



No : 016/UPM/Poltek Sahid/VI/2021
Lampiran : -
Perihal : Rapat Tinjauan Manajemen Terkait Tindak Lanjut Hasil Audit Internal dan Quality Control Februari 2021

Kepada Yth. Bapak/Ibu
Direktur,
Wadir I,
Wadir II,
Ka. Biro Penjaminan Mutu,
Politeknik Sahid Jakarta
di Tempat

Jakarta, 3 Juni 2021

Dengan hormat,

Sesuai dengan ketentuan dan persyaratan Manajemen Mutu Politeknik Sahid, kami dari Unit Penjaminan Mutu Politeknik Sahid mengundang dan menginformasikan kepada Bapak/Ibu mengenai pembahasan Tindak Lanjut Hasil Audit Internal, Hasil Quality Control, dan Pelaksanaan Quality Control bulan Mei 2021.

Berkenaan dengan kegiatan tersebut, kami akan mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri rapat tersebut pada:

Hari/Tanggal : Senin, 7 Juni 2021
Pukul : 10.00 WIB – selesai
Tempat : Ruang Meeting Besar

Agenda Rapat meliputi :

1. Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Audit
2. Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Quality Control
3. Pengumuman Pelaksanaan Quality Control bulan Mei 2021

Demikian informasi ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya bapak/ibu, kami ucapkan banyak terima kasih.

Hormat kami,

Ni Made Dwiyana Rasuma Putri, SE., MM
Ka. Unit Penjaminan Mutu

Mengetahui,

Suci Sandi Wachyuni, S.Tp., M.M
Ka. Biro Penjaminan Mutu

Tembusan :
Arsip



POLITEKNIK SAHID
UNIT PENJAMINAN MUTU

RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

Hari/Tanggal : Maret, 2021

Waktu :

Tempat :

Pimpinan Rapat: Direktur Politeknik Sahid

Anggota Rapat :

- | | | |
|---------------------|---------------------------|---------------------|
| 1. Wadir I | 5. Perpustakaan | 9. Ka. Training/KUI |
| 2. Wadir II | 6. Ka BAAK | |
| 3. Ka UPM | 7. Ka Personalia | |
| 4. Ka. Perpustakaan | 8. Marketing dan
Humas | |

Ijin :

- | | | |
|---------------------|-----------------|--|
| 1. Ka. Puskom | 5. Ka. Keuangan | 9. Ka. Bimbingan dan Konseling |
| 2. Ka. LSP | 6. Ka BAAK | 10. Ka. Kerjasama dan Pengembangan Usaha |
| 3. Kajur Perhotelan | 7. Sekjur Hotel | |
| 4. Kajur UPW | 8. Ka P3M | |

Agenda :

1. Hasil Audit.
2. Rencana tindakan perbaikan

No	Nama Auditor	Pembahasan Hasil Audit	Rencana Tindak lanjut	Nama Auditee	Unit Audit
1.	Asmawih Heru Suheryadi	<ul style="list-style-type: none"> - Seluruh dokumen procedural di bagian training tersimpan dengan rapi - Kuota untuk mahasiswa training dibatasi oleh hotel karena masa pandemi dan banyak hotel yang tutup - Training membuat FGD dengan industry dan kemahasiswaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan alternative lain selain training industri 	Puti Minang Anjani	Traning & KUI
2.	Puti Minang Anjani Reni Sulistyowati	<ul style="list-style-type: none"> - Akses e-journal berupa web dan link yang terintegrasi dengan P3M www.bit.ly/ecollectionsSahid - Miliki drive perpustakaan bersama - Dibutuhkan SOP terbaru terkait peminjaman buku <i>online</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - SOP terkait peminjaman buku online 	Nungky	Perpustakaan
3.	Baskoro Harwindito Budi Bagaskoro	<ul style="list-style-type: none"> - LSP P1 telah direlesensi - Proses perbaikan dokumen seperti SK dan MUK masih berjalan dengan target selesai 29 Maret 2021 		Heru Suheryadi	LSP
4.	Heru Suheryadi Asmawih	<ul style="list-style-type: none"> - Belum adanya panduan 		Baskoro	BAAK

		<p>penggunaan SIAKAD untuk dosen, mahasiswa dan admin</p> <ul style="list-style-type: none"> - Saat ini bagian BAAK telah menunggu server baru peralihan dari SIMPT 		Harwindito	
5.	Budi Bagaskoro Lulus Sugiarto	<ul style="list-style-type: none"> - PMB, alur pendaftaran dan tanggungjawab berbeda - IKASAHID organisasinya tidak jelas - Tidak ada kartu IKASAHID - Ditetapkan alur birokrasi PMB, alumni dan kemahasiswaan yang jelas - Seluruh data melalui kepanitiaan, kemahasiswaan hanya supporting (tidak dilibatkan). 		Hafiz Alwahdi	Kemahasiswaan dan Alumni
6.	Ni Made Dwiyana Reni Sulistyowati	<ul style="list-style-type: none"> - PM masih mengacu pada manual bukan pada system - Belum ada PM untuk system harus diperbarui 		Mulyati	Keuangan
7.	Asmawih Heru Suheryadi	<ul style="list-style-type: none"> - Belum ada inventory - Belum ada jadwal monitorin - Form cek kebersihan - Kebutulan kalibrasi tidak ada 		Lulus Sugiharto	BAU

8.	Baskoro Harwindito Hafiz Alwahdi	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoring perkuliahan dan kehadiran dosen diadakan secara online - Praktikum virtual diadakan dalam mode streaming kemudian direcord - Konsep kurikulum CBO on progress 70% dengan metadata framework competencies - Angket dosen dan angket mahasiswa belum ada 		Nicko G. Saputra	Jurusan
9.	Ni Made Dwiyana Reni Sulistyowati	<ul style="list-style-type: none"> - Majalah sains tidak dicetak lagi karena semua sudah dalam bentuk digital (publikasi JSTP). - P3M sedang melakukan perapihan berkas administrasi - Seluruh kegiatan sudah berjalan dengan baik termasuk dengan proses publikasi jurnal - P3M kekurangan untuk pencarian dana, diusulkan untuk pencarian dana eksternal - Pembuatan logbook untuk surat keluar - Pembaruan SOP dan PM masih 		Kusmayadi	P3M

		<p>tetap dilakukan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Angket dosen dan mahasiswa belum jalan karena sistem SIMPT terhenti, perlu formula sementara untuk menjalankan angket dosen 			
10.	Lulus Sugiharto Nicko G. Saputra	<ul style="list-style-type: none"> - Proses migrasi dari SIMPT ke SIAKAD - Menunggu pendanaan untuk pemeliharaan jaringan 		Febbie Adidallas	ICT Center
11.	Reni Sulistyowati Puti Minang Anjani	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan audit internal belum sesuai dengan standar AMI - Diadakannya pelatihan untuk auditor agar auditor memiliki sertifikasi oleh AMI dan sesuai dengan ketentuan AMI - UPM harus selalu followup untuk perbaikan PM di setiap unit 		Ni Made Dwiyana	UPM
12.	Asmawih Reni Sulistyowati	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat PM pengadaan karyawan dari manual ke system - Seluruh kegiatan sudah tersistem di SIMPEG SEVIMA 		Dianawati	TU & Kepegawaian
13.	Dianawati Hafiz Alwahdi	<ul style="list-style-type: none"> - Belum adanya MOU kerjasama - Belum ada SOP dan PM terkait Digital Marketing - Dokumen dan data di marketing 		Asmawi	Marketing & Humas

		sudah lengkap, namun perlu pembaharuan di dalam isi brosur atau konten digital disesuaikan dengan kebutuhan saat ini.			
14.	Ni Made Dwiyana Dianawati	<ul style="list-style-type: none"> - Seluruh kegiatan marketing di Kampus Roxy dilakukan secara online, tidak ada pencetakan brosur baru. - Surat pengajuan hanya sampai internal kampus roxy saja, ada beberapa yang tidak sampai ke kampus pusat. - Ada event internal yang dilakukan tanpa laporan ke kampus pusat terkait penjualan. - Perlu dilakukan monitoring khusus, focus dan rutin dgn pihak kampus pusat. - Laporan PMB dibuat per tahun sangat rapi dan informative dibuatkan diagram khusus terkait domisili, asal sekolah dan jumlah pendaftar. 		Dinda Ardiari	Marketing Roxy
15.	Reni Sulistyowati Ni Made Dwiyana	<ul style="list-style-type: none"> - Seluruh kegiatan training di kampus roxy sudah terintegrasi dan terkoordinasi dengan 		Lamtiar Hema Malini	Training & KUI Roxy

		<p>kampus pusat, tidak ada informasi yang terlewatkan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Saat ini karena dalam masa pandemic, pihak training sedang menunggu kepastian/kabar dari pihak hotel untuk penerimaan mahasiswa training - Tetap melakukan survei lapangan langsung ke hotel-hotel terkait penerimaan mahasiswa training - Pada masa pandemic tidak ada mahasiswa yang berangkat untuk Double Degree 			
16.	Baskoro Harwindito Nafitri Eka Lestari	<ul style="list-style-type: none"> - Penyesuaian terkait lamaran dosen harus diintegrasikan ke kampus utama karena ada pelaporan ke YSJ - Angket dosen dan mahasiswa sementara menggunakan google form, yang nantinya akan disambungkan ke SIAKAD - Ada pembaruan SOP terkait SOP Jurusan - Telah melakukan koordinasi terkait lamaran dosen ke kampus utama 		Meryta Yolanda	Jurusan & Akademik (Kampus Roxy)

Catatan:

1.

Disusun oleh,

Nafitri Eka Lestari
Pengendali Dokumen

Diperiksa oleh,

Ni Made Dwiyana Rasuma Putri
Kabag. UPM