POLTERA

LAPORAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

2025

Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

POLITEKNIK NEGERI MADURA

2025

Menyetujui, **Direktur Politeknik Negeri Madura**	**Sampang, 07 Oktober 2025** **Kepala PPMP Poltera**
Laily Ulfiyah, M.T	**Nurir Rohmah, S.S. M.Ed**
NIP. 198608062014042002	NIP. 199102272021212001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Rapat Tinjauan Manajemen Politeknik Negeri Madura Tahun 2025 ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Laporan ini merupakan rangkuman dari hasil evaluasi serta rekomendasi yang telah dibahas dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) sebagai upaya untuk memastikan bahwa pelaksanaan sistem manajemen mutu di Politeknik Negeri Madura berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kinerja institusi selama tahun 2025, termasuk pencapaian target, hambatan yang dihadapi, tindak lanjut serta efektifitas tindak lanjut yang diperlukan untuk meningkatkan mutu dan daya saing institusi. Kami berharap laporan ini dapat menjadi acuan bagi perbaikan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Politeknik Negeri Madura sebagai perguruan tinggi vokasi yang unggul di tingkat nasional dan internasional.

Dalam kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berperan serta dalam proses penyusunan laporan ini, baik para pimpinan, dosen, staf administrasi, maupun seluruh peserta rapat yang telah memberikan kontribusi aktif selama proses evaluasi berlangsung. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada tim penyusun laporan atas kerja keras dan dedikasinya dalam menyusun laporan ini dengan teliti dan komprehensif.

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat yang besar dalam meningkatkan kinerja institusi di masa mendatang dan menjadi pedoman untuk mencapai tujuan strategis yang lebih baik

Sampang, Oktober 2025
Tim Pusat Penjaminan Mutu dan
Pengembangan Pembelajaran (PPMPP)
Politeknik Negeri Madura

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan i

Kata Pengantar ii

Daftar Isi iii

Daftar Hadir iv

Berita Acara v

BAB 1 PENDAHULUAN 1

BAB 2 PELAKSANAAN KEGIATAN 5

BAB 3 PENUTUP 11

LAMPIRAN 12

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Politeknik Negeri Madura, sebagai institusi pendidikan tinggi vokasi, berkomitmen untuk terus meningkatkan mutu pendidikan dan layanan akademik sesuai dengan standar nasional dan internasional. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mencapai hal ini adalah dengan menerapkan sistem manajemen mutu yang berkelanjutan. Audit Mutu Internal (AMI) merupakan bagian integral dari sistem tersebut, yang berfungsi untuk mengevaluasi kinerja institusi secara objektif dan memberikan rekomendasi perbaikan di berbagai bidang, mulai dari proses pembelajaran, manajemen sumber daya, hingga pengelolaan fasilitas.

Sebagai tindak lanjut dari temuan dan rekomendasi yang dihasilkan dalam AMI, Politeknik Negeri Madura menyelenggarakan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) tahun 2025. RTM merupakan forum strategis yang diadakan secara rutin untuk meninjau dan mengevaluasi penerapan sistem manajemen mutu, membahas capaian kinerja, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta menentukan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. Rapat ini menjadi momentum penting bagi seluruh jajaran manajemen dan pemangku kepentingan di lingkungan Politeknik Negeri Madura untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hasil audit, serta menyusun strategi implementasi perbaikan di masa mendatang.

Latar belakang penyusunan laporan ini didasarkan pada hasil temuan audit yang mengungkapkan adanya beberapa area yang memerlukan perhatian lebih, seperti peningkatan kualitas pengajaran, optimalisasi pemanfaatan fasilitas, serta penyelarasan antara kebijakan manajerial dan operasional. Oleh karena itu, RTM 2025 diadakan sebagai bentuk respons institusi dalam memastikan bahwa semua temuan tersebut ditindaklanjuti dengan baik. Selain itu, laporan ini juga berfungsi sebagai dokumen yang menggambarkan akuntabilitas dan transparansi dalam upaya peningkatan mutu secara terus-menerus.

Dengan adanya laporan Rapat Tinjauan Manajemen 2025 ini, diharapkan seluruh unit kerja di Politeknik Negeri Madura dapat melaksanakan rekomendasi yang telah disepakati selama rapat, sehingga perbaikan berkelanjutan dapat diwujudkan secara efektif. Pada akhirnya, RTM tidak hanya menjadi sarana evaluasi kinerja, tetapi juga menjadi fondasi untuk merumuskan kebijakan strategis yang lebih tepat guna dalam mendukung visi Politeknik Negeri Madura sebagai institusi pendidikan vokasi unggul yang mampu berkompetisi di tingkat nasional maupun internasional.

B. Dasar Pelaksanaan

Dasar pelaksanaan diadakannya RTM adalah sebagai berikut

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2016 tentang Statuta Politeknik Negeri Madura;
6. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Presiden No. 8/2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73/2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Kualifikasi Nasional Indonesia
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 05/2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Riset, Sains, dan Teknologi No 53 Tahun 2023
13. RENSTRA POLTERA 2025 – 2025
14. RENSTRA POLTERA 2025 - 2030

C. Tujuan Kegiatan

Tujuan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Politeknik Negeri Madura Tahun 2025 adalah untuk memastikan bahwa seluruh elemen dalam sistem manajemen mutu di institusi telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Secara lebih spesifik, tujuan utama dari RTM 2025 adalah sebagai berikut:

1. Evaluasi Kinerja Sistem Manajemen Mutu

   RTM bertujuan untuk mengevaluasi secara menyeluruh kinerja sistem manajemen mutu yang telah diterapkan di Politeknik Negeri Madura. Melalui rapat ini, manajemen dapat melihat sejauh mana sistem tersebut telah berhasil mendukung pencapaian visi, misi, dan sasaran strategis institusi.
2. Meninjau Hasil Audit Mutu Internal (AMI)

   Salah satu fokus utama RTM adalah meninjau hasil Audit Mutu Internal (AMI) yang telah dilakukan sebelumnya. Tujuan ini mencakup pembahasan temuan audit, identifikasi area yang memerlukan perbaikan, serta menilai efektivitas tindak lanjut yang telah dilaksanakan berdasarkan rekomendasi audit.
3. Mengidentifikasi Peluang Peningkatan Mutu

   RTM juga bertujuan untuk mengidentifikasi peluang peningkatan mutu di berbagai bidang, termasuk aspek akademik, operasional, dan manajerial. Dengan demikian, rapat ini berfungsi sebagai forum strategis untuk merumuskan rencana peningkatan yang dapat memperkuat daya saing institusi.
4. Menetapkan Kebijakan dan Tindak Lanjut Perbaikan

   Salah satu tujuan penting RTM adalah untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan perbaikan yang harus diambil oleh manajemen dalam rangka menindaklanjuti temuan audit maupun hasil evaluasi kinerja. Kebijakan ini

mencakup langkah-langkah korektif dan preventif untuk memastikan perbaikan berkelanjutan di semua aspek.

5. Memastikan Pencapaian Sasaran Mutu

   RTM 2025 bertujuan untuk meninjau pencapaian sasaran mutu yang telah ditetapkan oleh institusi. Rapat ini akan membahas sejauh mana sasaran mutu yang terkait dengan kualitas pendidikan, lulusan, penelitian, dan pengabdian masyarakat telah tercapai, serta mengidentifikasi kendala yang mungkin dihadapi.

6. Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Operasional

   Selain evaluasi terhadap pencapaian sasaran mutu, RTM bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional institusi. Ini mencakup peningkatan proses manajerial, alokasi sumber daya yang lebih optimal, serta penyelarasan antara kebijakan strategis dengan implementasi di lapangan.

7. Membahas Rencana Pengembangan Institusi ke Depan

   RTM 2025 juga menjadi forum untuk merumuskan rencana strategis pengembangan Politeknik Negeri Madura di masa mendatang. Hal ini termasuk membahas kebijakan pengembangan kurikulum, peningkatan kapasitas dosen, serta penguatan kerjasama dengan industri dan mitra internasional.

8. Memastikan Kepatuhan Terhadap Standar Internal, Nasional dan Internasional

   Tujuan lain dari RTM adalah memastikan bahwa Politeknik Negeri Madura tetap mematuhi standar nasional seperti SN-DIKTI, standar internal, serta menuju pemenuhan standar internasional, seperti ISO 9001:2015. Hal ini penting untuk menjaga kredibilitas dan reputasi institusi di tingkat nasional dan internasional.

Melalui pelaksanaan RTM 2025, diharapkan Politeknik Negeri Madura dapat terus melakukan peningkatan mutu secara berkelanjutan, sehingga dapat memberikan pendidikan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan industri, serta meningkatkan kontribusinya dalam pengembangan sumber daya manusia di Indonesia.

BAB 2

PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Deskripsi Teknis Pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen

Rapat Tinjauan Manajemen merupakan pertemuan rutin yang diselenggarakan oleh manajemen organisasi untuk meninjau dan mengevaluasi kinerja sistem manajemen dalam suatu periode tertentu. Rapat ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua proses dan prosedur yang diterapkan berjalan dengan efektif dan sesuai dengan sasaran strategis perusahaan.

Sebelum rapat dilaksanakan, tim manajemen akan melakukan berbagai persiapan, termasuk penjadwalan waktu dan tempat rapat, serta mengumpulkan data dan informasi yang relevan. Data ini mencakup laporan kinerja, hasil audit, umpan balik dari pelanggan, serta evaluasi terhadap berbagai proses bisnis.

Selama rapat, manajemen akan membahas berbagai topik penting, dimulai dari tinjauan kebijakan dan tujuan organisasi. Mereka menilai sejauh mana kebijakan tersebut mendukung pencapaian tujuan dan apakah perlu ada penyesuaian. Kinerja proses bisnis utama juga dievaluasi secara mendalam, termasuk peninjauan terhadap indikator kinerja utama (IKU), hasil audit, dan tindakan korektif yang telah diambil.

Selain itu, rapat ini juga digunakan untuk meninjau sumber daya yang tersedia, seperti tenaga kerja, teknologi, dan infrastruktur, guna memastikan bahwa semuanya cukup dan sesuai untuk mendukung operasional organisasi. Identifikasi dan penilaian risiko yang mungkin menghambat pencapaian tujuan, serta peluang untuk perbaikan, juga menjadi bagian penting dari diskusi.

Di akhir rapat, manajemen akan merumuskan keputusan-keputusan yang diperlukan dan menyusun rencana tindakan yang harus diambil ke depannya. Hasil dari rapat ini kemudian didokumentasikan dalam bentuk notulen, yang disebarluaskan kepada seluruh peserta dan pihak terkait.

Tindak lanjut dari rapat tinjauan manajemen melibatkan pelaksanaan rencana tindakan yang telah disepakati dan pemantauan terhadap progresnya. Dengan cara ini, rapat tinjauan manajemen menjadi alat penting untuk menjaga keselarasan sistem manajemen dengan tujuan organisasi serta memastikan adaptasi dan pengembangan yang berkelanjutan.

B. Pelaksanaan Kegiatan

1. Metode Pelaksanaan

a. Menyusun dokumen prasyarat seperti KAK lengkap dengan RAB;
b. Menyusun kelengkapan kegiatan
c. Koordinasi pihak terkait dengan kegiatan
d. Pelaksanaan RTM, dan
e. Membuat laporan kegiatan Rapat Tinjauan Manajemen.

2. Tempat dan Waktu Pelaksanaan

Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) merupakan kegiatan yang dilakukan setelah proses Audit Mutu Internal (AMI) yang dilaksanakan pada Hari Selasa, tanggal 7 Oktober 2025, di Hotel Harris Surabaya.

3. Susunan Acara RTM

No	Waktu	Kegiatan	Pelaksana
1	12.00 -13.00	Registrasi	Panitia
2	13.00 – 13.15	Pembukaan	MC
3	13.15 – 14.00	Laporan Hasil AMI Tahun 2025	Ketua Pelaksana
4	14.00 – 16.00	Diskusi dan penyusunan Rencana Tindak Lanjut dan Perbaikan	Moderator
5	16.00 – 16.15	Penutup	MC

C. Hasil Efektifitas Perbaikan dan Tindak Lanjut Temuan AMI 2024

Seperti tertuang dalam Laporan Hasil AMI TA 2023/2024 dan Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL) AMI Tahun 2024, dapat disimpulkan beberapa klausul mutu yang didasarkan dari pengelompokan ataupun klasifikasi temuan masing-masing. Hasil yang diperoleh dari kegiatan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Politeknik Negeri Madura Tahun 2024 sebagai berikut.

No	Temuan KTS 2024	Akar Masalah	Tindak Lanjut	PJ	Efektifitas Perbaikan
BAAK (Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan)					
1	Belum tersedia aplikasi terintegrasi untuk layanan akademik (pembuatan jadwal MK, pelacakan prestasi, Pendaftaran Wisuda, dll)	Belum tersedia rekapitulasi program prioritas dan Kebutuhan sistem informasi yang tinggi di semua unit	Koordinasi dengan Program Kerja Wd bidang Sistem Informasi agar bisa diprioritaskan tahun depan	Wadir Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Wadir Bidang Kerma dan Sistem Informasi, subkoord akademik	Efektif / Tidak Efektif
2	Belum tersedia Pedoman PMB dan Laporan Hasil PMB tiap tahunnya	Pengelolaan PMB yang beririsan dengan tim ad hoc PMB, Infokom, dan BAAK terkait alur koordinasinya	1. Membuat POS alur pengelolaan PMB, 2. Menyusun pedoman PMB, 3. Menyusun laporan animo Mahasiswa pada PMB per tahun	Wadir Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Wadir Bidang Kerma dan Sistem Informasi, subkoord akademik	Efektif
3	POS/SOP/Form Akademik yang belum terstandar/dilegalkan	POS/SOP/Form yang ada sudah dijalankan dan telah dipedomani tetapi belum pernah dilegalisas	1. Menyusun proses bisnis dan proses akademik siklus utuh untuk melihat dan	Wadir Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Wadir Bidang Kerma	Efektif

No	Temuan KTS 2024	Akar Masalah	Tindak Lanjut	PJ	Efektifitas Perbaikan
			2. Menyusun kebutuhan POS/SOP/Form	dan Sistem Informasi, subkoord akademik	
SUB BAGIAN UMUM					
1	Sarana Prasarana belum optimal, sehingga menghambat proses akademik	Ketersediaan air bersih Belum tersedianya kantin	Perbaikan infrastruktur air bersih di lingkungan poltera Pendirian kantin dengan organisasi yang jelas.	Wadir bidang umum dan keuangan, Subkoordinator Umum	Efektif
2	Belum memiliki lembaga penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas	Belum di inisiasi untuk pembentukan lembaga tersebut	Pembentukan tim integritas	Wadir bidang umum dan keuangan, Subkoordinator Umum	Efektif
3	Belum ada POS alur pengaduan kerusakan sarpras	Tidak ada alur dan tindak Lanjut penanganan pengaduan	Membuat POS alur Pengaduan, lengkap dengan penanggungjawabnya.	Wadir bidang umum dan keuangan, Subkoordinator Umum	Efektif
SUB BAGIAN KEUANGAN					
1	Belum ada Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) yang Mendukung penyelenggaraan tridharma	Kompleksitas komponen RKAKL yang sulit dipecah menjadi bagian2 kecil	Rekapitulasi sederhana dengan basis instrument akreditasi	Wadir Bidang Umum dan Keuangan, Subkoordintor Keuangan	Efektif

No	Temuan KTS 2024	Akar Masalah	Tindak Lanjut	PJ	Efektifitas Perbaikan
2	Belum memiliki Sistem Informasi Keuangan/Anggaran yang terintegrasi dengan Akademik	Prioritas anggaran tidak difokuskan pada sistem informasi karena banyak proker lainnya yang lebih urgent dilaksanakan	Melakukan pemetaan proker prioritas pada TA 2025	Wadir Bidang Umum dan Keuangan, Subkoordintor Keuangan	Efektif
3	Belum terdapat spreedsheet dana penelitian dan pengmas secara detail beserta persentase capaian per prodi	Koordinasi sumber dana yang tidak intens antara keuangan dan P3M	Membuat laporan spreedshet terkait penggunaan anggaran untuk tridarma	Wadir Bidang Umum dan Keuangan, Subkoordintor Keuangan	Tidak efektif, masih menjadi temuan tahun 2025
P3M (Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat)					
1	Jabatan fungsional dosen Lektor di masing-masing program studi masih rendah sehingga tidak bisa mengungkit eligibility pada penelitian terapan	Mayoritas dosen adalah dosen CPNS baru	Akselerasi Jabatan Fungsional/ Akademik Dosen	Wadir Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, P3M	Efektif, poltera memfasilitasi sepenuhnya kenaikan jenjang
2	Tidak tersedia framework untuk aturan pemilihan mahasiswa dalam penelitian dosen (Prodi) serta proses rekognisinya	Pedoman P2M masih di tahap penelitian dosen dan belum akomodir rekognisi penelitian yang dilaksanakan mahasiswa	Koordinasi dengan Bidang Akademik untuk Pemutakhiran Pedoman Penelitian	Wadir Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, P3M	Efektif

No	Temuan KTS 2024	Akar Masalah	Tindak Lanjut	PJ	Efektifitas Perbaikan
3	Laporan Kinerja yang tidak memotret keberhasil P3M dan Kontribusinya ke masyarakat (jumlah sitasi, statistik jumlah produk TTG, dll)	Jumlah SDM yang kecil dalam proses rekapitulasi data dan kinerja dalam bentuk statistik	Berkoordinasi dengan Tim Kerja UPA lainnya dalam pengolahan data agar lebih baik dan digunakan untuk data akreditasi	Wadir Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, P3M	Efektif
UPT Bahasa					
1	Belum Tersedia bukti pedoman/standar pelayanan penggunaan fasilitas UPT Bahasa yang telah disahkan dan dan disosialisasikan (Pedoman layanan, POS, dll)	belum disusun pedoman standar pelayanan Penggunaan fasilitas UPT Bhasa	Melakukan FGD dengan tim internal, menyusun POS untuk pengesahan standar	Wadir bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Ka. UPT	Efektif, Sudah tersedia POS Layanan UPT Bahasa
2	Minim upaya peningkatan kerjasama antar UPT, lembaga lisensi tes bahasa, dan inisiatif unit bisnis	Sarpras UPT yang masih minim, biaya kerjasama dengan lembaga lisensi yang tinggi	Inisiasi kerma dengan UPT Bahasa Perguruan tinggi	Wadir bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Wadir bidang Kerma dan SI, Ka. UPT	Efektif, Lab Bahasa sudah memberikan layanan tes kemampuan bahasa
UPT PERPUSTAKAAN					
1	Belum tersedia Prosedur Operasional Standar (POS) bagi layanan perpustakaan	SDM yang terbatas untuk penyusunan POS dan Dokumen Layanan	Koordinasi dengan Kajur/Kaprodi untuk dapat menyusun kebutuhan POS	Wadir Bidang Akademik dan	Efektif

No	Temuan KTS 2024	Akar Masalah	Tindak Lanjut	PJ	Efektifitas Perbaikan
	yang telah disahkan dan disosialisasikan dan belum dapat diakses			Kemahasiswaan, Ka. Perpustakaan	
2	Belum tersedia Siklus layanan Perpustakaan yang dapat diakses (Sistem Informasi, Layanan Literasi/Workshop, Jurnal Subscription()	Minimnya fasilitas Komputer, Perlu penganggaran untuk Jurnal, dan Workshop bagi mahasiswa	Menyusun rencana operasional dan kebutuhan anggaran untuk memetakan prioritas proker	Wadir Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Wadir Bidang Umum dan Keuangan, Ka. Perpustakaan	Efektif
3	Belum ada keikutsertaan atau kerjasama dengan mitra jejaring berbentuk konsorsium/forum Perpustakaan lokal/nasional/internasional	Fokus Prioritas program kerja internal	Melakukan koordinasi dengan tim Kerjasama untuk penyusunan draft Kerjasama dengan perpustakaan daerah dan perguruan tinggi lain.	Wadir Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Wadir Bidang Kerma dan Sisitem Informasi, Ka. Perpustakaan	Efektif
UPT INFORMASI DAN KOMUNIKASI (INFOKOM)					
1	Belum terstandarisasi disaster management system yang memadai	Tidak memiliki ruangan tersendiri	Tersedianya ruangan DMS, dengan segala perangkat yang terstandarisasi	Wadir Bidang Kerma dan Sistem Informasi, Ka. Infokom	Belum efektif
UNIT KERJASAMA & ALUMNI					
1	Minim pelaksanaan kegiatan mitra spesifik untuk PS TRK dan PS Promkes dan Tidak ada kerjasama untuk penelitian internasional di semua PS	• Alur pengajuan kerjasama yang belum terinternalisasi intensif • Koordinasi antara Operator Kerma dan Prodi	• Sosialisasi Insentif POS pengajuan Kerma kepada seluruh PS • Koordinasi Operator Kerma dan PS lebih intens	• Wadir Bidang Kerja Sama dan Sistem Informasi • Koor Kerja Sama	Efektif

No	Temuan KTS 2024	Akar Masalah	Tindak Lanjut	PJ	Efektifitas Perbaikan
		• Fokus prioritas Kerma pada PS existing (Bukan PS baru)	• Memulai Prioritas Kerma untuk PS baru di ta 2025	• Wadir Bidang Akademik dan Kemahasiswaan • Ketua Jurusan	
	IKA Poltera yang belum berfungsi dan difungsikan secara optimal	• adanya pembaruan kepengurusan sehingga pengurus karni saat ini minim kompetensi terkait tupoksi di Puskarni • IKA Poltera berakhir tahun 2022, setelah itu kepengurusan vakum	• mengadakan kegiatan alumni untuk pemilihan Ketua IKA Poltera kembali • perlu adanya perhatian/pemantauan khusus untuk awal kepengurusan IKA	• Wakil Direktur Bidang Kerja Sama dan Sistem Informasi • Koor Karier dan Alumni	Efektif
	Puskarni masih berbentuk Tim Kerja dan tidak berdiri secara mandiri (Pengelolaan Tracer Study, Pengelolaan Survey Kepuasan Kerma/mahasiswa,	• tidak ada estafet kepengurusan dan keilmuan tentang karni dari kepengurusan sebelumnya • minimnya pengetahuan pengurus karni saat ini tentang tupoksi karni	perlu pembekalan kepada para pengurus karni tentang bagaimana *work flow* pada bagian karni	• Wakil Direktur Bidang Kerja Sama dan Sistem Informasi • Koor Karier dan Alumni	Efektif
PRODI DIII TBK (TEKNIK BANGUNAN KAPAL)					
1	Belum ada keterlibatan pemangku kepentingan (asosiasi profesi/asosiasi PS sejenis) dalam kegiatan	• Industri Perkapalan yang besar sehingga asosiasi profesi sangat banyak jumlahnya dan	Segera melaksanakan benchmarking atau berpartisipasi pada kegiatan asosiasi profesi/prodi sejenis	Wadir Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Ketua Jurusan	Efektif

No	Temuan KTS 2024	Akar Masalah	Tindak Lanjut	PJ	Efektifitas Perbaikan
	akademik PS (Kurikulum, VMTS)	pengkhususan untuk berpartisipasi cukup sulit • Asosiasi Prodi sejenis yang sangat sedikit			
2	RPS tidak lengkap, baik dari segi jumlah maupun isinya	• adanya perubahan template RPS sehingga dosen perlu penyesuaian • dosen satu dengan lainnya memiliki pemahaman berbeda tentang cara pengisian/penyusunan RPS	RMK yang harus dioptimalkan fungsinya pada monev RPS/Pembelajaran penunjukan GKM untuk memantau pengisian dan pengumpulan RPS	Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Gugus Kendali Mutu Jurusan	Efektif
3	Tidak ada laporan hasil tracer study dari Poltera ke PS untuk ditindaklanjuti sehingga PS tidak memiliki rekapan data tracer study	Porsi tupoksi pengelolaan tracer study di tingkat PT dan PS yang belum terdistribusi dengan jelas	• Melaksanakan Pemetaan Tupoksi pengelolaan dan Analisis Data Tracer Study • laporan hasil tracer study dipublikasikan secara berkala melalui website untuk kemudahan akses	• Wadir Bidang Kerja Sama dan Sistem Informasi • Koordinator Karni	Efektif
PRODI DIV TRK (TEKNIK REKAYASA KESELAMATAN)					
1	Bukti Dokumen Visi Misi dan laporan kerma tidak tersedia (Dokumen penyusunan dan Laporan pelaksanaan)	• Dokumentasi penyusunan visi misi prodi tidak lengkap dan tidak melibatkan stakeholder terkait dalam proses penyusunan	• Kaprodi mengumpulkan database terkait penyusunan VMTS • Menyusun dan mendokumentasikan laporan kerjasama	Wadir bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Kajur dan Kaprodi	Efektif

No	Temuan KTS 2024	Akar Masalah	Tindak Lanjut	PJ	Efektifitas Perbaikan
		• Laporan Kerma tidak tersedia			
2	Keterlibatan Asosiasi Prodi Sejenis pada evaluasi kurikulum belum dapat dibuktikan	• Prodi yang masih baru terbentuk sehingga SDM dosennya juga terbatas • Belum terlibat dalam keanggotaan Asosiasi Profesi	• Melakukan Benchmarking dengan Prodi Sejenis • Mengikuti keanggotaan Asosiasi Profesi	Wadir bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Kajur dan Kaprodi	Efektif
3	Dokumen Kurikulum yang masih memiliki kekurangan (Rumpun MK belum tersedia, SKS Teori lebih tinggi dari SKS praktikum)	• Tidak Adanya Koordinator RMK • Penyusunan Kurikulum yang dilaksanakan belum mendalam	• Menyusun Kebijakan dan Panduan tentang RMK • Penunjukan Koordinator RMK	Wadir bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Kajur dan Kaprodi	Efektif
PRODI DIII TLI (TEKNIK LISTRIK INDUSTRI)					
1	Tidak Ada Dosen dengan Kualifikasi S3	Akselerasi Dosen untuk Melanjutkan Studi	Dosen melaksanakan kegiatan peningkatan kompetensi untuk studi lanjut	Wadir Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Kajur, Kaprodi	Efektif, sudah terdapat program untuk mendukung studi lanjut, seperti bimbingan tes TOEFL dan Tes TOEFL

No	Temuan KTS 2024	Akar Masalah	Tindak Lanjut	PJ	Efektifitas Perbaikan
2	Belum terlihat peningkatan performa akademik dan evaluasi pembelajaran yang terdokumentasi	Minim dokumentasi performa akademik karena SDM yang semuanya DT	Memaksimalkan Potensi dosen baru dengan beban tridharma yang lebih kecil	Kajur, Kaprodi	Efektif, proses peningkatan performa akademik dan evaluasi pembelajaran, terdokumentasi lebih baik.
PRODI DIV TRO (TEKNIK REKAYASA OTOMASI)					
1	Belum adanya keterlibatan dosen industri/praktisi	Belum menemukan industry yang mau menjadi praktisi di poltera, pembiayaan dosen praktisi yang minim dan kurangnya sertifikasi kompetensi yang dimiliki oleh SDM industry	Mempersiapkan praktisi mengajar yang sesuai dengan TRO dan sekaligus mencari tempat untuk OJT	Wadir Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Kajur, Kaprodi	Efektif
2	Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran.	Belum adanya dokumen analisis struktur kurikulum	melakukan analisis dan evaluasi antara capaian struktur kurikulum dan capaian pembelajaran	Wadir Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Kajur, Kaprodi	Efektif
3	Belum ada mekanisme dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan VMTS UPPS.	Belum ada tindak lanjut hanya dilakukan oleh dosen internal	Melakukan FGD dengan dunia industry dalam rangka IAB penyusunan VTMS UPPS	Wadir Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Kajur, Kaprodi	Efektif
PRODI DIII TMAB (TEKNIK MESIN ALAT BERAT)					

No	Temuan KTS 2024	Akar Masalah	Tindak Lanjut	PJ	Efektifitas Perbaikan
1	Belum ada keterlibatan stakeholder eksternal dalam peninjauan VMTS prodi	Belum ada prosedur/kebijakan formal yang mewajibkan VMTS ditinjau secara berkala dan dilakukan dengan melibatkan seluruh stakeholder baik internal maupun eksternal	Merumuskan Kebijakan atau Prosedur Formal. Melakukan monitoring dan evaluasi penerapan.	Wadir Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Kajur, Kaprodi	Efektif
2	Minimnya Benchmarking kepada Prodi Sejenis (keterlibatan pemangku kepentingan eksternal dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum dan pembelajaran)	Jumlah prodi sejenis alat berat yang sangat minim sehingga benchmarking prodi terbatas	Memetakan prodi sejenis untuk bisa melaksanakan benchmarking baik luring maupun daring	Wadir Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Kajur, Kaprodi	Efektif
3	Belum ada DTPS dengan kualifikasi S3	Keterbatasan Kuota atau Prioritas khususnya karena SDM dosen TMAB yang didominasi oleh Dosen P3K	Melakukan evaluasi jangka panjang terkait kebutuhan jumlah dosen dan beban mengajar.	Wadir Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Kajur, Kaprodi	Efektif
PRODI DIII KEPERAWATAN					
1	Rasio dosen:mahasiswa mencapai 1:30, dimana standar Poltera menyatakan 1:20	jumlah mahasiswa mencapai 417 dengan jumlah dosen sebanyak 14 (dengan background pendidikan yang kurang linier)	pembukaan prodi baru yang mempertimbangkan keberagaman background pendidikan	Wadir Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Kajur, Kaprodi	Efektif

No	Temuan KTS 2024	Akar Masalah	Tindak Lanjut	PJ	Efektifitas Perbaikan
2	Tidak ada dosen berkualifikasi pendidikan S3	• ploting S3 yang belum waktunya • sulitnya mendapatkan beasiswa •	• Ppemetaan pendidikan S3 • dibuatkan SK tentang pemetaan pendidikan S3 sebagai bentuk keterikatan	Wadir Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Kajur, Kaprodi	Efektif, sudah terdapat beberapa dosen jurusan Kesehatan yang sedang menempuh Pendidikan S3
3	Tidak ada laporan hasil tracer study dari Poltera ke PS untuk ditindaklanjuti sehingga PS tidak memiliki rekapan data tracer study	Porsi tupoksi pengelolaan tracer study di tingkat PT dan PS yang belum terdistribusi dengan jelas	• Melaksanakan Pemetaan Tupoksi pengelolaan dan Analisis Data Tracer Study • laporan hasil tracer study dipublikasikan secara berkala melalui website untuk kemudahan akses	Wadir Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Kajur, Kaprodi	Efektif

D. Hasil Temuan AMI 2025

Seperti tertuang dalam Laporan Hasil AMI TA 2024/2025 dan Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL) AMI Tahun 2025, dapat disimpulkan beberapa klausul mutu yang didasarkan dari pengelompokan ataupun klasifikasi temuan masing-masing. Hasil yang diperoleh dari kegiatan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Politeknik Negeri Madura Tahun 2024 sebagai berikut.

No	Temuan KTS	Akar Masalah	Tindak Lanjut	PJ
BAAK (Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan)				

No	Temuan KTS	Akar Masalah	Tindak Lanjut	PJ
1	Tidak tersedia pedoman PMB	Belum benchmarking dan belum rapat koordinasi	Rapat koordinasi antara wd1, baak, bidang keuangan, UPA TIK	WD 1
2	Rekap Nilai dari masing2 jalur masuk tidak tersedia	Belum terlaksana rapat koordinasi	Rapat koordinasi antara wd1, baak, bidang keuangan, wd3 - UPA TIK	WD 1
3	Tidak ada Evaluasi layanan administrasi akademik yang dilakukan secara berkala (Z.IV.16)	Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2025 masih baru dilaksanakan pada bulan juni sehingga belum ada proses evaluasi	Rapat koordinasi antara wd1, baak, bidang umum kepegawaian sebagai pengelola SKM	WD 1
SUB BAGIAN UMUM				
1	Prodi Baru seperti TRO belum memiliki jumlah laboran/teknisi/adm inistrator sistem/dll yang cukup terhadap jumlah laboratorium yang digunakan program studi, kualifikasi sesuai dengan laboratorium yang menjadi tanggung jawabnya, dan > 70% bersertifikat kompetensi tertentu sesuai bidang tugasnya. TRO prodi baru lab dan laboran belum	Prodi masih baru, Proses pengajuan formasi tenaga laboran masih dalam tahap perencanaan/persetujuan institusi.	Menyusun rencana rekrutmen tenaga laboran/teknisi sesuai kebutuhan laboratorium. Menyelenggarakan pelatihan dan fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi tenaga laboran/teknisi. Mengoptimalkan kerja sama dengan unit//prodi lain untuk mendukung sementara kebutuhan laboratorium.	Kepala BAUK UMUM, WD 2

No	Temuan KTS	Akar Masalah	Tindak Lanjut	PJ
	tersedia sesuai ajuan kecukupan			
2	Belum memadai ketersediaan laboratorium untuk prodi baru seperti TRO sesuai ajuan. Pada penunjang pelaksanaan praktikum sesuai kurikulum. Kecukupan dan mutu sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan akademik yang meliputi: (1) Ketersediaan media pembelajaran, perangkat elektronik, alat praktik laboratorium; (2) Ketersediaan ruang kelas, laboratorium sesuai dengan panduan asosiasi penyelenggara program studi, dan perpustakaan; (3) Kelayakan sarana dan prasarana; (4) Kemudahan akses sarana prasarana.	Program studi TRO masih baru sehingga pengadaan laboratorium belum terealisasi. Keterbatasan anggaran/institusi dalam pengadaan sarana-prasarana pada tahap awal. Proses perencanaan dan pengadaan sarana-prasarana masih dalam tahapan administrasi/persetujuan.	Menyusun roadmap pengadaan sarana dan laboratorium sesuai kurikulum dan panduan asosiasi. Mengoptimalkan pemanfaatan laboratorium bersama/unit lain sebagai solusi sementara. Mengajukan dukungan anggaran dan percepatan realisasi sarana-prasarana.	Kepala BAUK UMUM, WD 2

No	Temuan KTS	Akar Masalah	Tindak Lanjut	PJ
3	Belum tersedia tersedia fasilitas ibadah yang memadai untuk seluruh warga kampus (semua agama)	Keterbatasan lahan dan anggaran pembangunan sarana ibadah yang representatif untuk semua agama. Prioritas pembangunan masih berfokus pada sarana pembelajaran inti.	Menyusun rencana bertahap pembangunan fasilitas ibadah yang lebih memadai dan inklusif. Menyediakan ruang ibadah sementara yang bisa dimanfaatkan secara bergantian oleh pemeluk agama berbeda.	Kepala BAUK UMUM, WD 2
SUB BAGIAN KEUANGAN				
1	Belum ada perhitungan BOP untuk prodi keperawatan dan TRO, serta terdapat perhitungan BOP untuk prodi TBK, Promkes, TRK, TMAB, dan TLI tetapi tidak diketahui tahun anggarannya.	Belum dilakukan perhitungan BOP secara spesifik untuk setiap prodi	1. Melengkapi perhitungan BOP untuk prodi D3 Keperawatan dan D4 TRO sesuai TS, maksimal hingga 5 September 2025. 2. Melakukan pembaruan perhitungan BOP untuk prodi D3 TMAB dan D3 TLI, maksimal hingga 5 September 2025. 3. Penyesuaian pengisian evaluasi diri C.II.9 pada 7 prodi sesuai hasil perhitungan BOP yang telah dilakukan.	Koord. Keuangan, WD 2

No	Temuan KTS	Akar Masalah	Tindak Lanjut	PJ
2	Belum terdapat data dukung dokumen formal tentang kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain, link kosong. (saat ini masih berupa perijinan dan persetujuan ke KPKNL)	1. Belum disusunnya pedoman/kebijakan tertulis. 2. Kurangnya koordinasi antara unit terkait dan pimpinan dalam menetapkan prosedur formal.	Segera berkoordinasi dengan pimpinan dalam menyusun dan menetapkan dokumen formal berupa kebijakan, mekanisme, dan prosedur penggalangan dana.	Koord. Keuangan, Wadir 2
3	Belum terdapat dokumen formal tentang tindak lanjut evaluasi ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi berdasarkan LHA dari Satuan Pengawas Internal (SPI),	1. Belum ada mekanisme baku penyusunan dokumen tindak lanjut. 2. Koordinasi antara unit pengelola anggaran dan SPI kurang optimal	1. Menyusun dan menetapkan dokumen formal tindak lanjut hasil evaluasi SPI terkait standar satuan biaya. 2. Berkoordinasi dengan SPI dalam membuat mekanisme monitoring agar tindak lanjut dapat terukur dan terdokumentasi dengan baik	Koord. Keuangan, SPI dan Wadir 2
P3M (Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat)				
1	Peta jalan penelitian dan pengabdian Masyarakat oleh mahasiswa tidak sesuai dengan peta jalan penelitian dan pengabdian Masyarakat P3M Poltera	Belum terdapat pedoman pelaksanaan PkM Mahasiswa	Melakukan koordinasi dengan UKM Penalaran, untuk mendiskusikan pembuatan Pedoman PKM	Kepala P3M, Pembina UKM Penalaran, WD 1

No	Temuan KTS	Akar Masalah	Tindak Lanjut	PJ
2	Belum terdapat dokumen pedoman kode etik penelitian & pengabdian kepada masyakat yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Belum terdapat Panduan Kode Etik Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Menyusun Pedoman Kode Etik Penelitian & Pengabdian Masyarakat	Kepala P3M, Wadir 1
3	Belum tersedia survei/formulir kepuasan untuk mengukur kepuasan masyarakat / mitra lainnya beserta laporan analisis surveynya secara berkala	Tidak terdapat survei kepuasan masyarakat/mitra dan form survei dari P3M yang tidak dirilis secara resmi tiap tahun	Menyusun kuesioner kepuasan mitra	Kepala P3M
UPT PERPUSTAKAAN				
1	Ruang perpustakaan belum dilengkapi perlengkapan pendukung pengelolaan perpustakaan (rak katalog digital, sistem otomasi perpustakaan, barcode scanner, sistem peminjaman mandiri).	Belum ada alokasi anggaran khusus untuk pengadaan sistem otomasi perpustakaan. Perencanaan pengembangan perpustakaan masih berfokus pada koleksi, belum pada sistem layanan. Kurangnya sumber daya manusia perpustakaan yang terlatih dalam penggunaan teknologi otomasi.	TA 2025/2026: Pengadaan barcode scanner dan sistem peminjaman sederhana. TA 2026/2027: Implementasi sistem otomasi perpustakaan dan katalog digital.	Kepala UPA Perpus
2	Ruang perpustakaan belum memiliki tata letak yang	Belum ada penataan ulang ruang sesuai standar	Penataan ulang tata ruang perpustakaan dengan	Kepala UPA Perpus

No	Temuan KTS	Akar Masalah	Tindak Lanjut	PJ
	ergonomis dan terorganisir, fasilitas ruang lengkap dan berfungsi baik, penerangan dan sirkulasi udara optimal, serta benar-benar bebas asap rokok (dilengkapi tanda larangan merokok dan pengawasan	ergonomi. Fasilitas dan perlengkapan pendukung belum dilengkapi secara menyeluruh. Kebijakan bebas asap rokok belum didukung sarana tanda larangan dan sistem pengawasan.	memperhatikan ergonomi (TA 2025/2026). Pengadaan fasilitas tambahan: lampu penerangan, exhaust fan/AC, kursi & meja ergonomis. Pemasangan tanda larangan merokok dan penyusunan SOP bebas asap rokok.	
UPA KERJASAMA				
1	Tidak terdapat temuan KTS			
UPT INFORMASI DAN KOMUNIKASI (INFOKOM)				
1	Tidak terdapat temuan KTS			
UNIT ALUMNI				
1	Database alumni hanya Nama dan NRP, dan belum terdokumentasi dengan baik an terdapat Kendala di pengisian data tracer study dari kemdiktisaintek serta Belum terdapat Kartu Anggota ikatan alumni Poltera	Pengisian Tracer Study masih rendah, Belum terbentuknya Organisasi Alumni Poltera, sistem pengelolaan database alumni yang belum terstruktur dan terintegrasi.	TA 2025/2026 Melakukan pendataan alumni dan tracer study, Melakukan sosialisasi terkait pentingnya tracer study dan keanggotaan alumni, membangun sistem database alumni berbasis web, Mendesain dan mencetak Kartu Alumni Poltera	Koor Pusat karier dan Alumni

No	Temuan KTS	Akar Masalah	Tindak Lanjut	PJ
2	Tidak tersedia pangkalan data alumni dan tidak ada integrasi dengan SIAKAD	SIAKAD belum dapat mengakomodasi data alumni secara berkelanjutan pasca kelulusan, pentingnya pendataan alumni belum tersosialisasi dengan baik	TA 2025/2026 Melakukan sosialisasi kepada lulusan dan alumni tentang penggunaan platform alumni, dan embentuk Unit/Layanan Alumni secara resmi	Koor Pusat karier dan Alumni
3	Laporan tracer study tersedia namun tidak disosialisasikan secara terbuka atau hanya disimpan sebagai arsip internal serta belum ada bukti dukung	Tidak adanya mekanisme atau SOP publikasi hasil tracer study secara internal maupun eksternal, tracer study hanya digunakan untuk kebutuhan pelaporan saja.	TA 2025/2026 Menyusun laporan tracer study untuk disosialisasikan, Menyediakan halaman khusus di website untuk publikasi laporan tracer study	Koor Pusat karier dan Alumni
PPMPP				
1	Belum tersedia dokumen legal yang memuat IKU dan IKT yang memuat 4 unsur dari pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi.	Belum terjalin koordinasi dan konsolidasi yang menyeluruh antar pihak yang berkepentingan	Draft IKU dan IKT yang telah disusun oleh Tim Perencanaan perlu dibahas dan diskusikan secara komprehensif bersama pihak – pihak yang terkait (Direksi, Tim Perencanaan, PPMPP)	PPMPP, WD 1
2	Analisis ketercapaian kinerja UPPS pada budaya, relavansi, akuntabilitas, dan diferensiasi misi belum menunjukkan pemenuhan terhadap 4 aspek, meliputi	Belum disepakati metode pengukuran kinerja pada dokumen bukti dukung yang disertakan.	Penentuan metode pengukuran kinerja secara kualitatif maupun kuantitatif.	PPMPP, WD 1

No	Temuan KTS	Akar Masalah	Tindak Lanjut	PJ
	metode yang tepat,evaluasi yang sistematis, tinjauan rutin dan transparansi hasil kepada pemangku kepentingan.			
3	Belum ada dokumen formal tentang tugas dan fungsi gugus kendali mutu jurusan dan gugus kendali mutu unit.	Belum ada deskripsi tentang tupoksi GKM	Menerbitkan dokumen legal tentang uraian tupoksi GKM	PPMPP, WD 1
PRODI DIII TBK (TEKNIK BANGUNAN KAPAL)				
1	Z.IV.22 Belum ada Dokumen formal hasil monitoring dan evaluasi terhadap akses dan mutu layanan akademik dan kemahasiswaan setiap tahun	Kegiatan monev tahunan belum menjadi prioritas. Belum adanya integrasi sistem monev layanan dengan siklus SPMI (PPEPP).	Melaksanakan monev layanan akademik dan kemahasiswaan setiap tahun secara rutin. Menindaklanjuti hasil monev melalui rapat evaluasi dan perbaikan layanan.	Korprodi
2	Z.X.84 Belum Tersedianya bukti pengembangan peneliti dan perekayasa serta evaluasi kesesuaian pelaksanaan penelitian dengan peta jalan penelitian.	Belum disusun mekanisme pengembangan peneliti/perekayasa di tingkat prodi. Peta jalan penelitian belum dijadikan acuan dalam perencanaan dan evaluasi penelitian dosen. Belum ada laporan monitoring &	Menyusun mekanisme pengembangan peneliti dan perekayasa di prodi. Melaksanakan evaluasi tahunan terhadap kesesuaian penelitian dosen dengan peta jalan penelitian.	Korprodi

No	Temuan KTS	Akar Masalah	Tindak Lanjut	PJ
		evaluasi (monev) penelitian berbasis peta jalan.		
3	Pada kriteria Z.XI.93, prodi tidak menujukkan mata kuliah yang melakukan rekognisi terhadap pelaksanaan penelitian oleh mahasiswa	Kurikulum belum secara eksplisit memuat mekanisme rekognisi penelitian mahasiswa. Belum ada pedoman formal untuk pengakuan penelitian mahasiswa sebagai bagian dari penilaian mata kuliah.	Menyusun kebijakan dan pedoman rekognisi penelitian mahasiswa dalam kurikulum. Mengintegrasikan hasil penelitian mahasiswa ke dalam mata kuliah tertentu (misalnya Tugas Akhir, Proyek Riset, atau Seminar).	Korprodi
PRODI DIV TRK (TEKNIK REKAYASA KESELAMATAN)				
1	Indikator C.III.20 tentang Capstone Design, Link tidak dapat diakses – panduan pelaksanaan per masing-masing capstone belum tersedia	SDM DTPS yang masih baru dan masih belajar terkait penyusunan kurikulum	Melakukan rapat koordinasi internal Prodi Bersama seluruh DTPS untuk Menyusun panduan masing-masing capstone	Korprodi
2	Tersedia dokumen formal pernyataan VMTS Keilmuan Program Studi yang spesifik, unik, realistis, dan berlandaskan pada kompetitif unggul serta kearifan lokal, serta ditinjau	Belum adanya dokumen peninjauan VMTS oleh Program Studi	Melengkapi dokumen peninjauan secara berkala untuk peninjauan VMTS oleh Program Studi	Korprodi

No	Temuan KTS	Akar Masalah	Tindak Lanjut	PJ
	secara berkala dan telah disahkan oleh Direktur			
3	Indikator Z.IV.17 tentang laporan pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan prestasi mahasiswa dalam bidang akademik dan non akademik setiap tahun, belum ada bukti dukung	Belum adanya dokumen formal tentang laporan pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan prestasi mahasiswa dalam bidang akademik dan non akademik setiap tahun	Belum adanya dokumen formal tentang laporan pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan prestasi mahasiswa dalam bidang akademik dan non akademik setiap tahun	Korprodi
PRODI DIII TLI (TEKNIK LISTRIK INDUSTRI)				
1	Belum terdapat Dokumen perencanaan kegiatan pendidikan dalam rencana jangka pendek (Renop) oleh Ketua Jurusan, Koordinator Bagian, Kepala Pusat, dan Kepala UPA	kurangnya pengawalan atau monitoring dalam penyusunan renop sehingga renop tidak disusun	Menyusun dokumen Renop unit kerja berdasarkan Renstra	Koordinator Program Studi
PRODI DIV TRO (TEKNIK REKAYASA OTOMASI)				
1	Belum terdapat C.III.17: Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang dijadikan sebagai bahan ajar	Program studi masih baru sehingga penelitian dan PkM dosen belum banyak terpublikasi dan terintegrasi dalam kurikulum. Belum ada kebijakan internal yang mewajibkan integrasi hasil	Menyusun kebijakan prodi yang mendorong dosen mengintegrasikan hasil penelitian dan PkM ke dalam bahan ajar. Menargetkan minimal 10% mata kuliah inti sudah menggunakan hasil	Korprodi dan P3M

No	Temuan KTS	Akar Masalah	Tindak Lanjut	PJ
		penelitian/PkM dalam bahan ajar.	penelitian/PkM dosen pada TA 2025/2026.	
2	Belum ada dosen S3	Program studi masih baru sehingga rekrutmen dosen dengan kualifikasi S3 belum terlaksana. Belum ada pelaksanaan beasiswa lanjutan bagi dosen S2 untuk menempuh pendidikan doktoral.	Melakukan rekrutmen bertahap dosen tetap dengan kualifikasi S3 sesuai bidang keilmuan inti prodi. Menyusun roadmap peningkatan kualifikasi akademik dosen.	Korprodi dan kepegawaian
3	Belum ada Keterlibatan dosen industri/praktisi.	Program studi masih baru sehingga kemitraan dengan industri belum terbangun secara sistematis. Terbatasnya jejaring awal prodi dengan praktisi dan asosiasi profesi terkait.	Menyusun kebijakan dan prosedur pelibatan dosen industri/praktisi pada mata kuliah keahlian/proyek berbasis industri. Menetapkan minimal 1–2 mata kuliah yang melibatkan praktisi industri mulai TA 2025/2026.	Korprodi
4	Kecukupan dan mutu sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan akademik yang meliputi (laboratorium yang sesuai)	Keterbatasan dana pengembangan sarana dan prasarana laboratorium. Prodi baru sehingga sarana prasarana masih dalam tahap pembangunan/penyusunan proposal. Belum ada prioritas dalam pengadaan peralatan laboratorium sesuai	Menyusun prioritas pengadaan sarana prasarana mulai TA 2025/2026. Mengajukan dukungan anggaran ke institusi/UPPS untuk pembangunan laboratorium tambahan.	Korprodi dan Wadir 2

No	Temuan KTS	Akar Masalah	Tindak Lanjut	PJ
		kurikulum. Koordinasi dengan unit penunjang dan manajemen kampus masih berjalan bertahap.		
PRODI DIII TMAB (TEKNIK MESIN ALAT BERAT)				
1	Belum terdapat bukti dukung terdapat minimal 1 MK yang merekognisi kegiatan Penelitian mahasiswa dalam besaran Satuan Kredit	Belum terdapat peraturan rekognisi penelitian mahasiswa dalam besaran SKS	Koordinasi dengan Wadir 1 untuk membuat panduan rekognisi penelitian	Wadir 1
PRODI DIII KEPERAWATAN				
1	Pada Indikator C.II.12, Pemutakhiran kurikulum hanya tersedia buku kurikulum dan bukan bukti keterlibatan pemangku kepentingan. Prodi belum melaksanakan review kurikulum dengan pakar bidang ilmu.	Keterbatasan anggaran dan penjadwalan yang padat sehingga reviu kurikulum baru dilaksanakan Bersama mitra eksternal dalam kegiatan IAB	Melaksanakan kegiatan reviu kurikulum Bersama pakar dari PPNI atau AIPVIKI baik virtual maupun luring.	Korprodi
PRODI DIV PROMOSI KESEHATAN				
1	Sasaran Sarana dan Prasarana Kriteria Indikator belum terpenuhi laboratorium microteaching,	Ruang Kelas dan sarana prasarana masih terbatas	Auditi akan menyesuaikan jadwal pembelajaran dengan lab komputer yang ada di poltera.kegiatan yang tidak diakomodir lab akan	Wadir 1

No	Temuan KTS	Akar Masalah	Tindak Lanjut	PJ
	pemberdayaan masyarakat, lab Audio Visual, dan Lab Produksi Media (KTS)		dilaksanakan di kelas dengan laptop mahasiswa	
2	Belum tersedia dokumen Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) belum tersedia dokumen K3L (KTS)	Audete Belum memahami Dokumen K3L	Koordinasi dengan Prodi D4 TRK untuk membuat dokumen K3L sesuai standard yang berlaku	Kaprodi
3	Belum Tersedia Dokumen formal berupa prosedur pelayanan bimbingan, konseling, dan kesehatan	Ruang kesehatan klinik sdh tersedia namun pada kegiatan kseharian berubah menjadi kegiatan belajar mengajar dikarenakan kekurangan ruangan	Prodi mengangajukan penambahan sarana prasarana ruangan untuk layanan konseling, bimbingan dan kesehatan tersendiri ke UPPS	Kaprodi

BAB 3
PENUTUP

Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Politeknik Negeri Madura tahun 2025 telah berjalan dengan lancar dan menghasilkan sejumlah kesepakatan serta rekomendasi strategis yang menjadi landasan untuk peningkatan mutu institusi ke depan. Melalui proses evaluasi yang menyeluruh, rapat ini telah meninjau pencapaian kinerja, menindaklanjuti temuan Audit Mutu Internal (AMI), serta merumuskan langkah-langkah perbaikan berkelanjutan.

Hasil dari RTM ini menegaskan komitmen seluruh jajaran manajemen dan unit kerja untuk terus berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta pelayanan kepada mahasiswa dan stakeholder lainnya. Beberapa temuan dan rekomendasi yang dihasilkan menuntut perhatian serius agar institusi dapat terus berkembang sesuai dengan standar mutu nasional dan internasional.

Kami mengharapkan agar semua pihak yang terlibat dapat melaksanakan hasil dan tindak lanjut dari RTM ini dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi. Pengawasan terhadap pelaksanaan rencana perbaikan akan terus dilakukan agar setiap rekomendasi dapat diimplementasikan secara efektif dan tepat waktu. Sinergi antara manajemen, dosen, tenaga kependidikan, serta mahasiswa sangat diperlukan untuk mewujudkan visi Politeknik Negeri Madura sebagai institusi pendidikan vokasi yang unggul dan berdaya saing.

Semoga hasil dari Rapat Tinjauan Manajemen ini menjadi langkah konkret dalam mewujudkan peningkatan mutu secara berkelanjutan dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas di Indonesia.

Demikian laporan ini kami susun, semoga dapat menjadi acuan bagi seluruh pihak dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab ke depan. Kami ucapkan terima kasih kepada semua peserta rapat atas kontribusi dan kerja samanya selama berlangsungnya RTM tahun 2025 ini.

LAMPIRAN
NOTULEN RAPAT

Sidang/Rapat	: Rapat Tinjauan Manajemen
Tanggal	: 7 Oktober 2025
Waktu sidang/rapat	: pukul 13.00 WIB s.d 16.00 WIB
Pemimpin Sidang/rapat	: Nurir Rohmah, S.S., M.Ed.
Pencatat	: Auliana Diah W., S.T., M.T.
Peserta Sidang/rapat	: (ada dalam lampiran peserta undangan)

Pembahasan :

1. Rapat diawali pengantar oleh Kepala PPMPP :
   - AMI 2025 merupakan siklus AMI ke-10
   - Jumlah prodi yang diaudit ada 7, yaitu D4 TRK, D4 TRO, D3 TLI, D3 TMAB, D3 TBK, D4 PROMKES dan D3 KEPERAWATAN
   - Kendala teknis diantaranya terjadi ketidaksepahaman antara prodi dan UPA. Sehingga, pada saat asesmen lapangan dapat langsung diklarifikasi antara prodi dan UPA. Selain itu, kendala teknis lainnya adalah link bukti dukung yang tidak dapat diakses. Sebaiknya bapak ibu bisa menggunakan repository poltera yang sudah disediakan oleh Wakil Direktur Bidang III.
2. Pemaparan Materi oleh Kepala PPMPP
   a. Pemaparan tentang peta mutu dari setiap prodi.
   b. Kebanyakan temuan KTS dari seluruh prodi adalah pencapaian VMTS. Ke depannya, akan dibuatkan POS tentang capaian VMTS sehingga dapat diukur capaiannya.
   c. Untuk prodi sarjana terapan, ke depannya PPMPP akan menyusun panduan Capstone Design sebagai pedoman bagi rekan-rekan di prodi sarjana terapan
3. Umpan Balik Manajemen terhadap RTM
   a. Pak Aak: pada peta mutu yang sama, apakah bisa dibandingkan setiap prodi? Agar kita tahu, prodi mana yang kuat dalam hal tertentu dan prodi mana yang yang masih kurang. Sehingga harapannya setiap prodi yang peta mutunya masih kurang, dapat mengadaptasi dari prodi yang peta mutunya baik.
   b. Bu Nurir: jika dibandingkan dengan prodi lain memang belum ada. Selanjutnya, mungkin kami bisa sajikan demikian.
   c. Bu Rika: PPMPP setiap tahun selalu melakukan peningkatan di AMI. Bahkan dengan adanya AMI, kami bisa saling tahu masalah *real* yang ada di unit teman-teman. Untuk UPA Perpustakaan, kami belum menerima pengajuan berupa berlangganan jurnal atau repository. Yang ada diajuan UPA Perpustakaan hanya rak, meja, lemari dan lainnya.
   d. Pak Musta'in: apresiasi kegiatan AMI dan RTM dari PPMPP Poltera. Untuk jadwal pelaksanaan sebaiknya bisa geser agar tidak bersamaan dengan agenda Poltera. Karena di bulan Agustus banyak kegiatan akademik yang besar seperti PKKMB, Wisuda dan lainnya.

e. Bu Icha: Panduan PKM Mahasiswa ada di UKM Penalaran. Panduan KTI Jurusan Kesehatan juga ada tersendiri. Apakah P3M juga mengatur pedoman KTI Mahasiswa di Jurusan Kesehatan dan di UKM Penalaran?
f. Bu Nurir: UPPS harus memiliki pedoman utama sebagai panduan bagi PS atau organisasi di bawahnya membuat turunannya. Coba ajak diskusi UKM Penalaran dan Jurusan Kesehatan agar bisa dibuatkan 1 pedoman utamanya.

4. Rekomendasi Perbaikan untuk Peningkatan

Unit	Peningkatan	Tanggapan Manajemen
P3M	Dana Penelitian > 10juta/orang/tahun	1. Pak Mustain: akan ada subsidi UKT S3 melalui skema penelitian 2. Pak Mustain: dosen yang mau S3 diberikan Izin Belajar, sehingga segala tunjangan masih tetap bisa diberikan 3. Bu Laily: Dana yang dialokasikan untuk P2M sebagian dipakai untuk dosen S3 (tidak semua dosen) 4. Bu Nurir: Jadi kesimpulannya, P3M bisa melaksanakan peningkatan dalam hal dana riset
	Luaran minimal 1 publikasi internasional bereputasi setiap jurusan	1. Bu Icha: Bisa dilaksanakan. P3M akan memetakan penelitian dosen jurusan agar bisa mencapai publikasi internasional bereputasi 2. Bu Laily: hilirisasi mohon juga bisa diperhatikan pada kegiatan PkM. Laporan-laporan (akhir dan keuangan) juga harap dirapikan dan tertib administrasi
PPMPP	1. Akreditasi ISO untuk PPMPP 2. Analisa SWOT Poltera 3. Analisa manajemen risiko setiap unit/prodi	Disetujui oleh semua manajemen
KERMA	Kerja sama internasional	Pak Aak 1. Mahasiswa magang ke luar negeri harus sesuai ketentuan. Kemarin ada mahasiswa magang yang ada masalah di luar, lalu langsung lapor kedubes. Padahal masalahnya harusnya bisa diselesaikan internal dahulu. Sehingga kampus juga terkena imbasnya. Next time, mahasiswa yang ikut harus difilter

		lagi lebih ketat, tujuan negara juga harus difilter 2. Sikronisasi kurikulum dengan kampus luar negeri. Karena satu-satunya prodi Unggul adalah TMAB, sehingga mohon kajur TMAB dapat berkoordinasi dengan KUI agar mungkin bisa kerja sama berupa pertukaran pelajar atau pengajar. Namun syaratnya, kurikulum TMAB harus berbahasa inggris
Perpusta-kaan	1. Tersedia *disaster management system (DMS)* 2. Aplikasi penyusunan anggaran (RAB) 3. Penerapan SSO pada SI Poltera	Pak Tyo: 1. Untuk DMS agak sulit karena membutuhkan SDM dan dana yang besar. Tapi mungkin kami bisa usahakan 2. OK 3. OK

Kepala PPMPP,

Nurul Rahmah, S.S., M.Ed.
NIP. 199102272021212001

LAMPIRAN
DAFTAR UNDANGAN

No	Nama
1	Laily Ulfiyah, M.T.
2	M. Musta'in, M.T.
3	Tristiandinda Permata, S.T., M.T.
4	Akhmad Arif Kurdianto, S.ST., M.T.
5	Nurir Rohmah, S.S., M.Si.
6	Kristian Triatmaja Raharja, S.Pd., M.Kes.
7	Auliana Diah Wilujeng, S.T., M.T.
8	Mohammad Abdullah, S.Si., M.Si.
9	Rahayu Yuliana Watiningrum, S.Kep., Ns., M.K.M.
10	Cantika Iva Nugrahani, S.S.T., M.Keb.
11	Nadiyah Ulfah, S.Si.
12	Mohammad Nur, S.Si., M.T.
13	Ibrahim Saiful Millah, S.T., M.Sc.
14	Mohammad Anas Fikri, S.T., M.T.
15	Amin Jakfar, S.T., M.T.
16	Taufan Prasetyo S.T., M.T.
17	Desta Rifky Aldara, S.T., M.T.
18	Abdan Syakura, S. Kep., Ns., M.Kep.
19	Hilmah Noviandry Rahman, S.Kep., Ns., M. Kes.

20	Faizatur Rohmah, S.Si., M.Si.
21	Aries Alfian Prasetyo, S.Pd., M.Kom.
22	Elisa Christiana, M.Keb.
23	Bayu Praharsena, S.ST., M.T.
24	M. Sohibul Hajah, S.T., M.T.
25	Muhammad Arus Samudro, M.T.
26	Triyanti Irmiyana, S.T. M.T.
27	Nadia Dian Rosanti, S.Tr.Keb., M.Kes.
28	Lailatul Hafidah, S.Kep., Ns., M.Kes.
29	Jainul Agus Priyanto, S.E.
30	Wida Amalia Rosalina, S.Ak.
31	Sakina Setyowati Putri, S.EI.
32	Taufik Hidayat, S.H.

LAMPIRAN
DOKUMENTASI KEGIATAN

MELALUI
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) DAN PERSIAPAN AKREDITASI
PROGRAM STUDI TAHUN AKADEMIK 2025/2026
07 OKTOBER 2025
Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran
Politeknik Negeri Madura
BerbudayaMutu

RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN
AUDIT JUJUR, MUTU TERUKUR, POLTERA UNGGUL
MELALUI
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) DAN PERSIAPAN AKREDITASI
PROGRAM STUDI TAHUN AKADEMIK 2025/2026
D3 KP

LAMPIRAN
DAFTAR HADIR

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MADURA
Jalan Raya Camplong Km. 4 Taddan Camplong Sampang Jawa Timur 69281
Telp : (0323) 3281671
Laman: www.poltera.ac.id

DAFTAR HADIR PESERTA
Kegiatan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)
Politeknik Negeri Madura Tahun 2025

Hari	:	Selasa
Tanggal	:	07 Oktober 2025
Waktu	:	13.00 – 15.30 WIB
Tempat	:	Hotel HARRIS & Conventions Gubeng, Jl. Bangka No.08-18, Gubeng, Kec. Gubeng, Surabaya
Kegiatan	:	Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) dan Tindak Lanjut terhadap hasil Audit Mutu Internal Tahun 2025
Ruang	:	Bright G-Floor

No	Nama Peserta	Tanda Tangan	
1.	Laily Ulfiyah, M.T.	1.	
2.	M. Musta'in, M.T.		2.
3.	Tristiandinda Permata, S.T., M.T.	3.	
4.	Akhmad Arif Kurdianto, S.ST., M.T.		4.
5.	Nurir Rohmah, S.S., M.Ed.	5.	
6.	Kristian Triatmaja Raharja, S.Pd., M.Kes.		6.
7.	Auliana Diah Wilujeng, S.T., M.T.	7.	
8.	Mohammad Abdullah, S.Si., M.Si.		8.
9.	Rahayu Yuliana Watiningrum, S.Kep., Ns., M.K.M.	9.	
10.	Cantika Iva Nugrahani, S.S.T., M.Keb.		10.
11.	Nadiyah Ulfah, S.Si.	11.	
12.	Mohammad Nur, S.Si., M.T.		12.
13.	Ibrahim Saiful Millah, S.T., M.Sc.	13.	
14.	Mohammad Anas Fikri, S.T., M.T.		14.
15.	Amin Jakfar, S.T., M.T.	15.	

Dipindai dengan CamScanner

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MADURA
Jalan Raya Camplong Km. 4 Taddan Camplong Sampang Jawa Timur 69281
Telp : (0323) 3281671
Laman: www.poltera.ac.id

16.	Taufan Prasetyo S.T., M.T.		16.
17.	Desta Rifky Aldara, S.T., M.T.	17.	
18.	Abdan Syakura, S. Kep., Ns., M.Kep.		18.
19.	Hilmah Noviandry Rahman, S.Kep., Ns., M. Kes.	19.	
20.	Faizatur Rohmah, S.Si., M.Si.		20.
21.	Aries Alfian Prasetyo, S.Pd., M.Kom.	21.	
22.	Elisa Christiana, M.Keb.		22.
23.	Bayu Praharsena, S.ST., M.T.	23.	
24.	M. Sohibul Hajah, S.T., M.T.		24.
25.	Muhammad Arus Samudro, M.T.	25.	
26.	Triyanti Irmiyana, S.T. M.T.		26
27.	Nadia Dian Rosanti, S.Tr.Keb., M.Kes.	27.	
28.	Lailatul Hafidah, S.Kep., Ns., M.Kes.		28.
29.	Jainul Agus Priyanto, S.E.	29.	
30.	Wida Amalia Rosalina, S.Ak.		30.
31.	Sakina Setyowati Putri, S.EI.	31.	
32.	Taufik Hidayat, S.H.		32.

Sampang, 07 Oktober 2025
Ketua PPMPP

Nurir Rohmah, S.S., M.Ed.
NIP. 199102272021212001

Dipindai dengan CamScanner