



**LEMBAR PENGESAHAN TARGET MUTU
UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN
POLITEKNIK NEGERI BATAM
TAHUN 2023**

Direktur,

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

Ka Unit UPT-PERPUS,

Maryani Septiana



No.B0.34.9.1-VI Borang Evaluasi Pencapaian Target Mutu
21 Februari 2023

Unit Kerja : UPT - Perpustakaan
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								
1.1.1. 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 SNDIKTI, dan menerapkan SPMI berbasis resiko (Risk Based Audit) atau inovasi lainnya.	Tersedia bukti pelaksanaan SPMI terkait 5 aspek	Mengikuti dan melaksanakan kegiatan audit internal, menyimpan dokumen terkait hasil audit dan bukti tindak lanjut, dan menerapkan SPMI berbasis resiko	Ketersediaan dokumen sesuai standar yang dibutuhkan dalam pelaksanaan audit internal	Akhir tahun 2023	UPT Perpustakaan	Semua 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 menjalankan tupoksinya untuk mencapai target mutu dalam upaya agar institusi memperoleh status BLU/PTNBIH predikat ZI/WBK (WIRMA) pada tahun 2023	Tersedia dokumen kebijakan tentang : a. predikat unggul pada tahun 2023 c. tersedia laporan audit f. target BLU/PTNBIH tahun 2022	Menjalankan kegiatan dengan mengacu pada standar SPMI dan menunjang pelaksanaan akreditasi institusi dan reoragan studi Melaksanakan kegiatan audit dengan tidak ada temuan D dan NC. Menjalankan kegiatan pekerjaan sesuai target mutu dan tapoket dalam mendukung ZI/WBK WBBM	Ketersediaan dokumen SPMI Ketersediaan dokumen ISO 9001 (prosedur, formulir, instruksi kerja, dan lainnya) Melaksanakan target mutu, manajemen resiko dan evaluasi diri	Akhir tahun 2023 Akhir tahun 2023 Akhir tahun 2023	UPT Perpustakaan UPT Perpustakaan UPT Perpustakaan	Semua Unit Semua Unit Semua Unit
1.6. STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN								
3	Butir 3	Polibatam melalui Unit Pelayanan Teknis Perpustakaan memiliki Pustakawan minimal berkualifikasi Diploma 3 atau bersertifikat pustakawan *)	Memiliki pustakawan berkualifikasi min. D3/bersertifikat pustakawan	Standar pendidikan terendah pustakawan minimal D3 jurusan perpustakaan	Memiliki pustakawan berkualifikasi min. D3 Perpustakaan	Akhir tahun 2023	UPT Perpustakaan	SBKK
4	Butir 5	Jurusan/unit mengevaluasi kinerja tenaga kependidikan setiap semester *)	Tersedia penilaian kinerja tenaga kependidikan	Adanya penilaian SKP tenaga perpustakaan dengan mengacu pada SKP ASN dan SKP Polibatam	Terdapat 3 SKP yang mengacu pada SKP ASN dan SKP Polibatam	Akhir tahun 2023	UPT Perpustakaan	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	Merencanakan tupoksi dan rencana pengembangan kompetensi tenaga perpustakaan	Memiliki rencana pengembangan pelatihan tenaga perpustakaan	Akhir tahun 2023	UPT Perpustakaan	SBKK
1.8. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN								
1.8.1. PERPUSTAKAAN DAN PUSTAKA								
6	Butir 9	Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan menyediakan perangkat yang memadai untuk mendukung atmosfer akademik, seperti ruang diskusi, akses komputer, dan lain sebagainya *)	Tersedia perangkat pembelajaran melalui pengembangan sarana prasarana	Menyediakan perangkat pembelajaran melalui pengembangan sarana prasarana	Menyediakan koleksi tercetak dan digital dalam mendukung kegiatan pembelajaran	Akhir tahun 2023	UPT Perpustakaan	Semua Jurusan
7	Butir 10	Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan merencanakan dan mengevaluasi bahan pustaka (contoh: buku bahan ajar, majalah ilmiah, jurnal ilmiah, prosiding seminar, atau lainnya) yang diperlukan untuk menunjang kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat *)	Memiliki perencanaan dan evaluasi bahan pustaka	Melakukan kegiatan perencanaan dan evaluasi bahan pustaka dengan jurusan dan program studi	Melakukan koordinasi perencanaan dan evaluasi bahan pustaka dengan jurusan dan program studi	Akhir tahun 2023	UPT Perpustakaan	Semua Jurusan
8	Butir 11	Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan menyediakan dan merekam data bahan Pustaka (contoh: buku bahan ajar, majalah ilmiah, jurnal ilmiah, prosiding seminar, atau lainnya) untuk menunjang kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat *)	Menyediakan dan merekam data bahan pustaka	Menyediakan dan merekam semua data koleksi perpustakaan yang tersimpan dalam database perpustakaan	Melakukan kegiatan pengelolaan semua koleksi perpustakaan	Akhir tahun 2023	UPT Perpustakaan	Tim UPT Perpustakaan
9	Butir 12	Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan menjamin aksesibilitas koleksi perpustakaan dapat dilakukan secara online untuk mendukung kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat *)	Tersedia akses koleksi bahan pustaka secara online	Menyediakan koleksi bahan pustaka yang diakses melalui website dan repository perpustakaan	Melakukan kegiatan pengembangan website dan repository Polibatam	Akhir tahun 2023	UPT Perpustakaan	Tim UPT Perpustakaan
10	Butir 13	Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan menjamin aksesibilitas layanan perpustakaan minimal 50 jam per minggu untuk mendukung kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat *)	Tersedia akses layanan perpustakaan min. 50 jam per minggu	Menyediakan akses layanan perpustakaan melalui offline 55 jam per minggu	jam layanan UPT Perpustakaan 55 jam per minggu	Akhir tahun 2023	UPT Perpustakaan	Tim UPT Perpustakaan
1.14. STANDAR PENGELOLAAN DOKUMEN MUTU								
11	Butir 9	Semua Unit/jurusan menganalisis hasil pengukuran kepuasan pemangku kepentingan terhadap layanan manajemen menggunakan metode yang relevan untuk kemudian dilakukan tindakan/ perbaikan sistem oleh unit terkait minimal sekali dalam setahun *)	Tersedia hasil analisis kepuasan layanan	Analisis survei kepuasan layanan yang diolah	Hasil survei kepuasan layanan melalui PAM	Akhir tahun 2023	UPT Perpustakaan	PAM
4. STANDAR LAYANAN								
4.2. STANDAR LAYANAN PERPUSTAKAAN								
12	Butir 1	Polibatam melalui Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan memiliki sarana layanan perpustakaan.	Tersedia sarana layanan perpustakaan	Layanan perpustakaan disediakan offline dan online	Layanan perpustakaan melalui offline di kampus dan online melalui website dan repository	Akhir tahun 2023	UPT Perpustakaan	Tim UPT Perpustakaan
13	Butir 2	Setiap mahasiswa, alumni dan sivitas akademika mendapat layanan perpustakaan.	Layanan perpustakaan mudah diakses	Akses layanan melalui offline dan online	Layanan perpustakaan melalui offline di kampus dan online melalui website dan repository untuk mahasiswa dan sivitas akademika. Sedangkan untuk alumni dikenakan kunjungan bebas.	Akhir tahun 2023	UPT Perpustakaan	Tim UPT Perpustakaan
14	Butir 3	Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan mempunyai panduan/prosedur pengelolaan perpustakaan meliputi tetapi tidak terbatas pada penjaminan dan pengembalian buku, pengelolaan koleksi, penyediaan bahan Pustaka dan akses internet/akses	Tersedia panduan/prosedur pengelolaan perpustakaan	Prosedur pengelolaan perpustakaan terdapat dalam website Perpustakaan Polibatam	Memiliki Prosedur, formulir, borang dan instruksi kerja pengolaan, sirkulasi (Peminjaman, pengembalian dan denda perpustakaan).	Akhir tahun 2023	UPT Perpustakaan	Tim UPT Perpustakaan
15	Butir 4	Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan melaksanakan pengelolaan perpustakaan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan	Pelaksanaan pengelolaan perpustakaan	Pelaksanaan pengelolaan perpustakaan mengikuti standar prosedur	Melaksanakan pengelolaan perpustakaan dengan prosedur yang sudah ditetapkan dalam proses bisnis UPT Perpustakaan	Akhir tahun 2023	UPT Perpustakaan	Tim UPT Perpustakaan
16	Butir 5	Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan melaksanakan layanan perpustakaan sesuai standar waktu layanan yang ditentukan yaitu: a. maksimal 1 hari setelah mendapatkan informasi untuk layanan rujukan/informasi untuk anggota melalui media yang dinyatakan sebagai pintu layanan b. memberi pelayanan maksimal 15 menit setelah permintaan layanan (peminjaman, pengembalian, rujukan cepat, dll) di perpustakaan	Tersedia layanan perpustakaan sesuai dengan waktu layanan yang ditentukan	Layanan perpustakaan min 55 jam per minggu dan melayani rujukan/informasi melalui website, email dan whatsapp	Melaksanakan kegiatan layanan sesuai dengan standar yang ditentukan	Akhir tahun 2023	UPT Perpustakaan	Tim UPT Perpustakaan
17	Butir 6	Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan mengevaluasi layanan perpustakaan menggunakan instrumen kepuasan pengguna yang sah dan menganalisis hasil umpan baliknya.	Tersedia evaluasi dan rencana peningkatan kompetensi SDM	Penilaian SKP tenaga perpustakaan dan rencana pengembangan dan pelatihan tiap tahun	Terdapat 3 SKP yang mengacu pada SKP ASN dan SKP Polibatam	Akhir tahun 2023	UPT Perpustakaan	SBKK
18	Butir 7	Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan mengevaluasi layanan perpustakaan menggunakan instrumen kepuasan pengguna yang sah dan menganalisis hasil umpan baliknya.	Tersedia kuesioner layanan perpustakaan	Kuesioner layanan PAM untuk UPT Perpustakaan	Hasil survei kepuasan layanan melalui PAM	Akhir tahun 2023	UPT Perpustakaan	PAM
19	Butir 8	Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan menindaklanjuti hasil evaluasi layanan perpustakaan secara berkala serta tahumasa	Tersedia tindak lanjut hasil evaluasi layanan perpustakaan	Laporan hasil evaluasi dan monitoring layanan perpustakaan	Tersedianya laporan hasil evaluasi dan monitoring	Akhir tahun 2023	UPT Perpustakaan	Pudri
20	Butir 9	Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan membuat laporan evaluasi diri secara berkala setiap tahun.	Tersedia laporan evaluasi diri	Laporan evaluasi diri yang disesuaikan dengan target mutu tiap tahun	Tersedianya laporan hasil evaluasi dan monitoring	Akhir tahun 2023	UPT Perpustakaan	Tim UPT Perpustakaan