



**LEMBAR PENGESAHAN TARGET MUTU
SATUAN PENGAWAS INTERNAL
POLITEKNIK NEGERI BATAM
TAHUN 2023**

Direktur,

Uuf Brajawidagda, ST., MT., Ph.D

Ka Unit SPI,

Sinarti



Unit Kerja : Satuan Pegawai Internal
Tahun : 2023

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 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 SNI/IKTI dan menerapkan SPMI berbasis resiko (Risk Based Audit) atau inovasi lainnya.3)	Tersedia bukti pelaksanaan SPMI terkait 5 aspek	Melaksanakan Program kerja yang telah disusun sesuai dengan rencana	Persentase program kerja yang terlaksana	Desember 2023	Tim SPI	Seluruh Unit
2	Butir 31	Polibatam menetapkan: *) a. seluruh unit menjalankan capaian kinerja dan target mutunya dengan mengacu kepada standar SPMI dalam upaya mencapai Akreditasi institusi predikat Unggul pada tahun 2023 c. Unit berkomitmen mengimplementasikan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 yang dibuktikan dengan tidak adanya temuan D (Discrepancy) dan NC (Non Conformity) f. seluruh unit menialankan tujuksinya untuk mencapai tarret mutu	Tersedia dokumen kebijakan tentang : a. predikat unggul pada tahun 2023 c. Tersedia laporan audit f. target BLU/PTNBH tahun 2022	Melaksanakan program kerja SPI sesuai prosedur ISO yang telah ditetapkan Mengimplementasikan kegiatan penguatan pengawasan - Pengaduan Masyarakat	100 % pelaksanaan program kerja SPI sesuai prosedur ISO Aplikasi pengaduan masyarakat tersedia	Desember 2023 Desember 2023	Tim SPI Tim SPI	Tim SPI Tim SPI
1.6. STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN								
3	Butir 5	Jurusan/unit mengevaluasi kinerja tenaga kependidikan setiap semester.2)	Tersedia penilaian kinerja tenaga kependidikan	1. Ketua SPI memonitoring pengisian SKP oleh anggota SPI 2. Ketua SPI mengevaluasi SKP yang telah terisi	Jumlah anggota SPI yang mengisi SKP semesteran dan tahunan	Desember 2023	Tim SPI	Tim SPI
4	Butir 6	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian mengevaluasi dan merencanakan kebutuhan pengembangan/peningkatan kompetensi tenaga kependidikan yang sesuai dengan bidang kerja/keahliannya masing-masing	Unit memiliki evaluasi dan rencana kebutuhan pengembangan/peningkatan kompetensi tenaga kependidikan	Mengajukan Rencana Kebutuhan Pengembangan/Peningkatan kompetensi tenaga kependidikan	Pengajuan rencana Kebutuhan	Desember 2023	Tim SPI	Tim SPI
1.14. STANDAR PENGELOLAAN DOKUMEN MUTU								
5	Butir 9	Semua Unit/jurusan 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.4)	Tersedia hasil analisis kepuasan layanan	Melakukan evaluasi terhadap hasil analisis kepuasan layanan oleh P4M	Tersedia hasil evaluasi dan rencana tindak lanjut	Desember 2023	Tim SPI	Tim SPI