



No.BO.34.1.2-V1 Borang Target Mutu

24 Agustus 2020

Unit Kerja : P4M
Tahun : 2022

No.	Butir Standar	Standar Mutu	Target Capaian	Cara Mencapai Standar Mutu/Indikator Kinerja	Cara Mengukur Ketercapaian Standar Mutu	Target Waktu Pencapaian Indikator	PIC	Unit Terkait
1.STANDAR PENDIDIKAN								
1.1.STANDAR PENGELOLAAN INSTITUSI								
TATA KELOLA DAN PENJAMINAN MUTU								
1	Butir 31.a	Seluruh unit menjalankan capaian kinerja dan target mutunya dengan mengacu kepada standar SPMI dalam upaya mencapai Akreditasi institusi predikat Unggul pada tahun 2023.	Menjalankan fungsi unit sesuai dengan standar SPMI, ISO 9001:2015 dan target mutu	1. Mengidentifikasi standar yang mesti dicapai terkait dengan tupoksi unit 2. Mengusulkan program kerja yang dibutuhkan dalam upaya pencapaian standar 3. Melaksanakan fungsi untuk mencapai target mutu yang ditetapkan 4. Mengevaluasi kegiatan yang dilaksanakan untuk pencapaian standar tiap tahun	Memeriksa usulan program kerja (jika ada), dokumen target mutu dan capaian kinerja yang telah diisi atau bukti pelaksanaan pencapaian standar lainnya (dokumen SPMI, dokumen kurikulum, instrumen tingkat kepuasan dari seluruh unit, penerapan PPEPP untuk seluruh unit, penerapan ZI/WBK, evaluasi kegiatan per tahun)	Sepanjang tahun	P4M	Semua unit
2	Butir 31.c	Unit yang berkomitmen mengimplementasikan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 pada tahun 2020 sebanyak 80% dengan minimal kenaikan 3 % setiap tahunnya.						
3	Butir 31.f	Seluruh unit menjalankan tupoksinya untuk mencapai target mutu dalam upaya agar institusi memperoleh status BLU/PTNBH dan predikat ZI/WBK WBBM pada tahun 2022.						
SUASANA AKADEMIK								



No.BO.34.1.2-V1 Borang Target Mutu

24 Agustus 2020

No.	Butir Standar	Standar Mutu	Target Capaian	Cara Mencapai Standar Mutu/Indikator Kinerja	Cara Mengukur Ketercapaian Standar Mutu	Target Waktu Pencapaian Indikator	PIC	Unit Terkait
4	Butir 33	Polibatam memiliki bukti yang sahih tentang tingkat kepuasan dan umpan balik dari stakeholders internal tentang terbangunnya suasana akademik yang sehat dan kondusif, yang disurvei menggunakan instrumen yang sahih, andal, dan mudah digunakan serta dilakukan setiap tahun yang hasilnya (umpan balik) ditindaklanjuti bersesuaian dengan rencana strategis pengembangan suasana akademik	Tersedia instrumen umpan balik, dan hasil analisis umpan balik dilaporkan ke manajemen	<ol style="list-style-type: none">1. Membuat instrumen dan memvalidasi instrumen ke manajemen2. menganalisa hasil survey kepuasan dan membuat laporan yang diserahkan ke manajemen3. Mendistribusikan hasil analisis ke unit terkait jika hasilnya menyangkut unit lain untuk ditindaklanjuti4. Memonitor tindak lanjut dan membuat laporan monitoring tindak lanjut	Tersedia dokumentasi lengkap proses penjarangan tingkat kepuasan (instrumen, laporan analisis, laporan tindak lanjut)	Awal semester ganjil per tahun	P4M	Semua Unit
1.4.STANDAR LAYANAN KEMAHASISWAAN								
5	Butir 3	Polibatam meningkatkan kepuasan layanan kemahasiswaan secara berkala setiap tahun	Tersedia instrumen kepuasan layanan kemahasiswaan dan hasil analisis umpan balik dilaporkan ke manajemen	<ol style="list-style-type: none">1. Membuat instrumen kepuasan layanan kemahasiswaan dan memvalidasi instrumen ke manajemen2. menganalisis hasil survey kepuasan dan membuat laporan yang diserahkan ke manajemen3. Mendistribusikan hasil analisis ke unit terkait untuk ditindaklanjuti4. Memonitor tindak lanjut dan membuat laporan monitoring tindak lanjut	Tersedia dokumentasi lengkap proses penjarangan tingkat kepuasan (instrumen, laporan analisis, laporan tindak lanjut)	Awal semester ganjil per tahun	P4M	SBAK
1.6.STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN								

No.	Butir Standar	Standar Mutu	Target Capaian	Cara Mencapai Standar Mutu/Indikator Kinerja	Cara Mengukur Ketercapaian Standar Mutu	Target Waktu Pencapaian Indikator	PIC	Unit Terkait
6	Butir 5	Jurusan/unit mengevaluasi kinerja tenaga kependidikan setiap semester	Hasil evaluasi kinerja tenaga kependidikan unit PM terisi tepat waktu dan dikirimkan ke SBKK	Kepala P4M mengevaluasi kinerja tenaga kependidikan menggunakan SKP yang disesuaikan dengan tupoksi dan jabatan masing-masing tendik	<ul style="list-style-type: none"> • SKP terisi, • Hasil evaluasi SKP disampaikan kepada tendik terkait dan didokumentasi oleh SBKK 		P4M	SBKK
1.10.STANDAR ISI PEMBELAJARAN								
KURIKULUM								
7	Butir 2	<p>Polibatam memiliki pedoman pengembangan kurikulum yang memuat:</p> <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 peraturan 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>	Tersedia Pedoman Pengembangan Kurikulum sesuai dengan syarat yang disebutkan	Menyusun pedoman pengembangan kurikulum yang memuat semua kriteria yang tercantum pada standar dan mengevaluasi tiap tahunnya.	Tersedia pedoman pengembangan kurikulum	Tiap pelaksanaan evaluasi pedoman kurikulum (minimal 1 kali setahun)	P4M	Jurusan PS

No.	Butir Standar	Standar Mutu	Target Capaian	Cara Mencapai Standar Mutu/Indikator Kinerja	Cara Mengukur Ketercapaian Standar Mutu	Target Waktu Pencapaian Indikator	PIC	Unit Terkait
8	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	Tersedia prosedur PPEPP kurikulum	1. P4M membuat prosedur PPEPP kurikulum 2. PS melaksanakan prosedur PPEPP kurikulum	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedia prosedur pengembangan kurikulum • Tersedia evaluasi kurikulum secara berkala 	Minimal 1 kali per tahun	P4M	Jurusan PS
9	Butir 6	Polibatam melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindak lanjuti secara berkelanjutan.	Tersedia instrumen mutu proses pembelajaran sesuai dengan instrumen akreditasi	Menyiapkan dan mensosialisasikan pengisian 2 kali pada tiap semester (sebelum UTS dan sebelum UAS)	Ketersediaan instrumen pada SID	2 kali pe tiap semester (pra UTS dan pra UAS)	P4M	PS
10	Butir 10	<p>P4M menetapkan RPS berisi setidaknya informasi sebagai berikut:</p> <p>a. nama PS, nama dan kode mata kuliah, semester, satuan kredit semester, nama dosen pengampu</p> <p>b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah</p> <p>c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan</p>	Tersedia RPS sesuai dengan syarat yang disebutkan	1. Menetapkan pada pedoman pengembangan kurikulum mengenai kriteria RPS 2. Membuat format RPS yang mencapai kriteria standar yang ditetapkan	<ul style="list-style-type: none"> • Pedoman pengembangan kurikulum juga mencakup kriteria RPS yang ditetapkan • Format RPS sesuai dengan kriteria standar 	Tiap pelaksanaan evaluasi pedoman kurikulum (minimal 1 kali setahun)	P4M	Jurusan PS



No.BO.34.1.2-V1 Borang Target Mutu

24 Agustus 2020

No.	Butir Standar	Standar Mutu	Target Capaian	Cara Mencapai Standar Mutu/Indikator Kinerja	Cara Mengukur Ketercapaian Standar Mutu	Target Waktu Pencapaian Indikator	PIC	Unit Terkait
		d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai e. metode pembelajaran f. bentuk pembelajaran g. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran h. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester i. kriteria, indikator, dan bobot penilaian j. daftar referensi yang digunakan						
INTEGRASI PENELITIAN DAN PkM DALAM PEMBELAJARAN								
11	Butir 17	Polibatam memiliki dokumen formal kebijakan dan pedoman yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.	Tersedia Pedoman Pengembangan Kurikulum sesuai dengan syarat yang disebutkan	<ul style="list-style-type: none"> Menyusun pedoman pengintegrasian Penelitian dan PkM didalam pembelajaran bersama P3M Mensosialisasikan 	Pedoman tersedia, dan evaluasi serta tindak lanjut penerapan pengintegrasian dilakukan	Tiap akhir semester	P4M, P3M	Jurusan PS, SHILAU



No.BO.34.1.2-V1 Borang Target Mutu

24 Agustus 2020

No.	Butir Standar	Standar Mutu	Target Capaian	Cara Mencapai Standar Mutu/Indikator Kinerja	Cara Mengukur Ketercapaian Standar Mutu	Target Waktu Pencapaian Indikator	PIC	Unit Terkait
12	Butir 18	Polibatam memiliki pedoman pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan integrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.		pedoman kepada unit terkait (Jurusan/PS) • Mengevaluasi penerapan pengintegrasian khususnya di bagian pembelajaran				
13	Butir 19	Polibatam memiliki bukti yang sah tentang hasil monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran yang ditindak lanjuti secara berkelanjutan						
1.13.STANDAR EVALUASI PEMBELAJARAN								
14	Butir 1	Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran yang meliputi parameter realibility, responsiveness, assurance, empathy dan tangible minimal mencapai 75% pada masing-masing PS setiap semester	Tersedia instrumen tingkat kepuasan mahasiswa terhadap PBM, dan hasil analisis umpan balik dilaporkan ke manajemen	1. Menyediakan instrumen penilaian kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran dengan kriteria yang ditentukan 2. Mensosialisasikan pengisian kuesioner PBM	Tersedia dokumentasi lengkap proses penjarangan tingkat kepuasan (instrumen)	Awal semester	P4M	PS
1.14.STANDAR PENGELOLAAN DOKUMEN MUTU								



No.BO.34.1.2-V1 Borang Target Mutu

24 Agustus 2020

No.	Butir Standar	Standar Mutu	Target Capaian	Cara Mencapai Standar Mutu/Indikator Kinerja	Cara Mengukur Ketercapaian Standar Mutu	Target Waktu Pencapaian Indikator	PIC	Unit Terkait
15	Butir 2	P4M bersama dengan unsur pelaksana penjaminan mutu membuat dan mengarsipkan dokumen mutu yang meliputi kebijakan, manual, standar dan/atau prosedur/formulir/borang SPMI.	Tersedia dokumen dan arsip dokumen pelaksanaan mutu dengan lengkap	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengidentifikasi perubahan dokumen mutu, 2. unsur pelaksana mutu mengusulkan perubahan 3. mengevaluasi hasil identifikasi dan usulan perubahan serta melakukan perubahan dokumen mutu berdasarkan hasil evaluasi 4. mengarsip dokumen sesuai dengan aturan dokumentasi 	Tersedia hasil identifikasi dan/atau usulan perubahan, serta dokumen mutu baru jika ada perubahan	1 tahun sekali setelah audit mutu eksternal atau setiap ada usulan	P4M	Unsur pelaksana mutu
16	Butir 3	Unsur pelaksana mutu melaksanakan siklus SPMI yang meliputi penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan (PPEPP) setiap semester.	<p>PENETAPAN: Penetapan dokumen SPMI oleh Direktur ketika ada perubahan berdasarkan hasil evaluasi</p> <p>PELAKSANAAN: seluruh unit melaksanakan pekerjaan di unit masing-masing sesuai dengan standar mutu dan layanan yang tercantum pada dokumen SPMI</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan sosialisasi Dokumen SPMI terbaru - Memonitor pelaksanaan pelaksanaan PPEPP pada seluruh unit sebagai unsur pelaksana mutu melalui audit mutu internal dan inspeksi mutu mendadak 	<ul style="list-style-type: none"> - Memastikan proses bisnis yang dimiliki oleh seluruh unit memiliki siklus PPEPP - Memastikan bahwa siklus PPEPP di seluruh unit terlaksana 	Per Triwulan	P4M	Semua unit



No.BO.34.1.2-V1 Borang Target Mutu

24 Agustus 2020

No.	Butir Standar	Standar Mutu	Target Capaian	Cara Mencapai Standar Mutu/Indikator Kinerja	Cara Mengukur Ketercapaian Standar Mutu	Target Waktu Pencapaian Indikator	PIC	Unit Terkait
			EVALUASI: adanya audit mutu internal, inspeksi mutu mendadak PENGENDALIAN: melalui RTM PENINGKATAN: adanya hasil dari tindak lanjut RTM dan hasil audit mutu internal					
17	Butir 4	Unsur pelaksana mutu mengidentifikasi efektifitas pelaksanaan mutu dan mengusulkan perbaikan mutu setiap semester.	Setiap unit melaksanakan perbaikan mutu secara berkala	Berkoordinasi secara berkala dengan unsur pelaksana mutu untuk usulan perbaikan mutu	Hasil koordinasi (via email atau media lain)	Tiap akhir semester	P4M	Semua unit
18	Butir 5	P4M dan unsur pelaksana penjaminan mutu melaksanakan kegiatan eksternal benchmarking dalam upaya peningkatan mutu minimal sekali dalam setahun.	Kegiatan benchmarking terlaksana tiap tahun	Mengusulkan kegiatan benchmarking ke PT lain	Kegiatan benchmarking terlaksana	November (jika memungkinkan tdk terkendala pandemic covid 19)	P4M	Unsur pelaksana mutu



No.BO.34.1.2-V1 Borang Target Mutu

24 Agustus 2020

No.	Butir Standar	Standar Mutu	Target Capaian	Cara Mencapai Standar Mutu/Indikator Kinerja	Cara Mengukur Ketercapaian Standar Mutu	Target Waktu Pencapaian Indikator	PIC	Unit Terkait
19	Butir 6	P4M dan unit yang relevan melakukan pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap seluruh pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) menggunakan instrumen yang sah dan dilaksanakan minimal sekali dalam setahun.	Tersedia instrumen pengukuran kepuasan pemangku kepentingan terhadap layanan manajemen, dan hasil analisis umpan balik dilaporkan ke manajemen	1. Menyediakan instrumen penilaian kepuasan layanan manajemen terhadap seluruh pemangku kepentingan 2. Menganalisis hasil penilaian kepuasan layanan manajemen dan membuat laporan hasil evaluasi	Tersedia dokumentasi lengkap proses penjarangan tingkat kepuasan (instrumen, laporan analisis, laporan tindak lanjut)	Awal semester ganjil per tahun	P4M	Seluruh unit
20	Butir 7	P4M menganalisis hasil pengukuran kepuasan pemangku kepentingan terhadap layanan manajemen menggunakan metode yang relevan untuk kemudian dilakukan tindak lanjut perbaikan sistem oleh unit terkait minimal sekali dalam setahun						
1.18.STANDAR PENINGKATAN STANDAR MUTU								
21	Butir 1	Unit Penjaminan Mutu memperbaharui standar mutu dengan mengacu kepada kebutuhan pemangku kepentingan dan hasil evaluasi standar sebelumnya minimal setahun sekali atau setiap adanya perubahan kebutuhan pemangku kepentingan	Standar Mutu dievaluasi dan diperbaharui secara berkala	1. Mengidentifikasi perubahan standar mutu, 2. Mengevaluasi hasil identifikasi dan melakukan perubahan standar berdasarkan hasil evaluasi 3. Mengarsip dokumen sesuai dengan aturan dokumentasi	Tersedia hasil identifikasi perubahan standar serta dokumen standar baru jika ada perubahan	1 tahun sekali setelah audit mutu eksternal	P4M	Semua unit