



**LEMBAR PENGESAHAN TARGET MUTU  
UNIT PELAKSANA TEKNIS PERAWATAN DAN PERBAIKAN  
POLITEKNIK NEGERI BATAM  
TAHUN 2023**

Direktur,

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

Ka Unit UPT-PP,

Nana Istianto



**No.BO.34.9.1-V1 Borang Evaluasi Pencapaian Target Mutu  
21 Februari 2023**

Unit Kerja : UPT - Perawatan dan Perbaikan  
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
<b>1. STANDAR PENDIDIKAN</b>								
<b>1.1. STANDAR PENGELOLAAN INSTITUSI</b>								
<b>TATA KELOLA DAN PENJAMINAN MUTU</b>								
1	Butir 17	Polibatam memiliki dokumen formal dan pedoman pengelolaan yang rinci dan memiliki kesesuaian antar 11 aspek yaitu: #) h. sarana dan prasarana dan memiliki bukti yang sah tentang implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan dengan penerapan yang konsisten, efektif, dan efisien	Tersedia dokumen formal dan pedoman pengelolaan					
2	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.#)	Tersedia bukti pelaksanaan SPMI terkait 5 aspek	mengikuti prosedur	melakukan audit dokumen SPMI, auditor internal, hasil audit, dan bukti tindak lanjut	1 tahun	UPT-PP	
3	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 menjalankan tupoksinya untuk mencapai target mutu dalam upaya agar institusi memperoleh status BLU/PTNBH predikat ZI/WBK WBBM pada tahun 2022	Tersedia dokumen kebijakan tentang : a. predikat unggul pada tahun 2023 c. tersedia laporan audit f. target BLU/PTNBH tahun 2022	memastikan fasilitas kampus bisa digunakan  menjalankan sesuai prosedur  menjalankan perawatan dan pemeliharaan	jumlah temuan audit berkurang setiap tahunnya  setiap pelaksanaan pekerjaan terrecord dalam borang, email dan helpdesk  perawatan dilakukan sesuai jadwal dan fasilitas umum bisa digunakan sebagaimana fungsinya. pelaporan kerusakan dilakukan dengan respon cepat dan diselesaikan dengan baik	1 tahun  1 tahun  1 tahun	UPT-PP  UPT-PP  UPT-PP	
<b>1.6. STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN</b>								
4	Butir 5	Jurusan/unit mengevaluasi kinerja tenaga kependidikan setiap semester.*)	Tersedia penilaian kinerja tenaga kependidikan	pengisian SKP oleh tim UPT-PP	hasil evaluasi SKP UPT-PP	1 tahun	UPT-PP	SBKK
5	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	pengajuan pelatihan dan penambahan tim teknis ataupun Tim Teknis	tim teknis melaksanakan pelatihan	1 tahun	UPT-PP	SBKK
<b>1.8. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN</b>								
<b>Lahan, Bangunan dan Keselamatan</b>								
6	Butir 3	Unit Pelaksana Teknis Perawatan dan Perbaikan 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	Tersedia persyaratan K3 di Polibatam	ditempel stiker untuk penanda dan himbauan	stiker dan himbuan ditempel di tiap fasilitas publik	1 tahun	SBUM dan UPT-PP	SBUM

1.14. STANDAR PENGELOLAAN DOKUMEN MUTU								
7	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. *)	Tersedia hasil analisis kepuasan layanan	membuat survei layanan	hasil kuisioner layanan	1 tahun	UPT-PP	
<b>4. STANDAR LAYANAN</b>								
<b>4.9. STANDAR LAYANAN PERAWATAN DAN PERBAIKAN</b>								
8	Butir 1	Polibatam Unit Pelayanan Teknis Perawatan dan Perbaikan mempunyai kebijakan perawatan dan perbaikan sarana prasarana yang mengacu ke peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Tersedia kebijakan perawatan dan perbaikan sarana prasarana	mengikuti peraturan menteri pekerjaan umum NOMOR : 24/PRT/M/2008 TENTANG PEDOMAN PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN BANGUNAN GEDUNG	terlaksananya perawatan sesuai jadwal	1 tahun	UPT-PP	pengadaan, user
9	Butir 2	Unit Pelaksana Teknis Perawatan dan Perbaikan mempunyai prosedur perawatan dan perbaikan sarana prasarana meliputi tetapi tidak terbatas pada perawatan dan perbaikan sarana pembelajaran dan sarana umum sesuai dengan <b>kebiijakan Polibatam</b> .	Tersedia prosedur perawatan dan perbaikan sarana prasarana	menggunakan prosedur yang sudah tersedia di intranet	terlaksananya prosedur di pemeliharaan dan perawatan	1 tahun	UPT-PP	pengadaan, user
10	Butir 3	Unit Pelaksana Teknis Perawatan dan Perbaikan melaksanakan perawatan dan perbaikan sarana dan prasarana sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan .	Pelaksanaan perawatan dan perbaikan sarana dan prasarana	pelaksanaan perawatan sesuai jadwal	peralatan berfungsi dengan baik	1 tahun	UPT-PP	
11	Butir 4	Unit Pelaksana Teknis Perawatan dan Perbaikan mengevaluasi perawatan dan perbaikan sarana prasarana secara berkala setiap tahunnya.	Tersedia evaluasi perawatan dan perbaikan sarana prasarana	pembuatan laporan di akhir tahun	tersedianya laporan akhir tahun	1 tahun	UPT-PP	
12	Butir 5	Unit Pelaksana Teknis Perawatan dan Perbaikan melaksanakan layanan perawatan dan perbaikan sarana prasarana sesuai standar waktu layanan yang ditentukan yaitu: a. Merespon permintaan layanan maksimal 15 menit setelah permintaan masuk melalui media yang dinyatakan sebagai pintu layanan. b. Pengelolaan kupon bensin maksimal 1 jam setelah permintaan kupon bensin. c. Jumlah pekerjaan yang diselesaikan minimal 85 % yang sesuai jadwal.	Tersedia layanan perawatan dan perbaikan sarana prasarana	respon terhadap helpdesk  permintaan langsgn dipenuhi, dikarenakan staf stanbay di ruangan  melaksanakan perbaikan dan perawatan	direspon dengan cepat oleh admin dan sesegera mungkin dilakukan perbaikan  setiap permintaan sudah dipenuhi  1. perawatan sesuai jadwal 2. terlaksananya perbaikan sesuai laporan	1 tahun  1 tahun  1 tahun	UPT-PP  UPT-PP  UPT-PP	
13	Butir 6	Unit Pelaksana Teknis Perawatan dan Perbaikan mengevaluasi kebutuhan dan peningkatan kompetensi SDM untuk mendukung layanan diunitnya sekali setahun.	Tersedia evaluasi dan rencana peningkatan kompetensi SDM	tim teknis mengikuti pelatihan	tim teknis memiliki tambahan ilmu sesuai bidangnya	1 tahun	UPT-PP	kepegawaian
14	Butir 7	Unit Pelaksana Teknis Perawatan dan Perbaikan mengevaluasi layanan perawatan dan perbaikan sarana prasarana menggunakan instrumen kepuasan pengguna yang sah dan menganalisis hasil umpan baliknya setiap tahun.	Tersedia kuesioner layanan perawatan dan perbaikan sarana prasarana	tersedianya kuisioner layanan upt-pp yang di share ke email polibatam	tingkat kepuasan minimal 85%	1 tahun	UPT-PP	
15	Butir 8	Unit Pelaksana Teknis Perawatan dan Perbaikan menindaklanjuti hasil evaluasi layanan perawatan dan perbaikan sarana prasarana secara berkala setiap tahunnya.	Tersedia tindak lanjut hasil evaluasi layanan perawatan dan perbaikan sarana prasarana	melaksanakan perbaikan dan perawatan	terlaksananya perbaikan dan perawatan	1 tahun	UPT-PP	pengadaan, user
16	Butir 9	Unit Pelaksana Teknis Perawatan dan Perbaikan membuat laporan evaluasi diri secara berkala setiap tahun.	Tersedia laporan evaluasi diri	membuat laporan tahunan	terlaksananya rencana kerja UPT-PP	1 tahun	UPT-PP	