LSP	Closed

**FORMULIR ISO 9001:2015**

 <p align="center"><b>Politeknik STMI Jakarta</b></p> <p align="center">Jl. Letjen Soeprapto No. 26 Cempaka Putih Jakarta Pusat 10510</p>		<b>KODE UNIT</b> :	
		<b>NO. DOK</b> :	<b>FM – 3 – 03</b>
		<b>REVISI</b> :	<b>4</b>
		<b>TGL.TERBIT</b> :	<b>4 Feb 2013</b>
		<b>HALAMAN</b> :	<b>15dari25</b>
<b>NOTULEN RAPAT</b>			

			Akan dirapikan undangan rapat notulensi rapat dan daftar hadir rapat		
4	Belum dapat ditunjukkan bukti pelaksanaan SOP tersebut (Disposisi, SK Penyusun RPS, undangan, notulensi dan daftar hadir rapat)	<b>Disposisi kadang hanya via WA jadi tidak ada bukti disposisinya</b>	Akan ditelusuri bukti keterlibatan industri dalam penyusunan kurikulum dan evaluasi.  Akan dirapikan bukti keterlibatan industri dalam penyusunan kurikulum dan evaluasi.	<b>Direktur, Pudir dan Ka.Prodil</b>	Setiap awal kegiatan akan dijalankan
5	Akan dirapikan bukti keterlibatan industri dalam penyusunan kurikulum dan evaluasi.	<b>Kurang rapi dalam mendokumentasikan dokumen</b>	Akan dievaluasi realisasi pelaksanaan SOP tersebut. SOP ditempel agar selalu terbaca	Kaprodi TIO	3 Feb 2023

**c. Prodi Sistem Informasi Industri Otomotif**

<b>NO</b>	<b>MASALAH</b>	<b>ANALISIS PENYEBAB MASALAH</b>	<b>TINDAKAN PENYELESAIAN</b>	<b>DILAKSANAKAN OLEH</b>	<b>TARGET PENYELESAIAN</b>
1	Dokumen kurikulum sudah disahkan namun belum distempel	Terlupa	Dokumen kurikulum akan distempel	Ka.Prodi & Sekprodi	Januari 2023
2	Identifikasi risiko belum dijalankan sesuai SOP	Kurang pemahaman dalam menangani risiko	Menjalankan kegiatan sesuai SOP, memahami SOP	Ka.Prodi & Sekprodi	Maret 2023



**FORMULIR ISO 9001:2015**

 <p align="center"><b>Politeknik STMI Jakarta</b></p> <p align="center">Jl. Letjen Soeprpto No. 26 Cempaka Putih Jakarta Pusat 10510</p>		<b>KODE UNIT</b> :	
		<b>NO. DOK</b> :	<b>FM – 3 – 03</b>
		<b>REVISI</b> :	<b>4</b>
		<b>TGL.TERBIT</b> :	<b>4 Feb 2013</b>
		<b>HALAMAN</b> :	<b>16dari25</b>
<b>NOTULEN RAPAT</b>			

**d. Prodi Teknik Kimia Polimer**

NO	MASALAH	ANALISIS PENYEBAB MASALAH	TINDAKAN PENYELESAIAN	DILAKSANAKAN OLEH	TARGET PENYELESAIAN
1	Tinjauan kurikulum sudah ada, namun belum selesai pelaksanaannya, baru memuat CPMK	Tugas yang belum terselesaikan oleh tim kurikulum	Melanjutkan tahap penyusunan kurikulum di tahun 2023 Menyusun estimasi dan monitoring jadwal penyusunan kurikulum	<b>Ka.Prodi &amp; Tim kurikulum</b>	<b>September 2023</b>
2	SK Tim Kurikulum ditunjukkan dalam bentuk SK pengelolaan prodi, namun dalam SK pengelolaan tugas tersebut tidak tertulis tugas pengembangan kurikulum.	SK yang dibuat hanya pengelolaan Prodi, tidak ada SK tim kurikulum	Melakukan perbaikan SK Pengelolaan Prodi terkait penyusunan kurikulum Melakukan cek ulang SK terkait kegiatan-kegiatan di Prodi Teknik Kimia Polimer	<b>Direktur, Pudir I dan Ka. Prodi</b>	<b>31 Januari 2023</b>

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

NO	MASALAH	ANALISIS PENYEBAB MASALAH	TINDAKAN PENYELESAIAN	DILAKSANAKAN OLEH	TARGET PENYELESAIAN
1	Belum ada validasi sesuai SOP untuk daftar risiko, yang tersedia hanya SK dan hasilnya saja	Dokumen ada beberapa sehingga membingungkan	Akan dilakukan validasi untuk risiko yang telah diidentifikasi.  Melakukan koordinasi dengan unit kerja, jika terdapat perubahan terkait identifikasi risiko.	Ka. SPI dan Ka.Prodi	30 Januari 2023
2	Akreditasi internasional belum menjadi topik pembahasan pada review manajemen resiko tahun 2022		Kegiatan yang diidentifikasi sebagai risiko adalah kegiatan turunan yang terdapat dalam Perjanjian Kinerja STMI. Oleh karena		Closed

**FORMULIR ISO 9001:2015**

 <p align="center"><b>Politeknik STMI Jakarta</b></p> <p align="center">Jl. Letjen Soeprpto No. 26 Cempaka Putih Jakarta Pusat 10510</p>		<b>KODE UNIT</b> :	
		<b>NO. DOK</b> :	<b>FM – 3 – 03</b>
		<b>REVISI</b> :	<b>4</b>
		<b>TGL.TERBIT</b> :	<b>4 Feb 2013</b>
		<b>HALAMAN</b> :	<b>17 dari 25</b>
<b>NOTULEN RAPAT</b>			

			itu, akreditasi internasional tidak dibahas dalam review.		
--	--	--	---	--	--

**f. Prodi Teknologi Rekayasa Otomotif**

<b>NO.</b>	<b>MASALAH</b>	<b>ANALISIS PENYEBAB MASALAH</b>	<b>TINDAKAN PENYELESAIAN</b>	<b>DILAKSANAKAN OLEH</b>	<b>TARGET PENYELESAIAN</b>
1	Pelaksanaan penyusunan kurikulum belum sesuai dengan SOP AP 1.2.1.1/BPSDMI/S TMI/SOP/XII/2019	Sering kali kegiatan dijalankan tanpa mengikuti SOP yang berlaku	Meminta nota dinas direktur tentang pelaksanaan penyusunan kurikulum yang disiapkan oleh manajemen, sebelum melakukan penyusunan kurikulum agar dipersiapkan terlebih dahulu nota dinas tentang pelaksanaan penyusunan	Ka. Prodi & tim kurikulum	31 Januari 2023
2	Pelaksanaan penyusunan RPS belum sesuai dengan SOP AP 1.2.1.2/BPSDMI/S TMI/SOP/XII/2019	Sering kali kegiatan dijalankan tanpa mengikuti SOP yang berlaku	SOP AP sudah tidak relevan dan perlu SOP AP yang baru Merekomendasikan SOP AP agar ditinjau kembali	Ka. Prodi	31 Januari 2023
3	Dokumen Identifikasi Risiko tersedia namun belum disahkan	Lembar pengesahan belum dibuat	Mencetak dan mengesahkan dokumen risiko, Sebelum tahun 2024 agar dokumen identifikasi risiko disiapkan	<b>Ka. SPI &amp; Ka.Prodi</b>	31 Januari 2023
4	Dalam risiko pengembangan studi belum ada bukti tindakan pencegahan dilakukan (Dokumen untuk timeline sosialisasi prakerin)	Kurang pemahaman dalam penanganan risiko	Dokumen timeline sosialisasi prakerin sedang dalam proses penyusunan bersama dengan dosen praktisi dan akan segera diselesaikan, Timeline sosialisasi selesai disiapkan	Ka/ SPI & K.Prodi	31 Januari 2023

**FORMULIR ISO 9001:2015**

 <p align="center"><b>Politeknik STMI Jakarta</b></p> <p align="center">JI. Letjen Soeprapto No. 26 Cempaka Putih Jakarta Pusat 10510</p>		<b>KODE UNIT</b> :	
		<b>NO. DOK</b> :	<b>FM - 3 - 03</b>
		<b>REVISI</b> :	<b>4</b>
		<b>TGL.TERBIT</b> :	<b>4 Feb 2013</b>
		<b>HALAMAN</b> :	<b>18dari25</b>
<b>NOTULEN RAPAT</b>			

			sebelum prakerin tahun 2024 dimulai		
--	--	--	-------------------------------------	--	--

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

<b>NO</b>	<b>MASALAH</b>	<b>ANALISIS PENYEBAB MASALAH</b>	<b>TINDAKAN PENYELESAIAN</b>	<b>DILAKSANAKAN OLEH</b>	<b>TARGET PENYELESAIAN</b>
1.	Sebanyak 2 (dua) Sasaran Mutu belum tercapai	<b>Kurang sosialisasi pada dosen</b>	<p>Mengundang para prodi untuk menentukan luaran dari penelitian yang dilakukan oleh dan atau mahasiswa berupa jurnal nasional/internasional dan atau prosiding nasional/internasional.</p> <p>Setiap prodi harus menargetkan luaran penelitian terapan berupa jurnal internasional dan prosiding internasional/nasional.</p> <p>Memberikan semua informasi ttg jurnal dan seminar nasional/internasional memberikan pelatihan penulisan jurnal yang tembus internasional</p>	P2M	Desember 2023
2	SOP Penunjukkan reviewer internal belum ada bukti pelaksanaannya	<b>Belum ada penghapusan SOP Reviewer internal</b>	<p>Pada tahun 2022 sudah tidak menggunakan reviewer internal, maka SOP akan diusulkan untuk dicabut.</p> <p>Memberikan surat permohonan kepada koordinator</p>	P2M	Desember 2023

**FORMULIR ISO 9001:2015**

 <p align="center"><b>Politeknik STMI Jakarta</b></p> <p align="center">Jl. Letjen Soeprpto No. 26 Cempaka Putih Jakarta Pusat 10510</p>		<b>KODE UNIT</b> :	
		<b>NO. DOK</b> :	<b>FM – 3 – 03</b>
		<b>REVISI</b> :	<b>4</b>
		<b>TGL.TERBIT</b> :	<b>4 Feb 2013</b>
		<b>HALAMAN</b> :	<b>19dari25</b>

**NOTULEN RAPAT**

			SOP AP untuk mencabut SOP AP tentang penunjukan reviewer internal		
<b>3</b>	Belum ada bukti pelaksanaan beberapa SOP terkait nota dinas/disposisi	<b>Terkadang disposisi hanya secara lisan</b>	<p>Selama ini tidak pernah ada nota dinas/disposisi tentang pelaksanaan suatu kegiatan.</p> <p>Maka SOP yang terkait dengan nota dinas/disposisi akan direvisi.</p> <p>Mendiskusikan dengan manajemen apakah masih diperlukan nota dinas/disposisi.</p> <p>Membuat draft revisi SOP</p>	P2M	Desember 2023

**h. Sub Bagian Akademik dan Kerjasama**

NO	MASALAH	ANALISIS PENYEBAB MASALAH	TINDAKAN PENYELESAIAN	DILAKSANAKAN OLEH	TARGET PENYELESAIAN
1	Masih ada judul SOP AP di masa pandemic, apakah masih diperlukan atau tidak, sehingga perlu dilakukan review secara keseluruhan	SOP terkait pelaksanaan pada saat pandemic covid-19 belum di review	<p>Melakukan review SOP AP pelayanan akademik sehingga bisa diterapkan di waktu pandemic maupun endemic, karena semua proses bisnis pelayanan dilakukan secara sistem</p> <p>Melakukan sosialisasi SOP AP yang telah direview.</p>	Ka.subbagian adm akademik	3 Maret 2023
2	Sasaran mutu akademik- Pengumuman nilai akhir semester adalah 44%, masih belum mencapai target 70% dan	Akan dievaluasi target penyerahan nilai	Menyepakati dengan kaprodi dan sekprodi dan menuliskan SOP AP terkait batas pengumpulan nilai akhir semester	Pudir I, Kaprodi dan Kasubbag adm akademik	3 Maret 2023

**FORMULIR ISO 9001:2015**

 <p align="center"><b>Politeknik STMI Jakarta</b></p> <p align="center">Jl. Letjen Soeprapto No. 26 Cempaka Putih Jakarta Pusat 10510</p>		<b>KODE UNIT</b> :	
		<b>NO. DOK</b> :	<b>FM – 3 – 03</b>
		<b>REVISI</b> :	<b>4</b>
		<b>TGL.TERBIT</b> :	<b>4 Feb 2013</b>
		<b>HALAMAN</b> :	<b>20dari25</b>

**NOTULEN RAPAT**

<p>pada keterangan target belum terlihat jelas perhitungan batas waktu input apakah pada saat ujian akhir, ujian per mata kuliah atau pada saat akhir ujian secara keseluruhan.</p>		<p>Melakukan sosialisasi ketentuan yang telah disepakati secara media sosial maupun pengumuman dimana 5 jari kerja setelah selesai pelaksanaan UAS</p>	
---	--	--	--

**i. Sub Bagian Umum dan Keuangan**

NO	MASALAH	ANALISIS PENYEBAB MASALAH	TINDAKAN PENYELESAIAN	DILAKSANAKAN OLEH	TARGET PENYELESAIAN
1	SDM yang menangani BMN masih kurang yang berasal dari PNS karena beberapa memasuki masa purnabakti	Kekurangan tenaga ASN/PNS	Mengusulkan formasi ASN untuk mengisi kekosongan formasi pegawai  Menempatkan pegawai PPNPN untuk menempati kekosongan tersebut sementara waktu	Pudir II dan Ka Subbag Umum & keuangan	Juli 2023

**j. Unit Penunjang – Data & Informasi**

NO	MASALAH	ANALISIS PENYEBAB MASALAH	TINDAKAN PENYELESAIAN	DILAKSANAKAN OLEH	TARGET PENYELESAIAN
1	PK-F-03 (SOP Pengembangan modul dan sistem informasi) : Belum ada target waktu pelaksanaan pada SOP.	SOP belum di review dan evaluasi	Menyusun SOP pengembangan modul yang memiliki target waktu pelaksanaan dengan sifat rentang waktu Menyusun 3 SOP pengembangan modul yang dilaksanakan oleh: 1) programer internal, 2) narasumber, dan 3) pembelian	Tim SOP & Ka. Unit penunjang	30 Juni 2023

**FORMULIR ISO 9001:2015**

 <p align="center"><b>Politeknik STMI Jakarta</b></p> <p align="center">Jl. Letjen Soeprapto No. 26 Cempaka Putih Jakarta Pusat 10510</p>		<b>KODE UNIT</b> :	
		<b>NO. DOK</b> :	<b>FM - 3 - 03</b>
		<b>REVISI</b> :	<b>4</b>
		<b>TGL.TERBIT</b> :	<b>4 Feb 2013</b>
		<b>HALAMAN</b> :	<b>21 dari 25</b>
<b>NOTULEN RAPAT</b>			

			Mengidentifikasi kompleksitas proses bisnis pengembangan modul untuk menentukan perkiraan target waktu pelaksanaan		
--	--	--	--	--	--

**k. Unit Penunjang - Perpustakaan**

NO	MASALAH	ANALISIS PENYEBAB MASALAH	TINDAKAN PENYELESAIAN	DILAKSANAKAN OLEH	TARGET PENYELESAIAN
1	Belum ada SOP terkait pengadaan koleksi buku baru, namun secara kegiatan sudah dilaksanakan.	Lupa menuliskan dalam SOP	Akan dibuatkan draft SOP pengadaan koleksi baru berupa buku yang sesuai dengan kebutuhan tiap Prodi di Politeknik STMI Jakarta  Memastikan bahwa SOP dilaksanakan sesuai dengan alurnya, apabila sudah dibuatkan SOPnya.	Ka.Unit penunjang & ka. Perpustakaan	6 Januari 2023

**l. Lembaga Sertifikasi Profesi**

NO	MASALAH	ANALISIS PENYEBAB MASALAH	TINDAKAN PENYELESAIAN	DILAKSANAKAN OLEH	TARGET PENYELESAIAN
1	Pedoman 206 : TUK sewaktu yang sudah diverifikasi tidak dapat ditunjukkan buktinya untuk tahun 2022	<b>Terlupa untuk beberapa gelombang</b>	SK TUK Terverifikasi tahun 2022 telah dibuat Segera membuat SK TUK Terverifikasi, setelah melakukan verifikasi TUK pertama kali (Gelombang 1).	Ka. LSP	Februari 2023

**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	:	22dari25

**NOTULEN RAPAT**

2	Pedoman Mutu Persyaratan 10.3 : Masterlist dokumen tersedia namun belum diperbarui	<b>Pedoman mutu jarang dipelajari</b>	Masterlist akan diperbaharui bulan Maret 2023. Segera mengisi Masterlist Ketika terjadi perubahan atau revisi dokumen.	<b>Ka. LSP</b>	<b>31 Maret 2023</b>
3	Pedoman Mutu Persyaratan 10.6 : Persyaratan untuk Auditor untuk Audit Internal belum ditetapkan	<b>Pedoman mutu jarang dipelajari</b>	LSP menetapkan persyaratan auditor untuk audit internal di Panduan Mutu klausul 10.6 adalah personal LSP yang minimal telah mengikuti pelatihan audit internal mutu. LSP akan menugaskan minimal 2 (dua) personal LSP untuk mengikuti pelatihan.	<b>K. LSP</b>	<b>31 Maret 2023</b>
4	SOP : Secara umum belum dapat ditunjukkan bukti pelaksanaan SOP AP	<b>Kegiatan kadang berjalan tanpa melihat SOP yang berlaku</b>	SOP-SOP yang sudah ada namun belum dilaksanakan karena belum ada asesi yang mengajukan banding, stakeholder yang mengajukan keluhan ke LSP, dan pembekuan dan pencabutan sertifikat pada asesi (3 SOP) Setiap 6 bulan, Manajer Manajemen	<b>Ka. LSP</b>	<b>Juli 2023</b>

## FORMULIR ISO 9001:2015

 <p><b>Politeknik STMI Jakarta</b></p> <p>Jl. Letjen Soeprapto No. 26 Cempaka Putih Jakarta Pusat 10510</p>		<b>KODE UNIT</b>	:	
		<b>NO. DOK</b>	:	<b>FM – 3 – 03</b>
		<b>REVISI</b>	:	<b>4</b>
		<b>TGL.TERBIT</b>	:	<b>4 Feb 2013</b>
		<b>HALAMAN</b>	:	<b>23dari25</b>

### NOTULEN RAPAT

			Mutu akan memeriksa SOP untuk memastikan bahwa seluruh SOP dijalankan.		
--	--	--	--	--	--

Temuan Audit SPMI tahun 2022 secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Prestasi akademik dan non akademik mahasiswa
2. Masih terbatasnya hasil penelitian dan PkM yang diintegrasikan pada proses pembelajaran
3. Pendanaan kegiatan penelitian dan PkM dengan sumber dari luar Politeknik STMI Jakarta.
4. Masih terbatas/kurangnya karya dosen dan mahasiswa yang mendapatkan HKI.
5. Renstra, Roadmap penelitian dan PkM yang belum dibuat.
6. Jumlah dosen dengan kualifikasi akademik dan jabatan akademik Lektor kepala terbatas (cenderung kurang) disetiap prodi.
7. SOP Konseling dan kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa

#### 8. Pemantauan dan Pengukuran Hasil

Hasil kegiatan Audit internal 2022 menemukan beberapa lingkup temuan dari berbagai parameter implementasi sistem manajemen mutu Politeknik STMI Jakarta yang diukur. Jumlah temuan pada audit internal 2022 sebanyak 29 temuan dari 13 unit kerja dari hasil audit ISO 9001:2015. Sedangkan untuk audit capaian standar SPMI masih ada beberapa temuan dari masing-masing unit yang berkisar antara 10-17 temuan. Siklus PPEPP (Penetapan Standar, Pelaksanaan Standar, Evaluasi pelaksanaan Standar, Pengendalian dan Peningkatan Standar, telah dijalankan di Politeknik STMI Jakarta dengan dikoordinir oleh Satuan Penjaminan Mutu (SPM).

#### 9. 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.

Dalam melakukan evaluasi 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. *Dokumen evaluasi pihak eksternal disiapkan oleh pudir II dan subbag umum keuangan.*



**FORMULIR ISO 9001:2015**

 <b>Politeknik STMI Jakarta</b> JI. Letjen Soeprapto No. 26 Cempaka Putih Jakarta Pusat 10510		<b>KODE UNIT</b> :	
		<b>NO. DOK</b> :	<b>FM – 3 – 03</b>
		<b>REVISI</b> :	<b>4</b>
		<b>TGL.TERBIT</b> :	<b>4 Feb 2013</b>
		<b>HALAMAN</b> :	<b>24dari25</b>
<b>NOTULEN RAPAT</b>			

**D. Kecukupan Sumber Daya**

Dari berbagai masukan dan data yang telah diolah oleh tim pada unit kerja tertentu masih dibutuhkan SDM yang mampu dan bersedia mendokumentasikan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan sistem manajemen mutu di setiap unit kerja Politeknik STMI Jakarta.

Terbatasnya sumber daya terutama SDM, baik dari segi kuantitas maupun kualitas dalam menangani sistem manajemen mutu. Untuk itu, perlu dilakukan penambahan dan peningkatan kompetensi SDM yang menangani sistem manajemen mutu di setiap unit kerja Politeknik STMI Jakarta. *Untuk formasi PLP dan Unsur penunjang Kecukupan sudah terpenuhi lewat formasi P3K, sedangkan formasi Arsiparis dan Dosen belum tercukupi, untuk dosen masih kekurangan 3 formasi.*

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

*Beberapa Tindakan sudah dilaksanakan, namun perlu dilakukan evaluasi secara berkelanjutan untuk meningkatkan efektifitas penjaminan mutu di lingkungan Politeknik STMI Jakarta*

**F. Peluang untuk Peningkatan**

*Peluang untuk meningkatkan sistem penjaminan mutu internal diperoleh seiring dengan bertambahnya fasilitas kampus, bertambahnya Sumber Daya Manusia (SDM) Dosen, Tendik serta adanya teknologi informasi yang semakin mudah sehingga memudahkan dalam proses komunikasi antar unit kerja dan lembaga maupun antar pimpinan di setiap level. Peluang dan peningkatan juga diraih melalui dengan cara merubah status Politeknik STMI Jakarta menjadi Badan Layanan Umum (BLU).*

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	:	25dari25

NOTULEN RAPAT

Disahkan oleh:  
Politeknik STMI Jakarta  
Direktur

(Dr. Mustofa, MT )

Dibuat oleh :  
Wakil Manajemen Mutu

( Emi Rusmiati, ST, MT)

# LAMPIRAN

## Dokumentasi Foto



Nomor : B/ 253 /BPSDMI/STMI/MS/II/2023  
Lampiran : 1 (Satu) Lembar  
Hal : Undangan Rapat Tinjauan Manajemen

Jakarta, 26 Januari 2023

Yth. Bapak/Ibu Undangan (Daftar Terlampir)

di -

Tempat

Sehubungan dengan persiapan *Surveillance Audit* ISO 9001:2015 dari SAI Global, bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir pada:

Hari/Tanggal : Jumat-Sabtu, 27-28 Januari 2023

Pukul : 13.30 WIB – Selesai

Tempat : Ruang Rapat Lt. 1

Politeknik STMI Jakarta

Agenda Rapat : Rapat Tinjauan Manajemen dan Persiapan

*Surveillance Audit* ISO 9001:2015 dari SAI Global.

Apabila agenda tidak selesai pada hari Jum'at, 27 Januari 2023 maka akan dilanjutkan pada hari Sabtu, 28 Januari 2023 melalui *Zoom Meeting*. Mengingat pentingnya acara ini, kehadiran Bapak/Ibu sangat kami harapkan. Demikian surat undangan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.



Direktur  
Mustofa

Lampiran 1 : Daftar Undangan

Nomor : B/ 23 /BPSDMI/STMI/MS/I/2023

**Daftar nama undangan:**

1. Dr. Mustofa, S.T., M.T.
2. Sonny Taufan, S.H. M.H.
3. Ahlan Ismono, S.Kom., M.M.S.I.
4. Pasti Immanuel Bangun, S.E., M.M.
5. Intang Kusminah, S.E.
6. Dr. Siti Aisyah, S.T., M.T.
7. Muhamad Agus, S.T., M.T.
8. Yulius Jatmiko Nuryatno, S.E., M.M
9. Fitria Ika Ariyanti, S.T., M.Eng.
10. Lucky Heriyanto, M.T.I.
11. Dr. Ir. Drs. Hasan Sudrajat, M.M., M.H.
12. Dianasanti Salati, M.T.
13. Angelia Merdiyanti, S.TP., M.M.
14. Ella Melyna, M.T.
15. Gita Mustika Rahmah, M.T.
16. Al Kautsar Permana, S.T., M.T.
17. Dr. Ir. Busharmaidi, M.S.
18. Indra Yusuf .R, S.T., M.T.
19. Samsudin, S.T.
20. Ahmad Juniar, S.Kom., M.T.
21. Lucyana Tresia, M.T.
22. Fitra Aprilindo Sase, M.M.
23. Febyan Dimas Pramanta, A.Md.
24. Agus Riyanto, A.Md.

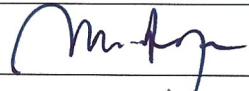

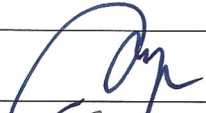

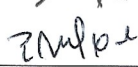

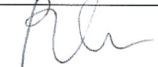






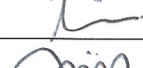
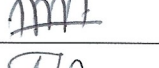
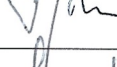





**DAFTAR HADIR TINJAUAN MANAJEMEN**

Hari/Tanggal : Jumat, 27 Januari 2023


Jam : 13.30 – Selesai

Tempat : Ruang Rapat Lt. 1 – Politeknik STMI Jakarta

No	Nama	Jabatan / Kedudukan	Tanda Tangan
1			
2	Alifan I	PPD II	
3	Ella Melina	Sekpro TKP	
4	FITRIA IKA A	KAPRODI TKP	
5	A. Junca	KoL SP	
6	Galba Mustika Rahmal	Sekprodi SIO	
7	Febyan D. P.	Ketua PMB	
8	Agus R	STMI Karir	
9	Abdul Wahid	INBIS	
10	Al Kautsar Permana	Sekprodi TRo	
11	Fitria A.S.	U Penunjang	
12	Samsudin	Akademik	
13	Hasan Suwajat	TRO	
14	Lucky. H	SIO	
15	Dianasanti	TIO	
16	Siti Aisyah	P2M	
17	Julius Jatmiko	ABO	

18	Angi T.	PAD	En
19	Angela	Seppo	Li
20	Muhammad Agus	Ka. T10	<del>Li</del>
21	Emi Rosmiati	SPM	OBWJ.
22	Pusi Ratwiganti	SPM	upuf
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			

Mengetahui

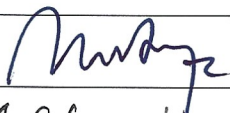
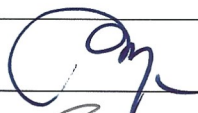

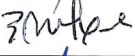

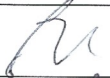

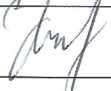





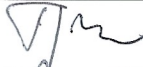




  
 (.....)

**DAFTAR HADIR TINJAUAN MANAJEMEN**




Hari/Tanggal : Sabtu, 28 Januari 2023

Jam : 09.00 – Selesai

Tempat : Ruang Rapat Lt. 1 – Politeknik STMI Jakarta

No	Nama	Jabatan / Kedudukan	Tanda Tangan
1		Direktur	
2	Agilan I	PP II	
3	Ella Melyna	Sekpro TKP	
4	FITRA KA ARYANTI	KAPRODI TKP	
5	A. Jurnara	Ka LSP	
6	Gib Mustika Bahriadi	Sekpro SIO	
7	Febyan D. P.	Kedua PMB	
8	Agus R	STMI karir	
9	Abdul Wahid	INBIS	
10	Al Kantsar Permana	Sekprodi TP2	
11	Fitra A.S.	U. Penanggung	
12	Samsudin	Academik	
13	Hasan Sudrajat	TRO	
14	Lucky. H	SIO	
15	Dianasanti	TIO	
16	Siti Aisyah	P2M	
17	Yulius JM	ABO	



18	Sy T.	PD 2	da
19	Angelie	sepro ABO	Lin
20	Muhammad Ayo	kn. Tio	kr
21	Vibiza Yuzony	ka Tafa	
22	Emi Rusmiat	SPM	
23	Raji Ratwiyanti	spm.	
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			

Mengetahui

