



**LEMBAR PENGESAHAN TARGET MUTU
UNIT PENUNJANG AKADEMIK PERPUSTAKAAN
POLITEKNIK NEGERI BATAM
TAHUN 2024**

Direktur,

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

Kepala UPA-PERPUS,

Maryani Septiana



**No.B0.34.9.1-V1 Borang Evaluasi Pencapaian Target Mutu
21 Februari 2023**

Unit Kerja : UPA - Perpustakaan
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 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 UPA Perpustakaan mencakup aspek yang dimaksud (poin a-d) setiap tahun	Tersedianya dokumen LED UPA Perpustakaan mengikuti standar dengan 4 aspek yang dilakukan tiap tahun	Pengisian LED di awal tahun berikutnya	Awal tahun 2025	UPA Perpustakaan	P4M dan Pudir 1
2	Butir 21	Tata Kelola dan Penjaminan Mutu Polibatam menjalankan SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan Saspek (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 UPA Perpustakaan - dokumen manajemen risiko	(a) Tersedianya dokumen hasil audit SPMI dan ISO 9001: 2015 baik internal maupun eksternal. (b) Tersedianya laporan layanan UPA Perpustakaan tiap tahun, laporan evaluasi layanan atau kuesioner layanan, dan juga laporan akreditasi perpustakaan (c) Tersedianya dokumen manajemen risiko	(a) Tersedianya dokumen hasil audit SPMI dan ISO 9001: 2015 baik internal maupun eksternal. (b) Tersedianya laporan layanan UPA Perpustakaan tiap tahun, laporan evaluasi layanan atau kuesioner layanan, dan juga laporan akreditasi perpustakaan (c) Tersedianya dokumen manajemen risiko	Tahun 2024	UPA Perpustakaan	P4M dan Pudir 1
3	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. unit berkomitmen mengimplementasikan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 yang dibuktikan dengan tidak adanya temuan D (Discrepancy) dan NC (Non-Conformity); c. 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	Tersedianya analisa capaian kinerja dan target mutu	Tersedianya analisa capaian kinerja dan target mutu	Tahun 2024	Kepala Perpustakaan	P4M dan Pudir 1
			Tersedia hasil audit tanpa ada temuan D dan NC	Tersedianya hasil audit tanpa ada temuan D dan NC	Tersedianya hasil audit tanpa ada temuan D dan NC	Tahun 2024	Kepala Perpustakaan dan Pustakawan	P4M dan Pudir 1
			Tersedia hasil evaluasi target mutu	Tersedianya hasil evaluasi target mutu	Tersedianya hasil evaluasi target mutu	Tahun 2024	Kepala Perpustakaan	P4M dan Pudir 1
1.2.8. STANDAR PENGELOLAAN DOKUMEN MUTU								
4	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 perpustakaan dan selanjutnya dilaporkan ke manajemen (dapat melalui LED) dan hasil tindak lanjut akan dilaporkan melalui RTM	Tersedianya hasil analisa umpan balik layanan perpustakaan melalui LED	Tersedianya hasil analisa umpan balik layanan perpustakaan melalui LED	Tahun 2024	Kepala Perpustakaan	P4M dan Pudir 1
1.3.3. STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN								
5	Butir 3	Polibatam melalui UPA Perpustakaan memiliki pustakawan minimal berkualifikasi D-3 atau bersertifikasi pustakawan.*)	Tersedia laporan/dokumen pustakawan dengan kualifikasi pada butir 3	Tersedianya pustakawan dengan kualifikasi dan bersertifikasi	Tersedianya pustakawan dengan kualifikasi dan bersertifikasi	Tahun 2024	Kepala Perpustakaan	
6	Butir 5	Kajur/Ka-unit mengevaluasi kinerja tenaga kependidikan setiap semester. *)	Tersedia laporan evaluasi kinerja tenaga kependidikan setiap semester	Tersedianya laporan evaluasi kinerja pustakawan ASN dan non-ASN	Tersedianya laporan evaluasi kinerja pustakawan ASN dan non-ASN	Tahun 2024	Kepala Perpustakaan	
1.3.4. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN								
		Perpustakaan dan Pustaka						



**No.B0.34.9.1-V1 Borang Evaluasi Pencapaian Target Mutu
21 Februari 2023**

Unit Kerja : UPA - Perpustakaan
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
7	Butir 9	UPA Perpustakaan menyediakan perangkat yang memadai untuk mendukung suasana akademik, seperti ruang diskusi, akses komputer, dan lain sebagainya.*)	Tersedia perangkat yang mendukung suasana akademik	Tersedianya ruangan diskusi, ruang baca, akses komputer dan layanan online maupun offline	Tersedianya ruangan diskusi, ruang baca, akses komputer dan layanan online maupun offline	Tahun 2024	Pustakawan	
8	Butir 10	UPA Perpustakaan merencanakan dan mengevaluasi bahan pustaka (seperti buku bahan ajar, majalah ilmiah, jurnal ilmiah, prosiding seminar, atau lainnya) yang diperlukan untuk menunjang kegiatan pendidikan, penelitian, dan PkM. *)	Tersedia dokumen perencanaan dan evaluasi bahan pustaka	Tersedianya pedoman kebijakan pengembangan koleksi perpustakaan	Tersedianya pedoman kebijakan pengembangan koleksi perpustakaan	Tahun 2024	Kepala Perpustakaan	
9	Butir 11	UPA Perpustakaan menyediakan dan merekam data bahan pustaka (seperti buku bahan ajar, majalah ilmiah, jurnal ilmiah, prosiding seminar, atau lainnya) untuk menunjang kegiatan pendidikan, penelitian, dan PkM. *)	Tersedia data dan rekaman bahan pustaka	Tersedianya database dan rekaman bahan pustaka	Tersedianya database dan rekaman bahan pustaka	Tahun 2024	Pustakawan	
10	Butir 12	UPA Perpustakaan menjamin aksesibilitas koleksi perpustakaan yang dapat dilakukan secara online untuk mendukung kegiatan pendidikan, penelitian, dan PkM. *)	Tersedia akses koleksi bahan pustaka secara online	Tersedianya akses koleksi koleksi bahan pustaka secara online	Tersedianya akses koleksi koleksi bahan pustaka secara online	Tahun 2024	Pustakawan	
11	Butir 13	UPA Perpustakaan menjamin aksesibilitas layanan perpustakaan minimal 50 jam per minggu untuk mendukung kegiatan pendidikan, penelitian, dan PkM. *)	Tersedia akses layanan perpustakaan min. 50 jam per minggu	Tersedia akses layanan perpustakaan min. 50 jam per minggu	Tersedia akses layanan perpustakaan min. 50 jam per minggu	Tahun 2024	Pustakawan	
4.STANDAR LAYANAN								
4.2. STANDAR LAYANAN EKSTERNAL								
4.2.2. STANDAR LAYANAN PERPUSTAKAAN								
12	Butir 1	Polibatam melalui UPA Perpustakaan memiliki sarana layanan perpustakaan.	Tersedia bukti sarana layanan administrasi perpustakaan	Tersedia laporan monitoring evaluasi layanan perpustakaan	Tersedia laporan monitoring evaluasi layanan perpustakaan	Tahun 2024	Pustakawan	
13	Butir 2	Setiap mahasiswa, alumni dan civitas akademika mendapat layanan perpustakaan.	Tersedia laporan pelaksanaan layanan administrasi perpustakaan	Tersedia laporan monitoring evaluasi layanan perpustakaan	Tersedia laporan monitoring evaluasi layanan perpustakaan	Tahun 2024	Pustakawan	
14	Butir 3	UPA Perpustakaan memiliki panduan/prosedur pengelolaan perpustakaan meliputi peminjaman dan pengembalian buku, pengelolaan koleksi, penyediaan bahan pustaka, akses perpustakaan dan/atau kegiatan lainnya.	Tersedia prosedur pengelolaan administrasi perpustakaan	Tersedia laporan monitoring evaluasi layanan perpustakaan	Tersedia laporan monitoring evaluasi layanan perpustakaan	Tahun 2024	Kepala Perpustakaan	
15	Butir 4	UPA Perpustakaan melaksanakan pengelolaan perpustakaan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan	Tersedia laporan pelaksanaan layanan administrasi perpustakaan	Tersedia laporan monitoring evaluasi layanan perpustakaan	Tersedia laporan monitoring evaluasi layanan perpustakaan	Tahun 2024	Pustakawan	
16	Butir 5	UPA 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;	Terlaksana laporan pelaksanaan layanan perpustakaan sesuai dengan poin a-c	Tersedia laporan monitoring evaluasi layanan perpustakaan	Tersedia laporan monitoring evaluasi layanan perpustakaan	Tahun 2024	Pustakawan	
		b. memberi pelayanan maksimal 15 menit setelah permintaan layanan (peminjaman, pengembalian, rujukan cepat, dll) di perpustakaan;		Tersedia laporan monitoring evaluasi layanan perpustakaan	Tersedia laporan monitoring evaluasi layanan perpustakaan	Tahun 2024	Pustakawan	
	c. tidak ada biaya/tarif dalam pelayanan perpustakaan.		Tersedia laporan monitoring evaluasi layanan perpustakaan	Tersedia laporan monitoring evaluasi layanan perpustakaan	Tahun 2024	Pustakawan		
17	Butir 6	UPA Perpustakaan mengevaluasi dan merencanakan: kebutuhan, peningkatan kompetensi SDM dan lainnya untuk mendukung layanan di unitnya	Tersedia laporan evaluasi dan rencana peningkatan kompetensi SDM di UPA Perpustakaan	Tersedianya laporan evaluasi kinerja pustakawan ASN dan non-ASN	Tersedianya laporan evaluasi kinerja pustakawan ASN dan non-ASN	Tahun 2024	Kepala Perpustakaan	



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

Unit Kerja : UPA - Perpustakaan
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
18	Butir 7	UPA Perpustakaan mengevaluasi layanan perpustakaan menggunakan instrumen kepuasan pengguna yang sah serta menganalisis hasil umpan balik.	Tersedia laporan evaluasi dan analisis kepuasan layanan perpustakaan setiap tahun	Tersedia laporan monitoring evaluasi layanan perpustakaan	Tersedia laporan monitoring evaluasi layanan perpustakaan	Tahun 2024	Pustakawan	
19	Butir 8	UPA Perpustakaan menindaklanjuti hasil evaluasi layanan perpustakaan secara berkala setiap tahun.	Tersedia bukti tindak lanjut hasil analisis kepuasan layanan perpustakaan setiap tahun	Tersedia laporan monitoring evaluasi layanan perpustakaan	Tersedia laporan monitoring evaluasi layanan perpustakaan	Tahun 2024	Pudir 1	
20	Butir 9	UPA Perpustakaan mengevaluasi pengelolaan perpustakaan dalam bentuk laporan evaluasi diri secara berkala setiap tahun.	Tersedia laporan evaluasi diri UPA Perpustakaan	Tersedianya dokumen LED UPA Perpustakaan mengikuti	Pengisian LED di awal tahun berikutnya	Awal tahun 2025	P4M dan Pudir 1	