

RENCANA TINDAK LANJUT
HASIL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM)
POLITEKNIK NEGERI MADIUN
TAHUN 2025



POLITEKNIK NEGERI MADIUN
2026

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Alhamdulillah, puji dan syukur sentiasa kita panjatkan ke hadirat Allah *subhanahu wa ta'ala* atas segala nikmat dan anugerahNya dalam memberikan kelancaran dalam menjalankan tugas sehingga dokumen Rencana Tindak Lanjut Politeknik Negeri Madiun tahun 2025 ini dapat diselesaikan.

Sebagai tindak lanjut dalam pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) dan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), dokumen Rencana Tindak Lanjut ini dibuat sebagai penetapan langkah-langkah perbaikan ataupun peningkatan yang akan diambil dalam upaya atas koreksi ketidaksesuaian pencapaian standar mutu yang didapat dari hasil temuan AMI.

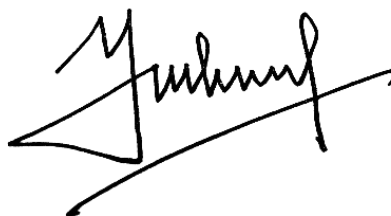
Selain itu, Rencana Tindak Lanjut ini juga merupakan salah satu komitmen para Pimpinan maupun seluruh *Civitas Academica* Politeknik Negeri Madiun terhadap pentingnya perbaikan dan peningkatan yang secara kontinu harus dilakukan untuk mewujudkan budaya mutu dalam pengelolaan di setiap unit kerja pada Politeknik Negeri Madiun.

Penghargaan dan rasa terima kasih kami yang besar kami ucapkan kepada semua pihak yang telah bersama-sama dalam membangun kerjasama dalam melakukan tugas dan tanggung jawab masing-masing di setiap unit kerja pada lingkungan Politeknik Negeri Madiun. Semoga dokumen ini bisa bermanfaat bagi pengembangan dan pencapaian VTMS serta Akreditasi yang lebih baik pada Politeknik Negeri Madiun.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Madiun, 19 Januari 2026

Ka PPMPP

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Yuli Prasetyo', with a long horizontal stroke extending to the right.

Yuli Prasetyo, S.T., M.T.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. TUJUAN.....	2
C. RUANG LINGUP RENCANA TINDAK LANJUT	2
BAB II RENCANA TINDAK LANJUT	3
BAB III PENUTUP.....	18

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai kegiatan rutin yang dilakukan Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (PPMPP) Politeknik Negeri Madiun untuk memastikan berjalannya siklus Penjaminan Mutu yang ada di Politeknik Negeri Madiun, maka bulan Januari 2026 dilaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) PNM. Pada bulan yang sama dilaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) yang merupakan kelanjutan dari kegiatan Audit Mutu Internal untuk menetapkan langkah-langkah perbaikan ataupun peningkatan yang akan diambil atas dasar hasil temuan AMI. Penyusunan Rencana Tindak Lanjut ini merupakan realisasi dari siklus Penjaminan Mutu yang dilakukan secara berkelanjutan pada berbagai aspek pengelolaan dan penyelenggaraan proses pembelajaran selama 1 tahun akademik berlangsung. Siklus Penjaminan Mutu terdiri atas tahap Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Penetapan (PPEPP) dengan rincian tahapan sebagai berikut:

1. Penetapan, tahap awal dalam Siklus Penjaminan Mutu. Pada tahapan ini, dilakukan perancangan dan perumusan dokumen Standar dan Manual Mutu dengan menggunakan formula ABCD (*Audience, Behavior, Competence, Degree*) untuk menghasilkan penetapan formula KPI (*Key Performance Indicator*) dalam bentuk dokumen Mutu yang akan disetujui dan disahkan sebagai Standar dan Manual Mutu yang berlaku di Politeknik Negeri Madiun.
2. Pelaksanaan, tahap kedua setelah penetapan dalam Siklus Penjaminan Mutu terlaksana. Pada tahap ini dilakukan sosialisasi isi standar dan melaksanakan isi dari dokumen Standar Mutu dan melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan dan pencapaian isi standar yang merupakan tanggung jawab dan harus diwujudkan oleh setiap pihak dan unit kerja di lingkungan Politeknik Negeri Madiun.
3. Evaluasi, tahapan dalam siklus Penjaminan Mutu untuk melakukan penilaian dan pengukuran atas ketercapaian pelaksanaan/pemenuhan setiap standar mutu secara berkala. Tahap ini dilaksanakan melalui Audit Mutu Internal pada setiap unit kerja di Politeknik Negeri Madiun dan saat ini dilakukan 1 kali dalam 1 tahun pada bulan November – Desember 2025 yang ditetapkan sebagai bulan AMI.
4. Pengendalian, tahapan keempat dalam siklus Penjaminan Mutu dalam mengendalikan Standar Mutu yang telah ditetapkan melalui analisis hasil temuan AMI untuk menemukan akar masalah dan faktor penyebab terdapatnya ketidaksesuaian atau

kegagalan pencapaian isi standar mutu yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada tahap ini juga dilakukan perumusan koreksi dan perbaikan melalui Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) yang menghasilkan rekomendasi perbaikan dan Tindakan korektif tersebut harus dipantau oleh penanggungjawab setiap unit kerja.

5. Peningkatan, merupakan tahapan dalam siklus Penjaminan Mutu yang menindaklanjuti hasil pengendalian pelaksanaan Standar dan menghasilkan Rencana Tindak Lanjut dalam upaya perbaikan pelaksanaan Standar Mutu. Apabila Standar Mutu yang ditetapkan sudah tercapai, maka akan dilakukan revisi atas isi Standar Mutu untuk ditingkatkan menjadi Standar Mutu yang lebih tinggi dari sebelumnya agar bisa terwujud peningkatan mutu dalam penyelenggaraan proses pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Politeknik Negeri Madiun.

B. Tujuan

Adapun tujuan utama dari pembentukan Dokumen Rencana Tindak Lanjut ini adalah merumuskan dan menjalankan upaya perbaikan pelaksanaan Standar Mutu sesuai indikator yang ditetapkan. Apabila standar Mutu sudah tercapai atau sesuai maka akan dilakukan peningkatan berupa revisi Standar Mutu menjadi lebih tinggi dari Standar Mutu sebelumnya

C. Ruang Lingkup Rencana Tindak Lanjut

Ruang lingkup dalam Rencana Tindak Lanjut ini meliputi rencana tindak lanjut atas temuan ketidaktercapaian dan peningkatan atas ketercapaian Standar Mutu yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Differensiasi Misi (Visi, Misi, Tujuan dan Strategi)
2. Akuntabilitas
3. Relevansi Pendidikan, Penelitian dan PkM
4. Sumber Daya Manusia
5. Sarana, Prasarana dan Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L)
6. Mahasiswa dan Luaran Mahasiswa
7. Penjaminan Mutu

BAB II

RENCANA TINDAK LANJUT

Jurusan : Akuntansi

Program Studi: Diploma Tiga Akuntansi

No	Deskripsi Temuan	Tindak lanjut Manajemen	Penanggung jawab	Waktu Pelaksanaan	Status Tindak Lanjut
1	Roadmap penelitian, PkM, roadmap prodi, serta tujuan dan sasaran belum tersedia sehingga arah pengembangan program belum memiliki dasar perencanaan yang jelas.	- Roadmap penelitian prodi sudah disusun. Tinggal menunggu pengesahan. - Roadmap P3M juga sudah disusun. Tinggal menunggu uji publik dan pengesahan.	Wakil Direktur I	Tahun 2025	Sudah Selesai
2	Tersedia kotak P3K di jurusan namun klinik kampus ada tetapi sudah tidak operasional.	- Untuk kotak P3K sudah ada. Bagian Sarpras akan mengecek satu per satu. Apabila ada ketidak sesuaian akan diperbaiki/ diisi ulang. - Klinik yang berada di Kampus 2 sudah beroperasi kembali.	Wakil Direktur II	Tahun 2025	Sudah Selesai
3	Teknisi di jurusan hanya satu orang dan sekaligus merangkap tugas sarpras sehingga beban kerja tidak seimbang.	- Pengadaan teknisi dalam jangka panjang (status kepegawaian PNS atau PPPK) masih membutuhkan waktu. Jadi agak sulit apabila dipenuhi dalam waktu dekat. Pemenuhan masalah ini dalam jangka pendek dapat melalui tenaga <i>outsourcing</i>.	Wakil Direktur II	Tahun 2025-2026	Dalam Proses

No	Deskripsi Temuan	Tindak lanjut Manajemen	Penanggung jawab	Waktu Pelaksanaan	Status Tindak Lanjut
4	Lab 204 dan 303 masih menggunakan peralatan hasil pengadaan era swasta yang sudah usang dan belum diperbarui.	- Untuk masalah ini prodi beserta jurusan telah bersurat di Bulan November 2025. Penggantian diproyeksikan di tahun 2026.	Wakil Direktur II	Tahun 2026	Dalam Proses
5	Roadmap yang ada masih berupa milestone draft dan belum disusun dalam bentuk dokumen resmi yang dapat dijadikan acuan.	- Roadmap penelitian prodi sudah dibuat. Tinggal penyelesaian dan disahkan.	Koordinator Program Studi Diploma 3 Akuntansi	Tahun 2026	Dalam Proses

Program Studi: Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan

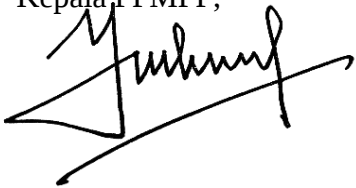
No	Deskripsi Temuan	Tindak lanjut Manajemen	Penanggung jawab	Waktu Pelaksanaan	Status Tindak Lanjut
1	Program Studi belum dapat menunjukkan bukti ketersediaan sarana dan prasarana yang memenuhi standar kebersihan, kesehatan, keamanan, dan keselamatan (K3), serta yang memperhatikan kesetaraan gender dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas..	- Dokumen K3L sudah disusun. Perbaikan sarana prasarana sudah dianggarkan tahun depan pada awal tahun. Pemetaan perbaikan sudah dilaksanakan oleh Sarpras.	Wakil Direktur II	Tahun 2025	Sudah Selesai
2	Program Studi belum dapat menunjukkan bukti pelaksanaan tracer study terhadap lulusan.	- Tracer study sudah ada. Pusat sudah mengadakan tracer study. .	Wakil Direktur I	Tahun 2025-2026	Sudah Selesai
3	Program Studi belum dapat menunjukkan bukti kecukupan dan kualifikasi tenaga kependidikan yang	- Roadmap sedang disusun oleh Wakil Direktur II. Nanti seluruh pengembangan SDM akan	Wakil Direktur II	Tahun 2026	Dalam Proses

No	Deskripsi Temuan	Tindak lanjut Manajemen	Penanggung jawab	Waktu Pelaksanaan	Status Tindak Lanjut
	sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan kegiatan akademik di Program Studi.	mengikuti roadmap tersebut.			
4	Program Studi belum dapat menunjukkan bukti pelaksanaan kerja sama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) yang relevan dengan bidang ilmu Program Studi	- Program studi akan melakukan pembaruan terkait dengan Tracer study sudah ada. Pusat sudah mengadakan tracer study.	Wakil Direktur III	Tahun 2026	Dalam Proses

Program Studi: Sarjana Terapan Akuntansi Sektor Publik

No	Deskripsi Temuan	Tindak lanjut Manajemen	Penanggung jawab	Waktu Pelaksanaan	Status Tindak Lanjut
1	Program studi belum menyusun Rencana Strategis (Renstra) Program Studi yang definitif, karena masih menunggu Renstra PNM yang baru (K1).	- Renstra prodi sudah disusun. Selanjutnya tinggal menunggu pengesahan dari pusat.	Koordinator Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Sektor Publik	Tahun 2026	Dalam Proses
2	Program studi belum mampu menunjukkan pembaharuan dokumen SOP akademik dan non-akademik (K1).	- SOP memang belum diperbaharui. Rencananya SOP akan dibuatkan kepada pihak ketiga. Serta pembuatan SOP rencananya akan dijadwalkan pada masing-masing unit/ prodi.	Wakil Direktur I	Tahun 2026	Dalam Proses
3	Program studi belum memiliki komputer/PC yang memadai sebagai sarana dan prasarana untuk mendukung proses pembelajaran. (K5)	- Perbaikan untuk sarana dan prasarana akan dianggarkan di tahun 2026.	Wakil Direktur II	Tahun 2026	Dalam Proses

No	Deskripsi Temuan	Tindak lanjut Manajemen	Penanggung jawab	Waktu Pelaksanaan	Status Tindak Lanjut
4	Program studi belum melibatkan mahasiswa dalam penelitian dan PkM. (K1)	- Akan diperbaiki untuk web SSO agar mahasiswa bisa bergabung dengan dosen melakukan penelitian dan PkM. Karena ada beberapa mahasiswa yang tidak muncul di dalam website.	Wakil Direktur I	Tahun 2026	Dalam Proses

Kepala PPMPP, 	Gugus Kendali Mutu Jurusan, 
Yuli Prasetyo, S.T., M.T. NIP. 199107062022031006	Halleina R. P. H., S.E., M.Acc., Ak. NIP. 198908292019032023

Jurusan : Administrasi Bisnis
Program Studi: Administrasi Bisnis

No	Deskripsi Temuan	Tindak lanjut Manajemen	Penanggung jawab	Waktu Pelaksanaan	Status Tindak Lanjut
1	Program Studi belum mampu menunjukkan bukti sertifikasi kompetensi, profesi, atau industri bagi Dosen Tetap Program Studi (DTPS) yang relevan dengan bidang ilmu program studi	1) Prodi akan menyusun identifikasi SDM	KPS	s.d. Semester Genap 2025/2026	Sudah Selesai
2	Program Studi belum mampu menunjukkan kecukupan dan kualifikasi tenaga kependidikan yang sesuai kebutuhan program studi	1) Prodi akan mengajukan SDM terkait kebutuhan Tendik dan Laboran, masing-masing sebanyak satu orang	KPS dan WD2	s.d. Semester Genap 2025/2026	Dalam Proses
3	Program studi belum mampu menunjukkan bukti bahwa sarana dan prasarana yang memenuhi standar kebersihan, kesehatan, keamanan, dan keselamatan, serta ramah difabel	1) PNM melalui WD2 memastikan akan ada sosialisasi terkait dengan K3L 2) Adanya SOP terkait standar kebersihan dll	1) WD2 melalui Tim Sarpras dan Komite K3L 2) Tim WD2	s.d. Semester Genap 2025/2026	Sudah Selesai
4	Program Studi belum mampu menunjukan dokumen visi keilmuan program studi sebagai keunggulan kompetitif yang didukung dengan kurikulum yang memadai	1) Proses penyusunan visi keilmuan sudah selesai dilaksanakan selanjutnya menunggu pengesahan PNM1	KPS dan PNM1	s.d. Semester Genap 2025/2026	Dalam Proses

Program Studi: Bahasa Inggris

No	Deskripsi Temuan	Tindak lanjut Manajemen	Penanggung jawab	Waktu Pelaksanaan	Status Tindak Lanjut
1	Belum ada legal dokumen peta jalan dan penugasan dosen pada PkM prodi	1) Prodi sudah menyusun peta jalan, menunggu dokumen P3M disahkan 2) Prodi akan mengajukan SK Penugasan PkM maupun Penelitian	KPS	s.d. Semester Genap 2025/2026	Dalam Proses
2	Belum ada dokumen pedoman/perdir/SK penugasan dan pengembangan dosen prodi	1) Prodi menunggu arahan dari PNM, tidak hanya data berupa TNA	WD2	s.d. Semester Genap 2025/2026	Belum Selesai
3	Belum ada dokumen laporan survei kepuasan pengguna lulusan dari institusi untuk TA 2024/2025	1) Prodi mengajukan ketersediaan dokumen laporan survei kepuasan pengguna ke PNM	WD3	s.d. Semester Genap 2025/2026	Sudah Selesai
4	Perlu update dokumen kode etik dan PPK	1) PNM perlu meng- <i>update</i> data	WD2	s.d. Semester Genap 2025/2026	Dalam Proses
5	Belum ada renstra Prodi dan Jurusan	1) Prodi menunggu arahan dari Pusat, karena selama ini yang ada hanya Renstra PNM	WD2	s.d. Semester Genap 2025/2026	Belum Selesai
6	Belum ada SOP atau dokumen layanan mahasiswa disabilitas dan SOP standar HIMA dalam sistem pengelolaan mahasiswa	1) Prodi memerlukan arahan dari PNM terkait dengan penyusunan SOP baik untuk layanan mahasiswa disabilitas maupun standar HIMA	WD3	s.d. Semester Genap 2025/2026	Dalam Proses

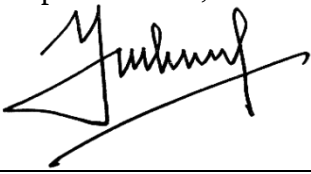
Program Studi: Pemasaran Digital

No	Deskripsi Temuan	Tindak lanjut Manajemen	Penanggung jawab	Waktu Pelaksanaan	Status Tindak Lanjut
1	Program Studi belum mampu menunjukkan kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi	1) Prodi mengajukan tenaga laboran baik dari PNM atau <i>outsourcing</i>	WD2	s.d. Semester Genap 2025/2026	Dalam Proses
2	Program Studi belum mampu menunjukkan penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana fisik dan virtual yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa dan dosen	1) Prodi mengajukan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana untuk Lab. <i>Foto/Videography</i> dan Lab. <i>Podcast</i> . Prodi telah mengajukan rincian pemenuhan tersebut	WD2	s.d. Semester Genap 2025/2026	Dalam Proses
3	Program Studi mampu menunjukkan adanya layanan mahasiswa terkait klinik konsultasi psikologi yang sudah bekerja sama dengan RS Paru Dungus, akan tetapi belum mampu menunjukkan adanya SOP untuk mengakses layanan konsultasi tersebut	1) PNM sudah melaksanakan kegiatan terkait dengan sosialisasi klinik konsultasi psikologi 2) PNM belum membuat SOP terkait dengan akses layanan konsultasi	WD2 dan WD3	s.d. Semester Genap 2025/2026	Dalam Proses
4	Program Studi Pemasaran Digital belum mampu menunjukkan SOP terkait hal hal non-akademik (seperti SOP Penundaan SPP, SOP mahasiswa SP, dll)	1) PNM belum menyediakan SOP terkait dengan hal-hal non-akademik	WD1, WD2, dan WD3	s.d. Semester Genap 2025/2026	Dalam Proses

Program Studi: Bahasa Inggris untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional

No	Deskripsi Temuan	Tindak lanjut Manajemen	Penanggung jawab	Waktu Pelaksanaan	Status Tindak Lanjut
1	Program Studi belum memiliki luaran penelitian terapan Program Studi sesuai dengan fokus diferensiasi misi institusi	1). Prodi sudah menyusun luaran penelitian agar sesuai dengan capaian diferensiasi misi institusi melalui P3M	KPS	s.d. Semester Genap 2025/2026	Belum Selesai
2	Program studi belum dapat melibatkan mahasiswa program studi pada aktivitas penelitian dan PkM karena kendala SI P3M yang belum dalam mencantumkan nama-nama mahasiswa prodi	1) PNM belum memasukkan nama-nama mahasiswa BIK ke dalam <i>database</i>	UPA TIK	s.d. Semester Genap 2025/2026	Sudah Selesai
3	Program Studi belum memiliki sarana laboratorium bahasa	1) Prodi sudah mengusulkan ketersediaan Lab. Bahasa	KPS dan WD2	s.d. Semester Genap 2025/2026	Dalam Proses
4	Program studi belum memiliki dokumen kerjasama	1) Prodi sudah mulai melakukan kerja sama dengan DUDIK/Pemerintah	KPS	s.d. Semester Genap 2025/2026	Dalam Proses
5	Program studi belum memiliki dokumen diferensiasi misi dari UPPS	1) Prodi masih menggunakan acuan Renstra tahun 2020 – 2024	WD1	s.d. Semester Genap 2025/2026	Dalam Proses
6	Program studi belum memiliki RPS seluruh mata kuliah yang ada di program studi	1) Prodi sudah menyusun kelengkapan RPS	KPS	Sebelum akreditasi	Sudah Selesai
7	Program studi belum memiliki seluruh RPS yang terintegrasi dengan hasil penelitian	1) Prodi sudah mulai menyusun implementasi RPS yang terintegrasi dengan Penelitian maupun PkM, beberapa RPS sudah terintegrasi dengan Penelitian	KPS	s.d. Semester Genap 2025/2026	Sudah Selesai

8	Program studi belum memiliki dokumen SOP Akademik dan Non Akademik	1) PNM belum menyediakan SOP terkait dengan hal-hal non-akademik	WD1, WD2, dan WD3	s.d. Semester Genap 2025/2026	Dalam Proses
9	Program studi belum memiliki dokumen manajemen resiko dari UPPS	1) PNM belum menyediakan SOP terkait dengan manajemen risiko	KPS dan WD2	s.d. Semester Genap 2025/2026	Dalam Proses

Kepala PPMPP, 	Gugus Kendali Mutu Jurusan, 
Yuli Prasetyo, S.T., M.T. NIP. 199107062022031006	Farida Tri Hastuti, S.T., M.M. NIP. 198711292022032003

Jurusan: Teknik

Program Studi: Diploma Tiga Teknik Listrik

No	Deskripsi Temuan	Tindak lanjut Manajemen	Penanggung jawab	Waktu Pelaksanaan	Status Tindak Lanjut
1	Roadmap prodi, roadmap penelitian dan PkM belum diselesaikan	P3M: Sudah Ada Roadmap PNM yang menaungi Prodi sesuai Diferensiasi Misis PNM	P3M	Sebelum Akhir Tahun 2025	Sudah Selesai
2	Mutu sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan akademik, seperti AC kelas dan AC laboratorium perlu diperbaiki	Wadir 2: Akan ada perbaikan dan pengadaan AC di tahun depan.	Wadir 2	Semester Genap 25/26	Sudah Selesai
3	Ketersediaan sarana dan prasarana untuk layanan non akademik, seperti pusat layanan konseling	Layanan Psikologi : sudah ada PKS dengan RS Paru Dungus, bisa lebih dioptimalkan. Wadir 3: Bisa ada usulan dari Prodi atau DPA	Wadir 3	Semester Genap 25/26	Sudah Selesai
4	Belum memiliki SOP akademik dan non akademik	Direktur: SOP Akademik dan Non Akademik sedang dibuat, oleh pihak ketiga, akan disesuaikan dengan kebutuhan PNM	PPMPP	Semester Genap 25/26	Dalam Proses

Program Studi: Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Elektronika

No	Deskripsi Temuan	Tindak lanjut Manajemen	Penanggung jawab	Waktu Pelaksanaan	Status Tindak Lanjut
1	Program Studi belum mampu menunjukkan kesesuaian penelitian dalam mendukung VMTS UPPS dan visi keilmuan Prodi	P3M : Ke depan akan ada skema penelitian yang berbeda, termasuk skema unggulan prodi, harus sesuai dengan roadmap prodi dan diferensiasi misi.	KPS (untuk periode penelitian tahun depan)	Semester Genap 25/26	Dalam Proses
2	Program Studi belum mampu menunjukkan kesesuaian PkM dalam mendukung VMTS UPPS dan visi keilmuan Prodi	P3M : Ke depan akan ada skema PkM yang berbeda, termasuk skema unggulan prodi, harus sesuai dengan roadmap prodi dan diferensiasi misi	KPS (untuk periode penelitian tahun depan)	Semester Genap 25/26	Dalam Proses
3	Program Studi belum mampu menunjukkan Kualifikasi akademik DTPS berpendidikan tertinggi Doktor/Doktor Terapan di Prodi	Wadir 2: Skema Beasiswa dipersilahkan maupun untuk bantuan UKT dari Institusi. Direktur: Institusi mendorong dosen untuk Program Doktoral, dan ada kebijakan penambahan KJM untuk dosen tidak menjabat.	Direktur dan Wadir 2	Dieksekusi Semester Genap 2025/2026	Dalam Proses
4	Program Studi belum mampu menunjukkan pelayanan psikologi bagi mahasiswa	Layanan Psikologi : sudah ada PKS dengan RS Paru Dungus, bisa lebih dioptimalkan.	Wadir 3	Mulai Semester Genap 25/26	Sudah Selesai
5	Program Studi belum mampu menunjukkan pengesahan dokumen visi keilmuan program studi sebagai keunggulan kompetitif yang didukung dengan kurikulum yang memadai	Wadir 1: Dicantumkan di Renstra P3M. Dokumen Visi Keilmuan Prodi sudah masuk ke Dokumen Kurikulum.	Wadir 1	Sebelum Akhir Tahun 2025	Sudah Selesai
6	Program Studi belum mampu menunjukkan Keterlibatan dosen industri/praktisi dalam mengampu mata kuliah di Prodi	Wadir 1: Bisa dibuatkan skema kuliah tamu penggajiannya, untuk minimal 4 pertemuan. Dengan Dana PAGU Prodi.	KPS	Semester Genap 25/26	Dalam Proses

Program Studi: Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Otomasi

No	Deskripsi Temuan	Tindak lanjut Manajemen	Penanggung jawab	Waktu Pelaksanaan	Status Tindak Lanjut
1	Program Studi belum mampu menunjukan pengesahan dokumen roadmap penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	P3M: Sudah di buat Format, Prodi bisa mengajukan, P3M membantu pengesahan ke Direktorat. Prodi membuat Roadmap turunan dari Roadmap Institusi yang sudah disahkan.	KPS dan P3M	Akhir Tahun 2025	Sudah Selesai
2	Program Studi belum mampu menerapkan implementasi sistem Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan (K3L) di tingkat program studi secara menyeluruh dikarenakan belum adanya pengesahan dokumen di tingkat institusi.	Wadir 2: Dokumen Kebijakan dan Tim sudah disahkan, penerapan berjenjang dan dilaksanakan di tingkat Prodi. Fasilitas K3L akan dibenahi bertahap.	Wadir 2 dan Tim K3L	Mulai Semester genap 25/26	Sudah Selesai

Program Studi: Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Otomotif

No	Deskripsi Temuan	Tindak lanjut Manajemen	Penanggung jawab	Waktu Pelaksanaan	Status Tindak Lanjut
1	Dokumen K3L tersedia, tetapi unit K3L tidak ada	Wadir 2: Dokumen Kebijakan dan Tim sudah disahkan, penerapan berjenjang dan dilaksanakan di tingkat Prodi.	Wadir 2 dan Tim K3L	Sudah disahkan di Akhir November 2025	Sudah Selesai
2	Dokumen SOTK (: Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama	Konfirmasi dari KPS: Belum ada list Kerjasama dari bagian Kerjasama yang di share ke Prodi.	Wadir 3 dan UPA PKK	Akhir Tahun 2025	Sudah Selesai
3	Dokumen kurikulum belum memuat secara eksplisit visi Keilmuan Prodi	Visi Keilmuan bisa dimasukkan dokumen kurikulum	KPS dan Wadir 1	Sebelum Akhir Tahun 2025	Sudah Selesai
4	RPS tidak lengkap	Wadir 1: RPS akan dimonev mulai semester depan di tingkat Institusi. Sistem Informasi akademik bisa	KPS dan PPMPP	Semester Genap 25/26	Dalam proses

		mensyaratkan RPS sebelum perkuliahan.			
5	Dokumen integrasi penelitian dan PkM ke dalam Pembelajaran (RPS) belum tersedia	Wadir 1: RPS akan dimonev mulai semester depan di tingkat Institusi. Sistem Informasi akademik bisa mensyaratkan RPS sebelum perkuliahan. P3M: Integrasi Penelitian ada di Format Roadmap penelitian dan PKM Prodi	KPS, PPMPP dan Wadir 1	Mulai Semester Genap 25/26	Dalam proses
6	Dokumen Capstone Design tersedia dalam bentuk rancangan, belum difinalisasi ataupun ditindaklanjuti	KPS dimohon segera melengkapi.	KPS	Semester Genap 25/26	Sudah Selesai

Program Studi: Sarjana Terapan Perkeretaapian

No	Deskripsi Temuan	Tindak lanjut Manajemen	Penanggung jawab	Waktu Pelaksanaan	Status Tindak Lanjut
1	Program Studi belum dapat menunjukkan bukti kecukupan serta mutu sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan akademik dan non akademik seperti kursi laboratoriu, AC, CCTV area stasiun, dan layanan psikologi	Wadir 2: Pengajuan belum pernah ada. Silahkan diajukan, akan ada penambahan dan perbaikan AC dan CCTV. Layanan Psikologi : sudah ada PKS dengan RS Paru Dungus, bisa lebih dioptimalkan. Konfirmasi dari TKA: Kekurangan jumlah kursi per kelas, jumlah mahasiswa 30, jumlah kursi per kelas 25-26	Wadir 2 untuk Sarpras, Wadir 3 untuk Layanan psikologi	Semester Genap 25/26	Sudah Selesai
2	Program studi belum mampu menunjukkan pembaharuan dokumen SOP akademik dan non-akademik (K1).	Direktur: SOP akan dibuat oleh pihak ketiga, kemudian akan dikonsultasikan tingkat Unit untuk disahkan.	PPMPP	Semester Genap 25/26	Dalam Proses

Program Studi: Diploma Tiga Teknik Komputer Kontrol

No	Deskripsi Temuan	Tindak lanjut Manajemen	Penanggung jawab	Waktu Pelaksanaan	Status Tindak Lanjut
1	Program Studi belum mampu menunjukkan sarana dan prasarana yang sesuai standar dalam menunjang proses pembelajaran	Wadir 2: Akan ada perbaikan AC dan penambahan AC serta beberapa sarpras untuk awal tahun depan.	Wadir 2	Semester Genap 25/26	Sudah Selesai

Program Studi: Diploma Tiga Teknologi Informasi

No	Deskripsi Temuan	Tindak lanjut Manajemen	Penanggung jawab	Waktu Pelaksanaan	Status Tindak Lanjut
1	Program Studi belum dapat menyusun Roadmap Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) untuk tahun 2025 karena Rencana Strategis (Renstra) Institusi tahun 2025 belum tersedia sebagai acuan utama (C.3 dan C.4)	P3M: Sudah Ada Roadmap PNM yang menaungi Prodi sesuai Diferensiasi Misi PNM	P3M dan KPS	Akhir Tahun 2025	Sudah Selesai
2	Merujuk pada hasil AMI 2024, Program Studi mencatat bahwa meskipun ada upaya perbaikan, kecukupan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan belajar-mengajar belum tercapai, sehingga temuan yang sama dari periode sebelumnya kembali ditemukan.	Wadir 2: Mohon dipetakan dulu kebutuhan di prodi. Untuk ruang Kesehatan dikampus 1 sudah disiapkan, tenaga Kesehatan masih 1 untuk kampus 1 dan 2.	Wadir 2	Akhir Tahun 2025	Sudah Selesai
3	Program Studi belum memiliki SOP akademik dan non-akademik yang terkini karena belum ada pembaharuan sejak dokumen terakhir diterbitkan pada tahun	Direktur: SOP akan dibuat oleh pihak ketiga, kemudian akan dikonsultasikan tingkat Unit untuk disahkan.	PPMPP	Semester Genap 25/26	Dalam Proses

	2018. (C.5)				
4	Program Studi belum dapat menunjukkan dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) terbaru yang telah disahkan secara resmi oleh pihak berwenang. (C.5)	PPMPP: Dokumen Penjaminan Mutu terbaru akan diselesaikan oleh PPMPP, disesuaikan dengan masing-masing Lembaga Akreditasi	PPMPP	Februari 2026	Dalam Proses

Program Studi: Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak

No	Deskripsi Temuan	Tindak lanjut Manajemen	Penanggung jawab	Waktu Pelaksanaan	Status Tindak Lanjut
1	Merujuk pada hasil AMI 2024, Program Studi mencatat bahwa meskipun ada upaya perbaikan berupa pengadaan barang (PC), namun kecukupan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan belajar-mengajar belum tercapai, sehingga temuan yang sama dari periode sebelumnya kembali ditemukan. (K.1)	Wadir 2: PC sudah dianggarkan untuk tahun ini, akhir tahun ini bisa dieksekusi.	Wadir 2	Akhir Tahun 2025	Sudah Selesai
2	Program Studi belum memiliki SOP akademik dan non -akademik yang terkini karena belum ada pembaharuan sejak dokumen terakhir diterbitkan pada tahun 2018. (K.5)	Direktur: SOP akan dibuat oleh pihak ketiga, kemudian akan dikonsultasikan tingkat Unit untuk disahkan.	PPMPP	Semester Genap 25/26	Dalam Proses

3	Program Studi mengidentifikasi adanya kasus di mana mahasiswa terpaksa mengajukan cuti atau meminta penangguhan pembayaran UKT akibat kendala keterbatasan ekonomi (K.2)	Wadir 2: Akan dibuatkan SOP untuk registrasi mahasiswa dan keuangan terkait UKT.	Wadir 2	Semester Genap 25/26	Dalam Proses
---	--	--	---------	----------------------	--------------

Kepala PPMPP, 	Gugus Kendali Mutu Jurusan, 
Yuli Prasetyo, S.T., M.T. NIP. 199107062022031006	Hanifah Nur Kumala N., S.T., M.T. NIP. 198811262015042003

BAB III

PENUTUP

Dokumen Rencana Tindak Lanjut ini merupakan sebuah dokumen yang tidak terpisahkan dalam siklus Penjaminan Mutu. Dari laporan ini dapat terlihat hasil dari pelaksanaan Standar Mutu yang selama ini dijalankan di Politeknik Negeri Madiun, serta langkah perbaikan yang harus dilakukan untuk memastikan semua indikator dalam Standar Mutu tercapai dan terimplementasi dengan baik. Selain langkah perbaikan, dapat diambil langkah pencegahan untuk unit kerja sehingga tidak terjadi penyimpangan penerapan Standar Mutu.

Rencana Tindak Lanjut ini juga merupakan salah satu komitmen semua pihak mulai dari jajaran manajemen hingga tingkat pelaksana di lapangan untuk selalu bisa melakukan perbaikan dan peningkatan atas Standar Mutu yang ditetapkan. Hal tersebut untuk mewujudkan Budaya Mutu yang berkelanjutan di setiap unit kerja dalam pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan di Politeknik Negeri Madiun.