



BO.34.1.2-V1

HAL.
1/1

UPT-PM DIR

24 Agustus 2020

Borang Penjaminan Mutu:
Target Mutu (Deployment)

Unit Kerja : MANAJEMEN POLIBATAM

Tahun : 2021

No.	Butir Standar	Standar Mutu	Target Capaian	Cara Mencapai	Cara Mengukur Ketercapaian Standar Mutu	Target Waktu Pencapaian Indikator	PIC	Unit Terkait
NDAR PENDIDIKAN								
1.1.STANDAR PENGELOLAAN INSTITUSI								
VMTS								
Polibatam wajib memiliki :								
1	Butir 1	a. Visi, misi, dan tujuan organisasi sebagai landasan dalam menjalankan roda organisasi	Tersedia dokumen VMTS yang berdasarkan pada kebutuhan stakeholder, LAKIP dan LED yang sudah ditetapkan dan dideseminasikan ke seluruh sivitas akademika Polibatam	Menyusun dan menetapkan dokumen VMTS yang berdasarkan pada kebutuhan stakeholder, LAKIP dan LED	1. Program sosialisasi VMTS untuk seluruh sivitas akademika Polibatam 2. Program kerja masing-masing unit yang mendukung pencapaian VMTS Polibatam	1 tahun	Dir, Pudir	Seluruh Unit
		b. Kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan Pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi PS dalam melaksanakan program Pembelajaran	Tersedia Renstra, SPMI, dan RKAKL yang sudah ditetapkan dan dideseminasikan ke seluruh unit	Menyusun dan menetapkan Restra, SPMI, dan RKAKL serta mendapatkan pertimbangan dari SENAT	1. Program sosialisasi Renstra dan SPMI untuk seluruh sivitas akademika Polibatam 2. Program kerja masing-masing unit yang mendukung pencapaian VMTS Polibatam	1 tahun	Dir, Pudir	Seluruh Unit
		c. Program pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan	Terselenggaranya Program Pembelajaran untuk setiap Program Pendidikan	Mengajukan Pendirian Program Studi	1. SK Pendirian Program Studi 2. SK Kurikulum 3. SK Distribusi beban mengajar	1 Semester	Dir, Pudir	Jurusan dan Program Studi
		d. Program untuk menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan PS dalam melaksanakan program Pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan, minimal 1 kali per tahun	Program peningkatan mutu pengelolaan PS terlaksana 1 kali/tahun	1. Melakukan FGD (PR 6.2), 2. Melakukan Evaluasi Kurikulum berjalan (PR 6.2) 3. Melakukan Survey kepuasan pelanggan (mahasiswa) dilakukan per PS tian tahun (PR 9.1)	1. Dokumen Pelaksanaan FGD sesuai dengan masa berlaku kurikulum untuk setiap jenjang pendidikan 2. SK Kurikulum 3. Hasil Survey kepuasan pelaksanaan pembelajaran	1 Semester	Dir, Pudir	Jurusan dan Program Studi
		e. Program kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan PS dalam melaksanakan kegiatan Pembelajaran, minimal 1 kali per tahun	Program evaluasi pembelajaran min 1 kali/tahun	Menyusun Laporan PBM dan Laporan evaluasi semester per semester (PR 9.1)	Laporan PBM dan Laporan evaluasi semester per semester (PR 9.1)	1 Semester	Dir, Pudir	Jurusan dan Program Studi
		f. Panduan/prosedur perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan Pembelajaran dan Dosen	Dokumen Mutu kegiatan pembelajaran dan dosen	Menyusun dokumen mutu Pembelajaran (PB 6,8,9,34)	Pembaharuan (jika diperlukan) dokumen mutu pembelajaran	1 Semester	Dir, Pudir	Jurusan, Program Studi, dan PM



BO.34.1.2-V1

HAL.
1/1

UPT-PM	DIR
24 Agustus 2020	

Borang Penjaminan Mutu:
Target Mutu (Deployment)

Unit Kerja : MANAJEMEN POLIBATAM

Tahun : 2021

No.	Butir Standar	Standar Mutu	Target Capaian	Cara Mencapai	Cara Mengukur Ketercapaian Standar Mutu	Target Waktu Pencapaian Indikator	PIC	Unit Terkait
		g. Rekaman kinerja PS dalam menyelenggarakan program Pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi, dilaporkan secara periodik 1 tahun sekali	Pelaporan pangkalan data PS per 1 tahun sekali	Menyusun Laporan PDDIKTI Saran: prosedur laporan evaluasi semester diupdate (ditambahkan otorisasi utk pelaporan PDPT)	PDDIKTI terbaharui setiap semester	1 Semester	Dir, Pudir	SBAK
2	Butir 2	Polibatam wajib: a. Mengidentifikasi kondisi lingkungan yang relevan, komprehensif, dan strategis b. Menetapkan posisi perguruan tinggi relatif terhadap lingkungannya c. Menggunakan hasil identifikasi dan posisi yang ditetapkan untuk melakukan analisis SWOT/analisis lain yang relevan, dan d. Menghasilkan program pengembangan yang konsisten dengan hasil analisis SWOT/analisis lain yang digunakan.	Evaluasi Diri berisi identifikasi kondisi, posisi, analisis SWOT, program pengembangan hasil analisis SWOT tersedia dan terlaksana	Menyusun Laporan Evaluasi Diri (PR 2.1) dan Atau LAKIP	1. Pemantauan pelaporan ED masing-masing unit oleh SBPK. 2. Pemantauan penyusunan LAKIP oleh SBPK. Dievaluasi kinerja tim adhoc LED (SBPK) Pembahasan LED tiap unit (SWOT) distandarkan laporannya sesuai butir a-d	1 tahun	Dir, Pudir	Seluruh Unit
3	Butir 3	Polibatam memiliki: a. Rancangan pengembangan mencakup: jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek, b. Indikator kinerja c. Target yang berorientasi pada daya saing internasional dan telah dilaksanakan dengan konsisten, d. Tujuan untuk menyediakan sumber daya manusia yang terampil untuk mengantisipasi kebutuhan masa kini dan masa depan, dan e. Sasaran yang mengarah pada nation economic development	RESNTRA dan Rencana Kinerja yang telah ditetapkan yang mengakomodasi standar mutu butir 3a - 3e	Menuangkan dalam RKAKL dan rencana kinerja	Evaluasi ketercapaian program dan rencana kinerja	1 tahun	Dir, Pudir	Seluruh Unit
		TATA PAMONG						



BO.34.1.2-V1

HAL.
1/1

UPT-PM DIR

24 Agustus 2020

Borang Penjaminan Mutu:
Target Mutu (Deployment)

Unit Kerja : MANAJEMEN POLIBATAM

Tahun : 2021

No.	Butir Standar	Standar Mutu	Target Capaian	Cara Mencapai	Cara Mengukur Ketercapaian Standar Mutu	Target Waktu Pencapaian Indikator	PIC	Unit Terkait
4	Butir 6	Polibatam memiliki dokumen formal system tata pamong yang dijabarkan ke dalam berbagai kebijakan dan peraturan yang digunakan secara konsisten, efektif, dan efisien sesuai konteks institusi serta menjamin akuntabilitas, keberlanjutan, transparansi, dan mitigasi potensi risiko	Dokumen/kebijakan sistem tata pamong tersedia dan terlaksana	1.Tersedia kebijakan mengenai Statuta (Permen 41 tahun 2016 tentang Statuta Polibatam), OTK (Permen 26 tahun 2010 tentang Pendirian, Organisasi dan tata kerja Politeknik Negeri Batam), Perdir OTK (Perdir 06 tahun 2017 tentang penerapan struktur organisasi dan tata kerja di Lingkungan Politeknik Negeri Batam) dan Perdi 02 tahun 2016 tentang tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian pemimpin organ pelaksana dibawah Direktur) 2.OTK, Statuta tidak diubah dalam waktu dekat. Kewenangan bukan ada di Polibatam, OTK dan STATUTA berasal dari Permen. Tidak bisa membuat struktur jika tidak mendapat persetujuan MENPAN, walaupun kita	1.Setiap organ yang ditambahkan tanpa mengubah OTK, dijabarkan deskripsi tupoksi didalam Perdir/SK Direktur. 2.Evaluasi kinerja organ dilakukan untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan, transparansi dan mitigasi risiko. 3.Organ dibentuk sesuai dengan yang tercantum pada statuta/OTK dan dijalankan sesuai dengan fungsinya. Semisal Senat sebagai dewan pertimbangan, dewan penyantun sebagai dewan pertimbangan non akademik. 4.Timeline pemilihan struktur tata pamong sebaiknya dijelaskan didalam peraturan, termasuk timeline untuk masing-masing organ (senat, dewan penyantun) 5.Dilakukan benchmark terkait dengan fungsi organ tertentu (senat, dewan penyantun,dst) 6.Setiap organ diaudit, misal SENAT didalam membuat		Dir, Pudir	SBKK
5	Butir 7	Polibatam memiliki bukti yang sah (dokumen formal kebijakan dan peraturan) guna menjamin integritas dan kualitas institusi yang dilaksanakan secara konsisten, efektif dan efisien	Dokumen formal kebijakan dan peraturan ttg integritas dan kualitas institusi tersedia dan terlaksana konsisten, efektif dan efisien	1. Tersedia Perdir yang menjadi landasan penjaminan integritas dan kualitas institusi. 2. Tersedia prosedur untuk menjalankan secara konsisten, efektif, dan efisien kebijakan yang telah dibuat.	1. Semua dokumen tersedia di Intranet dan sudah disosialisasikan ke unit terkait 2. Tersedia rekaman pelaksanaan prosedur.		Dir, Pudir	Unit terkait



BO.34.1.2-V1

HAL.
1/1

UPT-PM DIR

24 Agustus 2020

Borang Penjaminan Mutu:
Target Mutu (Deployment)

Unit Kerja : MANAJEMEN POLIBATAM

Tahun : 2021

No.	Butir Standar	Standar Mutu	Target Capaian	Cara Mencapai	Cara Mengukur Ketercapaian Standar Mutu	Target Waktu Pencapaian Indikator	PIC	Unit Terkait
6	Butir 8	Polibatam memiliki dokumen formal struktur organisasi, termasuk industrial advisory board yang disesuaikan dengan kebutuhan program yang diselenggarakan, dan tata kerja institusi yang dilengkapi tugas dan fungsi guna menjamin terlaksananya fungsi perguruan tinggi secara konsisten, efektif, dan efisien	Dokumen formal struktur organisasi, tata kerja institusi, tugas dan fungsi organ tersedia	Menyusun dan mengajukan kebijakan mengenai OTK, Statuta, dan penerapan struktur organisasi Politeknik negeri Batam.	Tersedia Permen dan Perdir mengenai OTK, Statuta, dan penerapan struktur organisasi Politeknik negeri Batam.		Dir, Pudir	SBKK
7	Butir 9	Polibatam memiliki bukti yang sah terkait praktik baik perwujudan Good University Governance (GUG) mencakup aspek: kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, keadilan, dan manajemen risiko secara konsisten, efektif, dan efisien. Polibatam mengumumkan ringkasan laporan tahunan kepada masyarakat	Laporan Evaluasi Diri yang mencakup GUG tersedia dan diumumkan ke masyarakat	Menyusun LAKIP yang dievaluasi setiap tahun. LAKIP direncanakan digabung dengan LED. LAKIP dapat diakses dari luar.	Tersedia LAKIP dan atau LED yang dipublikasikan ke masyarakat		Dir, Pudir	Seluruh Unit
8	Butir 10	Polibatam memiliki lembaga yang sepenuhnya melaksanakan atau fungsi yang berjalan dalam penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas secara konsisten, efektif, dan efisien	Ada lembaga untuk penegakan kode etik	Memperluas fungsi SPI sebagai lembaga kode etik Polibatam	Terbit Perdir terbaru (penambahan tupoksi SPI) tentang tugas pokok dan fungsi seluruh unit yang ada dalam struktur organisasi Polibatam		Dir, Pudir	SBKK



BO.34.1.2-V1

HAL.
1/1

UPT-PM DIR

24 Agustus 2020

Borang Penjaminan Mutu:
Target Mutu (Deployment)

Unit Kerja : MANAJEMEN POLIBATAM

Tahun : 2021

No.	Butir Standar	Standar Mutu	Target Capaian	Cara Mencapai	Cara Mengukur Ketercapaian Standar Mutu	Target Waktu Pencapaian Indikator	PIC	Unit Terkait
9	Butir 12	Polibatam dan Jurusan memiliki praktek baik (best practices) dalam menerapkan tata pamong yang memenuhi 5 kaidah good governance untuk menjamin penyelenggaraan PS yang bermutu, mencakup: a. Kredibel b. Transparan c. Akuntabel d. Bertanggung jawab e. Adil	Sistem Manajemen Mutu Pengelolaan Polibatam dan Jurusan	1. Menyusun dan melaksanakan standar penjaminan mutu internal (SPMI) 2. Menyusun dan melaksanakan prosedur mutu untuk menjalankan SPMI	1. Audit Internal dan Eksternal Sistem penjaminan mutu Polibatam. 2. Ketersediaan seluruh rekaman pelaksanaan prosedur sistem jaminan mutu untuk seluruh proses bisnis	1 tahun	Dir, Pudir	Seluruh Unit
TATA KELOLA DAN PENJAMINAN MUTU								
10	Butir 13	Polibatam memiliki dokumen formal penetapan personil pada berbagai tingkat manajemen dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas, rinci, dan konsisten terhadap pencapaian visi, misi dan budaya serta tujuan strategis institusi	Dokumen formal penetapan personil pada tiap tingkat manajemen beserta tugasnya tersedia	Pembuatan SK pengangkatan struktural yang dilengkapi tugas pokok dan fungsi serta hak.	Tersedia SK pengangkatan struktural yang dilengkapi tugas pokok dan fungsi serta hak.		Dir, Pudir	SBKK
11	Butir 14	Polibatam memiliki bukti yang terdokumentasi dan sah terkait terjalannya komunikasi yang baik antara pimpinan dan stakeholders internal yang dilakukan secara terprogram dan intensif untuk mendorong tercapainya visi, misi, budaya, dan tujuan strategis institusi	Bukti komunikasi internal tentang program dan VMTS antara pimpinan dan stakeholders internal tersedia	1. Sosialisasi terprogram Renstra 2. Rapat Tinjauan Manajemen 3. Email koordinasi 4. Rapat koordinasi yang dilengkapi dengan notulen	1. Tersedia dokumentasi komunikasi internal, baik berupa foto, rencana program, email, notulen, dan laporan kegiatan 2. VMTS tersosialisasi dalam berbagai bentuk media: Website, Poster, dan lain sebagainya	1 tahun	Dir, Pudir	Seluruh Unit
12	Butir 15	Polibatam memiliki bukti yang terdokumentasi dan sah tentang telaah yang komprehensif dan perbaikan secara efektif terhadap pelaksanaan kepemimpinan dan personil pada berbagai tingkatan manajemen untuk mencapai kinerja organisasi yang direncanakan	Bukti terdokumentasi evaluasi kinerja kepemimpinan (struktural) dan personil pada berbagai tingkatan manajemen tersedia	1. Melaksanakan prosedur evaluasi (PR.20.2) 2. Perjanjian kinerja unit	Tersedia rekaman evaluasi kinerja karyawan untuk berbagai tingkatan manajemen, dan laporan perjanjian kinerja unit.	1 tahun	Dir, Pudir	Seluruh Unit



BO.34.1.2-V1

HAL.
1/1

UPT-PM DIR

24 Agustus 2020

Borang Penjaminan Mutu:
Target Mutu (Deployment)

Unit Kerja : MANAJEMEN POLIBATAM

Tahun : 2021

No.	Butir Standar	Standar Mutu	Target Capaian	Cara Mencapai	Cara Mengukur Ketercapaian Standar Mutu	Target Waktu Pencapaian Indikator	PIC	Unit Terkait
13	Butir 16	Polibatam memiliki bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek (perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), penempatan personil (staffing), pengarahan (leading), pengawasan (controlling)) yang dilaksanakan secara konsisten, efektif, dan efisien	Bukti PPEPP tata kelola (fungsional dan operasional) personal tersedia	Menyusun dan melaksanakan SPMI dan SMM ISO PB 1-36	Audit pelaksanaan sistem manajemen mutu SPMI dan SIO	1 tahun	Dir, Pudir	Seluruh U
14	Butir 17	Polibatam memiliki dokumen formal dan pedoman pengelolaan yang rinci dan memiliki kesesuaian antar 11 aspek yaitu: #)	Dokumen formal 11 aspek tersedia dan bukti pelaksanaannya	Menyusun dan melaksanakan Pedoman pengelolaan Sistem Manajemen ISO (Prosedur dan Prosedur Pendidikan dan Pedoman pembelajaran, SPMI pendidikan Prosedur Pendidikan dan Pedoman pembelajaran, SPMI pendidikan Prosedur kemahasiswaan dan Prosedur penelitian dan Renstra penelitian (RIP) Prosedur pengabdian kepada masyarakat dan Kebijakan Pengelolaan SDM dan Prosedur pengelolaan SDM, SPMI Sumber Daya Manusia	1. Audit pelaksanaan sistem manajemen mutu terkait 11 aspek, baik ketersediaan dokumen maupun pelaksanaannya. 2. Seluruh dokumen mengacu pada aturan terbaru.	1 Semester	Dir, Pudir	UPT-PM
		a. Pendidikan					Pudir 1	SBAK
		b. Pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan					Pudir 1	SBAK
		c. Kemahasiswaan					Pudir 1, 3	SBAK
		d. Penelitian					Pudir 1	P3M
		e. PkM					Pudir 1	P3M
f. SDM	Pudir 2	SBKK						



BO.34.1.2-V1

HAL.
1/1

UPT-PM	DIR
24 Agustus 2020	

Borang Penjaminan Mutu:
Target Mutu (Deployment)

Unit Kerja : MANAJEMEN POLIBATAM

Tahun : 2021

No.	Butir Standar	Standar Mutu	Target Capaian	Cara Mencapai	Cara Mengukur Ketercapaian Standar Mutu	Target Waktu Pencapaian Indikator	PIC	Unit Terkait
		g. Keuangan		Kebijakan Pengelolaan Keuangan dan Prosedur <u>pengelolaan Keuangan, SPMI</u>			Pudir 2	SBKK
		h. Sarana dan prasarana		Kebijakan Pengelolaan sarpras dan Prosedur pengelolaan <u>sarpras, SPMI sarpras</u>			Pudir 2	UPT-PP, S
		i. Sistem informasi		Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi (EA) dan Prosedur pengelolaan sistem Informasi.			Pudir 1, 2	UPT-SI
		j. Sistem penjaminan mutu		Buku SPMI dan SMM ISO 9001:2015 Polibatam			Pudir 1	UPT-PM
		k. Kerjasama		Kebijakan Pengelolaan Kerjasama dan Prosedur pengelolaan Kerjasama.			Pudir 3	SBPK
		dan memiliki bukti yang sah tentang implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan dengan penerapan yang konsisten, efektif, dan efisien		Melaksanakan seluruh sistem pedoman pengelolaan Polibatam			Dir, Pudir	Seluruh U
15	Butir 18	Polibatam memiliki dokumen formal rencana strategis dan bukti mekanisme penyusunan serta persetujuan dan penetapannya, yang mencakup 5 aspek:	Dokumen formal Renstra dgn 5 aspek tercapai	1. Menyusun dokumen renstra dengan 5 aspek dilengkapi mekanisme penyusunannya, persetujuan dan penetapannya dan didokumentasikan prosesnya. 2. Melakukan benchmark setingkat nasional dan internasional.	Tersedia renstra yang mekanisme penyusunan, persetujuan, dan penetapannya mencakup 5 aspek yang telah ditetapkan	5 tahun	Dir, Pudir	Tim adho
		a. Adanya keterlibatan pemangku kepentingan						
		b. Mengacu kepada capaian renstra periode sebelumnya						
		c. Mengacu kepada VMTS institusi						
		d. Dilakukannya analisis kondisi internal dan eksternal						
		e. Disahkan oleh organ yang memiliki kewenangan dan ada benchmark dengan perguruan tinggi sejenis tingkat internasional	Benchmark dilakukan					



BO.34.1.2-V1

HAL.
1/1

UPT-PM DIR

24 Agustus 2020

Borang Penjaminan Mutu:
Target Mutu (Deployment)

Unit Kerja : MANAJEMEN POLIBATAM

Tahun : 2021

No.	Butir Standar	Standar Mutu	Target Capaian	Cara Mencapai	Cara Mengukur Ketercapaian Standar Mutu	Target Waktu Pencapaian Indikator	PIC	Unit Terkait
16	Butir 19	Polibatam menjalankan SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek (organ/fungsi SPMI, dokumen SPMI, auditor internal, hasil audit, dan bukti tindak lanjut), memiliki standar yang melampaui dari SNDIKTI, dan menerapkan SPMI berbasis resiko (Risk Based Audit) atau inovasi lainnya	Bukti pelaksanaan SPMI terkait 5 aspek tersedia	Audit Internal	1. Laporan Audit Internal 2. Review Target Mutu 3. Laporan Evaluasi Diri Unit 4. LAKIP. 5. Manajemen Resiko masing-masing unit.	1 tahun	Dir, Pudir	UPT-PM, c
17	Butir 20	Polibatam memiliki bukti yang sah terkait praktik baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi melalui rapat tinjauan manajemen, yang mengagendakan pembahasan 7 unsur: a. Hasil audit internal b. Umpan balik c. Kinerja dosen dan kesesuaian produk d. Status tindakan pencegahan dan perbaikan e. Tindak lanjut dari tinjauan sebelumnya f. Perubahan yang dapat mempengaruhi sistem manajemen mutu g. Rekomendasi untuk peningkatan	Bukti implementasi budaya mutu melalui 7 unsur terlaksana	Menyusun dan melaksanakan agenda RTM dengan memasukan 7 Unsur	1. Audit Internal dan eksternal.	1 tahun	Dir, Pudir	UPT-PM
18	Butir 21	Polibatam mempunyai perencanaan perolehan sertifikasi/akreditasi eksternal oleh lembaga internasional atau internasional bereputasi baik untuk institusi maupun untuk Program Studi	Bukti perencanaan perolehan sertifikasi/akreditasi eksternal	Tertulis pada dokumen Renstra (IKU) dan Renop.	Tersedia renstra yang memaparkan rencana akreditasi/sertifikasi internasional.	1 tahun	Dir, Pudir	UPT-PM, j
19	Butir 22	Seluruh temuan pada hasil pemeriksaan inspektorat hasil audit eksternal keuangan di Polibatam ditindaklanjuti setiap tahunnya	Bukti tindak lanjut audit eksternal keuangan per tahun tersedia	Menindaklanjuti laporan Hasil Tindak Lanjut (Laporan hasil audit itjen kemenristekdikti) per tahun dan mendokumentasikannya	Tersedia bukti laporan Hasil Tindak Lanjut (Laporan hasil audit itjen kemenristekdikti) per tahun	1 tahun	Dir, Pudir	SPI, SBKK



BO.34.1.2-V1

HAL.
1/1

UPT-PM	DIR
24 Agustus 2020	

Borang Penjaminan Mutu:
Target Mutu (Deployment)

Unit Kerja : MANAJEMEN POLIBATAM

Tahun : 2021

No.	Butir Standar	Standar Mutu	Target Capaian	Cara Mencapai	Cara Mengukur Ketercapaian Standar Mutu	Target Waktu Pencapaian Indikator	PIC	Unit Terkait
20	Butir 23	Polibatam mempunyai perencanaan perolehan status terakreditasi program studi oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM)	Bukti perencanaan perolehan status terakreditasi PS dari BAN-PT	Tertulis pada dokumen Renstra (IKU) dan Renop.	1. Tersedia renstra yang memaparkan rencana akreditasi BAN-PT. 2. Tersedia jadwal akreditasi untuk setiap program studi	1 tahun	Dir, Pudir	Upt-PM, J
21	Butir 25	Pimpinan Polibatam dan Jurusan mampu: a. melaksanakan 6 fungsi dan efisien: i. Perencanaan ii. Pengorganisasian iii. Penempatan personel iv. Pelaksanaan v. Pengendalian dan pengawasan vi. Pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut b. Mengantisipasi dan menyelesaikan masalah pada situasi yang tidak terduga c. Melakukan inovasi untuk menghasilkan nilai tambah	Pelaksanaan 6 fungsi secara efisien dan manajemen resiko	Melaksanakan seluruh sistem mutu yang telah ditetapkan oleh Polibatam (SPMI dan ISO 9001:2015)	Audit pelaksanaan sistem manajemen mutu SPMI dan ISO	1 tahun	Dir, Pudir	Seluruh U
22	Butir 26	Polibatam memiliki standar mutu yang melampaui SN-DIKTI dan memiliki daya saing internasional, yang mana data indikator kinerja tambahan diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan setiap tahunnya	Pencapaian SPMI yang melampaui SN-DIKTI yang didukung Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015	Melaksanakan seluruh sistem mutu yang telah ditetapkan oleh Polibatam (SPMI dan ISO 9001:2015)	Audit pelaksanaan sistem manajemen mutu SPMI dan ISO	1 tahun	Dir, Pudir	Seluruh U
23	Butir 27	Analisis pencapaian kinerja Polibatam memenuhi 2 aspek: a. Capaian kinerja harus diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan	Hasil analisis capaian kinerja (LAKIP) per tahun, dipublikasi ke pemangku kepentingan	Melakukan analisis terhadap pencapaian kinerja polibatam yang memenuhi 2 aspek.	Ketersediaan hasil analisis dalam bentuk laporan (LAKIP)	1 tahun	Dir, Pudir	Seluruh U



BO.34.1.2-V1

HAL.
1/1

UPT-PM DIR

24 Agustus 2020

Borang Penjaminan Mutu:
Target Mutu (Deployment)

Unit Kerja : MANAJEMEN POLIBATAM

Tahun : 2021

No.	Butir Standar	Standar Mutu	Target Capaian	Cara Mencapai	Cara Mengukur Ketercapaian Standar Mutu	Target Waktu Pencapaian Indikator	PIC	Unit Terkait
		<p>b. Analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standard, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan institusi.</p> <p>dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan</p>						
24	Butir 29	<p>Polibatam melaksanakan sistem penjaminan mutu yang terbukti efektif memenuhi 4 aspek:</p> <p>a. Keberadaan dokumen formal penetapan standar mutu</p> <p>b. Standar mutu dilaksanakan secara konsisten</p> <p>c. Monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap standar mutu yang telah ditetapkan</p> <p>d. Hasilnya ditindak lanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu dan dilakukan review terhadap siklus penjaminan mutu yang melibatkan reviewer eksternal</p>	Penerapan SPMI dengan 4 aspek	Monitoring pelaksanaan SPMI dan ISO 9001:2015	Audit pelaksanaan sistem manajemen mutu SPMI dan ISO	1 tahun	Dir, Pudir	Seluruh U
25	Butir 30	<p>Polibatam melaksanakan pengukuran kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada masing-masing kriteria yang memenuhi 4 aspek:#)</p> <p>a. Menggunakan instrumen kepuasan yang sah, andal, mudah digunakan</p> <p>b. Dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif</p> <p>c. Dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan</p> <p>d. Tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem</p> <p>hasilnya dipublikasikan serta mudah diakses oleh kepentingan, dan dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan pengguna</p>	Instrumen dan laporan pengukuran kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal tersedia	Melakukan pengukuran terhadap kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal	Tersedianya data dan laporan pengukuran	1 Semester	Dir, Pudir	UPT-PM
26	Butir 31	Polibatam menetapkan:	Tersedia kebijakan tentang poin a-g (Renstra)	Kebijakan tertulis di Renstra dan Renop	Seluruh kebijakan disosialisasikan			



BO.34.1.2-V1

HAL.
1/1

UPT-PM DIR

24 Agustus 2020

Borang Penjaminan Mutu:
Target Mutu (Deployment)

Unit Kerja : MANAJEMEN POLIBATAM

Tahun : 2021

No.	Butir Standar	Standar Mutu	Target Capaian	Cara Mencapai	Cara Mengukur Ketercapaian Standar Mutu	Target Waktu Pencapaian Indikator	PIC	Unit Terkait
		a. Seluruh unit menjalankan capaian kinerja dan target mutunya dengan mengacu kepada standar SPMI dalam upaya mencapai Akreditasi institusi predikat Unggul pada tahun 2023	Predikat unggul pada tahun 2023	1. Mempersiapkan seluruh program studi memiliki akreditasi unggul 2. Menjalankan SPMI 3. Perencanaan penyusunan LED yang mengacu pada standar BAN-PT	1. Ketercapaian standar yang ditetapkan SPMI meningkat (hasil audit) 2. Ada peningkatan jumlah program studi dengan predikat unggul 3. Ketersediaan LED yang mengacu pada standar BAN-PT			
		b. Persentase prodi yang memiliki akreditasi dan/atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah pada tahun 2020 minimal 1% dengan kenaikan sebesar 1 % setiap tahunnya	Min. 1% kenaikan setiap tahun	1. Memperkuat kemampuan program studi, baik SDM, sarana prasarana, kurikulum, dan lain lain sesuai dengan standar SPMI 2. Membentuk dan menetapkan tim akreditasi internasional di setiap jurusan 3. Mengajukan akreditasi internasional	Jumlah prodi yang terakreditasi dibagi dengan total program studi			
		c. Unit yang berkomitmen mengimplementasikan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 pada tahun 2020 sebanyak 80% dengan minimal kenaikan 3 % setiap tahunnya	Min. 3% setiap tahun	1. Melengkapi dan menetapkan proses bisnis dan dokumen mutu lainnya (Prosedur, Borang, dan lain sebagainya) 2. Membina unit agar konsisten terhadap pelaksanaan sistem manajemen mutu	1. Minimal temuan pada audit internal dan eksternal 2. Minimal 80% unit masuk dalam ruang lingkup ISO 9001:2015			
		d. Persentase proses bisnis institusi berbasis TIK pada tahun 2020 sebesar 60% dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya	Min.10% kenaikan setiap tahun	1. Mengembangkan Enterprise Architechure 2. Pengembangan SI masuk dalam Project Based-Learning	Jumlah proses bisnis yang sudah terfasilitasi TIK dibagi dengan jumlah total proses bisnis			



BO.34.1.2-V1

HAL.
1/1

UPT-PM

DIR

24 Agustus 2020

Borang Penjaminan Mutu:
Target Mutu (Deployment)

Unit Kerja : MANAJEMEN POLIBATAM

Tahun : 2021

No.	Butir Standar	Standar Mutu	Target Capaian	Cara Mencapai	Cara Mengukur Ketercapaian Standar Mutu	Target Waktu Pencapaian Indikator	PIC	Unit Terkait
		e. SBPK mengembangkan program kerja dalam upaya untuk memperoleh predikat SAKIP A pada tahun 2023	Predikat SAKIP A tahun 2023	Menyusun perencanaan aksi	Diukur capaiannya per tiga bulan	1 Tahun	Dir, Pudir	SBPK
		f. Seluruh unit menjalankan tupoksinya untuk mencapai target mutu dalam upaya agar institusi memperoleh status BLU/PTNBH pada tahun 2022	Target BLU/PTNBH tahun 2022	Melakukan penyusunan dokumen BLU	Hasil review BLU dari kementerian	1 tahun	Dir, Pudir	Seluruh u
		f. Seluruh unit menjalankan tupoksinya untuk mencapai target mutu dalam upaya agar institusi memperoleh status predikat ZI/WBK WBBM pada tahun 2022	Target Predikat ZI/WBK tahun 2022	Melakukan penyusunan dokumen ZI/WBK	Hasil review BLU dari kementerian	1 tahun	Dir, Pudir	Seluruh u
		g. SBPK memastikan kinerja pelaksanaan anggaran pada tahun 2020 minimal sebesar 94% dengan kenaikan sebesar 1% setiap tahunnya	Min. 1% kenaikan setiap tahun	Monitoring kegiatan dan pelaksanaan anggaran	Monitoring ketercapaian per tiga bulan	1 tahun	Dir, Pudir	SBPK
		SUASANA AKADEMIK						
27	Butir 32	Polibatam memiliki dokumen formal kebijakan suasana akademik yang komprehensif dan rinci yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.	Dokumen formal kebijakan suasana akademik tersedia	Menyusun perdir terkait dengan suasana akademik yang komprehensif dan rinci yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik	Dokumen formal kebijakan suasana akademik tersedia dan disosialisasikan	1 tahun	Dir, Pudir	Jurusan
28	Butir 33	Polibatam memiliki bukti yang sah tentang tingkat kepuasan dan umpan balik dari stakeholders internal tentang terbangunnya suasana akademik yang sehat dan kondusif, yang disurvei menggunakan instrumen yang sah, andal, dan mudah digunakan serta dilakukan setiap tahun yang hasilnya (umpan balik) ditindaklanjuti bersesuaian dengan rencana strategis pengembangan suasana akademik.	Instrumen dan laporan kepuasan dan umpan balik dari stakeholders internal tentang suasana akademik tersedia	Menyusun instrumen dan melakukan survey kepuasan stakeholders internal tentang terbangunnya suasana akademik.	Tersedianya laporan kepuasan dan umpan balik dari stakeholders internal tentang suasana akademik tiap tahun	1 tahun	Dir, Pudir	UPT-PM



BO.34.1.2-V1

HAL.
1/1

UPT-PM DIR

24 Agustus 2020

Borang Penjaminan Mutu:
Target Mutu (Deployment)

Unit Kerja : MANAJEMEN POLIBATAM

Tahun : 2021

No.	Butir Standar	Standar Mutu	Target Capaian	Cara Mencapai	Cara Mengukur Ketercapaian Standar Mutu	Target Waktu Pencapaian Indikator	PIC	Unit Terkait
29	Butir 34	Polibatam memiliki bukti yang sah tentang analisis dan perencanaan strategis pengembangan suasana akademik dan implementasinya secara efektif dan konsisten.	Dokumen analisis strategi perencanaan strategis pengembangan suasana akademik tersedia	Menyusun analisis dan perencanaan strategis pengembangan suasana akademik berdasarkan hasil survey kepuasan dan umpan balik dari stakeholders internal melalui rapat manajemen, jurusan, atau unit lain yang bersesuaian	Tersedianya dokumen analisis dan perencanaan strategis pengembangan suasana akademik serta implementasinya (baik dalam bentuk notulen rapat/diskusi, atau dokumen lainnya)	1 Tahun	Dir, Pudir	Jurusan, U
1.3.STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA								
30	Butir 1	Polibatam menetapkan student body institusi sebesar 6400 orang per tahun 2020 dengan kenaikan sebesar minimal 1200 orang setiap tahunnya	Tersedia kebijakan terkait kenaikan student body	Penetapan kebijakan tertuang di Renstra 2020-2024	Student body kurang lebih 6400 dengan kenaikan 1200 orang per tahun	1 Tahun	Dir, Pudir	
SISTEM PENERIMAAN								
31	Butir 2	Polibatam menetapkan: a. Rasio pendaftar dan yang diterima sebesar 5:1. b. Jalur penerimaan per strata minimal meliputi: jalur penerimaan mandiri, nasional. c. Penerimaan mahasiswa baru minimal menerapkan uji kognitif, uji aptitude dan bentuk uji lain yang relevan dengan karakteristik pembelajaran di PS, d. Jumlah kenaikan peminat untuk semua PS minimal 10% per tiga tahun.	Tersedia kebijakan tentang rasio pendaftar, jalur penerimaan, bentuk ujian yang relevan, dan kenaikan peminat	Merencanakan dan menyusun kebijakan terkait dengan a-d	Tersedia kebijakan tentang rasio pendaftar, jalur penerimaan, bentuk ujian yang relevan, dan kenaikan peminat dan mensosialisikannya ke seluruh unit			
32	Butir 3	Polibatam membuka akses bagi: a. Calon mahasiswa berprestasi dari masyarakat yang tidak mampu b. Calon mahasiswa difabel	Akses tersedia memenuhi 3 kriteria calon mahasiswa	Menyusun dan mensosialisasikan Rencana Penerimaan Mahasiswa Baru	Rencana Penerimaan Mahasiswa Baru sudah tersosialisasikan ke calon mahasiswa	1 tahun	Dir, Pudir	SBAK, OIA



BO.34.1.2-V1

HAL.
1/1

UPT-PM

DIR

24 Agustus 2020

Borang Penjaminan Mutu:
Target Mutu (Deployment)

Unit Kerja : MANAJEMEN POLIBATAM

Tahun : 2021

No.	Butir Standar	Standar Mutu	Target Capaian	Cara Mencapai	Cara Mengukur Ketercapaian Standar Mutu	Target Waktu Pencapaian Indikator	PIC	Unit Terkait
		c. Calon mahasiswa asing						
		PROSES PENERIMAAN						
33	Butir 4	Polibatam menetapkan: a. Penyebaran informasi minimal melalui Media online: web polibatam, web politeknik se-Indonesia; Media off-line: poster, TV billboard, kunjungan sekolah dan kegiatan kemahasiswaan b. Media pendaftaran calon mahasiswa baru dilakukan melalui website penerimaan mahasiswa baru polibatam dan website politeknik se-Indonesia. c. Metode seleksi penerimaan mahasiswa baru dilakukan melalui nilai raport dan/atau tes tertulis dan/atau tes praktek dan/atau wawancara dan/atau gabungan dari beberapa metode tersebut yang relevan. d. Pengumuman kelulusan penerimaan mahasiswa baru melalui media online: web polibatam, web politeknik se-Indonesia; media off-line: media pengumuman kampus	Tersedia kebijakan sesuai dengan standar yang ditetapkan	Menyusun dan mensosialisasikan Kebijakan Penerimaan Mahasiswa Baru	Seluruh kebijakan disosialisasi		Dir, Pudir	SBAK
		REGISTRASI MAHASISWA BARU						
34	Butir 5	Polibatam menetapkan: a. Media informasi registrasi mahasiswa baru adalah website polibatam dan website politeknik se-Indonesia,	Tersedia kebijakan sesuai dengan standar yang ditetapkan	Kebijakan tertulis didalam standar SPMI. Adanya perencanaan pegintegrasian Website polibatam untuk semua akses	Seluruh kebijakan dan rencana PMB disosialisasi	1 Tahun	Dir, Pudir	SBAK



BO.34.1.2-V1

HAL.
1/1

UPT-PM DIR

24 Agustus 2020

Borang Penjaminan Mutu:
Target Mutu (Deployment)

Unit Kerja : MANAJEMEN POLIBATAM

Tahun : 2021

No.	Butir Standar	Standar Mutu	Target Capaian	Cara Mencapai	Cara Mengukur Ketercapaian Standar Mutu	Target Waktu Pencapaian Indikator	PIC	Unit Terkait
		b. Registrasi mahasiswa baru berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi, c. Persentase mahasiswa baru yang daftar ulang terhadap mahasiswa yang diterima minimal sebesar 90%, d. Kenaikan jumlah mahasiswa baru adalah sebesar 10% pertahun, e. Rasio jumlah mahasiswa baru melalui jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) terhadap total mahasiswa baru adalah sebesar 3%, f. Rasio mahasiswa baru dari luar negeri (asing) terhadap total mahasiswa baru minimal 1%.		layanan publik Rencana PMB				
35	Butir 6	Polibatam memiliki pedoman akademik yang senantiasa dievaluasi setiap tahun	Pedoman akademik tersedia dan dievaluasi per tahun	Pedoman akademik dievaluasi per tahun	Tersedia pedoman akademik terbaru dan tersosialisasikan	1 Tahun	Dir, Pudir	SBAK
1.4.STANDAR LAYANAN KEMAHASISWAAN								
36	Butir 1	Polibatam menyediakan layanan prima untuk setiap mahasiswa, termasuk kemudahan akses, berupa: a. Bimbingan dan konseling, b. Kegiatan ekstrakurikuler, c. Pengembangan dan pembinaan softskill, d. Bimbingan karir dan kewirausahaan e. Kesempatan beasiswa f. Layanan asuransi dan kesehatan	Bukti layanan prima (LED SBAK)	Prosedur akademik terkait layanan prima dicek dan diupdate. Prosedur akademik khususnya tentang penanganan konseling diupdate				
37	Butir 3	Polibatam meningkatkan kepuasan layanan kemahasiswaan secara berkala setiap tahun.	Instrumen dan laporan kepuasan layanan mahasiswa tersedia	Kepuasan layanan mahasiswa dibahas pada RTM, untuk ditindaklanjuti				
1.5.STANDAR DOSEN								
38	Butir 1	Polibatam menetapkan: a. Jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi minimal 12 dosen per PS. b. Persentase jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional minimal Lektor Kepala terhadap jumlah seluruh dosen tetap minimal 25% per tahun.	Tersedia kebijakan sesuai dengan standar yang ditetapkan	Kebijakan tertulis di Buku Standar SPMI	Seluruh kebijakan tersedia dan tersosialisasikan	1 Tahun	Dir, Pudir	



BO.34.1.2-V1

HAL.
1/1

UPT-PM DIR

24 Agustus 2020

Borang Penjaminan Mutu:
Target Mutu (Deployment)

Unit Kerja : MANAJEMEN POLIBATAM

Tahun : 2021

No.	Butir Standar	Standar Mutu	Target Capaian	Cara Mencapai	Cara Mengukur Ketercapaian Standar Mutu	Target Waktu Pencapaian Indikator	PIC	Unit Terkait
		c. Persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat kompetensi, profesi, dan/atau industri terhadap jumlah seluruh dosen tetap minimal 50% per tahun.						
		d. Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap) maksimal 10% per tahun.						
		e. Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap adalah $12 \leq RMDT < 24$.						
		f. Rasio jumlah pengakuan atas prestasi/ kinerja dosen terhadap jumlah dosen tetap minimal 0.25 dalam 3 tahun.						
		g. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan						
		h. Jumlah Dosen tetap pada Perguruan Tinggi paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen,						
		i. Dosen program diploma tiga dan program diploma empat harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan PS.						
		j. Dosen program profesi harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan PS dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun.						
		k. Dosen program diploma tiga, program diploma empat, dan program profesi dapat menggunakan dosen praktisi yang relevan dengan PS dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNi.						



BO.34.1.2-V1

HAL.
1/1

UPT-PM DIR

24 Agustus 2020

Borang Penjaminan Mutu:
Target Mutu (Deployment)

Unit Kerja : MANAJEMEN POLIBATAM

Tahun : 2021

No.	Butir Standar	Standar Mutu	Target Capaian	Cara Mencapai	Cara Mengukur Ketercapaian Standar Mutu	Target Waktu Pencapaian Indikator	PIC	Unit Terkait
		<p>l. Dosen program magister terapan harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan PS, atau dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan PS dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI.</p> <p>m. Dosen tetap untuk program magister terapan paling sedikit memiliki 5 (dua) orang Dosen yang relevan dengan PS,</p> <p>n. Dosen tetap untuk program doktor terapan paling sedikit memiliki 2 (dua) orang professor,</p> <p>o. Dosen program doktor terapan harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan PS, dan dapat menggunakan Dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan PS dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI</p> <p>p. Dosen tetap untuk program doktor terapan paling sedikit memiliki 2 (dua) orang Dosen dengan kualifikasi akademik doktor/doktor terapan yang memiliki:</p> <p>i. karya monumental yang digunakan oleh industri atau masyarakat; atau</p> <p>ii. 2 (dua) publikasi internasional pada jurnal internasional bereputasi</p> <p>q. Persentase jumlah DTPS yang memiliki jabatan akademik minimal Lektor paling sedikit 70% dari total jumlah DTPS.</p> <p>r. Persentase jumlah DTPS yang memiliki kualifikasi Doktor minimal 50% dari total jumlah DTPS.</p> <p>s. Rasio DTPS dengan Mahasiswa (RDM) untuk Program Diploma 3, Diploma 4, Program Profesi, Program Magister Terapan, dan Program Doktor Terapan adalah $15 \leq RMD \leq 25$ untuk teknik dan $25 \leq RMD \leq 35$ untuk social.</p>						



UPT-PM

DIR

24 Agustus 2020

Borang Penjaminan Mutu:
Target Mutu (Deployment)

Unit Kerja : MANAJEMEN POLIBATAM

Tahun : 2021

No.	Butir Standar	Standar Mutu	Target Capaian	Cara Mencapai	Cara Mengukur Ketercapaian Standar Mutu	Target Waktu Pencapaian Indikator	PIC	Unit Terkait
		t. Persentase Dosen yang berkegiatan tridharma di kampus lain di QS100 by subject, bekerja sebagai praktisi di dunia industri atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional, dalam 5 tahun terakhir sebesar 20% per tahun 2020 dengan kenaikan minimal sebesar 5% setiap tahunnya.						
		u. Persentase Dosen tetap berkualifikasi S3, memiliki Sertifikasi Kompetensi/ profesi yg diakui Industri & Dunia Kerja, dan/atau berasal dari kalangan praktisi profesional atau industri pada tahun						
1.6.STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN								
39	Butir 1	Polibatam memiliki tenaga kependidikan yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan jenis pekerjaannya (pustakawan, laboran, teknisi, instruktur, dll) untuk mendukung pelaksanaan tridharma, fungsi dan pengembangan institusi secara efektif.	Tenaga kependidikan yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan jenis pekerjaannya	Analisis kebutuhan tendik ada di sistem perekrutan analisis jabatan dari masing2 unit yang membutuhkan.	Tersedia laporan analisis kecukupan dan kualifikasi tendik			
40	Butir 3	Polibatam memiliki pustakawan minimal berkualifikasi Diploma 3 atau bersertifikasi pustakawan	Pustakawan sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan	Merekrut pustakawan sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan	Yang menjabat sebagai pustakawan memiliki kualifikasi yang telah ditetapkan			
41	Butir 5	Jurusan/unit mengevaluasi kinerja tenaga kependidikan setiap semester	Meningkatnya kinerja tenaga kependidikan	Melakukan evaluasi dan pembinaan terhadap kinerja tenaga kependidikan	Tersedia hasil evaluasi kinerja tenaga kependidikan			
1.7.STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN								
42	Butir 1	Direktur mengusulkan penetapan Biaya Kuliah Tunggal (BKT) dan Uang Kuliah Tunggal (UKT) sebuah PS baru kepada kementerian paling lambat 1 bulan setelah sebuah ijin PS baru diperoleh. *)	Usulan tersedia	Mengusulkan penetapan Biaya Kuliah Tunggal (BKT) dan Uang Kuliah Tunggal (UKT) sebuah PS baru kepada kementerian paling lambat 1 bulan setelah sebuah ijin PS baru diperoleh	BKT dan UKT ditetapkan kementerian			



BO.34.1.2-V1

HAL.
1/1

UPT-PM DIR

24 Agustus 2020

Borang Penjaminan Mutu:
Target Mutu (Deployment)

Unit Kerja : MANAJEMEN POLIBATAM

Tahun : 2021

No.	Butir Standar	Standar Mutu	Target Capaian	Cara Mencapai	Cara Mengukur Ketercapaian Standar Mutu	Target Waktu Pencapaian Indikator	PIC	Unit Terkait
43	Butir 2	Pudir 2 mereviu besaran Biaya Kuliah Tunggal (BKT) dan Uang Kuliah Tunggal (UKT) sebuah PS berdasarkan: jenis PS, kebutuhan aktual biaya operasional pembelajaran, indeks kemahalan daerah, dan faktor lain yang dirasa perlu minimal satu tahun sekali.	Hasil reviu tersedia	Melakukan reviu besaran Biaya Kuliah Tunggal (BKT) dan Uang Kuliah Tunggal (UKT) sebuah PS berdasarkan: jenis PS, kebutuhan aktual biaya operasional pembelajaran, indeks kemahalan daerah, dan faktor lain yang dirasa perlu minimal satu tahun sekali.	Hasil review BKT dan UKT			
44	Butir 3	Direktur menetapkan Standar Biaya Masukan (SBM) Politeknik Negeri Batam setiap awal tahun, paling lambat bulan kedua. *)	Penetapan SBM tersedia sesuai dengan waktu yang ditetapkan	Menyusun perdir atau kebijakan lain untuk Standar Biaya Masukan (SBM) Polibatam	Perdir/Kebijakan terkait SBM terbit			
45	Butir 7	Polibatam menetapkan : a. Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi maksimal 50% dalam 3 tahun.#) b. Persentase perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/lembaga terhadap total perolehan dana perguruan tinggi minimal 10% dalam 3 tahun.#) c. dana operasional pendidikan setiap PS minimal 20 juta per mahasiswa per tahun.*) d. dana penelitian terapan setiap dosen tetap per tahun minimal 10 juta.*) e. dana pengabdian kepada masyarakat setiap dosen tetap minimal 10 juta per tahun.#) f. Persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana perguruan tinggi minimal 2.5% per 3 tahun.#)	Tersedia kebijakan sesuai dengan standar yang ditetapkan	Kebijakan tertulis di Buku Standar SPMI	Seluruh kebijakan disosialisasikan			Dir, Pudir



BO.34.1.2-V1

HAL.
1/1

UPT-PM DIR

24 Agustus 2020

Borang Penjaminan Mutu:
Target Mutu (Deployment)

Unit Kerja : MANAJEMEN POLIBATAM

Tahun : 2021

No.	Butir Standar	Standar Mutu	Target Capaian	Cara Mencapai	Cara Mengukur Ketercapaian Standar Mutu	Target Waktu Pencapaian Indikator	PIC	Unit Terkait
		g. Persentase penggunaan dana PkM terhadap total dana perguruan tinggi minimal 2.5% per 3 tahun.#)						
		h. kenaikan sumber dana per tahun selain dari mahasiswa minimal 3%.*)						
1.8.STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN								
LAHAN, BANGUNAN DAN KESELAMATAN								
46	Butir 1	Direktur memastikan bangunan pendidikan yang dimiliki oleh Politeknik Negeri Batam memiliki status Hak Pakai atas nama Pemerintah, Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai sesuai karakteristik wilayah	Bukti status bangunan	Mengurus dokumen hak Guna Bangun ke BP Batam	Dokumen HGB tersedia			
47	Butir 2	Direktur memastikan bangunan yang digunakan memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara	Bukti standar bangunan memenuhi syarat pada standar	Dokumen yang membuktikan Polibatam memenuhi standar kualitas bangun kelas A (dokumen IMB tersedia, tetapi belum mengajukan sertifikat lain yang berisi definisi kelas bangunan A)	Ketersediaan Dokumen yang membuktikan Polibatam memenuhi standar kualitas bangun kelas A (dokumen IMB tersedia, tetapi belum mengajukan sertifikat lain yang berisi definisi kelas bangunan A)			
RUANG KERJA DAN SARANA								
48	Butir 4	Polibatam memiliki sarana dan prasarana yang: a. relevan dan mutakhir untuk mendukung pembelajaran, penelitian, PkM, dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus b. mendukung tridharma melalui keberadaan teaching factory (factory for teaching) atau teaching industry (attachment ke industri)	Tersedianya sarana-prasarana yang dibutuhkan sesuai dengan standar mutu	1. Pelaksanaan RENSTRA Polibatam 2. Mencari peluang pendanaan pengadaan sarana-prasarana 3. Mengalokasikan anggaran sarana-prasarana yang belum	Tersedianya sarana-prasarana yang dibutuhkan sesuai dengan standar mutu		Dir, Pudir	SBUM, Ju
49		SISTEM INFORMASI						
50	Butir 16	Perguruan tinggi memiliki sistem informasi untuk layanan administrasi yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: a. mencakup layanan akademik, keuangan, SDM, dan sarana dan prasarana (aset),	Sistem informasi memenuhi aspek yang ditetapkan pada standar	1. Membangun/menyusun Enterprise Architecture (EA) Polibatam 2. Menyusun prioritas pengembangan sistem informasi berdasarkan EA 3. Membangun sistem	1. Tersedia EA 2. Tersedia prioritas pengembangan sistem informasi berdasarkan EA 3. Tersedia sistem informasi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan	5 tahun	Dir, Pudir	UPT-SI, PI



BO.34.1.2-V1

HAL.
1/1

UPT-PM DIR

24 Agustus 2020

Borang Penjaminan Mutu:
Target Mutu (Deployment)

Unit Kerja : MANAJEMEN POLIBATAM

Tahun : 2021

No.	Butir Standar	Standar Mutu	Target Capaian	Cara Mencapai	Cara Mengukur Ketercapaian Standar Mutu	Target Waktu Pencapaian Indikator	PIC	Unit Terkait
		<p>b. mudah diakses oleh seluruh unit kerja dalam lingkup institusi,</p> <p>c. lengkap dan mutakhir,</p> <p>d. seluruh jenis layanan telah terintegrasi dan digunakan untuk pengambilan keputusan, dan</p> <p>e. seluruh jenis layanan yang terintegrasi dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.</p>		informasi sesuai dengan rencana pengembangan yang telah ditetapkan EA				
51	Butir 17	<p>Perguruan tinggi memiliki sistem informasi untuk layanan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut:</p> <p>a. ketersediaan layanan e-learning, perpustakaan (e-journal, e-book, erepository, dll.)</p> <p>b. mudah diakses oleh sivitas akademika, dan</p> <p>c. seluruh jenis layanan dievaluasi secara berkala yang hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi</p>	Sistem informasi memenuhi aspek yang ditetapkan pada standar	<p>1. Membangun/menyusun Enterprise Architecture (EA) Polibatam</p> <p>2. Menyusun prioritas pengembangan sistem informasi berdasarkan EA</p> <p>3. Membangun sistem informasi sesuai dengan rencana pengembangan yang telah ditetapkan EA</p>	<p>1. Tersedia EA</p> <p>2. Tersedia prioritas pengembangan sistem informasi berdasarkan EA</p> <p>3. Tersedia sistem informasi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan</p>	5 tahun		
1.10.STANDAR ISI PEMBELAJARAN								
		KURIKULUM						
52	Butir 1	<p>Polibatam memiliki kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan 4 aspek: #)</p> <p>a. penyediaan sumber daya manusia yang terampil untuk mengantisipasi kebutuhan masa kini dan masa depan</p> <p>b. perkembangan industri</p> <p>c. pengembangan kemampuan lulusan untuk berwirausaha, dan</p> <p>d. penerapan metode pembelajaran system ganda (dual system), di industri dan di perguruan tinggi.</p>	Kebijakan pengembangan kurikulum yang memenuhi 4 aspek tersedia	Kebijakan tertulis di standar SPMI	Kebijakan pengembangan kurikulum yang memenuhi 4 aspek tersedia	5 Tahun	Dir, Pudir	UPT-PM
53	Butir 2	Polibatam memiliki pedoman pengembangan kurikulum yang memuat: #)	Pedoman pengembangan kurikulum yang memenuhi	Menyusun pedoman pengembangan kurikulum	Pedoman pengembangan kurikulum yang memenuhi	5 tahun	Dir, Pudir	UPT-PM



BO.34.1.2-V1

HAL.
1/1

UPT-PM DIR

24 Agustus 2020

Borang Penjaminan Mutu:
Target Mutu (Deployment)

Unit Kerja : MANAJEMEN POLIBATAM

Tahun : 2021

No.	Butir Standar	Standar Mutu	Target Capaian	Cara Mencapai	Cara Mengukur Ketercapaian Standar Mutu	Target Waktu Pencapaian Indikator	PIC	Unit Terkait
		<p>a. Profil lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu kepada KKNi, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu ke SN-DIKTI dan benchmark pada institusi internasional, peraturan peraturannya terkini, dan kepekaan terhadap isu-isu terkini meliputi pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, dan pendidikan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan,</p> <p>b. Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan.</p>	standar tersedia	yang memenuhi standar yang ditetapkan	standar tersedia			
54	Butir 3	Polibatam memiliki pedoman implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya. #)	Pedoman implementasi kurikulum (PPEPP) tersedia	Menyusun prosedur implementasi kurikulum yang mencakup PPEPP	Tersedia prosedur implementasi kurikulum		Dir, Pudir	UPT-PM, J
55	Butir 4	Polibatam memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman dalam proses pembelajaran. #)	Pedoman sistem penugasan dosen tersedia	Menyusun pedoman/prosedur tentang sistem penugasan dosen yang sesuai dengan standar yang ditetapkan	Tersedia prosedur tentang sistem penugasan dosen yang sesuai dengan standar yang ditetapkan		Jurusan	
56	Butir 5	Polibatam memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran. #)	Pedoman strategi, metode, media dan penilaian pembelajaran tersedia	Pedoman pembelajaran tersedia. Pedoman pembelajaran diupdate terkait metode pembelajaran yang baru (PBL, dst)				



BO.34.1.2-V1

HAL.
1/1

UPT-PM DIR

24 Agustus 2020

Borang Penjaminan Mutu:
Target Mutu (Deployment)

Unit Kerja : MANAJEMEN POLIBATAM

Tahun : 2021

No.	Butir Standar	Standar Mutu	Target Capaian	Cara Mencapai	Cara Mengukur Ketercapaian Standar Mutu	Target Waktu Pencapaian Indikator	PIC	Unit Terkait
57	Butir 6	Polibatam melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindak lanjuti secara berkelanjutan	Bukti monitoring dan evaluasi mutu proses pembelajaran tersedia dan ditindaklanjuti	Laporan PBM dan Laporan Evaluasi Semester tersedia.	Diusulkan ada Laporan tindak lanjut, atau ada integrasi laporan terkait manajemen risiko, pencapaian target mutu, dan tindak lanjutnya			
58	Butir 14	Polibatam menyusun kebijakan ataupun pedoman akademik untuk memfasilitasi pembelajaran lintas prodi didalam PT dan di luar prodi di PT lain	Kebijakan/Pedoman pembelajaran lintras prodi tersedia	Kebijakan tentang alih kredit tersedia dalam bentuk Perdir 005 tahun 2019 tentang program alih kredit dalam pembelajaran di lingkungan Politeknik Negeri Batam.	Kebijakan/Pedoman pembelajaran diupdate terkait merdeka belajar			
59	Butir 16	Polibatam menetapkan persentase mata kuliah prodi yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis Proyek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi pada tahun 2020 sebesar 50% dengan kenaikan minimal sebesar 5% setiap tahunnya	Kebijakan tentang jumlah makul yang menerapkan PBL tersedia	Kebijakan tertulis di PK dan standar SPMI.	kebijakan/panduan terkait CBL dan/atau PBL sebaiknya dibuat		Jurusan, Prodi	
		INTEGRASI PENELITIAN DAN PkM DALAM PEMBELAJARAN						
60	Butir 17	Polibatam memiliki dokumen formal kebijakan dan pedoman yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran	Dokumen formal kebijakan dan pedoman integrasi penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran tersedia	Kebijakan/Pedoman tridharma integrasi Penelitian dan PkM dengan Pembelajaran belum tersedia.				
61	Butir 18	Polibatam memiliki pedoman pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan integrase kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran	Pedoman PPEPP integrasi penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran tersedia	Pedoman tridharma (PPEPP) belum membahas proses integrasi penelitian, PkM dan pembelajaran.				
62	Butir 19	Polibatam memiliki bukti yang sah tentang hasil monitoring dan evaluasi integrase penelitian dan PkM terhadap pembelajaran yang ditindaklanjuti secara berkelanjutan	Bukti implementasi PPEPP integrasi penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran tersedia	Laporan penerapan tridharma oleh P3M dan PS (PBM) belum tersedia terkait integrasi penelitian, PkM dan pembelajaran				

1.11.STANDAR PROSES PEMBELAJARAN



BO.34.1.2-V1

HAL.
1/1

UPT-PM DIR

24 Agustus 2020

Borang Penjaminan Mutu:
Target Mutu (Deployment)

Unit Kerja : MANAJEMEN POLIBATAM

Tahun : 2021

No.	Butir Standar	Standar Mutu	Target Capaian	Cara Mencapai	Cara Mengukur Ketercapaian Standar Mutu	Target Waktu Pencapaian Indikator	PIC	Unit Terkait
		PELAKSANAAN PROSES PEMBELAJARAN						
63	Butir 8	Polibatam menetapkan:	Kebijakan tentang penerapan pembelajaran di luar PS tersedia	Pedoman pembelajaran tersedia. Pedoman pembelajaran dicek dan diupdate terkait merdeka belajar				
		a. proses Pembelajaran di luar PS, sebagaimana dimaksud pada pernyataan standar no (7) huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerjasama antara Perguruan Tinggi dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer Satuan Kredit Semester.						
		b. proses pembelajaran di luar PS merupakan kegiatan dalam program yang dapat ditentukan oleh Kemendikbud dan/atau pimpinan Polibatam.						
		c. terhadap proses pembelajaran di luar PS, jurusan menugaskan setidaknya 1 orang dosen sebagai pembimbing						
		BEBAN PEMBELAJARAN						
64	Butir 13	Pudir 1 menetapkan pelaksanaan tahun akademik yang terdiri dari 2 semester, di mana 1 semester terdiri dari 16 (enam belas) minggu yang termasuk minggu untuk evaluasi tengah semester dan evaluasi akhir semester, dalam bentuk kalender akademik	Kebijakan tentang tahun akademik tersedia	Tersedia IN.21.1.2 v3 Instruksi kerja perencanaan akademik: Pembuatan kalender akademik.	Penetapan tahun akademik berupa SK Direktur atau dalam bentuk kebijakan lainnya			
65	Butir 15	Polibatam dapat menyelenggarakan semester antara jika dibutuhkan, dengan ketentuan sebagai berikut:	Kebijakan tentang semester antara sesuai dengan standar yang ditetapkan tersedia	Pedoman pembelajaran tersedia. Pedoman pembelajaran dicek dan diupdate terkait semester antara.				
		a. selama paling sedikit 8 (delapan) minggu;						
		b. beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) Satuan Kredit Semester; dan						
		c. Sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan						



BO.34.1.2-V1

HAL.
1/1

UPT-PM DIR

24 Agustus 2020

Borang Penjaminan Mutu:
Target Mutu (Deployment)

Unit Kerja : MANAJEMEN POLIBATAM

Tahun : 2021

No.	Butir Standar	Standar Mutu	Target Capaian	Cara Mencapai	Cara Mengukur Ketercapaian Standar Mutu	Target Waktu Pencapaian Indikator	PIC	Unit Terkait
66	Butir 16	Apabila semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara.	Kebijakan tentang semester antara sesuai dengan standar yang ditetapkan tersedia	Pedoman pembelajaran tersedia. Pedoman pembelajaran dicek dan diupdate terkait semester antara				
67	Butir 17	Polibatam menetapkan masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan:	Kebijakan/Panduan tentang beban belajar sesuai dengan standar yang ditetapkan tersedia	Pedoman pembelajaran tersedia. Pedoman pembelajaran dicek dan diupdate terkait beban belajar				
		a. Paling lama 5 (lima) tahun akademik untuk program diploma tiga, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan) satuan kredit semester						
		b. Paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) satuan kredit semester						
		c. Paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program profesi setelah menyelesaikan program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 (dua puluh empat) Satuan Kredit Semester;						
		d. Paling lama 4 (empat) tahun akademik program magister terapan setelah menyelesaikan program sarjana, atau diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) satuan kredit semester						
		e. Paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program doktor terapan setelah menyelesaikan program magister atau program magister terapan dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 42 (empat puluh dua) Satuan Kredit Semester						
68	Butir 18	Program profesi diselenggarakan sebagai program lanjutan yang terpisah atau tidak terpisah dari program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan	Kebijakan/Panduan tentang program profesi sesuai dengan standar yang ditetapkan tersedia	Pedoman pembelajaran tersedia. Pedoman pembelajaran diupdate terkait program profesi				



BO.34.1.2-V1

HAL.
1/1

UPT-PM DIR

24 Agustus 2020

Borang Penjaminan Mutu:
Target Mutu (Deployment)

Unit Kerja : MANAJEMEN POLIBATAM

Tahun : 2021

No.	Butir Standar	Standar Mutu	Target Capaian	Cara Mencapai	Cara Mengukur Ketercapaian Standar Mutu	Target Waktu Pencapaian Indikator	PIC	Unit Terkait
69	Butir 19	Polibatam dapat menetapkan masa penyelenggaraan program pendidikan kurang dari batas maksimum	Kebijakan/Panduan tentang masa penyelenggaraan program sesuai dengan standar yang ditetapkan tersedia	Pedoman pembelajaran tersedia. Pedoman pembelajaran dicek dan diupdate terkait batas maksimum program				
70	Butir 20	Polibatam menetapkan dan wajib memfasilitasi pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana terapan dapat dilaksanakan dengan cara:	Kebijakan/Panduan tentang pemenuhan dan masa beban belajar sesuai dengan standar yang ditetapkan tersedia	Pedoman pembelajaran tersedia. Pedoman pembelajaran dicek dan diupdate terkait beban belajar mahasiswa pada program merdeka belajar				
		a. Mengikuti seluruh proses Pembelajaran dalam PS pada Perguruan Tinggi sesuai masa dan beban belajar; atau						
		b. Mengikuti proses pembelajaran di dalam PS untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses Pembelajaran di luar PS						
71	Butir 21	Polibatam wajib memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban dalam proses Pembelajaran untuk isian standar nomor 20.b dengan cara sebagai berikut:	Kebijakan/Panduan tentang pelaksanaan pemenuhan masa dan beban dalam proses pembelajaran sesuai dengan standar yang ditetapkan tersedia	Pedoman pembelajaran tersedia. Pedoman pembelajaran dicek dan diupdate terkait program merdeka belajar				
		a. Paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan Pembelajaran di dalam PS						
		b. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester merupakan Pembelajaran di luar PS dalam lingkungan Polibatam; dan						
		c. Paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester merupakan:						
		i. Pembelajaran pada PS yang sama di luar Polibatam;						
		ii. Pembelajaran pada PS yang berbeda di luar Polibatam; dan/atau						
		iii. Pembelajaran di luar Perguruan Tinggi						



BO.34.1.2-V1

HAL.
1/1

UPT-PM DIR

24 Agustus 2020

Borang Penjaminan Mutu:
Target Mutu (Deployment)

Unit Kerja : MANAJEMEN POLIBATAM

Tahun : 2021

No.	Butir Standar	Standar Mutu	Target Capaian	Cara Mencapai	Cara Mengukur Ketercapaian Standar Mutu	Target Waktu Pencapaian Indikator	PIC	Unit Terkait
72	Butir 22	Polibatam menetapkan:	Kebijakan/Panduan tentang Satuan kredit semester dan beban belajar mahasiswa sesuai dengan standar yang ditetapkan tersedia	Pedoman pembelajaran tersedia. Pedoman pembelajaran dicek dan diupdate terkait standar tertulis.				
		a. Bentuk Pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses Pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:		Pedoman pembelajaran tersedia. Pedoman pembelajaran dicek dan diupdate jika belum ada penjelasan terkait standar tertulis				
		i. Kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per emester;						
		ii. Kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan						
		iii. Kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.						
		b. Bentuk Pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses Pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:		Pedoman pembelajaran tersedia. Pedoman pembelajaran dicek dan diupdate jika belum ada penjelasan terkait standar tertulis				
		i. Kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan						
		ii. Kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.						
		c. Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, pembelajaran berbasis proyek, atau bentuk lain sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian Pembelajaran		Pedoman pembelajaran tersedia. Pedoman pembelajaran dicek dan diupdate jika belum ada penjelasan terkait standar tertulis				



BO.34.1.2-V1

HAL.
1/1

UPT-PM

DIR

24 Agustus 2020

Borang Penjaminan Mutu:
Target Mutu (Deployment)

Unit Kerja : MANAJEMEN POLIBATAM

Tahun : 2021

No.	Butir Standar	Standar Mutu	Target Capaian	Cara Mencapai	Cara Mengukur Ketercapaian Standar Mutu	Target Waktu Pencapaian Indikator	PIC	Unit Terkait
		d. Bentuk Pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, Penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester		Pedoman pembelajaran tersedia. Pedoman pembelajaran dicek dan diupdate jika belum ada penjelasan terkait standar tertulis				
		e. Beban belajar mahasiswa program diploma tiga dan program diploma empat/sarjana terapan yang berprestasi akademik tinggi, setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) Satuan Kredit Semester per semester pada semester berikut.		Pedoman pembelajaran tersedia. Pedoman pembelajaran dicek dan diupdate jika belum ada penjelasan terkait standar tertulis				
		f. Mahasiswa program magister terapan, atau program yang setara yang berprestasi akademik tinggi dapat melanjutkan ke program doktor terapan, setelah paling sedikit 2 (dua) semester mengikuti program magister terapan, tanpa harus lulus terlebih dahulu dari program magister terapan tersebut		Pedoman pembelajaran tersedia. Pedoman pembelajaran dicek dan diupdate terkait magister terapan				
		g. Mahasiswa program magister terapan yang melanjutkan ke program doktor terapan harus menyelesaikan program magister terapan sebelum menyelesaikan program doktor		Pedoman pembelajaran tersedia. Pedoman pembelajaran dicek dan diupdate terkait magister terapan				
		h. Mahasiswa berprestasi akademik tinggi, sebagaimana pernyataan isi standar no 22.e, merupakan mahasiswa yang mempunyai Indeks Prestasi Semester (IPS) lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol) dan memenuhi etika akademik		Pedoman pembelajaran tersedia. Pedoman pembelajaran dicek dan diupdate jika belum ada penjelasan terkait standar tertulis				
		i. Mahasiswa berprestasi akademik tinggi, sebagaimana pernyataan isi standar no.22f, merupakan mahasiswa yang mempunyai Indeks Prestasi Semester (IPS) lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan memenuhi etika akademik		Pedoman pembelajaran tersedia. Pedoman pembelajaran dicek dan diupdate jika belum ada penjelasan terkait standar tertulis				



BO.34.1.2-V1

HAL.
1/1

UPT-PM DIR

24 Agustus 2020

Borang Penjaminan Mutu:
Target Mutu (Deployment)

Unit Kerja : MANAJEMEN POLIBATAM

Tahun : 2021

No.	Butir Standar	Standar Mutu	Target Capaian	Cara Mencapai	Cara Mengukur Ketercapaian Standar Mutu	Target Waktu Pencapaian Indikator	PIC	Unit Terkait
1.14.STANDAR PENGELOLAAN DOKUMEN MUTU								
73	Butir 1	Manajemen membentuk unsur pelaksana penjaminan mutu pada setiap Jurusan/PS/Unit/Bagian yang bertanggungjawab atas pelaksanaan mutu setiap periode masa jabatan	Bukti pembentukan unsur pelaksana mutu tersedia	Terdapat SK Direktur tentang pelaksana mutu yang melekat ke jabatan struktural ditambah dengan 1 dosen per Jurusan (SK Direktur Polibatam No. 291/K/PL29/III/2020)			UPT-PM	
1.15.STANDAR KERJASAMA								
74	Butir 1	Polibatam memiliki dokumen formal kebijakan dan prosedur, yang komprehensif, rinci, terkini, dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan, tentang pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri) termasuk bagaimana melakukan monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama.	Dokumen formal kebijakan/panduan tentang kemitraan kerjasama tersedia	Tersedia kebijakan mengenai kerjasama, Perdир No 2 Tahun 2017.	Kebijakan kerjasama sebaiknya direview, diturunkan ke prosedur jika memungkinkan, dan membahas proses monitoring hingga evaluasi kepuasan mitra kerjasama			
75	Butir 2	Polibatam memiliki dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang sah dan terarah guna mencapai visi, misi, dan tujuan strategis institusi	Dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan tersedia	Dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan belum tersedia				
76	Butir 3	Polibatam memiliki dokumen formal kebijakan dan prosedur, yang komprehensif, rinci, terkini, dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan, tentang pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri) termasuk bagaimana melakukan monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama.	Bukti jejaring dan mitra kerjasama yang relevan dengan VMТS tersedia	Dokumen/matriks analisis tentang relevansi kerjasama dan manfaatnya, vmts dan implementasi tridharma belum tersedia				
77	Butir 4	Polibatam memiliki bukti monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan dan tingkat kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrument yang sah, serta perbaikan mutu jejaring dan kemitraan yang berkelanjutan, untuk menjamin terwujudnya visi, terlaksananya misi dan tercapainya tujuan strategis	Bukti monitoring dan evaluasi kemitraan kerjasama yang komprehensif tersedia	Laporan monitoring/evaluasi kerjasama tersedia, dan tingkat kepuasan mitra kerjasama juga sudah dianalisis dan hasilnya dituliskan pada laporan kepuasan mitra kerjasama. Laporan evaluasi dibuat pertahun, monev per 6 bulan				



BO.34.1.2-V1

HAL.
1/1

UPT-PM DIR

24 Agustus 2020

Borang Penjaminan Mutu:
Target Mutu (Deployment)

Unit Kerja : MANAJEMEN POLIBATAM

Tahun : 2021

No.	Butir Standar	Standar Mutu	Target Capaian	Cara Mencapai	Cara Mengukur Ketercapaian Standar Mutu	Target Waktu Pencapaian Indikator	PIC	Unit Terkait
78	Butir 5	Polibatam menetapkan rasio kerjasama tridharma tingkat internasional perguruan tinggi di bidang pendidikan, penelitian dan PkM terhadap jumlah dosen tetap sebesar 0.02 per 3 tahun	Rasio kerjasama sebesar 0.02 per 3 tahun					
78	Butir 12	Polibatam menetapkan presentase prodi yang melaksanakan kerjasama dengan mitra pada tahun 2020 sebesar 80% dengan kenaikan minimal sebesar 5% setiap tahunnya	Kebijakan kerjasama tersedia	Renstra (IKU)				
1.16.STANDAR PRESTASI MAHASISWA								
79	Butir 2	Polibatam menetapkan: a. Persentase prestasi akademik mahasiswa di tingkat internasional terhadap jumlah mahasiswa aktif pada saat TS minimal 0.05% per 3 tahun.#) b. Persentase prestasi nonakademik mahasiswa di tingkat internasional terhadap jumlah mahasiswa aktif pada saat TS minimal 0.1% per 3 tahun. #) c. Persentase mahasiswa yang memiliki prestasi bidang akademik minimal 0.1% di level internasional dan 0.2% di level nasional pada setiap PS.*) d. Persentase publikasi karya mahasiswa pada jurnal/seminar/pagelaran/pameran/presentasi minimal 1% di tingkat internasional dan 10% di level nasional pada setiap PS.*) e. Jumlah Produk/jasa karya mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, yang diadopsi oleh industri/masyarakat minimal 2 dalam 3 tahun terakhir.*)	Dokumen formal kebijakan tentang prestasi mahasiswa sesuai dengan standar yang ditetapkan tersedia	Kebijakan tertulis di dokumen standar SPMI				



BO.34.1.2-V1

HAL.
1/1

UPT-PM DIR

24 Agustus 2020

Borang Penjaminan Mutu:
Target Mutu (Deployment)

Unit Kerja : MANAJEMEN POLIBATAM

Tahun : 2021

No.	Butir Standar	Standar Mutu	Target Capaian	Cara Mencapai	Cara Mengukur Ketercapaian Standar Mutu	Target Waktu Pencapaian Indikator	PIC	Unit Terkait
		f. Jumlah luaran penelitian dan PKM yang dihasilkan mahasiswa minimal 1, baik secara mandiri atau bersama DTPS dalam 3 tahun terakhir berupa karya teknologi tepat guna, buku berISBN ataupun karya yang mendapatkan HKI						
1.17. STANDAR LULUSAN DAN TRACER STUDY								
80	Butir 1	Polibatam memiliki wadah untuk memberikan informasi tentang kesempatan kerja	Kebijakan tentang penyediaan wadah informasi kesempatan kerja tersedia	Tersedia wadah online karir.polibatam.ac.id, medsos IG dan FB				
81	Butir 2	Polibatam menetapkan:	Dokumen formal kebijakan tentang target lulusan sesuai dengan standar yang ditetapkan tersedia	Kebijakan tertulis di dokumen standar SPMI				
		a. Rata-rata IPK lulusan minimal 3.25. *)						
		b. Rata-rata lama studi mahasiswa per 3 tahun untuk:#)						
		i. program Diploma 3 adalah 3 < MS < 3,5 tahun						
		ii. program Sarjana Terapan adalah 3,5 £ MS £ 4,5 tahun						
		iii. program Magister Terapan adalah 1,5 £ MS £ 2,5 tahun						
		iv. program Doktor Terapan adalah 2,5 £ MS £ 3,5 tahun						
		c. Rata-rata persentase kelulusan tepat waktu lulusan minimal mencapai 70%.*)						
		d. Persentase lulusan yang memiliki sertifikasi kompetensi/profesi/ industri minimal mencapai 30% per 3 tahun.)*						
		e. Persentase kelulusan tepat waktu untuk setiap program minimal mencapai 50%.*)						
		f. Persentase keberhasilan studi untuk setiap program minimal mencapai 85%.						
		g. Lama waktu tunggu lulusan program utama di perguruan tinggi untuk mendapatkan pekerjaan pertama maksimal 3 bulan.)*						



BO.34.1.2-V1

HAL.
1/1

UPT-PM DIR

24 Agustus 2020

Borang Penjaminan Mutu:
Target Mutu (Deployment)

Unit Kerja : MANAJEMEN POLIBATAM

Tahun : 2021

No.	Butir Standar	Standar Mutu	Target Capaian	Cara Mencapai	Cara Mengukur Ketercapaian Standar Mutu	Target Waktu Pencapaian Indikator	PIC	Unit Terkait
		h. Persentase kesesuaian bidang kerja lulusan dari program utama di perguruan tinggi terhadap kompetensi bidang studi minimal mencapai 80%.*)						
		i. Persentase lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat internasional/multi nasional minimal 5% per 3 tahun. #)						
		j. Pengukuran tingkat kepuasan pengguna lulusan dinilai terhadap paling tidak sedikitnya 7 aspek yaitu etika, keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama), kemampuan berbahasa asing, penggunaan teknologi informasi, kemampuan berkomunikasi, kerjasama tim dan pengembangan diri, dengan jumlah tanggapan pengguna lulusan yang memberikan jawaban paling sedikit 30% dari jumlah lulusan dalam 3 tahun terakhir.						
		k. Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan setidaknya berupa badan usaha tingkat internasional/multi nasional, tingkat nasional atau berwirausaha yang berizin, atau tingkat wilayah/lokal atau berwirausaha tidak berizin *)						
		l. Rekaman alumni yang terdata dan terbaharui pada pangkalan data PT minimal 75% dari jumlah lulusan.*)						
		m. Persentase lulusan yang lulus dan pernah bekerja selama 0-6 bulan dengan penghasilan >1,2 UMR, melanjutkan studi, dan/atau menjadi wiraswasta pada tahun 2020 sebesar 80% lulusan dengan kenaikan minimal sebesar 2.5% setiap tahunnya.**)						
		n. Persentase lulusan prodi yang menghabiskan paling tidak 20 SKS di luar kampus atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional pada tahun 2020 sebesar 80% lulusan dengan kenaikan minimal sebesar 5% setiap tahunnya						

2.STANDAR PENELITIAN

2.1.STANDAR HASIL PENELITIAN



BO.34.1.2-V1

HAL.
1/1

UPT-PM DIR

24 Agustus 2020

Borang Penjaminan Mutu:
Target Mutu (Deployment)

Unit Kerja : MANAJEMEN POLIBATAM

Tahun : 2021

No.	Butir Standar	Standar Mutu	Target Capaian	Cara Mencapai	Cara Mengukur Ketercapaian Standar Mutu	Target Waktu Pencapaian Indikator	PIC	Unit Terkait
82	Butir 1	Polibatam menetapkan:#)	Dokumen formal kebijakan tentang target publikasi sesuai dengan standar yang	Kebijakan tertulis di dokumen standar SPMI				
		a. rasio jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi. terhadap jumlah dosen tetap minimal 0.05 per 3 tahun.						
		b. rasio jumlah publikasi di seminar/ tulisan di media massa internasional terhadap jumlah dosen tetap minimal 0.05 per 3 tahun.						
		c. rasio jumlah produk/jasa yang diadopsi oleh industri/masyarakat terhadap jumlah program studi minimal 1 per 3 tahun.						
		d. jumlah luaran PkM dosen tetap berupa HKI (Paten, Paten Sederhana), HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan bentuk lainnya), Teknologi Tepat Guna, Produk (Terstandarisasi, Tersertifikasi) Karya Seni, Rekayasa Sosial atau Buku ber-ISBN / Book Chant						
83	Butir 8	Polibatam menetapkan jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen pada tahun 2020 sebesar 0,15% dengan kenaikan minimal sebesar 0.5% setiap tahunnya	Dokumen formal kebijakan tentang luaran penelitian dan PkM sesuai dengan standar yang ditetapkan tersedia	Kebijakan tertulis di dokumen standar SPMI				
2.7.STANDAR ISI PENELITIAN								
84	Butir 1	Polibatam memiliki dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya (termasuk alokasi dana penelitian internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional	Dokumen formal Renstra Penelitain sesuai dengan standar yang ditetapkan tersedia	Renstra Penelitian dengan standar yang ditetapkan belum tersedia				



BO.34.1.2-V1

HAL.
1/1

UPT-PM DIR

24 Agustus 2020

Borang Penjaminan Mutu:
Target Mutu (Deployment)

Unit Kerja : MANAJEMEN POLIBATAM

Tahun : 2021

No.	Butir Standar	Standar Mutu	Target Capaian	Cara Mencapai	Cara Mengukur Ketercapaian Standar Mutu	Target Waktu Pencapaian Indikator	PIC	Unit Terkait
85	Butir 6	Pudir1 wajib mengevaluasi kinerja P3M sebagai unit pengelola Penelitian	Laporan evaluasi kinerja P3M tersedia	Laporan Evaluasi Diri P3M sebagai pengelola penelitian belum tersedia dan P3M belum dievaluasi kinerjanya.				
2.8.STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN								
86	Butir 2	Polibatam menetapkan pendanaan penelitian bagi dosen atau instruktur juga dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat, dan digunakan untuk membiayai: a. perencanaan Penelitian; b. pelaksanaan Penelitian; c. pengendalian Penelitian; d. pemantauan dan evaluasi Penelitian; e. pelaporan Penelitian; dan f. Diseminasi hasil penelitian	Dokumen formal kebijakan tentang pendanaan penelitian sesuai dengan standar yang ditetapkan tersedia	Pedoman Penelitian tentang sumber pendanaan belum tersedia				
87	Butir 4	Polibatam menetapkan: a. Jumlah penelitian/dosen/tahun dengan sumber pembiayaan luar negeri minimal 30 penelitian per 3 tahun.#) b. Rata-rata dana Penelitian DTPS minimal 10 juta per tahun. *) c. Jumlah kegiatan Penelitian DTPS yang relevan dengan bidang PS dengan sumber pembiayaan luar negeri terhadap jumlah DTPS minimal 1 per 3 tahun	Dokumen formal kebijakan tentang target pendanaan penelitian sesuai dengan standar yang ditetapkan tersedia	Kebijakan tertulis di dokumen standar SPMI				
3.STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT								
3.1.STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT								



BO.34.1.2-V1

HAL.
1/1

UPT-PM DIR

24 Agustus 2020

Borang Penjaminan Mutu:
Target Mutu (Deployment)

Unit Kerja : MANAJEMEN POLIBATAM

Tahun : 2021

No.	Butir Standar	Standar Mutu	Target Capaian	Cara Mencapai	Cara Mengukur Ketercapaian Standar Mutu	Target Waktu Pencapaian Indikator	PIC	Unit Terkait
88	Butir 4	Polibatam menetapkan jumlah luaran PKM dosen tetap berupa HKI (Paten, Paten Sederhana), HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan bentuk lainnya), Teknologi Tepat Guna, Produk (Terstandarisasi, Tersertifikasi) Karya Seni, Rekayasa Sosial atau Buku ber-ISBN / Book Chapter yang dihasilkan DTSP dan mahasiswa, minimal 750 karya per 3 tahun	Dokumen formal kebijakan tentang jumlah luaran PkM sesuai dengan standar yang ditetapkan tersedia	Kebijakan tertulis di dokumen standar SPMI				
3.2.STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT								
89	Butir 1	Polibatam memiliki dokumen formal Rencana Strategis PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PkM, sumber daya (termasuk alokasi dana PkM internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional	Dokumen formal Renstra PkM sesuai dengan standar yang ditetapkan tersedia					
90	Butir 7	Pudir1 wajib mengevaluasi kinerja P3M sebagai unit pengelola Pengabdian kepada Masyarakat	Laporan evaluasi kinerja P3M tersedia					
3.8.STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT								
91	Butir 2	Polibatam menetapkan pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat bagi dosen atau instruktur juga dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat, dan digunakan untuk membiayai:	Dokumen formal kebijakan tentang pendanaan PkM sesuai dengan standar yang ditetapkan tersedia	Pedoman PkM tentang sumber pendanaan belum tersedia				
		a. perencanaan Pengabdian kepada Masyarakat;						
		b. pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat						
		c. pengendalian Pengabdian kepada Masyarakat						
		d. pemantauan dan evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat						
		e. pelaporan Pengabdian kepada Masyarakat; dan						
		f. diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat						



BO.34.1.2-V1

HAL.
1/1

UPT-PM	DIR
24 Agustus 2020	

Borang Penjaminan Mutu:
Target Mutu (Deployment)

Unit Kerja : MANAJEMEN POLIBATAM

Tahun : 2021

No.	Butir Standar	Standar Mutu	Target Capaian	Cara Mencapai	Cara Mengukur Ketercapaian Standar Mutu	Target Waktu Pencapaian Indikator	PIC	Unit Terkait
92	Butir 4	Polibatam menetapkan:	Dokumen formal kebijakan tentang target pendanaan PkM sesuai dengan standar yang ditetapkan tersedia	Kebijakan tertulis di dokumen standar SPMI				
		a. Jumlah PkM/dosen/tahun dengan sumber pembiayaan luar negeri minimal 30 PkM per 3 tahun.#)						
		b. Rata-rata dana PkM DTSP minimal 5 juta per tahun.*)						
		c. Jumlah kegiatan PkM DTSP yang relevan dengan bidang PS dengan sumber						