



**LEMBAR PENGESAHAN TARGET MUTU
PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN
PENJAMINAN MUTU
POLITEKNIK NEGERI BATAM
TAHUN 2024**

Direktur,

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

Kepala P4M,

Evaluata Br Sembiring, S.Kom., M.Cs



**No.BO.34.9.1-V0 Borang Evaluasi Pencapaian Target Mutu
21 Februari 2023**

Unit Kerja : PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU
Tahun : 2024

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								
1.2. STANDAR PROSES PENDIDIKAN								
1.2.1. STANDAR PENGELOLAAN INSTITUSI								
VMTS								
1	Butir 1	Polibatam wajib memiliki: Panduan/prosedur perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen	Tersedia panduan/prosedur yang dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan	Mengelola dokumen panduan/prosedur perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan Pembelajaran dan Dosen mulai dari: - Mengidentifikasi kebutuhan	Ketersediaan dokumen sesuai dengan standar yang ditetapkan	Setiap tahun (sesuai dengan kebijakan yang ada, baik internal maupun eksternal)	P4M	Jurusan/Prodi/SBKK
2	Butir 2	Polibatam melalui kepala unit/kajur/kps wajib melakukan evaluasi diri setiap tahun, mencakup: #) a. mengidentifikasi kondisi lingkungan yang relevan, komprehensif, dan strategis b. menetapkan posisi perguruan tinggi/jurusan/prodi/unit relatif terhadap lingkungannya c. menggunakan hasil identifikasi dan posisi yang ditetapkan untuk melakukan analisis SWOT/analisis lain yang relevan; dan d. menghasilkan program pengembangan yang konsisten dengan hasil analisis SWOT/analisis lain yang digunakan	Tersedia LED P4M mencakup aspek yang dimaksud (poin a-d) setiap tahun	- Mengumpulkan data kebutuhan evaluasi diri P4M - Menyusun draft evaluasi diri P4M - Mengevaluasi realisasi program kerja P4M	Tersedia LED P4M	1 Tahun	P4M	Jurusan, Prodi
Tata Kelola dan Penjaminan Mutu								
3	Butir 17	Polibatam memiliki dokumen formal dan pedoman pengelolaan yang rinci dan memiliki kesesuaian antara beberapa aspek di bawah ini: #) a. pendidikan b. pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan c. kemahasiswaan d. penelitian e. PkM f. SDM g. keuangan h. sarana dan prasarana i. sistem informasi j. sistem penjaminan mutu k. kerjasama	Tersedia dokumen/pedoman pengelolaan aspek yang dimaksud (poin a-k)	Menyusun dan melaksanakan Pedoman pengelolaan Sistem Manajemen ISO (Prosedur dan turunannya) Prosedur Pendidikan dan Pedoman pembelajaran, SPMI pendidikan Prosedur Pendidikan dan Pedoman pembelajaran, SPMI pendidikan Prosedur kemahasiswaan dan Pedoman pembelajaran, SPMI pendidikan Prosedur penelitian dan Renstra penelitian (RIP) Prosedur pengambdian kepada masyarakat dan Renstra PkM (RIP) Kebijakan Pengelolaan SDM dan Prosedur pengelolaan SDM, SPMI Sumber Daya Manusia Kebijakan Pengelolaan Keuangan dan Prosedur pengelolaan Keuangan, SPMI Keuangan Kebijakan Pengelolaan sarpras dan Prosedur pengelolaan sarpras, SPMI sarpras Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi (EA) dan Prosedur pengelolaan sistem Informasi. Buku SPMI dan SMM ISO 9001:2015 Polibatam Kebijakan Pengelolaan Kerjasama dan Prosedur pengelolaan Kerjasama.	1. Audit pelaksanaan sistem manajemen mutu terkait 11 aspek, baik ketersediaan dokumen maupun pelaksanaannya. 2. Seluruh dokumen mengacu pada aturan terbaru.	1 Tahun	P4M	Seluruh Unit
							P4M	Sub Bagian Akademik
							P4M	Sub Bagian Akademik
							P4M	Sub Bagian Akademik
							P4M	P3M
							P4M	KEPEGAWAIAN
							P4M	KEUANGAN
							P4M	SBUM
							P4M	UPA-TIK
							P4M	P4M
							P4M	HUMAS dan KERJASAMA
4	Butir 18	Polibatam memiliki bukti yang sah tentang implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan dengan penerapan yang konsisten, efektif, dan efisien.	Tersedia bukti implementasi kebijakan dan pedoman dalam bentuk laporan atau lainnya	Melaksanakan seluruh sistem pedoman pengelolaan Polibatam	Tersedia dokumen laporan evaluasi diri unit terkait dan laporan kegiatan	1 Tahun	P4M	Seluruh Unit



**No.BO.34.9.1-V0 Borang Evaluasi Pencapaian Target Mutu
21 Februari 2023**

Unit Kerja : PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU
Tahun : 2024

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 21	Polibatam menjalankan SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5aspek (organ/fungsi SPMI, dokumen SPMI, auditor internal, hasil audit, dan bukti tindak lanjut), memiliki standar yang melampaui dari SN DIKTI, dan menerapkan SPMI berbasis risiko (Risk Based Audit) atau inovasi lainnya. #)	Tersedia dokumen penerapan SPMI: - Implementasi SPMI mencakup 5 aspek - laporan evaluasi layanan atau standar lain yang dimiliki P4M - dokumen manajemen risiko	- Menginisiasi penetapan organ/fungsi SPMI dan memantau pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya - Melaksanakan kegiatan penyusunan dokumen SPMI termasuk menyusun standar yang melampaui SNDikti - Mengelola kegiatan Audit Mutu Internal mulai dari perencanaan audit, pelaksanaan audit dan tindak lanjut audit - Mengelola kegiatan manajemen risiko di seluruh unit	Audit Internal dengan memperhatikan ketersediaan dokumen berikut: 1. Laporan Audit Internal 2. Review Target Mutu 3. Laporan Evaluasi Diri Unit 4. LAKIP. 5. Manajemen Resiko masing-masing unit dan lainnya	1 Tahun	P4M	Seluruh Unit dan Tim Auditor
6	Butir 22	Polibatam melalui P4M memiliki bukti yang sah terkait praktik baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi melalui rapat tinjauan manajemen, yang mengagendakan pembahasan unsur-unsur berikut ini: #) a. hasil audit internal; b. umpan balik; c. kinerja proses dan kesesuaian produk; d. status tindakan pencegahan dan perbaikan; e. tindak lanjut dari tinjauan sebelumnya; f. perubahan yang dapat mempengaruhi sistem manajemen mutu; g. rekomendasi untuk peningkatan	Tersedia dokumen kegiatan RTM (yang mencakup poin a-g) dalam bentuk notulen atau bentuk lainnya	Menyusun dan melaksanakan agenda RTM dengan memasukan 7 Unsur.	1. Audit Internal dan eksternal.	1 tahun	P4M	Seluruh Unit
7	Butir 28	Polibatam memiliki standar mutu yang melampaui SN-DIKTI dan memiliki daya saing internasional, yang mana data indikator kinerja tambahan diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan setiap tahunnya. #)	Tersedia dokumen SPMI tentang standar mutu yang melampaui SN-Dikti dan dimonitor, dikaji dan dianalisis untuk perbaikan tindak lanjut	- Melakukan peninjauan masukan dari form, kuesioner, helpdesk dan bentuk lainnya. - Melakukan kunjungan studi banding - Menyesuaikan standar mutu dengan regulasi yang berlaku	Tersedia riwayat peningkatan standar mutu	1 Tahun	P4M	Seluruh unit
8	Butir 31	Polibatam melalui P4M melaksanakan sistem penjaminan mutu yang terbukti efektif memenuhi 4 aspek: #) a. keberadaan dokumen formal penetapan standar mutu; b. standar mutu dilaksanakan secara konsisten; c. monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap standar mutu yang telah ditetapkan; d. hasilnya ditindak lanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu	Tersedia bukti penerapan sistem penjaminan mutu yang memenuhi 4 aspek yang dimaksud (poin a-d)	Monitoring pelaksanaan SPMI dan ISO 9001:2015	Audit pelaksanaan sistem manajemen mutu SPMI dan ISO	1 tahun	P4M	Seluruh Unit
9	Butir 32	Polibatam melalui P4M melakukan review terhadap siklus penjaminan mutu yang melibatkan reviewer eksternal	Tersedia pelaporan SPMI (melalui aplikasi SPMI Pusat, Asesmen Akreditasi atau bentuk lainnya)	Laporan hasil reviu eksternal sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh pihak eksternal (Akreditasi LAM, BAN-PT dan lembaga lainnya, ISO 9001:2015 oleh PT URS Indonesia)	Hasil reviu antara lain: 1. hasil asesmen akreditasi 2. hasil audit ISO 9001:2015	1 Tahun	P4M	Seluruh Prodi dan Unit
10	Butir 33	Polibatam melalui P4M melaksanakan pengukuran kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada masing-masing kriteria yang memenuhi 4 aspek:#) a. menggunakan instrumen kepuasan yang sah, andal, mudah digunakan; b. dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif; c. dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan; d. tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem	Tersedia laporan pengukuran kepuasan pemangku kepentingan yang memenuhi 4 aspek yang dimaksud (poin a-d)	Melakukan pengukuran terhadap kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal	Tersedianya data dan laporan pengukuran	1 Tahun	P4M	Seluruh Unit
11	Butir 34	Polibatam melalui P4M mempublikasikan hasil pengukuran kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal yang mudah diakses	Hasil pengukuran kepuasan pemangku kepentingan sudah dipublikasi	1. Mengumpulkan hasil pengukuran kepuasan pemangku kepentingan 2. Mempersiapkan format publikasi 3. Mempublikasikan hasil kepuasan pemangku kepentingan	Hasil kepuasan sudah dipublish melalui media publikasi yang ditetapkan di Polibatam	1 Tahun	P4M	Seluruh Unit



**No.BO.34.9.1-V0 Borang Evaluasi Pencapaian Target Mutu
21 Februari 2023**

Unit Kerja : PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU
Tahun : 2024

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
12	Butir 35	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 b. persentase prodi yang memiliki akreditasi dan/atau sertifikasi internasional yang diakui oleh pemerintah minimal 1% dimulai pada tahun 2020 dengan kenaikan 1% setiap tahunnya; 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 analisis capaian kinerja dan target mutu prodi yang memiliki akreditasi dan/atau sertifikasi internasional mencapai minimal 5% pada tahun 2024 Tersedia hasil audit tanpa ada temuan D dan NC Tersedia hasil evaluasi target mutu	1. Mengidentifikasi standar yang mesti dicapai terkait dengan tupoksi unit 2. Mengusulkan program kerja yang dibutuhkan dalam upaya pencapaian standar 3. Melaksanakan fungsi untuk mencapai target mutu yang ditetapkan 4. Mengevaluasi kegiatan yang dilaksanakan untuk pencapaian standar tiap tahun	Memeriksa usulan program kerja (jika ada), dokumen target mutu dan capaian kinerja yang telah diisi atau bukti pelaksanaan pencapaian standar lainnya (dokumen SPMI, dokumen kurikulum, instrumen tingkat kepuasan dari seluruh unit, penerapan PPEPP untuk seluruh unit, penerapan ZI/WBK, evaluasi kegiatan per tahun)	Sepanjang tahun	P4M	Semua unit
		Suasana Akademik						
13	Butir 37	Polibatam melalui P4M memiliki bukti yang sah tentang pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan internal demi terbangunnya suasana akademik yang sehat dan kondusif dengan memperhatikan beberapa hal berikut ini #): a. menggunakan instrumen yang sah, andal dan mudah digunakan; b. mengukur tingkat kepuasan dan umpan balik dari pemangku kepentingan internal setiap tahun; c. hasil kepuasan ditindaklanjuti bersesuaian dengan rencana strategis pengembangan suasana akademik.	Tersedia hasil pengukuran kepuasan layanan kemahasiswaan	1. Mengevaluasi instrumen umpan balik agar lebih relevan dengan kebutuhan 2. Mendistribusikan kuesioner umpan balik ke responden	Tersedia instrumen kepuasan suasana akademik dan sudah didistribusikan ke unit terkait	Setiap tahun	P4M	Jurusan/Prodi/SBAK
1.2.4. STANDAR LAYANAN KEMAHASISWAAN								
14	Butir 3	Polibatam melalui P4M mengukur kepuasan layanan kemahasiswaan secara berkala setiap tahun. *)	Tersedia instrumen pengukuran kepuasan layanan kemahasiswaan	1. Mengevaluasi instrumen umpan balik agar lebih relevan dengan kebutuhan 2. Mendistribusikan kuesioner umpan balik ke responden	Tersedia instrumen kepuasan suasana akademik dan sudah didistribusikan ke unit terkait	1 Tahun	P4M	Kemahasiswaan
1.2.5. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN								
		Beban Pembelajaran						
15	Butir 18	Polibatam melalui P4M menetapkan batas waktu dan beban penyelenggaraan pendidikan antara lain: a. paling lama 5 (lima) tahun akademik untuk program diploma tiga, dengan beban belajar mahasiswa minimal 108 (seratus delapan) SKS; b. paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa minimal 144 (seratus empat puluh empat) SKS; c. paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program profesi setelah menyelesaikan program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 (dua puluh empat) SKS; d. paling lama 4 (empat) tahun akademik program magister terapan setelah menyelesaikan program sarjana, atau diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa minimal 36 (tiga puluh enam) SKS; e. paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program doktor terapan setelah menyelesaikan program magister atau program magister terapan dengan beban belajar mahasiswa minimal 42 (empat puluh dua) SKS	Tersedia panduan kurikulum	Menyusun pedoman pengembangan kurikulum yang memuat semua kriteria yang tercantum pada standar dan mengevaluasi tiap tahunnya.	Tersedia pedoman pengembangan kurikulum	Tiap pelaksanaan evaluasi pedoman kurikulum (minimal 1 kali setahun)	P4M	Jurusan PS
16	Butir 21	Polibatam melalui P4M menetapkan dan wajib memfasilitasi pemenuhan batas waktu dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana terapan, dengan cara: a. mengikuti seluruh proses pembelajaran di prodi pada Perguruan Tinggi sesuai batas waktu dan beban belajar; atau	Tersedia panduan kurikulum atau kebijakan lainnya	Menyusun pedoman pengembangan kurikulum yang memuat semua kriteria yang tercantum pada standar dan mengevaluasi tiap tahunnya.	Tersedia pedoman pengembangan kurikulum	Tiap pelaksanaan evaluasi pedoman kurikulum (minimal 1 kali setahun)	P4M	Jurusan PS



**No.BO.34.9.1-V0 Borang Evaluasi Pencapaian Target Mutu
21 Februari 2023**

Unit Kerja : PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU
Tahun : 2024

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. mengikuti proses pembelajaran di prodi untuk memenuhi sebagian batas waktu dan beban belajar serta sisanya, mengikuti proses pembelajaran di luar prodi (merdeka belajar).						
17	Butir 22	Polibatam melalui P4M wajib memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan batas waktu dan beban dalam proses pembelajaran (merdeka belajar) dengan cara sebagai berikut: a. minimal 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan pembelajaran di dalam prodi; b. 1 (satu) semester atau setara dengan 20(duapuluh) SKS merupakan pembelajaran di luar prodi dalam lingkungan Polibatam; dan c. paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) SKS merupakan: i. pembelajaran pada prodi yang sama di luar Polibatam; ii. pembelajaran pada prodi yang berbeda di luar Polibatam; dan/atau iii. pembelajaran di luar Polibatam	Tersedia pedoman merdeka belajar					
18	Butir 23	Polibatam melalui P4M menetapkan: a. bentuk pembelajaran 1 (satu) SKS pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas: i. kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; ii. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester iii. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester b. bentuk pembelajaran 1 (satu) SKS pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas: i. kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan ii. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester c. perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, pembelajaran berbasis proyek, atau bentuk lain sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran; d. bentuk pembelajaran 1 (satu) SKS pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau PkM, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester; e. beban belajar mahasiswa program diploma tiga dan program diploma empat/sarjana terapan yang berprestasi akademik tinggi, setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) SKS per semester pada semester berikut; f. mahasiswa program magister terapan, atau program yang setara yang berprestasi akademik tinggi dapat melanjutkan ke program doktor terapan, setelah minimal 2 (dua) semester mengikuti program magister terapan, tanpa harus lulus terlebih dahulu dari program magister terapan tersebut; g. mahasiswa program magister terapan yang melanjutkan ke program doktor terapan harus menyelesaikan program magister terapan sebelum menyelesaikan program doktor; h. mahasiswa berprestasi akademik tinggi, sebagaimana pernyataan isi standar no 23.e, merupakan mahasiswa yang mempunyai IPS lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol) dan memenuhi etika akademik; i. mahasiswa berprestasi akademik tinggi, sebagaimana pernyataan isi standar no 23.f, merupakan mahasiswa yang mempunyai IPS lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan memenuhi etika akademik.	Tersedia pedoman kurikulum	Menyusun pedoman pengembangan kurikulum yang memuat semua kriteria yang tercantum pada standar dan mengevaluasi tiap tahunnya.	Tersedia pedoman pengembangan kurikulum	Tiap pelaksanaan evaluasi pedoman kurikulum (minimal 1 kali setahun)	P4M	Jurusan PS
1.2.6. STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN								



**No.BO.34.9.1-V0 Borang Evaluasi Pencapaian Target Mutu
21 Februari 2023**

Unit Kerja : PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU
Tahun : 2024

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
19	Butir 20	Polibatam melalui P4M memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran	Tersedia pedoman kurikulum	1. melakukan evaluasi pedoman dan pengelolaan kurikulum 2. menindaklanjuti hasil evaluasi pedoman dan pengelolaan kurikulum	Informasi yang dimaksud termuat dalam Dokumen Kurikulum (RPS, silabus atau lainnya) atau Pedoman Pembelajaran	Setiap tahun	P4M	Jurusan/Prodi/SBAK
1.2.8. STANDAR PENGELOLAAN DOKUMEN MUTU								
20	Butir 1	Polibatam melalui P4M mempunyai kebijakan terkait penjaminan mutu yang mengacu ke peraturan perundang-undangan yang berlaku.##)	Tersedia dokumen kebijakan terkait penjaminan mutu (Dokumen SPMI)	1. Mengidentifikasi perubahan dokumen kebijakan terkait penjaminan mutu mengacu ke peraturan perundang-undangan yang berlaku, 2. Menjaring masukan terkait dokumen SPMI 3. mengevaluasi hasil identifikasi dan usulan/masukan perubahan dokumen SPMI 4. mengarsip dan mempublikasikan dokumen SPMI sesuai dengan aturan dokumentasi	Melalui Audit Internal dan/atau evaluasi Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu	Setiap tahun	P4M	Seluruh Unit
21	Butir 2	Manajemen membentuk unsur pelaksana penjaminan mutu pada setiap Jurusan/Prodi/Unit/Bagian yang bertanggungjawab atas pelaksanaan mutu setiap periode masa jabatan.*)	Tersedia SK pembentukan unsur pelaksana mutu	Menetapkan penanggung jawab mutu melalui SK Direktur Polibatam	Melalui Audit Internal dan/atau evaluasi Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu	Setiap tahun	P4M	Seluruh Unit
22	Butir 3	P4M bersama dengan unsur pelaksana penjaminan mutu membuat dan mengarsipkan dokumen mutu yang meliputi kebijakan, manual mutu, standar dan/atau prosedur/formulir/borang SPMI.*)	Tersedia arsip dokumen pelaksanaan mutu yang meliputi kebijakan, manual mutu, standar dan/atau prosedur/formulir/borang SPMI	1. Mengidentifikasi perubahan dokumen mutu, 2. unsur pelaksana mutu mengusulkan perubahan 3. mengevaluasi hasil identifikasi dan usulan perubahan serta melakukan perubahan dokumen mutu berdasarkan hasil evaluasi 4. mengarsip dokumen sesuai dengan aturan dokumentasi	Tersedia hasil identifikasi dan/atau usulan perubahan, serta dokumen mutu baru jika ada perubahan	Setiap ada permintaan/hasil identifikasi/hasil evaluasi untuk perubahan dokumen mutu	P4M	Unsur pelaksana mutu
23	Butir 4	P4M mempunyai prosedur pengelolaan penjaminan mutu sesuai dengan kebijakan Polibatam	Tersedia prosedur pengelolaan penjaminan mutu	1. Mengidentifikasi perubahan prosedur pengelolaan penjaminan mutu, 2. mengevaluasi hasil identifikasi perubahan serta melakukan perubahan prosedur pengelolaan penjaminan mutu berdasarkan hasil evaluasi 3. mengarsip dan mempublikasikan prosedur pengelolaan penjaminan mutu sesuai dengan aturan dokumentasi	Tersedia prosedur pengelolaan penjaminan mutu baru jika ada perubahan	Setiap ada permintaan/hasil identifikasi/hasil evaluasi untuk perubahan prosedur pengelolaan penjaminan mutu	P4M	Unsur pelaksana mutu
24	Butir 5	P4M dan Unsur pelaksana mutu melaksanakan siklus SPMI yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan (PPEPP) secara berkala setiap semester.*)	Tersedia laporan pelaksanaan siklus SPMI (laporan kegiatan, laporan evaluasi target mutu, laporan audit, manajemen risiko atau lainnya)	- Melakukan sosialisasi Dokumen SPMI terbaru - Memonitor pelaksanaan pelaksanaan PPEPP pada seluruh unit sebagai unsur pelaksana mutu melalui audit mutu internal dan inspeksi mutu mendadak	Melaksanakan Audit (terjadwal/tidak terjadwal) untuk: - Memastikan proses bisnis yang dimiliki oleh seluruh unit memiliki siklus PPEPP - Memastikan bahwa siklus PPEPP di seluruh unit terlaksana	Per Triwulan	P4M	Semua unit
25	Butir 6	P4M mengidentifikasi efektifitas pelaksanaan mutu dan mengusulkan perbaikan mutu setiap semester.*)	Tersedia riwayat perbaikan mutu secara berkala	Berkoordinasi secara berkala dengan unsur pelaksana mutu untuk usulan perbaikan mutu	Hasil koordinasi (via email atau media lain)	Per Triwulan	P4M	Semua unit
26	Butir 7	P4M dan unsur pelaksana penjaminan mutu melaksanakan kegiatan eksternal benchmarking dalam upaya peningkatan mutu minimal sekali dalam setahun.*)	Tersedia laporan benchmarking minimal sekali dalam setahun	Mengusulkan kegiatan benchmarking ke PT lain	Kegiatan benchmarking terlaksana	Setiap tahun	P4M	Unsur pelaksana mutu



**No.BO.34.9.1-V0 Borang Evaluasi Pencapaian Target Mutu
21 Februari 2023**

Unit Kerja : PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU
Tahun : 2024

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
27	Butir 8	P4M menyusun instrumen dan melakukan survei kepuasan layanan manajemen terhadap seluruh pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) menggunakan instrumen yang sah dan dilaksanakan minimal sekali dalam setahun.*)	Tersedia instrumen pengukuran kepuasan pemangku kepentingan terhadap layanan manajemen	Mengevaluasi dan memperbaiki instrumen penilaian kepuasan layanan manajemen terhadap seluruh pemangku kepentingan	Tersedia dokumentasi lengkap proses penjarangan tingkat kepuasan (instrumen) dan hasil rekapitulasi per periode disampaikan ke Jurusan/Unit melalui RTM	Setiap layanan	P4M	Seluruh unit
28	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 umpan balik layanan P4M dan selanjutnya dilaporkan ke manajemen (dapat melalui LED) dan hasil tindak lanjut akan dilanorkan melalui RTM	Menganalisis hasil penilaian kepuasan layanan manajemen dan membuat laporan hasil evaluasi	Tersedia laporan analisis dan tindak lanjut	Setiap pelaksanaan RTM	P4M	Seluruh unit
Layanan Penjaminan Mutu								
29	Butir 10	P4M melaksanakan layanan pengelolaan penjaminan mutu sesuai standar waktu/frekuensi layanan yang ditentukan yaitu:##) a. merespon permintaan layanan terkait e-learning atau permintaan terkait dokumen proses bisnis maksimal 15 menit setelah permintaan masuk melalui media manapun sebagai pintu layanan; b. mensosialisasikan dokumen SPMI maksimal 1 minggu setelah penyusunan dokumen terbaru; c. menindaklanjuti usulan perubahan prosedur maksimal 3 hari setelah pengusulan dari unit; d. mensosialisasikan dokumen proses bisnis SPMI maksimal 1 hari setelah usulan disetujui; e. menindaklanjuti ketidaksesuaian/keluhan maksimal 1 hari setelah adanya laporan.	Tersedia bukti pengelolaan layanan penjaminan mutu sesuai poin a-e	Melaksanakan layanan pengelolaan penjaminan mutu dengan tepat waktu dan tepat sasaran	Melalui audit yang memeriksa ketepatan waktu layanan berikut: memeriksa waktu respon baik melalui email maupun helodesk memeriksa tanggal pelaksanaan sosialisasi dokumen SPMI memeriksa tanggal tindak lanjut usulan perubahan memeriksa tanggal distribusi dokumen yang telah ditetapkan memeriksa tanggal tindak lanjut ketidaksesuaian	setiap ada layanan setelah dokumen SPMI disahkan setiap ada usulan perubahan prosedur setelah prosedur difinalisasi dan ditetapkan setiap ada registrasi ketidaksesuaian	P4M P4M P4M P4M P4M	Sivitas akademika Sivitas akademika Sivitas akademika Sivitas akademika Sivitas akademika
30	Butir 11	P4M mengevaluasi dan merencanakan kebutuhan dan peningkatan kompetensi SDM untuk mendukung layanan di unitnya. ##)	Tersedia evaluasi dan rencana kebutuhan peningkatan kompetensi SDM di P4M	-mengidentifikasi kebutuhan dan peningkatan kompetensi SDM yang terkait dengan peningkatan penjaminan mutu -membuat rencana pelatihan peningkatan kompetensi SDM yang terkait dengan peningkatan penjaminan mutu -mengusulkan rencana pelatihan peningkatan kompetensi SDM yang terkait dengan peningkatan penjaminan mutu ke SBKK -melaksanakan pelatihan kompetensi SDM yang terkait dengan peningkatan penjaminan mutu -mengevaluasi pelatihan kompetensi SDM yang terkait dengan peningkatan penjaminan mutu	Merekap kegiatan pelatihan kompetensi SDM yang terkait dengan peningkatan penjaminan mutu setiap tahun	Setiap tahun	P4M	Seluruh Unit
31	Butir 12	P4M mengevaluasi layanan penjaminan mutu menggunakan instrumen kepuasan pengguna yang sah dan menganalisis hasil umpan balik. ##)	Tersedia hasil evaluasi dan analisis kepuasan layanan penjaminan mutu	-Mengevaluasi dan memperbaiki instrumen penilaian kepuasan layanan penjaminan mutu -Menganalisis hasil penilaian kepuasan layanan penjaminan mutu	Tersedia dokumentasi lengkap proses penjarangan tingkat kepuasan (instrumen) dan hasil rekapitulasi per periode melalui LED	Setiap pelaksanaan RTM	P4M	Manajemen



**No.BO.34.9.1-V0 Borang Evaluasi Pencapaian Target Mutu
21 Februari 2023**

Unit Kerja : PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU
Tahun : 2024

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
32	Butir 13	P4M menindaklanjuti hasil evaluasi layanan penjaminan mutu secara berkala setiap tahunnya. ##)	Tersedia hasil tindak lanjut hasil evaluasi layanan penjaminan mutu setiap tahun	-Menindaklanjuti hasil evaluasi layanan penjaminan mutu	Tersedia hasil tindak lanjut evaluasi layanan penjaminan mutu	Setiap pelaksanaan RTM	P4M	P4M
33	Butir 14	P4M membuat laporan evaluasi diri secara berkala setiap tahun.##)	Tersedia laporan evaluasi diri P4M	-Mengumpulkan data terkait kegiatan P4M dalam satu tahun -Membuat draft laporan evaluasi diri yang berisi penerapan siklus PPEPP -Membuat analisis SWOT untuk program keberlanjutan kegiatan P4M	Tersedia laporan evaluasi diri P4M yang lengkap dengan analisis SWOT dan Program berkelanjutan	Setiap tahun	P4M	Manajemen
1.2.12. STANDAR PENINGKATAN STANDAR MUTU								
34	Butir 1	P4M memperbaharui standar mutu dengan mengacu kepada kebutuhan pemangku kepentingan dan hasil evaluasi standar sebelumnya minimal setahun sekali atau setiap adanya perubahan kebutuhan pemangku kepentingan. *)	Tersedia riwayat peningkatan standar mutu setiap tahun	1. Mengidentifikasi perubahan standar mutu, 2. Mengevaluasi hasil identifikasi dan melakukan perubahan standar berdasarkan hasil evaluasi 3. Mengarsip dokumen sesuai dengan aturan dokumentasi	Tersedia hasil identifikasi serta dokumen standar baru jika ada perubahan	1 tahun sekali setelah audit mutu eksternal	P4M	Semua unit
1.3. STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN								
1.3.1. STANDAR ISI PEMBELAJARAN								
35	Butir 2	Polibatam melalui P4M memiliki pedoman pengembangan kurikulum yang memuat penjelasan tentang: #) a. analisis consideran, yang meliputi 4 aspek: siap kerja/siap usaha (profil lulusan), hasil kajian banding kurikulum, perkembangan IPTEKS baru, level KKNI dan lainnya; b. CPL yang mengacu pada SN-Dikti pada Standar Kompetensi Lulusan; c. bahan kajian pendukung CPL yang mengacu pada SN-Dikti tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL); d. struktur mata kuliah yang mendukung pemenuhan CPL beserta bobot SKS dan durasi program pembelajaran; e. RPS yang mengacu pada SN-Dikti tentang Standar Proses Pembelajaran; f. metode penilaian dan evaluasi pembelajaran yang mengacu pada SN -Dikti tentang Standar Penilaian Pendidikan Pembelajaran; g. peraturan terkini, dan kepekaan terhadap isu-isu terkini meliputi pendidikan karakter, SDGs (Sustainable Development Goals), Napza (Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif), dan pendidikan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan h. mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi yang dilakukan secara akuntabel dan transparan	Tersedia pedoman pengembangan kurikulum yang memuat poin a-h	Menyusun pedoman pengembangan kurikulum yang memuat semua kriteria yang tercantum pada standar dan mengevaluasi tiap tahunnya.	Tersedia pedoman pengembangan kurikulum	Tiap pelaksanaan evaluasi pedoman kurikulum (minimal 1 kali setahun)	P4M	Jurusan PS
36	Butir 5	Polibatam melalui P4M memiliki prosedur/proses bisnis pengelolaan kurikulum yang meliputi penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya.#)	Tersedia prosedur pengelolaan kurikulum yang meliputi kriteria pada butir 5	1. melakukan evaluasi pedoman dan pengelolaan kurikulum 2. menindaklanjuti hasil evaluasi pedoman dan pengelolaan kurikulum	Audit internal dan evaluasi Kepala P4M	Setiap tahun	P4M	Jurusan PS
1.3.3. STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN								
37	Butir 5	Kajur/Ka-unit mengevaluasi kinerja tenaga kependidikan setiap semester. *)	Tersedia laporan evaluasi kinerja tenaga kependidikan setiap semester	Kepala P4M mengevaluasi kinerja tenaga kependidikan menggunakan SKP yang disesuaikan dengan tupoksi dan jabatan masing-masing tendik	• SKP terisi, • Hasil evaluasi SKP disampaikan kepada tendik terkait dan didokumentasi oleh SBKK	Setiap semester	P4M	SBKK