

	<b>No.PR.2.1-V2</b> <b>Prosedur Registrasi Isu dan Risiko</b>	<b>P4M</b>	<b>DIR</b>
		<b>26 Maret 2025</b>	

## 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

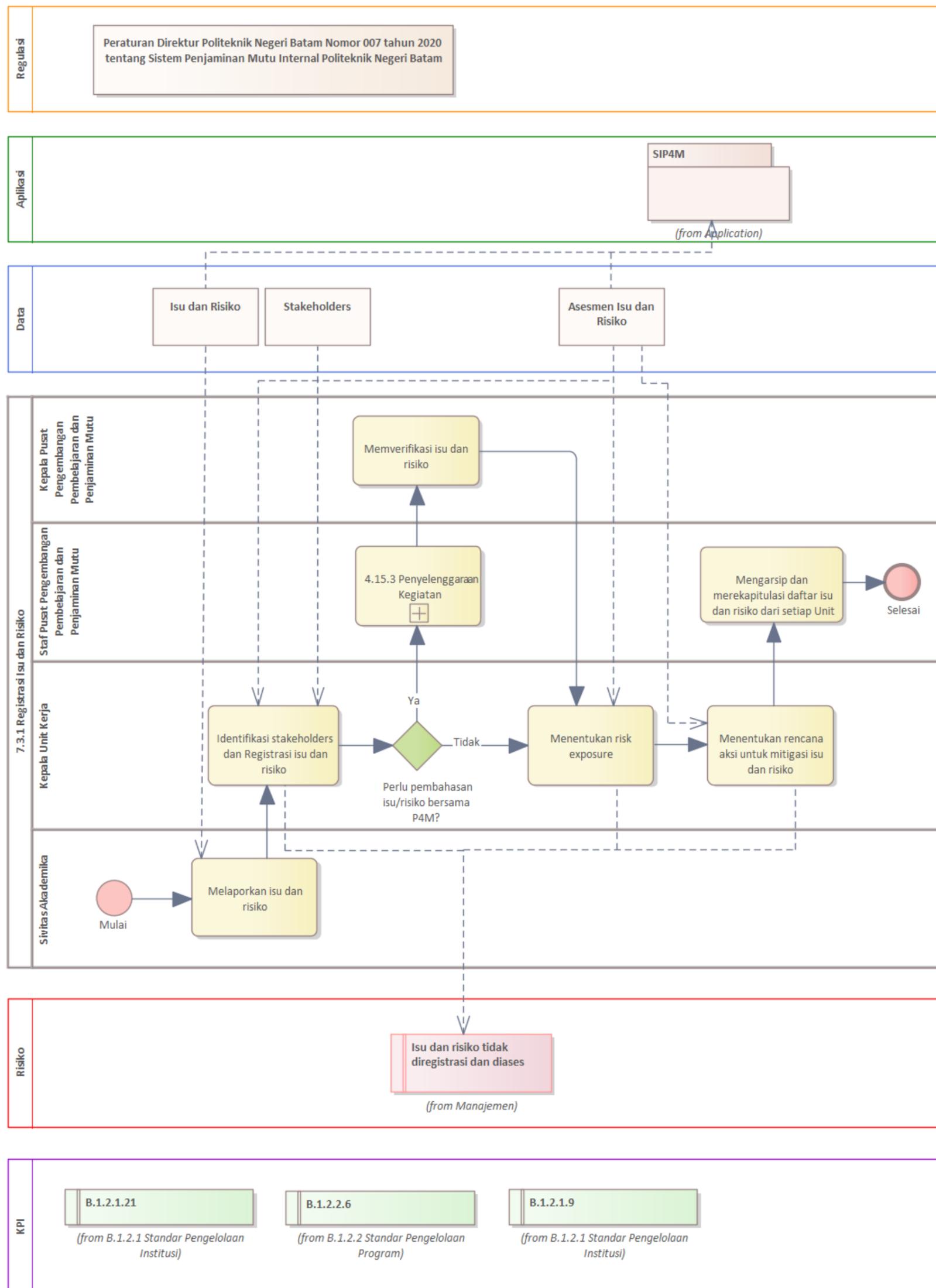
- Berlaku pada semua proses bisnis dan semua *stakeholder* di Politeknik Negeri Batam
- Proses ini terdiri dari registrasi dan asesmen semua isu dan risiko

Controlled

3. Uraian Prosedur

**Diagram Alir Proses Bisnis**

Business Process 7.3.1 Registrasi Isu dan Risiko



<b>No.PR.2.1-V2</b> <b>Prosedur Registrasi Isu dan Risiko</b>	<b>P4M</b>	<b>DIR</b>
	<b>26 Maret 2025</b>	

**Uraian Diagram Alir**

Aktifitas	Catatan
Kepala Unit Kerja mengidentifikasi stakeholders dan Registrasi isu dan risiko	<p>Registrasi isu didahului dengan identifikasi stakeholders (pemangku kepentingan).</p> <p>Pemangku kepentingan meliputi: mahasiswa, orang tua mahasiswa, mitra kerjasama, mitra industri, penyedia.</p> <p>Meregistrasi isu dan risiko terbaru per caturwulan (secara digital) paling lama sebulan sebelum pelaksanaan RTM.</p>
4.15.3 Penyelenggaraan Kegiatan	<p>Penyelenggaraan Kegiatan termasuk kegiatan berupa (tetapi tidak terbatas pada):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rapat internal/eksternal</li> <li>2. Workshop</li> <li>3. Diseminasi/ Sosialisasi</li> <li>4. Seminar</li> <li>5. Pendampingan</li> <li>6. Benchmarking</li> </ol>
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	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengarsip secara digital.</li> <li>- Merekapitulasi isu dan risiko dengan tingkat keparahan <i>high</i> dan <i>extreme</i>.</li> </ul>
KPI	Catatan
B.1.2.1.21	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 DIKTI, dan menerapkan SPMI berbasis risiko (Risk Based Audit) atau inovasi lainnya.# )
B.1.2.2.6	Jurusan wajib memiliki: Manajemen risiko yang senantiasa diperbaharui.
B.1.2.1.9	Polibatam melalui Tim Perencanaan 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. Bukti sah dapat dalam bentuk laporan tahunan yang diumumkan 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	<i>Cloud P4M</i>	Tidak terbatas
2.	Stakeholders	<i>Daftar stakeholder</i>	<i>Cloud P4M</i>	5 tahun
3.	Asesmen Isu dan Risiko	No.BO.2.1.1 Borang Mitigasi Isu dan Risiko	<i>Cloud P4M</i>	Tidak terbatas