



**2024**

# **POLTEK BBC SUKABUMI**

## **LAPORAN TINJAUAN MANAJEMEN** **Sistem Penjaminan Mutu Internal**

**Jl. Lio Balandongan No. 35 - Sukabumi 43161**  
**Telp. 0266-225 123**

 @poltekbbsukabumi     @politeknikbbc  
 Politeknikbbc Sukabumi     [www.poltekbbsukabumi.ac.id](http://www.poltekbbsukabumi.ac.id)





**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
POLITEKNIK BBC SUKABUMI**

JL. Lio Balandongan No. 35, Sudajaya Hilir, Kec. Baros  
Kota Sukabumi, Jawa Barat 43161

<b>FORMULIR ISO 9001:2015</b>	No. Dokumen	<b>FM – 3 - 03</b>
<b>NOTULEN RAPAT</b>	Revisi	-
	Tgl Terbit	Januari 2024

Hari / Tanggal : Rabu, 10 Januari 2024  
Jam : 10.00 s/d selesai  
Tempat : Politeknik BBC Sukabumi  
Acara : Tinjauan Manajemen

**A. Status Tindakan Tinjauan Manajemen Sebelumnya**

Tindakan peningkatan mutu yang telah diterapkan hingga saat ini harus mengatasi beberapa temuan ketidaksesuaian berdasarkan hasil audit mutu eksternal yang dilakukan oleh tim POLTEK BBC pada Januari 2024.

**Tabel 1 Daftar Temuan Mirror**

No	Kategori	Ketidaksesuaian	Klausul	Tindakan Perbaikan	Root cause & corective Action	Target	Pic
1	Minor	<b>Non-conforming Situation:</b> Perubahan kurikulum untuk implementasi tahun ajaran 2022/2024 belum disahkan dan divalidasi.	ISO 9001:2015	Dokumen kurikulum disahkan dan divalidas	<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.	Januari 2024 (Closed)	Ka. Prodi
2	Minor	<b>Non-conforming</b>	ISO	Merapikan	<b>Akar Masalah:</b>	Januari	

No	Kategori	Ketidaksesuaian	Klausul	Tindakan Perbaikan	Root cause & corective Action	Target	Pic
		<p><b>Situation:</b></p> <p>Catatan realisasi perkuliahan, belum diimplementasikan dengan baik. Misalnya untuk pencatatan realisasi waktu dan durasi perkuliahan</p>	9001:2015	<p>Catatan yang tidak dimplementasikan dengan baik, dimata kuliah yang waktu realisasinya Bermasalah.</p>	<p>Tidak disiplinnya dosen dalam memulai dan menyelesaikan perkuliahan di sistem e-learning.</p> <p><b>Korektif:</b></p> <p>Memberi peringatan kepada dosen yang realisasi waktu perkuluahannya tidak sesuai. Dokumen berupa surat peringatan dari prodi.</p>	2024 (Closed)	
3	Minor	<p><b>Non-conforming Situation:</b></p> <p>Salah satu persyaratan peserta inkubasi bisnis adalah mahasiswa dan alumni. Dokumen pendukung untuk persyaratan tersebut Belum di dokumentasikan</p>	ISO 9001:2015	<p><b>Inkubator Bisnis</b></p> <p><b>Koreksi:</b></p> <p>Hasilnya akan mendokumentasikan an perbaikan dan persyaratan untuk pemilihan penyewa potensial di masa depan.</p>	<p><b>Akar Masalah:</b></p> <p>Persyaratan Kartu Alumni atau Kartu Tanda Mahasiswa belum dimasukkan sebagai dokumen wajib bagi calon peserta.</p> <p><b>Korektif:</b></p> <p>Melengkapi syarat lamaran bagi calon penyewa dengan melampirkan kartu pelajar bagi calon penyewa yang masih menempuh pendidikan dan melampirkan kartu ijazah/alumni bagi calon peserta sewa yang sudah menjadi alumni.</p> <p>Membangun sistem dokumen untuk tahun depan.</p>	Januari 2024 (Closed)	Ka. Inbis
4	Minor	<b>Non-conforming</b>	ISO	<b>Koreksi:</b>	<b>Akar Masalah:</b>	Januari	Ka.

No	Kategori	Ketidaksesuaian	Klausul	Tindakan Perbaikan	Root cause & corective Action	Target	Pic
		<p><b>Situation:</b></p> <p>Hasil evaluasi dan pemeringkatan untuk memilih tenant inkubasi bisnis belum terdata secara lengkap. Dari 18 peserta, evaluasi hanya tersedia untuk 13 peserta.</p>	9001:2015	<p>Rekapitulasi seleksi tahap 1 dihasilkan 13 orang peserta. Untuk tahap 2 Yang menghasilkan 7 orang peserta sudah dilakukan rekapitulasi.</p>	<p>Seleksi tenant dilakukan 2 tahap. Tahap 2 belum dapat ditunjukkan rekapitulasinya.</p> <p><b>Korektif:</b></p> <p>Siapkan laporan ringkasan dalam beberapa langkah yang dilakukan lebih hati-hati.</p>	2024 (closed)	Inbis
5	Minor	<p><b>Non-conforming situation:</b></p> <p>CV penguji proposal eksternal belum disimpan dengan baik. Misalnya CV penguji dari IKMA dan BDI</p>	ISO 9001:2015	<p><b>Koreksi:</b></p> <p>Pengumpulan CV sudah dilakukan dan dikelompokan lagi berdasarkan kategori pengajar pelatihan dan penguji seleksi proposal calon tenan</p>	<p><b>Akar Masalah:</b></p> <p>Karena kegiatan dilakukan bersama dengan BDI, beberapa dokumen akan disimpan oleh BDI.</p> <p><b>Korektif:</b></p> <p>Menyusun CV berdasarkan kebutuhan usulan tes seleksi dan penerapan pada saat pelatihan teknis dan bisnis</p>	Januari 2024 (closed)	Ka. Inbis
6	Minor	<p><b>Non-conforming Situation:</b></p> <p>Proses review identifikasi resiko untuk tahun 2024 belum dapat ditunjukkan</p>	ISO 9001:2015 Cl. 6.1	<p><b>Koreksi:</b></p> <p>Identifikasi risiko tahun 2022 akan segera ditinjau</p>	<p><b>Akar Masalah:</b></p> <p>Review identifikasi risiko belum dibahas dalam rapat tinjauan manajemen karena keterbatasan waktu.</p> <p><b>Korektif:</b></p> <p>Review identifikasi risiko akan dilaksanakan rutin setiap tahun</p>	Januari 2024	Ka. SPI
7	Minor	<p><b>Non-conforming</b></p>	ISO	<p><b>Koreksi:</b></p>	<p><b>Akar Masalah:</b></p>	Januari	Ka.

No	Kategori	Ketidaksesuaian	Klausul	Tindakan Perbaikan	Root cause & corective Action	Target	Pic
		<b>Situation:</b> Verifikasi soal ujian tidak dilakukan	9001:2015 Cl. 8.1	Ujian akan dibuat sesuai format yang ditentukan	Mengikuti ujian secara online memungkinkan setiap dosen memasukkan soal ujiannya sendiri ke dalam PJJ.  <b>Korektif:</b> Untuk setiap soal ujian harus diserahkan bukti tertulis sesuai formulir yang telah ditetapkan.	2024 (Closed)	Prodi ABO
8	<b>Other</b>	Pastikan komputer untuk praktikum sudah siap sebelum praktikum dimulai.	ISO 9001:2015				

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

- a. Mengenai hasil temuan di prodi terkait validasi dokumen kurikulum telah dilakukan.
- b. Terkait temuan Inkubator Bisnis mengenai kurangnya dokumentasi mengenai syarat syarat peserta Inbis menjadi mahasiswa dan alumni, telah disiapkan dokumen.
- c. Terkait temuan di Prodi tentang realisasi perkuliahan belum diimplementasikan dengan baik, missal catatan realisasi waktu dan durasi perkuliahan, telah dilakukan sosialisasi kepada dosen dan monitoring kehadiran dosen dikelas.
- d. Terkait hasil dan hasil pemeringkatan seleksi inkubator bisnis, dari total 18 peserta, yang tercatat hanya 13 orang. Dokumen telah direkam dan diunggah ke folder yang ditentukan.
- e. Terkait temuan di Inkubator Bisnis tentang CV Penguji proposal eksternal belum disimpan dengan baik. Dilakukan pengumpulan CV Penguji Eksternal dan disimpan dengan baik.
- f. Terkait temuan tentang proses review identifikasi risiko untuk tahun 2024 belum ditunjukkan, telah dilakukan tinjauan risiko di Januari 2024.
- g. Terkait temuan di Prodi 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 institusi pendidikan tinggi, Politeknik BBC Sukabumi harus mampu beradaptasi dengan perubahan dan perkembangan saat ini agar tetap kompetitif.

Beberapa perubahan yang perlu dilakukan oleh unit kerja di Politeknik BBC Sukabumi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu internal dan eksternal.

### 1. Isu Internal

Politeknik BBC Sukabumi merupakan satuan pendidikan dibawah Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang selalu berkembang secara dinamis sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan dalam dan luar negeri.

**Tabel 2 daftar isu-isu internal yang teridentifikasi**

No	Isu	Action	Target	Pic
1	Rencana penataan workshop terintegrasi.	Permintaan anggaran ke BPSDMI	Akhir Des 2024	Wadir II
2	Persyaratan standar pembelajaran STEM	Mengembangkan sistem informasi mata kuliah yang mewajibkan dosen membuat RPS, modul, bahan ajar dan mengunggahnya ke e-learning.ac.id	Ganjil 2024/2024	Wadir I & Ka. Prodi
3	Implementasi program sertifikasi yang dikembangkan (18 program)	Menyiapkan perangkat asesmen Menyiapkan Tempat Uji Kompetensi (TUK)	Juni 2024	Ka. LSP
4	Proses audit mutu internal dan eksternal masih dilakukan secara manual	Mengembangkan Sistem Informasi Audit Mutu	Juli 2024	Wadir II & Ka. SPM
5	Penerapan standar pendidikan internasional	Menjajaki partner internasional untuk setiap Prodi Membangun partner internasional	Akhir 2024	Wadir I & Ka. Prodi
6	Badan Layanan Umum (BLU)	Menyiapkan dokumen persyaratan pengajuan BLU	Juli 2024	Wadir II

7	Kebutuhan tenaga kerja sektor industri otomotif per prodi	Menyusun kajian kebutuhan tenaga kerja sektor industri otomotif	Juli 2024	Wadir I&II dan Ka. Prodi
---	---	---	-----------	--------------------------

## 2. EKSTERNAL

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

**Tabel 3 Isu-isu Eksternal**

No	Isu	Action	Target	Pic
1	Kebijakan pemanfaatan produk nasional dalam pembelian barang dan jasa	Menggunakan Barang Dalam Negeri (P3DN)	Awal 2024	Wadir II
2	Kebijakan mencapai 50% anggaran pada semester 1	Percepatan Implementasi Anggaran Kegiatan yang Tidak Terkait Akademik Prioritas (misalnya PkM, LSP, dan Pelatihan)	Juli 2024	Wadir II
3	Kebijakan penambahan tenaga P3K	Pembinaan untuk adaptasi P3K	Mei 2024	Wadir I&II
4	Pemberlakuan PP 257:2022	Penerapan Sistem Pendidikan berbasis spesifik dan teknis	Desember 2024	Wadir I dan para kaprodi
5	Pemanfaatan ruang kelas Pidi	Penjadwalan kegiatan perkuliahan di Pidi	Agustus 2024	Wadir I dan para kaprodi

## C. Informasi tentang kinerja dan efektivitas SMM

### 1. Kepuasan Pelanggan

Hasil umpan balik pelanggan adalah sebagai berikut:

#### a. Kepuasan Mahasiswa

Untuk mengetahui kepuasan pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan

oleh BBC, 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.

**Tabel 4 Hasil rekapitulasi kuesioner Mahasiswa**

No	Aspek yang dinilai	NILAI		GAP
		Tingkat Kepentingan	Tingkat Kepuasan	
1	Desain eksterior dan interior bangunan	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 Tugas 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
22	Jenjang pendidikan para Karyawan	3.37	3.28	-0.09



No	Aspek yang dinilai	NILAI		GAP
		Tingkat Kepentingan	Tingkat Kepuasan	
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	Keramah tamahan 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 5 Tindakan Perbaikan dari hasil Survei kepuasan Mahasiswa terhadap pelayanan Politeknik BBC Sukabumi**

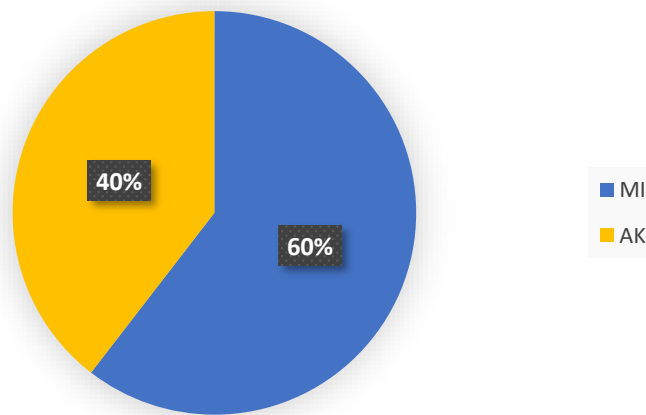
No	Isu	Action	Target	Pic
1	Kenyamanan ruang kuliah	Pastikan ruang kuliah memiliki penerangan yang baik, bersih, dan ber-AC untuk melakukan perkuliahan offline.	Closed	Sub Bag Umum
2	Kelengkapan dan kesiapan media perkuliahan	Mengembangkan e-library bagi mahasiswa Memperkaya dokumen dan materi e-library	Closed	Sub Bag Umum

No	Isu	Action	Target	Pic
		Berlangganan jurnal online yang diakui secara nasional dan internasional.		
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	Setiap saat	Ka. Prodi.
6	Penyediaan dan kelengkapan fasilitas ruang baca	Mengembangkan e-library bagi mahasiswa Memperkaya dokumen dan materi e-library Berlangganan jurnal online yang diakui secara nasional dan internasional	Desember 2024	Unit Penunjang Perpustakaan & Unit P2M
7	Kelengkapan isi buku Pedoman Karya Akhir	Mereview pedoman Tugas akhir	Juni 2024	Wadir I & Ka. Prodi
8	Kemudahan & kelancaran penggunaan fasilitas yg ada	Pemberian sampel antigen gratis untuk memfasilitasi penggunaan fasilitas laboratorium yang nyaman selama pandemi	Juni 2024	Prodi & Sub bag Umum

b. Kepuasan Dosen

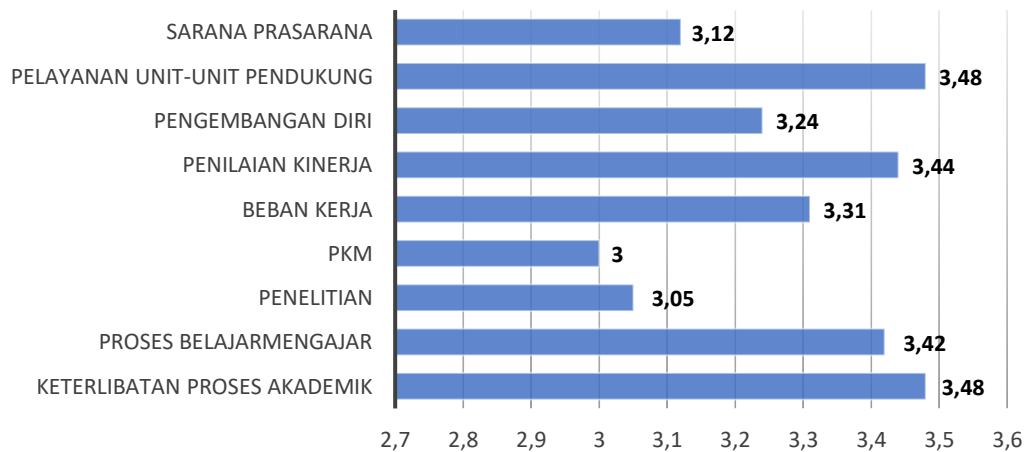
Untuk meningkatkan kualitas pelayanan Politeknik BBC Sukabumi, perlu juga dipastikan kepuasan dosen terhadap Politeknik BBC Sukabumi agar dosen dapat melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan sebaik-baiknya. Kuesioner disebar ke seluruh dosen dan ada 42 responden dosen yang mengisi. Infografis program studi responden dosen ditunjukkan pada Gambar 1 dan Gambar 2.

## infografis Prodi Responden Dosen



Gambar 1 Infografis Responden Dosen

## Kepuasan Dosen terhadap Manajemen Politeknik BBC Sukabumi

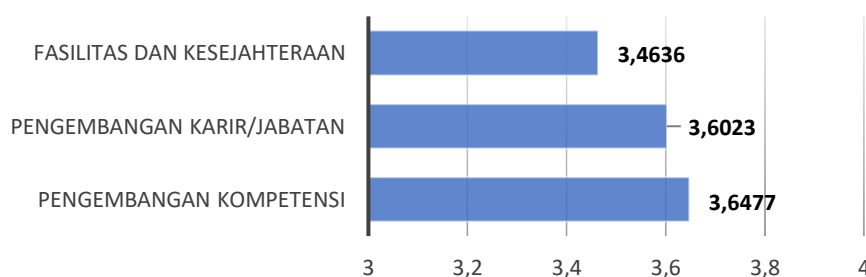


Gambar 2 Kepuasan Dosen terhadap Manajemen Politeknik BBC Sukabumi Tahun 2024

### c. Kepuasan Tenaga Kependidikan

Survei Kepuasan juga dilakukan kepada Tenaga Kependidikan Politeknik BBC Sukabumi. Kuesioner disebarikan kepada seluruh Tenaga Kependidikan dan ada 18 orang yang mengisi. Hasil kuesioner dapat dilihat pada Gambar 3.

## Survei Kepuasan Tenaga Kependidikan

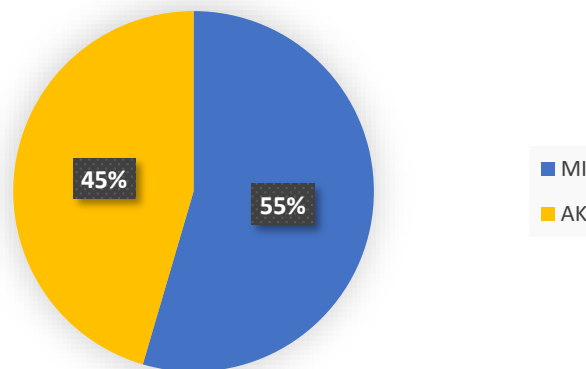


Gambar 3 Kepuasan Dosen terhadap Manajemen Politeknik BBC Sukabumi

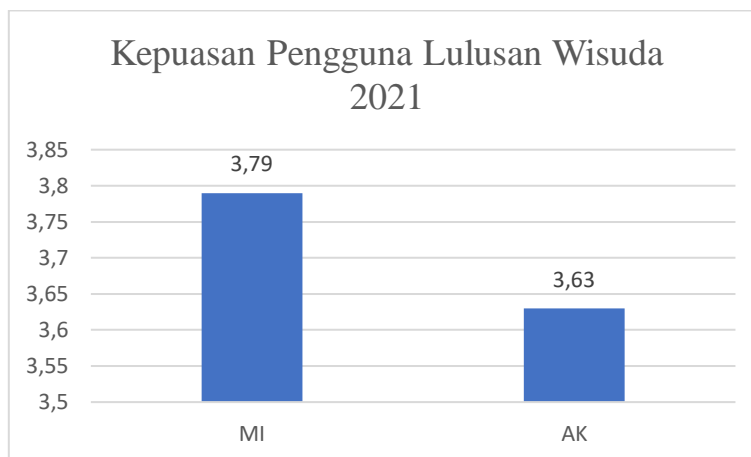
d. Kepuasan Dunia Industri/ Pengguna Lulusan

Sebagai Politeknik BBC Sukabumi yang memiliki visi menghasilkan lulusan yang berdaya saing global, umpan balik dari Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) sebagai pengguna lulusan Politeknik BBC Sukabumi perlu secara berkala ditinjau. Umpan balik ini memungkinkan Politeknik BBC Sukabumi untuk melakukan perbaikan di berbagai aspek sehingga dapat terus meningkatkan kualitas lulusannya. Kuesioner disebarakan kepada atasan lulusan Politeknik BBC Sukabumi lulusan tahun 2023. Survei dilakukan pada tahun 2024. Responden pengguna lulusan yang mengisi berjumlah 33 orang. Berikut infografis dari responden pengguna lulusan wisuda 2021 berdasarkan program studi.

### Infografis Pengguna Lulusan Wisuda 2021 berdasarkan Prodi

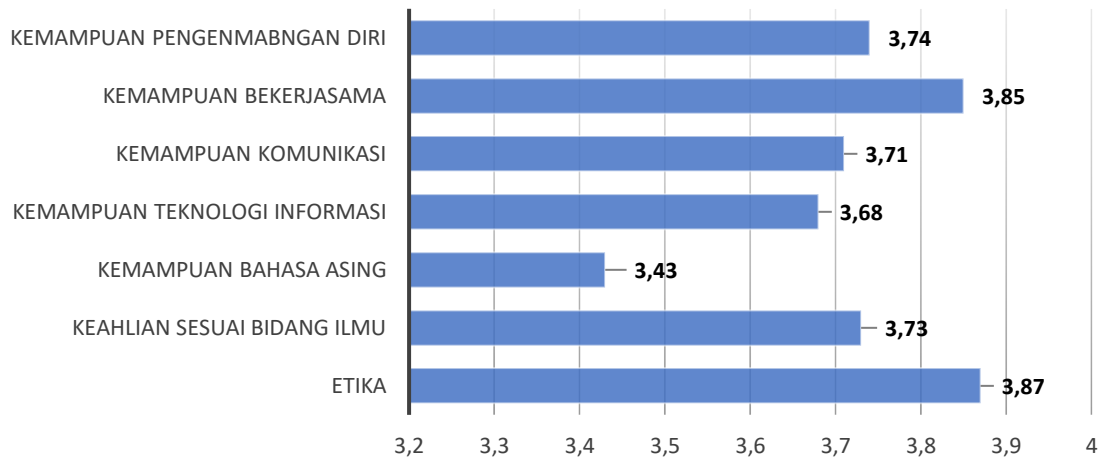


Gambar 4 Infografis Pengguna Lulusan Politeknik BBC Sukabumi



Gambar 5 Kepuasan Pengguna Lulusan Politeknik BBC Sukabumi berdasarkan Prodi

### Kepuasan Pengguna Lulusan



Gambar 6 Kepuasan Pengguna Lulusan Politeknik BBC Sukabumi berdasarkan Atribut

## 2. Sejauh mana Sasaran Mutu telah terpenuhi

Sasaran mutu institusi diselaraskan dengan indikator kinerja utama yang tertuang dalam Rencana Strategis Politeknik BBC Sukabumi 2020-2025. Hasil pemantauan terhadap sasaran mutu yang telah ditetapkan menunjukkan bahwa terdapat beberapa sasaran mutu yang belum tercapai. Revisi akan dilakukan terhadap sasaran mutu ini atau upaya akan dilakukan untuk dapat mencapai sasaran mutu tersebut.

**Tabel 6 Sasaran Mutu Institusi**

No	Sasaran Mutu 2021	Target	Realisasi
1	Hubungan antara jumlah pelanggan dan kapasitas	1:5	1:11
2	Akreditasi Baik Sekali	100%	Baik Sekali
3	Publikasi karya ilmiah dosen dan mahasiswa dalam jurnal nasional terakreditasi	15	21 (23)
4	Mahasiswa yang lulus memiliki sertifikat kompetensi	100%	100%
5	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
9	Indeks Persepsi Korupsi	3,60	3,86

**Tabel 7 Sasaran Mutu Program Studi**

No	Sasaran Mutu Prodi	Target		Realisasi	
		MI	AK	MI	AK
1	Akreditasi Program Studi	Baik Sekali	Baik Sekali	Baik Sekali	Baik
2	Rata-rata maksimal masa studi lulusan	4,5 tahun	4,5 tahun	4,5 tahun	4,48 tahun
3	Rata-rata minimal IPK Lulusan	3,25	3,25	3,46	3,55

### 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 2022/2024 yang ditampilkan dalam bentuk rekapitulasi pada Tabel 8.

**Tabel 8 Kinerja Proses Ganjil 2022/2024**

No	Program Studi	Indikator (%)		
		Kehadiran Dosen	Kehadiran Mahasiswa	Capaian RPS
1	MI	96,5%	98%	96,5%
2	AK	98,8%	98%	98,8%

### 4. Ketidaksesuaian dan Tindakan Perbaikan

Tindakan korektif dan preventif akan dilaksanakan berdasarkan data audit internal ada setiap area observasi dan disesuaikan dengan kondisi unit kerja.

### 5. Hasil Audit Internal Mutu

Hasil Internal Audit 18 telah dilaksanakan pada tanggal 15 - 17 Januari 2024 dengan beberapa temuan yang harus diselesaikan oleh manajemen adalah sebagai berikut:

a) Direktur

NO	MASALAH	ANALISIS PENYEBAB MASALAH	TINDAKAN PENYELESAIAN	DILAKSANAKAN OLEH	TARGET PENYELESAIN
1	Validasi sesuai dengan prosedur standar operasional (SOP) untuk mencatat risiko masih belum dilakukan; yang ada hanyalah surat keputusan (SK) dan hasilnya.	Sosialisasi mengenai risiko, serta pengawasan dan pemantauan pelaksanaan mitigasi risiko, masih belum terimplementasi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Validasi akan diterapkan pada risiko yang sudah diidentifikasi.</li> <li>- Berkoordinasi dengan unit kerja akan dilakukan apabila terjadi perubahan terkait dengan identifikasi risiko.</li> </ul>	Ka. SPI dan Ka. Unit	30 Jan 2024
2	Pada tinjauan manajemen risiko tahun 2022, akreditasi internasional belum menjadi fokus pembahasan.	Perubahan kebijakan di Corporate University BPSDMI bertujuan agar setiap satuan kerja dapat menetapkan sumber daya manusia (SDM) dengan kualifikasi yang mampu bersaing secara global dalam industri.	Kegiatan yang dianggap berpotensi risiko adalah tindakan turunan yang tertera dalam Perjanjian Kinerja BBC. Oleh karena itu, aspek akreditasi internasional tidak disertakan dalam evaluasi tersebut.	Manajemen	

b) Prodi Manajemen Informatika (MI)

<b>NO</b>	<b>MASALAH</b>	<b>ANALISIS PENYEBAB MASALAH</b>	<b>TINDAKAN PENYELESAIAN</b>	<b>DILAKSANAKAN OLEH</b>	<b>TARGET PENYELESAIN</b>
1	Belum ada Surat Keputusan (SK) yang menyatakan tentang tim kurikulum 2019 yang ditemukan hingga saat ini.	Proses dokumentasi dokumen belum optimal dalam hal keberesan.	Akan dilakukan penelusuran terhadap Surat Keputusan (SK) tim kurikulum 2019, dan seluruh SK akan diperbarui dan dirapikan.	Sasaran Mutu Wadir III, Prodi & Unit BBC Career	Closed
2	Dokumen kurikulum tahun 2021 masih belum ditemukan.	Proses dokumentasi dokumen belum optimal dalam hal keberesan.	Akan dilakukan penelusuran lebih lanjut untuk menemukan dokumen kurikulum tahun 2021.	Sasaran Mutu Wadir III, Prodi & Unit BBC Career	Closed
3	Dokumen undangan rapat, notulensi rapat, dan daftar hadir rapat masih dalam proses pencarian dan belum ditemukan.	Proses dokumentasi dokumen belum optimal dalam hal keberesan.	Undangan rapat, notulensi rapat, dan daftar hadir rapat akan segera ditelusuri dan dirapikan untuk keperluan dokumentasi.	Prodi, Ketua LSP	Closed
4	Bukti pelaksanaan SOP (Standard Operating Procedure) seperti Disposisi, Surat Keputusan Penyusunan RPS, undangan rapat, notulensi rapat, dan daftar hadir rapat belum dapat dipresentasikan saat ini.	Disposisi kadang hanya via WA jadi tidak ada bukti disposisinya	Akan dilakukan penelusuran untuk menemukan bukti keterlibatan industri dalam proses penyusunan kurikulum dan evaluasi.	Direktur, Wadir dan Ka. Prodi	Setiap awal kegiatan akan segera dilaksanakan.



<b>NO</b>	<b>MASALAH</b>	<b>ANALISIS PENYEBAB MASALAH</b>	<b>TINDAKAN PENYELESAIAN</b>	<b>DILAKSANAKAN OLEH</b>	<b>TARGET PENYELESAIN</b>
5	Bukti keterlibatan industri dalam penyusunan kurikulum dan evaluasi akan segera dirapikan.	Proses dokumentasi dokumen belum optimal dalam hal keberesan.	Proses realisasi pelaksanaan SOP tersebut akan dievaluasi secara berkala. SOP akan ditempel agar selalu mudah terbaca dan diakses.	Kaprodi MI	3 Feb 2024

c) Prodi Akuntansi (AK)

<b>NO</b>	<b>MASALAH</b>	<b>ANALISIS PENYEBAB MASALAH</b>	<b>TINDAKAN PENYELESAIAN</b>	<b>DILAKSANA KAN OLEH</b>	<b>TARGET PENYELESAIN</b>
1	Dokumen kurikulum sudah disahkan namun belum distempel	Terlupa	Dokumen kurikulum akan distempel	Ka. Prodi & Sekprodi	Januari 2024
2	Identifikasi risiko belum dijalankan sesuai SOP	Kurang pemahaman dalam menangani risiko	Menjalankan kegiatan sesuai SOP, memahami SOP	Ka. Prodi & Sekprodi	Maret 2024

d) 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 PENYELESAIN</b>
1	Dua dari sasaran mutu belum berhasil tercapai.	Perlu peningkatan dalam melakukan sosialisasi kepada para dosen.	Program studi diundang untuk berpartisipasi menentukan hasil penelitian mahasiswa dan staf pengajar, dengan fokus pada publikasi jurnal dan prosiding	P2M	Desember 2024

NO	MASALAH	ANALISIS PENYEBAB MASALAH	TINDAKAN PENYELESAIAN	DILAKSANAKAN OLEH	TARGET PENYELESAIN
			<p>nasional/internasional. Setiap program studi diminta menetapkan target terkait hasil penelitian dalam bentuk jurnal dan prosiding internasional/nasional. Juga, akan diselenggarakan penyampaian informasi dan pelatihan penulisan jurnal untuk mencapai standar internasional.</p>		
2	<p>Belum terdapat bukti pelaksanaan dari proses penunjukkan reviewer internal sesuai dengan SOP.</p>	<p>Proses penghapusan untuk SOP Reviewer internal masih belum dilakukan.</p>	<p>Dengan tidak adanya penggunaan reviewer internal pada tahun 2022, maka SOP tersebut akan diajukan untuk dicabut.</p> <p>Mengajukan surat permohonan kepada koordinator SOP AP untuk mencabut kebijakan penunjukan reviewer internal.</p>	P2M	Desember 2024
3	<p>Pelaksanaan beberapa SOP terkait nota dinas/disposisi belum dapat dibuktikan.</p>	<p>Disposisi terkadang hanya dilakukan secara lisan tanpa adanya bukti tertulis.</p>	<p>Hingga saat ini, tidak ada catatan nota dinas/disposisi terkait pelaksanaan kegiatan. Oleh karena itu, SOP yang terkait dengan nota dinas/disposisi akan direvisi. Pihak manajemen akan didiskusikan apakah nota dinas/disposisi masih diperlukan, dan draft revisi SOP akan disusun.</p>	P2M	Desember 2024

e) Sub Bagian Akademik dan Kerjasama

<b>NO</b>	<b>MASALAH</b>	<b>ANALISIS PENYEBAB MASALAH</b>	<b>TINDAKAN PENYELESAIAN</b>	<b>DILAKSANAKAN OLEH</b>	<b>TARGET PENYELESAIAN</b>
1	SOP AP yang masih ada judulnya di masa pandemi perlu direview secara menyeluruh untuk menentukan apakah masih diperlukan atau tidak.	SOP terkait pelaksanaan selama pandemi COVID-19 masih belum direview.	Sedang direview ulang SOP AP pelayanan akademik agar dapat diterapkan baik pada masa pandemi maupun endemi, karena semua proses bisnis pelayanan kini dilakukan secara sistem. Setelah direview, akan dilakukan sosialisasi tentang SOP AP yang telah diperbarui.	Ka. Subbagian adm akademik	3 Maret 2024
2	Capaian sasaran mutu akademik untuk pengumuman nilai akhir semester baru mencapai 44%, masih di bawah target yang ditetapkan sebesar 70%. Keterangan target belum memberikan kejelasan terkait perhitungan batas waktu input, apakah terfokus pada ujian akhir, ujian per mata kuliah, atau pada akhir ujian secara keseluruhan.	Rencanakan evaluasi terhadap target penyerahan nilai.	Berkomunikasi dan menyetujui bersama dengan Kaprodi dan Sekprodi, kemudian menyusun SOP AP terkait batas pengumpulan nilai akhir semester. Melakukan sosialisasi mengenai ketentuan yang telah disepakati melalui media sosial dan pengumuman, dengan batas waktu penyerahan nilai 5 hari kerja setelah pelaksanaan Ujian Akhir Semester (UAS).	Wadir I, Kaprodi dan Kasubbag adm akademik	3 Maret 2024

f) Sub Bagian Umum dan Keuangan

<b>NO</b>	<b>MASALAH</b>	<b>ANALISIS PENYEBAB MASALAH</b>	<b>TINDAKAN PENYELESAIAN</b>	<b>DILAKSANAKAN OLEH</b>	<b>TARGET PENYELESAIAN</b>
1	Tenaga SDM yang menangani Barang Milik Negara (BMN)	Kekurangan tenaga Aparatur Sipil Negara (ASN)/Pegawai	Saran untuk membentuk formasi Aparatur Sipil Negara (ASN)	Wadir II dan Ka Subbag Umum &	Juli 2024

<b>NO</b>	<b>MASALAH</b>	<b>ANALISIS PENYEBAB MASALAH</b>	<b>TINDAKAN PENYELESAIAN</b>	<b>DILAKSANAKAN OLEH</b>	<b>TARGET PENYELESAIAN</b>
	masih kurang, terutama dari kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS), karena sebagian dari mereka telah memasuki masa purnabakti.	Negeri Sipil (PNS) masih menjadi isu yang perlu diatasi.	diajukan guna mengisi kekosongan pegawai. Sementara itu, pegawai PPNPN dapat ditempatkan untuk menutup kekosongan tersebut dalam jangka waktu sementara.	keuangan	

g) Unit Penunjang – Data & Informasi

<b>NO</b>	<b>MASALAH</b>	<b>ANALISIS PENYEBAB MASALAH</b>	<b>TINDAKAN PENYELESAIAN</b>	<b>DILAKSANAKAN OLEH</b>	<b>TARGET PENYELESAIAN</b>
1	SOP Pengembangan Modul dan Sistem Informasi (PK-F-03) belum mencantumkan target waktu pelaksanaan.	SOP belum direview dan dievaluasi.	Sedang disusun SOP pengembangan modul dengan penentuan target waktu pelaksanaan yang bersifat rentang waktu. Terdapat tiga SOP pengembangan modul yang melibatkan: 1) programmer internal, 2) narasumber, dan 3) pembelian.  Dalam proses ini, identifikasi kompleksitas bisnis pengembangan modul dilakukan untuk menentukan perkiraan target waktu pelaksanaan.	Tim SOP & Ka. Unit penunjang	30 Juni 2024

h) Unit Penunjang - Perpustakaan

NO	MASALAH	ANALISIS PENYEBAB MASALAH	TINDAKAN PENYELESAIAN	DILAKSANAKAN OLEH	TARGET PENYELESAIAN
1	Kegiatan pengadaan koleksi buku baru telah dilakukan, namun belum terdokumentasikan dalam bentuk SOP yang terkait.	Lupa menuliskan dalam SOP	Akan disusun draf SOP pengadaan koleksi buku baru yang disesuaikan dengan kebutuhan setiap Program Studi di Politeknik BBC Sukabumi. Selanjutnya, pastikan bahwa SOP tersebut dilaksanakan sesuai dengan alurnya setelah selesai pembuatan.	Ka. Unit penunjang & ka. Perpustakaan	6 Januari 2024

i) Lembaga Sertifikasi Profesi

NO	MASALAH	ANALISIS PENYEBAB MASALAH	TINDAKAN PENYELESAIAN	DILAKSANAKAN OLEH	TARGET PENYELESAIAN
1	Pedoman 206, terkait Tempat Uji Kompetensi (TUK), menunjukkan bahwa TUK yang sudah diverifikasi tidak dapat dipertunjukkan buktinya untuk tahun 2022.	Terlupa untuk beberapa gelombang tertentu.	SK TUK Terverifikasi untuk tahun 2022 telah dibuat. Segera dibuatkan SK TUK Terverifikasi setelah melakukan verifikasi TUK pertama kali pada Gelombang 1.	Ka. LSP	Februari 2024
2	Pedoman Mutu Persyaratan 10.3 : yang berkaitan dengan Masterlist dokumen, sudah tersedia tetapi belum diperbarui.	Pedoman mutu jarang diperhatikan atau dipelajari.	Masterlist akan diperbarui pada bulan Maret 2024. Diharapkan untuk segera mengisi Masterlist setiap terjadi perubahan atau revisi dokumen.	Ka. LSP	31 Maret 2024
3	Pedoman Mutu Persyaratan 10.6 : menunjukkan bahwa	Pedoman mutu jarang diperhatikan atau dipelajari.	Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) menetapkan persyaratan	Ka. LSP	31 Maret 2024

NO	MASALAH	ANALISIS PENYEBAB MASALAH	TINDAKAN PENYELESAIAN	DILAKSANAKAN OLEH	TARGET PENYELESAIAN
	persyaratan untuk auditor dalam Audit Internal belum ditetapkan.		auditor untuk audit internal dalam Panduan Mutu klausul 10.6, yaitu personal LSP yang minimal telah mengikuti pelatihan audit internal mutu. LSP akan menugaskan minimal 2 (dua) personal LSP untuk mengikuti pelatihan tersebut.		
4	Secara umum, belum ada bukti pelaksanaan dari SOP AP yang dapat ditunjukkan.	Kegiatan terkadang dilaksanakan tanpa mempertimbangkan SOP yang berlaku.	SOP yang terkait dengan banding asesi, keluhan stakeholder kepada LSP, serta pembekuan dan pencabutan sertifikat pada asesi belum dilaksanakan karena hingga saat ini belum ada kejadian yang memerlukan penerapan SOP tersebut. Sebagai langkah pengawasan, Manajer Manajemen Mutu melakukan pemeriksaan setiap 6 bulan untuk memastikan pelaksanaan seluruh SOP.	Ka. LSP	Juli 2024

Temuan Audit SPMI secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Capaian prestasi mahasiswa, baik secara akademik maupun non-akademik.
- 2) Integrasi penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dalam proses pembelajaran masih memerlukan pengembangan lebih lanjut.
- 3) Keterbatasan dana untuk mendukung kegiatan penelitian dan PkM, dengan sumber pendanaan berasal dari luar Politeknik BBC Sukabumi.
- 4) Karya ilmiah yang mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) masih terbatas, baik dari dosen maupun mahasiswa.
- 5) Belum tersusunnya Renstra, Roadmap penelitian, dan PkM.
- 6) Jumlah dosen yang memegang kualifikasi akademik dan jabatan akademik Lektor Kepala masih terbatas, terutama di setiap program studi.
- 7) Belum tersedianya SOP untuk konseling dan kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa.

## **6. Pemantauan dan Pengukuran Hasil**

Hasil Audit Internal menemukan beberapa temuan pada berbagai parameter implementasi sistem manajemen mutu di Politeknik BBC Sukabumi. Terdapat 29 temuan dari 13 unit kerja hasil audit ISO 9001:2015, sementara audit capaian standar SPMI menghasilkan beberapa temuan di setiap unit, berkisar antara 10-17 temuan. Proses Siklus PPEPP (Penetapan Standar, Pelaksanaan Standar, Evaluasi Pelaksanaan Standar, Pengendalian, dan Peningkatan Standar) telah dijalankan di Politeknik BBC Sukabumi, dikoordinir oleh Satuan Penjaminan Mutu (SPM).

## **7. Kinerja Penyedia Eksternal**

Berdasarkan laporan dan data dari Sub Bagian Umum dan Keuangan, yang merupakan unit kerja yang berinteraksi langsung dengan penyedia jasa eksternal, kegiatan terkait penyedia jasa eksternal tidak menunjukkan kendala berarti, dan ketidaksesuaian kinerja penyedia jasa eksternal tidak berdampak signifikan terhadap proses layanan utama Politeknik BBC Sukabumi.

Dalam upaya meningkatkan mutu kerja penyedia jasa eksternal, diperlukan mekanisme evaluasi yang melibatkan pihak-pihak yang memahami jenis jasa yang disediakan oleh masing-masing penyedia jasa eksternal. Dokumen evaluasi oleh pihak eksternal disiapkan oleh Wadir II dan Sub Bagian Umum Keuangan.

#### **D. Kecukupan Sumber Daya**

Berdasarkan masukan dan data yang telah diolah oleh tim pada unit kerja tertentu, masih dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu dan bersedia mendokumentasikan kegiatan-kegiatan terkait sistem manajemen mutu di setiap unit kerja Politeknik BBC Sukabumi.

Keterbatasan sumber daya, terutama SDM, baik dari segi kuantitas maupun kualitas dalam menangani sistem manajemen mutu menjadi kendala. Oleh karena itu, diperlukan penambahan dan peningkatan kompetensi SDM yang menangani sistem manajemen mutu di setiap unit kerja Politeknik BBC Sukabumi. Meskipun formasi Penyuluh Lapangan P3K dan unsur penunjang kecukupan sudah terpenuhi, namun untuk formasi Arsiparis dan Dosen masih belum cukup, dengan kekurangan 3 formasi untuk posisi dosen.

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

Beberapa tindakan telah dilaksanakan, namun perlu dilakukan evaluasi berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas penjaminan mutu di lingkungan Politeknik BBC Sukabumi.

#### **F. Peluang untuk Peningkatan**

Peluang untuk meningkatkan sistem penjaminan mutu internal diperoleh seiring dengan bertambahnya fasilitas kampus, peningkatan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Dosen dan Tendik, serta kemajuan teknologi informasi yang semakin memudahkan komunikasi antar unit kerja dan lembaga, maupun antar pimpinan di setiap level. Potensi dan peningkatan juga dapat dicapai melalui transformasi status Politeknik BBC Sukabumi menjadi Badan Layanan Umum (BLU).

Disahkan oleh:

Direktur,

Politeknik BBC Sukabumi



**IWAN ERNAWAN, SE., MM.**

NIDK. 8898250017

Dibuat oleh:

Ketua Unit Penjaminan Mutu



**ETI KUSMIATY, S. Ak**