	No.PR.2.1-V1 Prosedur Registrasi Isu dan Risiko	P4M	DIR
		21 Juni 2022	

1. Tujuan

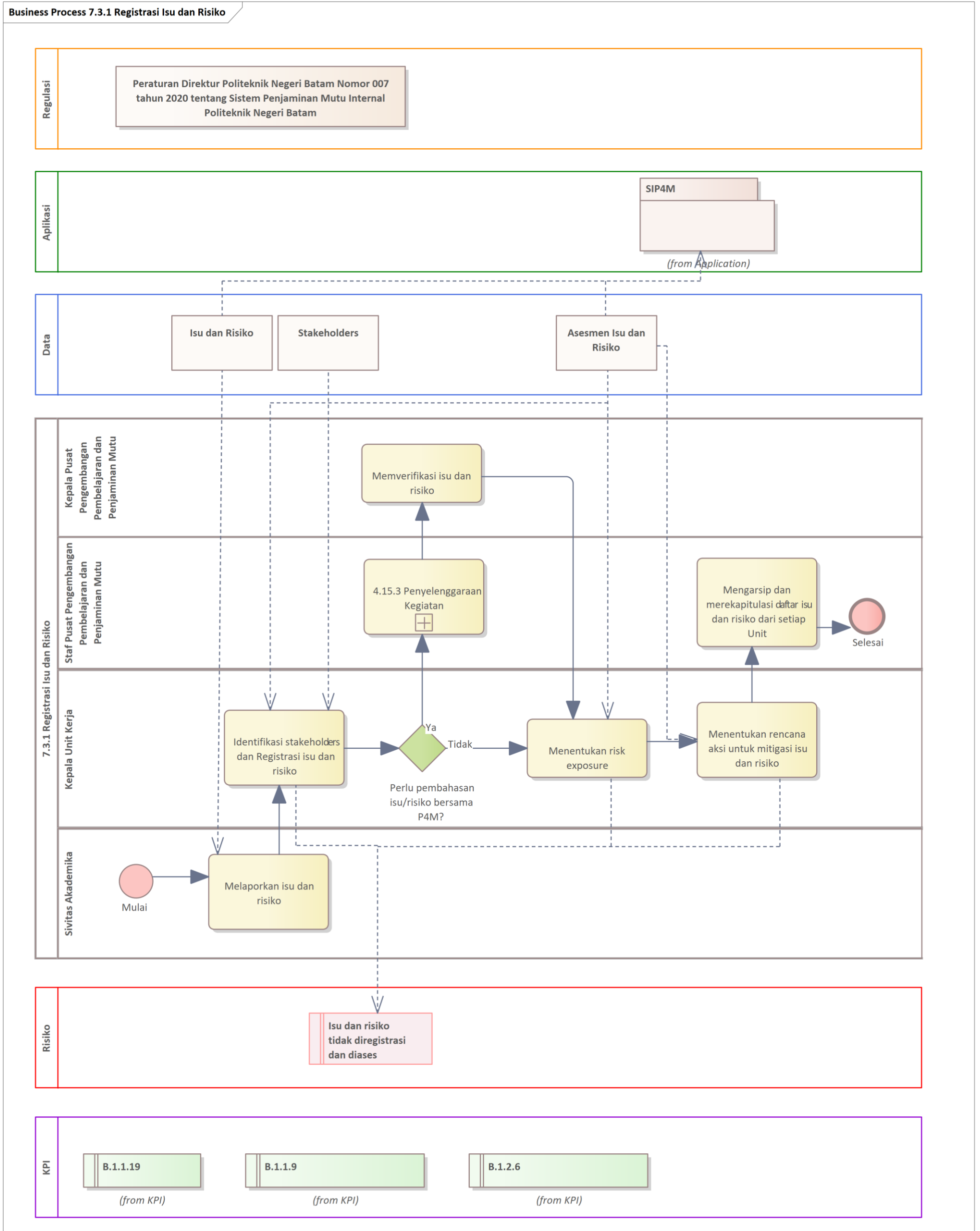
- Memastikan bahwa kemungkinan isu dan risiko pada proses bisnis Politeknik Negeri Batam dapat teridentifikasi dengan baik dengan mempertimbangkan isu-isu internal maupun eksternal.
- Mengidentifikasi isu dan risiko dari sudut pandang *stakeholder* dan unit pelaksana.

2. Ruang Lingkup

- Berlaku pada semua proses bisnis dan semua *stakeholder* di Politeknik Negeri Batam
- Proses ini terdiri dari registrasi dan asesmen semua isu dan risiko

3. Uraian Prosedur

Diagram Alir Proses Bisnis



No.PR.2.1-V1 Prosedur Registrasi Isu dan Risiko	P4M	DIR
	21 Juni 2022	

Uraian Diagram Alir

Aktifitas	Catatan
Kepala Unit Kerja mengidentifikasi stakeholders dan Registrasi isu dan risiko	Registrasi isu didahului dengan identifikasi stakeholders (pemangku kepentingan). Pemangku kepentingan meliputi: mahasiswa, orang tua mahasiswa, mitra kerjasama, mitra industri, penyedia. Meregistrasi isu dan risiko terbaru per caturwulan (secara digital) paling lama sebulan sebelum pelaksanaan RTM.
4.15.3 Penyelenggaraan Kegiatan	Penyelenggaraan Kegiatan termasuk kegiatan berupa (tetapi tidak terbatas pada): 1. Rapat internal/eksternal 2. Workshop 3. Diseminasi/ Sosialisasi 4. Seminar 5. Pendampingan 6. Benchmarking
Ka-P4M memverifikasi isu dan risiko	Verifikasi/Pembahasan dalam bentuk penentuan sesuai atau tidaknya jenis isu dan risiko yang didaftarkan.
Staf-P4M mengarsip dan merekapitulasi daftar isu dan risiko dari setiap Unit	- Mengarsip secara digital. - Merekapitulasi isu dan risiko dengan tingkat keparahan <i>high</i> dan <i>extreme</i> .
KPI	Catatan
B.1.1.19	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
B.1.2.6	Jurusan wajib memiliki manajemen risiko yang senantiasa diperbaharui.
B.1.1.9	Polibatam memiliki bukti yang sah terkait praktik baik perwujudan Good University Governance (GUG) mencakup aspek: kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, keadilan, dan manajemen risiko secara konsisten, efektif, dan efisien. Polibatam mengumumkan ringkasan laporan tahunan kepada masyarakat

4. Data

No	Nama Data	Berkas	Lokasi Penyimpanan	Masa Penyimpanan
1.	Isu dan Risiko	No.BO.2.1.1 Borang Registrasi Isu dan Risiko	Cloud P4M	Tidak terbatas
2.	Stakeholders	Daftar <i>stakeholder</i>	Cloud P4M	5 tahun
3.	Asesmen Isu dan Risiko	No.BO.2.1.1 Borang Mitigasi Isu dan Risiko	Cloud P4M	Tidak terbatas