



No.BO.34.1.2-V1 Borang Target Mutu

24 Agustus 2020

Unit Kerja : UPT-SI
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	Menjalankan prosedur terkait dan mengupdate prosedur jika diperlukan	SPMI bernilai baik	Tahun 2023	Semua Unit	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 ISO	Borang/CH diisi sesuai jadwal pemrosesan			
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					
4	Butir 5	Jurusan/unit mengevaluasi kinerja tenaga kependidikan setiap semester	Hasil evaluasi kinerja tenaga kependidikan unit SI terisi tepat waktu dan terdokumentasi di Kepegawaian	Kepala Unit mengevaluasi kinerja tenaga kependidikan melalui SKP yang disesuaikan dengan tupoksi dan jabatan pegawai	Seluruh tenaga kependidikan unit SI mengisi SKP tiap semester. Hasil evaluasi SKP terdokumentasi di Kepegawaian.	Semester	UPT SI	Kepegawaian
1.8.STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN								
SISTEM INFORMASI								

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
5	Butir 16	Perguruan tinggi memiliki sistem informasi untuk layanan administrasi yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut:	Memiliki					
		a. Mencakup layanan akademik, keuangan, SDM, dan sarana dan prasarana (aset),	Sistem informasi mencakup layanan akademik, keuangan, SDM	UPT SI mengembangkan/memperbaiki sistem informasi yang mendukung kegiatan akademik, keuangan, SDM.	Aplikasi sistem informasi akademik memiliki menu untuk akademik, kepegawaian, keuangan yang mutakhir dan reliabilitas.	1 tahun	UPT SI	Semua Unit
		b. Mudah diakses oleh seluruh unit kerja dalam lingkup institusi,	Pengguna mudah mengakses sistem informasi	UPT SI menyediakan/melakukan pengembangan infrastruktur jaringan, server untuk sistem informasi dan memberikan hak akses kepada pegawai supaya bisa mengakses sistem informasi	Setiap pengguna dapat mengakses sistem informasi	1 tahun	UPT SI	Sivitas Akademik a
		c. Lengkap dan mutakhir,	Sistem informasi lengkap dan mutakhir	UPT SI melakukan pemuktahiran sesuai dengan proses bisnis serta kebijakan manajemen	Sistem informasi dapat digunakan, mudah diakses, sesuai ketentuan	1 tahun	UPT SI	Sivitas Akademik a

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. Seluruh jenis layanan telah terintegrasi dan digunakan untuk pengambilan keputusan, dan	Sistem informasi dengan data yang terintegrasi	UPT SI merancang/mengembangkan sistem informasi dengan data yang terintegrasi.	Ketersediaan data terintegrasi pada sistem informasi akademik dengan cara pengguna melakukan input dan atau pemuktahiran data dengan baik & benar	2 tahun	UPT SI	Semua Unit
		e. Seluruh jenis layanan yang terintegrasi dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.	Dievaluasi	UPT SI menerima laporan dari user untuk penambahan/perbaikan fungsi sistem informasi melalui laman helpdesk	Menyelesaikan laporan dari user dilaman helpdesk terkait sistem informasi	1 tahun	UPT SI	
6	Butir 17	Perguruan tinggi memiliki sistem informasi untuk layanan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut:	Memiliki					
		a. Ketersediaan layanan e-learning, perpustakaan (e-journal, e-book, e-repository, dll.)	Tersedia e-learning, repository, e-book dan e-jurnal	UPT SI memberikan dukungan untuk proses pembelajaran dan perpustakaan dengan menyediakan e-learning, repository, e-book dan e-jurnal.	E-learning digunakan sebagai media pembelajaran, perpustakaan memiliki repository, e-book, e-jurnal	1 tahun	UPT SI	P4M, Perpustakaan

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
		b. Mudah diakses oleh sivitas akademika, dan;	Dievaluasi	UPT SI menyediakan/melakukan pengembangan infrastruktur jaringan, server	Setiap pegawai dapat mengakses layanan	1 tahun	UPT SI	P4M, PP, Perpustakaan
		c. Seluruh jenis layanan dievaluasi secara berkala yang hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.	Menyediakan	UPT SI menerima laporan dari user untuk perbaikan layanan melalui laman helpdesk	Menyelesaikan laporan dari user dilaman helpdesk terkait sistem informasi	1 tahun	UPT SI	Pelapor
7	Butir 18	UPT-SI menyediakan sistem informasi pendukung proses pembelajaran berupa e-leraning, digital library, informasi mahasiswa, Kartu Rencana Studi (KRS), jadwal mata kuliah, nilai mata kuliah, transkrip akademik, data lulusan, data dosen, data pegawai, data keuangan, data inventaris yang dapat diakses secara daring dengan jaringan WAN baik oleh dosen maupun mahasiswa pada tiap ruang kelas.	Menyediakan	UPT SI mengidentifikasi semua kebutuhan sistem informasi, merencanakan dan mengusulkan pengembangan atau perbaikannya dan memelihara penggunaannya	Ketersediaan server dan web e-learning	1 tahun	UPT SI	P4M, Jurusan
					Ketersediaan Sistem Informasi Akademik bagi staf, dosen dan mahasiswa	1 tahun	UPT SI	Semua Unit
8	Butir 19	UPT-SI memiliki cetak biru pengembangan sistem informasi yang diperbarui setiap 5 tahun sekali, dan dievaluasi pencapaiannya minimal setiap tahun	Memiliki	UPT SI terlibat dalam tim pengembang EA untuk menyusun cetak biru pengembangan sistem informasi	Ketersediaan cetak biru pengembangan sistem informasi	1 tahun	UPT SI	P4M, PD1, PD2, Tim Pengembangan EA



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. STANDAR LAYANAN								
4.6. STANDAR LAYANAN SISTEM INFORMASI								
9	Butir 1	Polibatam mempunyai kebijakan pengelolaan teknologi informasi yang mengacu ke peraturan perundang-undangan yang berlaku	Memiliki	UPT SI membuat kebijakan pengelolaan teknologi informasi	Tersedianya kebijakan pengelolaan teknologi informasi	3 tahun	UPT SI	P4M, Pudir 2
10	Butir 2	UPT-SI mempunyai panduan/prosedur pengelolaan teknologi informasi meliputi tidak terbatas pada perencanaan, pengembangan, evaluasi dan pemeliharaan sesuai dengan kebijakan Polibatam	Mempunyai	UPT SI terlibat dalam pengembang EA Polibatam UPT SI mempunyai proses bisnis sesuai dengan EA	Ketersediaan proses bisnis sesuai dengan EA	3 tahun	UPT SI	P4M, Pudir 2, Tim EA
11	Butir 3	UPT-SI mengevaluasi pengelolaan teknologi informasi secara berkala setiap tahunnya	Mengevaluasi	Membuat laporan evaluasi sistem informasi dan laporan evaluasi diri	Tersedianya laporan evaluasi sistem informasi per semester dan laporan evaluasi diri tahunan	1 tahun	UPT SI	P4M, Pudir 2
12	Butir 4	UPT-SI melaksanakan layanan teknologi informasi sesuai standar waktu layanan yang ditentukan yaitu:						
		a. merespon permintaan layanan melalui media yang dinyatakan sebagai pintu layanan	Max.15 menit setelah permintaan masuk	Merespon permintaan layanan	Adanya respon dari UPT SI melalui media yang dinyatakan sebagai pintu layanan kepada pelapor	2 tahun	UPT SI	Pelapor



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
		b. memberikan layanan kategori ringan seperti perbaikan/instalasi perangkat keras TI, perbaikan koneksi jaringan kabel/nirkabel pada perangkat pengguna dan perbaikan VPS yang mengalami kegagalan sistem	Max. 3 hari setelah adanya permintaan	Mengerjakan layanan kategori ringan	Tanggal penyelesaian/closed untuk layanan kategori ringan max. 3 hari setelah adanya permintaan	1 tahun	UPT SI	Pelapor
		c. menginstalasi perangkat lunak pada perangkat TI	Max. 1 hari setelah adanya permintaan	Mengerjakan instalasi perangkat lunak pada perangkat TI	Tanggal penyelesaian/closed untuk layanan instalasi perangkat lunak pada perangkat TI max. 1 hari setelah adanya permintaan	1 tahun	UPT SI	Pelapor
		d. memberikan layanan kategori berat seperti jaringan yang mengalami looping, router/switch mengalami kerusakan secara sistem atau perangkat, kerusakan server pada sistem atau perangkat (PSU, harddisk, dll), pengembangan jaringan dan server	Max. 1 bulan setelah adanya permintaan	Mengerjakan layanan kategori berat	Tanggal penyelesaian/closed untuk layanan kategori berat max. 1 bulan setelah adanya permintaan	1 tahun	UPT SI	Pelapor
		e. melakukan perbaikan sistem informasi	Max. 2 minggu setelah adanya permintaan	Mengerjakan perbaikan sistem informasi	Tanggal penyelesaian/closed untuk layanan kategori berat max. 2 minggu setelah adanya	1 tahun	UPT SI	Pelapor



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
		f. melakukan pengembangan sistem informasi	Max. 1 bulan	Mengerjakan pengembangan sistem informasi	permintaan Tanggal penyelesaian/closed untuk layanan kategori berat max. 1 bulan setelah adanya permintaan	1 tahun	UPT SI	Pelapor
		g. mensosialisasi semua fitur-fitur baru pada sistem informasi dan /atau perubahan-perubahan pada sistem informasi	Max. 1 hari setelah fitur dipublikasi	Melakukan sosialisasi melalui media email/panduan penggunaan/video penggunaan	Terlaksananya sosialisasi		UPT SI	Pengguna sistem informasi
13	Butir 5	UPT-SI mengevaluasi layanan teknologi informasi menggunakan instrumen kepuasan pengguna yang sah dan menganalisis hasil umpan baliknya	Mengevaluasi	Membuat kuesioner, menyebarkan kuesioner kepada pengguna	Melakukan rekapitulasi dan analisis hasil kuesioner setiap akhir semester	1 tahun	UPT SI	Seluruh Staf/Dosen
14	Butir 6	UPT-SI mengevaluasi dan merencanakan kebutuhan dan peningkatan kompetensi SDM untuk mendukung layanan diunitnya	Borang pelatihan/peembangan tenaga kependidikan unit SI terisi tepat waktu dan terdokumentasi di Kepegawaian	Membuat rencana kebutuhan pelatihan kompetensi SDM	Seluruh tenaga kependidikan unit SI mengisi borang pelatihan/peembangan tiap awal tahun. Borang pelatihan/peembangan terdokumentasi di Kepegawaian.	1 tahun	UPT SI	Kepegawaian



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 7	UPT-SI menindaklanjuti hasil evaluasi layanan teknologi informasi secara berkala setiap tahunnya	Menindaklanjuti	Mengisi tindak lanjut pada borang rekap kuesioner kepuasan pengguna	UPT SI mengisi borang rekap kuesioner kepuasan pengguna tiap akhir semester	1 tahun	UPT SI	Seluruh Staf/Dosen
16	Butir 8	UPT-SI membuat laporan evaluasi diri secara berkala setiap tahun	Membuat laporan	Mengisi laporan evaluasi diri sesuai arahan P4M dan diserahkan kembali ke P4M.	Mengisi laporan evaluasi diri sesuai dengan format yang ditetapkan	Bulan Jan-Feb	UPT SI	P4M