

	No.PR.4.5.1-V1 Prosedur Penetapan Sistem Polibatam Berbasis Elektronik (SPBE)	MR	DIR
		26 Maret 2025	

1. Tujuan

Menetapkan dan melakukan perubahan Sistem Polibatam Berbasis Elektronik

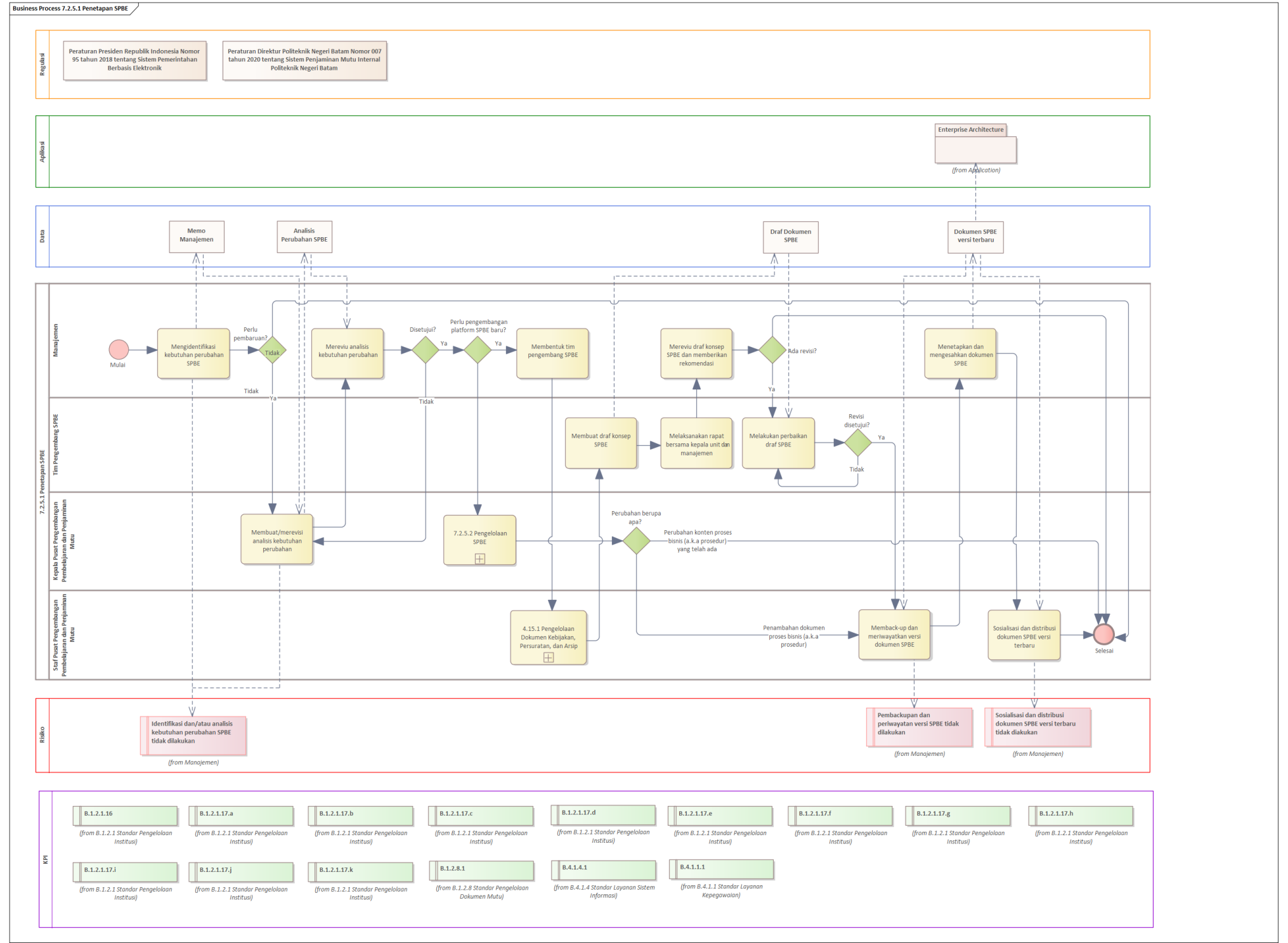
2. Ruang Lingkup

- Penetapan yang dimaksud adalah penetapan sistem manajemen Politeknik Negeri Batam berbasis elektronik
- Perubahan yang dimaksud adalah:
 1. Perubahan platform pengembangan SPBE (dalam hal ini Enterprise Architecture)
 2. Perubahan organisasi (SOTK) terkait dengan perubahan fungsi aktor pelaksana SPBE
 3. Perubahan proses bisnis
 4. Perubahan lainnya

Controlled

3. Uraian Prosedur

Diagram Alir Proses Bisnis



	No.PR.4.5.1-V1 Prosedur Penetapan Sistem Polibatam Berbasis Elektronik (SPBE)	MR	DIR
		26 Maret 2025	

Uraian Diagram Alir

Aktor	Catatan
Manajemen	Aktor manajemen terdiri dari Direktur, Wakil Direktur bidang Akademik, Wakil Direktur bidang Administrasi Umum dan Keuangan, Wakil Direktur bidang Kemahasiswaan, Kerjasama dan Alumni.
Tim Pengembang SPBE	Tim Pengembang SPBE setidaknya terdiri dari: 1. unsur P4M 2. unsur unit pengelola organisasi 3. unsur unit TIK 4. unsur kepegawaian 5. unsur lainnya yang ditunjuk manajemen Aktivitas ini terdefinisi sebagai aktivitas perencanaan, evaluasi dan peningkatan akan kebutuhan perubahan SPBE.
Aktifitas	Catatan
Manajemen mengidentifikasi kebutuhan perubahan SPBE	Identifikasi termasuk diantaranya: 1. Perubahan platform Pengembangan SPBE 2. Perubahan organisasi (SOTK) terkait dengan perubahan fungsi aktor pelaksana SPBE 3. Perubahan proses bisnis 4. Perubahan lainnya
Ka-P4M membuat/merevisi analisis kebutuhan perubahan	• Analisis dapat berupa evaluasi efektifitas penerapan SPBE tahun sebelumnya, usulan kebutuhan perubahan, dsb. • Otorisasi perubahan yang bersifat sistemik dilakukan oleh manajemen, sedangkan perubahan yang tidak bersifat sistemik dilakukan oleh P4M. • Aktivitas ini terdefinisi sebagai aktivitas perencanaan, evaluasi dan peningkatan akan kebutuhan perubahan SPBE.
Tim Pengembang SPBE melaksanakan rapat bersama kepala unit dan manajemen	• Rapat membahas terkait unsur SPBE per unit termasuk didalamnya draf proses bisnis, data/aplikasi, jumlah beban kerja. • Rapat dapat dilaksanakan beberapa kali sesuai kebutuhan. • Rapat bersama manajemen setidaknya dilaksanakan sekali.
Staf-P4M mencadangkan dan meriwayatkan versi dokumen SPBE	Versi SPBE mempunyai format: v.-2 digit tahun-no_urut_per_tahun Contoh: v.22-1
KPI	Catatan
B.1.2.1.16	Polibatam memiliki bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek (perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), penempatan personil (staffing), pengarahan (leading), pengawasan (controlling)) yang dilaksanakan secara konsisten, efektif, dan efisien. #)
B.1.2.1.17.a	Polibatam memiliki dokumen formal dan pedoman pengelolaan yang rinci dan memiliki kesesuaian antara beberapa aspek di bawah ini: #)

	No.PR.4.5.1-V1 Prosedur Penetapan Sistem Polibatam Berbasis Elektronik (SPBE)	MR	DIR
		26 Maret 2025	

	a. pendidikan;
B.1.2.1.17.b	Polibatam memiliki dokumen formal dan pedoman pengelolaan yang rinci dan memiliki kesesuaian antara beberapa aspek di bawah ini: #) b. pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan;
B.1.2.1.17.c	Polibatam memiliki dokumen formal dan pedoman pengelolaan yang rinci dan memiliki kesesuaian antara beberapa aspek di bawah ini: #) c. kemahasiswaan;
B.1.2.1.17.d	Polibatam memiliki dokumen formal dan pedoman pengelolaan yang rinci dan memiliki kesesuaian antara beberapa aspek di bawah ini: #) d. penelitian;
B.1.2.1.17.e	Polibatam memiliki dokumen formal dan pedoman pengelolaan yang rinci dan memiliki kesesuaian antara beberapa aspek di bawah ini: #) e. PKM;
B.1.2.1.17.f	Polibatam memiliki dokumen formal dan pedoman pengelolaan yang rinci dan memiliki kesesuaian antara beberapa aspek di bawah ini: #) f. SDM;
B.1.2.1.17.g	Polibatam memiliki dokumen formal dan pedoman pengelolaan yang rinci dan memiliki kesesuaian antara beberapa aspek di bawah ini: #) g. keuangan;
B.1.2.1.17.h	Polibatam memiliki dokumen formal dan pedoman pengelolaan yang rinci dan memiliki kesesuaian antara beberapa aspek di bawah ini: #) h. sarana dan prasarana;
B.1.2.1.17.i	Polibatam memiliki dokumen formal dan pedoman pengelolaan yang rinci dan memiliki kesesuaian antara beberapa aspek di bawah ini: #) i. sistem informasi;
B.1.2.1.17.j	Polibatam memiliki dokumen formal dan pedoman pengelolaan yang rinci dan memiliki kesesuaian antara beberapa aspek di bawah ini: #) j. sistem penjaminan mutu;
B.1.2.1.17.k	Polibatam memiliki dokumen formal dan pedoman pengelolaan yang rinci dan memiliki kesesuaian antara beberapa aspek di bawah ini: #) k. kerjasama
B.1.2.8.1	Polibatam melalui P4M mempunyai kebijakan terkait penjaminan mutu yang mengacu ke peraturan perundang-undangan yang berlaku.##)
B.4.1.4.1	Polibatam melalui UPA TIK mempunyai kebijakan pengelolaan teknologi informasi yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
B.4.1.1.1	Polibatam melalui Tim Kepegawaian mempunyai kebijakan pengelolaan kepegawaian yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Data

No	Nama Data	Berkas	Lokasi Penyimpanan	Masa Penyimpanan
1.	Memo manajemen	Memo manajemen	P4M	5 Tahun

	No.PR.4.5.1-V1 Prosedur Penetapan Sistem Polibatam Berbasis Elektronik (SPBE)	MR	DIR
		26 Maret 2025	

No	Nama Data	Berkas	Lokasi Penyimpanan	Masa Penyimpanan
2.	Analisis Perubahan SPBE	Analisis Perubahan SPBE	P4M	5 Tahun
3.	Draf Dokumen SPBE	Draf Dokumen SPBE	P4M	5 Tahun
4.	Dokumen SPBE versi terbaru	Dokumen SPBE versi terbaru	P4M	5 Tahun

Controlled