



No.BO.34.1.2-V1 Borang Target Mutu

24 Agustus 2020

Unit Kerja : UPT-PP
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 | memastikan seluruh peralatan dan fasilitas kampus bisa digunakan | (1) jumlah temuan audit berkurang setiap tahun; (2) respon terhadap permintaan perbaikan melalui help desk | 1 tahun | upt-pp | 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. | Min. 3% setiap tahun | menjalankan sesuai dengan prosedur | setiap pelaksanaan pekerjaan upt-pp terecord dalam borang / media lain seperti email dan helpdesk. | 1 tahun | upt-pp | upt-pp |
| 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. | Menjalankan | melakukan perawatan dan pemeliharaan | perawatan dilakukan sesuai jadwal dan peralatan bisa digunakan sebagaimana fungsinya; pelaporan kerusakan dikerjakan dan diselesaikan dengan baik | 1 tahun | upt-pp | sbum, perencanaan |
| 1.6.STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN | | | | | | | | |
| 4 | Butir 5 | Jurusan/unit mengevaluasi kinerja tenaga kependidikan setiap semester | Evaluasi Semester | Staf mengisi SKP Non ASN per semester dan ASN per tahun | Hasil evaluasi SKP staf (tenaga kependidikan) | 1 tahun | ka-pp | sbkk |



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 |
|--|---------------|---|----------------|--|--|-----------------------------------|--------|--------------------|
| 1.8.STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN | | | | | | | | |
| | | Lahan, Bangunan dan Keselamatan | | | | | | |
| 5 | Butir 3 | UPT PP memastikan bangunan harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai, dan instalasi limbah domestik serta limbah khusus, apabila diperlukan | Memastikan | melakukan pengecekan terhadap fasilitas K3 gedung dan sistem instalasi | penggantian apar tiap tahun, pengecekan peralatan fire fighting ,perawatan instalasi limbah domestik dan bekerja sama dengan pihak ke 3 untuk limbah khusus, memastikan tersedianya rambu2 keselamatan | 1 tahun | upt-pp | SBUM dan pengadaan |
| | | Ruang Kerja dan Sarana | | | | | | |
| 6 | Butir 4 | Polibatam memiliki sarana dan prasarana yang: | | | | | | |
| | | a. Relevan dan mutakhir untuk mendukung pembelajaran, penelitian, PkM, dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus | Memiliki | membuat ramp untuk difabel, ketersediaan toilet yang bisa digunakan dan lift tombol menggunakan huruf braile | semua terfasilitasi | 1 tahun | upt-pp | SBUM dan pengadaan |
| | | b. Mendukung tridharma melalui keberadaan teaching factory (factory for teaching) atau teaching industry (attachment ke industri) | Memiliki | melakukan perbaikan apabila ada laporan kerusakan | perbaikan | 1 tahun | upt-pp | SBUM dan pengadaan |
| 4.STANDAR LAYANAN | | | | | | | | |
| 4.9.STANDAR LAYANAN PERAWATAN DAN PERBAIKAN | | | | | | | | |



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 |
|-----|---------------|--|--|--|---|--|--------|-----------------|
| 7 | Butir 1 | Polibatam mempunyai kebijakan perawatan dan perbaikan sarana prasarana yang mengacu ke peraturan perundang-undangan yang berlaku | Mempunyai | mengikuti undang-undang perawatan dan pemeliharaan gedung tahun 2020 | terlaksananya perawatan sesuai jadwal yang mengacu ke peraturan undang-undang | 1 tahun | upt-pp | SBUM, pengadaan |
| 8 | Butir 2 | UPT-PP mempunyai prosedur perawatan dan perbaikan sarana prasarana meliputi tetapi tidak terbatas pada perawatan dan perbaikan sarana pembelajaran dan sarana umum sesuai dengan kebijakan Polibatam | Mempunyai | diperlukan komunikasi yang intens bersama manajemen | terlaksananya pekerjaan sesuai dengan permintaan manajemen | 1 tahun | upt-pp | SBUM, pengadaan |
| 9 | Butir 3 | UPT-PP mengevaluasi perawatan dan perbaikan sarana prasarana secara berkala setiap tahunnya | Mengevaluasi | memeriksa kembali hasil pekerjaan yang dilakukan oleh teknisi | terlaksananya perawatan dan perbaikan sesuai dengan jadwal | 1 tahun | upt-pp | pengadaan |
| 10 | Butir 4 | UPT-PP melaksanakan layanan perawatan dan perbaikan sarana prasarana sesuai standar waktu layanan yang ditentukan yaitu: | Melaksanakan | | | | | |
| | | a. Merespon permintaan layanan melalui media yang dinyatakan sebagai pintu layanan | Max. 15 menit setelah permintaan masuk | merespon setiap permintaan yang masuk | setiap permintaan sudah dipenuhi dengan baik | 1 tahun | upt-pp | upt-pp |
| | | b. Pengelolaan kupon bensin | Max, 1 Jam setelah permintaan kupon bensin | (1) permintaan kupon langsung sehingga staf harus stand by di kantor : (2) Kupon harus | (1) setiap permintaan sudah dipenuhi;(2) hasil umpan balik layanan | (1)setiap bulan untuk rekap kupon; (2) umpan balik layanan 2 | upt-pp | 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 |
|-----|---------------|---|--------------------------------|---|--|-----------------------------------|--------|---------------------|
| | | | | tersedia; (3) Ada pencatatan yang baik. | | kali per semester | | |
| | | c. Jumlah pekerjaan yang diselesaikan | Min. 85% yang sesuai jadwal | melaksanakan perbaikan dan perawatan | (1)perawatan : terlaksananya perawatan sesuai jadwal, (2) perbaikan : terlaksananya perbaikan sesuai dengan laporan/hasil pengamatan | 1 tahun | upt-pp | semua unit |
| 11 | Butir 5 | UPT-PP mengevaluasi kebutuhan dan peningkatan kompetensi SDM untuk mendukung layanan diunitnya | Mengevaluasi | mengikuti pelatihan yang telah dijadwlakan | terlaksananya pelatihan sesuai dengan jadwal | 1 tahun | upt-pp | upt-pp, kepegawaian |
| 12 | Butir 6 | UPT-PP mengevaluasi layanan perawatan dan perbaikan sarana prasarana menggunakan instrumen kepuasan pengguna yang sah dan menganalisis hasil umpan baliknya | Mengevaluasi | tersedianya kuesioner layanan yang dishare melalui email | tingkat kepuasan atas layanan perawatan dan perbaikan 80% | 1 tahun | upt-pp | semua unit |
| 13 | Butir 7 | UPT-PP menindaklanjuti hasil evaluasi layanan perawatan dan perbaikan sarana prasarana secara berkala setiap tahunnya | Menindaklanjuti hasil evaluasi | melaksanakan berdasarkan hasil evaluasi perawatan dan perbaikan | terlaksananya perbaikan dan perawatan | 1 tahun | upt-pp | upt-pp |
| 14 | Butir 8 | UPT-PP membuat laporan evaluasi diri secara berkala setiap tahun | Membuat laporan | membuat rencana kerja upt-pp | terlaksannaya rencana kerja upt-pp | 1 tahun | upt-pp | upt-pp |