



**LEMBAR PENGESAHAN TARGET MUTU  
SATUAN PENGAWAS INTERNAL  
POLITEKNIK NEGERI BATAM  
TAHUN 2024**

Direktur,

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

Kepala SPI

Sinarti



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

Unit Kerja : Satuan Pengawas Internal  
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>1. STANDAR PENDIDIKAN</b>                   |               |  |   |   |  |                                   |                |              |
| <b>1.2. STANDAR PROSES PENDIDIKAN</b>          |               |  |   |   |  |                                   |                |              |
| <b>1.2.1. STANDAR PENGELOLAAN INSTITUSI</b>    |               |  |   |   |  |                                   |                |              |
|  |               | <b>VMTS</b>  |   |   |  |                                   |                |              |
| 1  | Butir 2       | Polibatam melalui kepala unit/kajur/kps wajib melakukan evaluasi diri setiap tahun, mencakup: #)<br>a. mengidentifikasi kondisi lingkungan yang relevan, komprehensif, dan strategis<br>b. menetapkan posisi perguruan tinggi/jurusan/prodi/unit relatif terhadap lingkungannya<br>c. menggunakan hasil identifikasi dan posisi yang ditetapkan untuk melakukan analisis SWOT/analisis lain yang relevan; dan<br>d. menghasilkan program pengembangan yang konsisten dengan hasil analisis SWOT/analisis lain yang digunakan | Tersedia LED SPI mencakup aspek yang dimaksud (poin a-d) setiap tahun   | Mengumpulkan Bukti Dukung dan Menyusun Laporan Evaluasi Diri (LED) Satuan Pengawas Internal (SPI) Tahun 2023  | Tersedia LED SPI Tahun 2023  | Januari 2024                      | Sekretaris SPI | SPI          |
|  |               | <b>Tata Kelola dan Penjaminan Mutu</b>   |   |   |  |                                   |                |              |
| 2  | Butir 21      | 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 SN DIKT1, dan menerapkan SPMI berbasis risiko (Risk Based Audit) atau inovasi lainnya. # )  | Tersedia dokumen penerapan SPMI:<br>- Implementasi SPMI mencakup 5 aspek<br>- laporan evaluasi layanan atau standar lain yang dimiliki SPI<br>- dokumen manajemen risiko        | Menyediakan Dokumen Penerapan SPMI:<br>1. Implementasi SPMI mencakup 5 Aspek yakni:<br>-a. Organ/Fungsi SPMI (SK dari P4M)<br>-b. Dokumen SPMI (Dokumen dari P4M)<br>-c. Auditor Internal (SK dari P4M)<br>-d. Hasil Audit<br>-e. Bukti Tindak Lanjut<br>2. Laporan Evaluasi Layanan SPI<br>3. Dokumen Manajemen Risiko | 1. Tersedia Aspek Penerapan SPMI yang ada di SPI yakni:<br>-a. Hasil Audit<br>-B. Bukti Tindak Lanjut (jika ada)<br>2. Tersedia Laporan Evaluasi Layanan SPI yang ada pada LED<br>3. Tersedia Dokumen Manajemen Risiko | Desember 2024                     | SPI            | SPI dan P4M  |
| 3  | Butir 24      | Seluruh temuan pada hasil pemeriksaan inspektorat hasil audit eksternal keuangan di Polibatam ditindaklanjuti setiap tahunnya. #)  | Tersedia bukti tindak lanjut audit eksternal keuangan per tahun tersedia  | Menyelesaikan Tindak Lanjut hasil pemeriksaan eksternal dan mendokumentasikan hasil tindak lanjut   | Hasil Audit Eksternal ditindaklanjuti seluruhnya   | Desember 2024                     | Anggota SPI    | Seluruh Unit |
| 4  | 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  | Tersedia analisis capaian kinerja dan target mutu   | Melakukan analisis terhadap Capaian Kinerja dan Target Mutu SPI   | Tersedia hasil Analisis terhadap Capaian kinerja yang dapat dilihat pada silakin.polibatam.ac.id dan Target Mutu yang dapat dilihat pada link P3M  | Desember 2024                     | Kepala SPI     | SPI          |
|  |               | b. unit berkomitmen mengimplementasikan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 yang dibuktikan dengan tidak adanya temuan D (Discrepancy) dan NC (Non-Conformity);  | Tersedia hasil audit tanpa ada temuan D dan NC  | Melakukan kegiatan SPI sesuai dengan prosedur yang ada  | Tersedia Laporan Audit yang tidak ada temuan D dan NC  | Desember 2024                     | Anggota SPI    | SPI          |
|  |               | 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 hasil evaluasi target mutu   | Melakukan Evaluasi Target Mutu secara Berkala   | Mengupdate hasil evaluasi ke dalam Dokumen Target Mutu   | Desember 2024                     | SPI            | SPI          |
| <b>1.2.8. STANDAR PENGELOLAAN DOKUMEN MUTU</b> |               |  |   |   |  |                                   |                |              |
| 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. *)   | Tersedia hasil analisis umpan balik layanan pengawasan internal dan selanjutnya dilaporkan ke manajemen (dapat melalui LED) dan hasil tindak lanjut akan dilaporkan melalui RTM | Melakukan Tugas, Pokok, dan Fungsi SPI dengan sebaik-baiknya dan melakukan evaluasi terhadap kualitas layanan yang diberikan.   | Tersedia hasil Analisis atas Umpan Balik (di LED 2023), Rencana (di LED 2023), dan Realisasi Tindak Lanjut dilaporkan melalui RTM.   | Desember 2024                     | Kepala SPI     | SPI          |
| <b>1.3.3. STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN</b>      |               |  |   |   |  |                                   |                |              |
| 6  | Butir 3       | Kajur/Ka-unit mengevaluasi kinerja tenaga kependidikan setiap Tahun. *)  | Tersedia laporan evaluasi kinerja tenaga kependidikan setiap Tahun  | Melakukan Evaluasi kepada Tenaga Kependidikan   | Telah dilakukan penilaian SKP Tenaga Kependidikan  | Februari 2024                     | Kepala SPI     | SPI          |