

|                                                                                   |                                                                     |                      |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|
|  | <b>No.PR.2.2-V2</b><br><b>Prosedur Tindak Lanjut Isu dan Risiko</b> | <b>MR</b>            | <b>DIR</b> |
|                                                                                   |                                                                     | <b>26 Maret 2025</b> |            |

## 1. Tujuan

Menindaklanjuti semua isu dan risiko yang terdaftar pada borang registrasi isu dan risiko Politeknik Negeri Batam

## 2. Ruang Lingkup

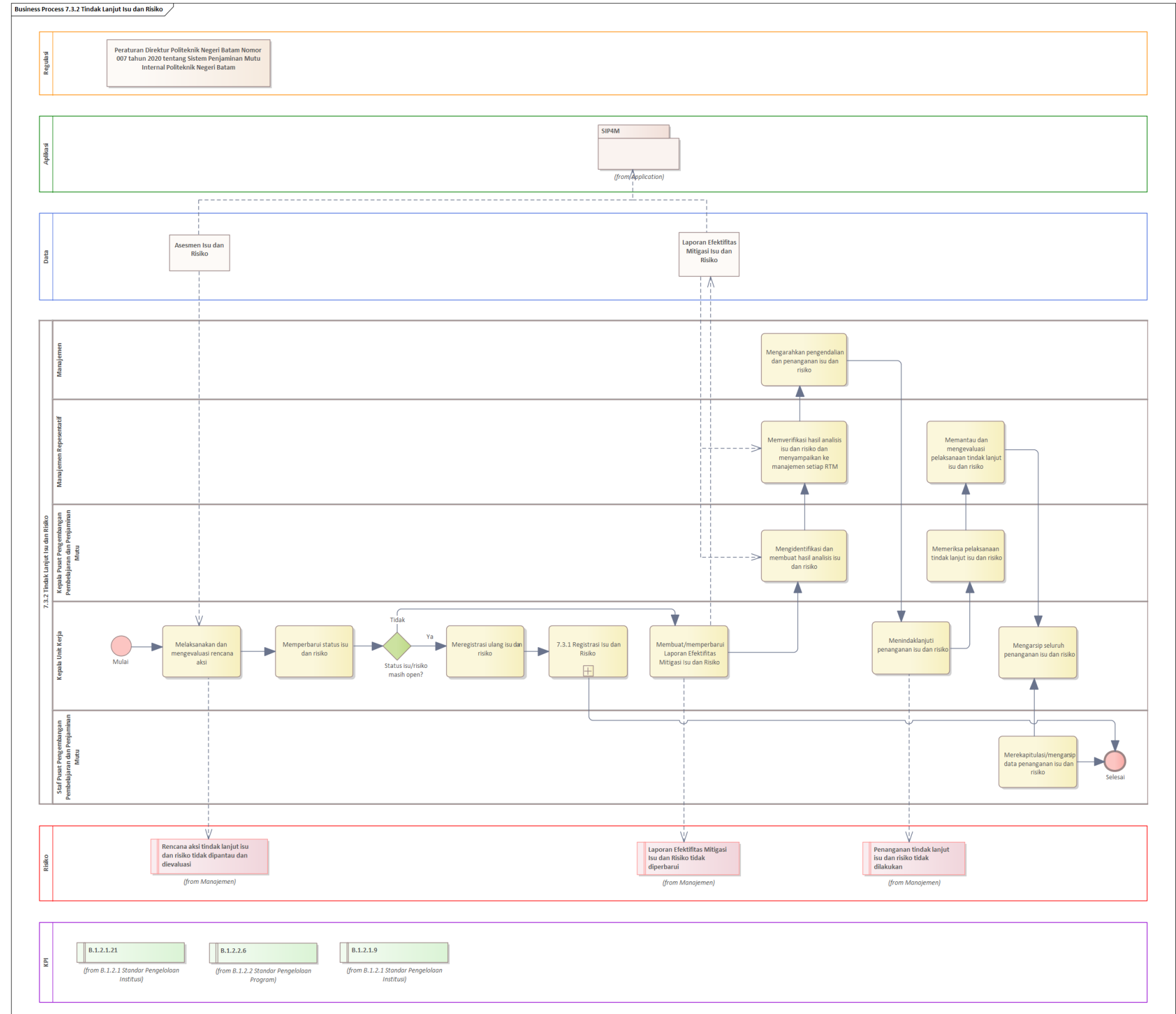
Proses tindak lanjut isu dan risiko meliputi

- Evaluasi rencana aksi
- Analisis dan pengendalian isu dan risiko
- Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut isu dan risiko

Controlled

3. Uraian Prosedur

Diagram Alir Proses Bisnis



|                                                                                   |                                                                     |                      |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|
|  | <b>No.PR.2.2-V2</b><br><b>Prosedur Tindak Lanjut Isu dan Risiko</b> | <b>MR</b>            | <b>DIR</b> |
|                                                                                   |                                                                     | <b>26 Maret 2025</b> |            |

#### Uraian Diagram Alir

| <b>Aktor</b>                                                                       | <b>Catatan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Manajemen                                                                          | Aktor manajemen terdiri dari Direktur, Wakil Direktur bidang Akademik, Wakil Direktur bidang Administrasi Umum dan Keuangan, Wakil Direktur bidang Kemahasiswaan, Kerjasama dan Alumni                                                                                                                                                                         |
| Kepala Unit Kerja                                                                  | Aktor Kepala Unit Kerja terdiri dari Ketua Jurusan, Kepala Pusat, Kepala Satuan, Koordinator, dan Kepala UPT                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Aktifitas</b>                                                                   | <b>Catatan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kepala Unit Kerja membuat/ memperbarui Laporan Efektifitas Mitigasi Isu dan Risiko | Laporan Efektifitas Mitigasi Isu dan Risiko diperbarui per-triwulan untuk dibahas pada saat RTM.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ka-P4M mengidentifikasi dan membuat hasil analisis isu dan risiko                  | Hasil analisis isu dan risiko yang dimaksud adalah isu dan risiko yang belum terselesaikan, khususnya risiko yang berdampak tinggi dan ekstrim.                                                                                                                                                                                                                |
| Kepala Unit Kerja menindaklanjuti penanganan isu dan risiko                        | Penanganan isu dan risiko dapat dilakukan dengan alternatif:<br>1. meregistrasi ulang isu/risiko, atau<br>2. memperbaiki rencana aksi                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Data</b>                                                                        | <b>Catatan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Laporan efektifitas mitigasi isu dan risiko                                        | Laporan efektifitas mitigasi isu dan risiko ini akan menjadi salah satu materi pada Laporan Evaluasi Diri Unit                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>KPI</b>                                                                         | <b>Catatan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 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:<br>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

| <b>No</b> | <b>Nama Data</b>                            | <b>Berkas</b>                              | <b>Lokasi Penyimpanan</b>                   | <b>Masa Penyimpanan</b> |
|-----------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|
| 1.        | Asesmen Isu dan Risiko                      | No.BO.2.1.1 Borang Mitigasi Isu dan Risiko | Cloud P4M<br>Cloud Unit Kerja masing-masing | Tidak terbatas          |
| 2.        | Laporan Efektifitas Mitigasi Isu dan Risiko | No.BO.2.1.1 Borang Mitigasi Isu dan Risiko | Cloud P4M<br>Cloud Unit Kerja masing-masing | Tidak terbatas          |