

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

1. Tujuan

Mengelola Sistem Polibatam Berbasis Elektronik (SPBE)

2. Ruang Lingkup

Pengelolaan Arsitektur SPBE mencakup diantaranya:

1. Pengelolaan proses bisnis
2. Pengelolaan data dan aplikasi
3. Pengelolaan perhitungan jumlah beban kerja

Controlled

	No.PR.4.5.1-V1 Prosedur Pengelolaan 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.
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.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.1.3.4.14.a	Polibatam melalui UPA TIK memiliki sistem informasi untuk layanan administrasi yang dibuktikan dengan ketersediaan cetak biru/enterprise architecture, yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: #) a. mencakup layanan akademik, keuangan, SDM, dan sarana dan

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

	prasarana (aset);
B.1.3.4.14.b	Polibatam melalui UPA TIK memiliki sistem informasi untuk layanan administrasi yang dibuktikan dengan ketersediaan cetak biru/enterprise architecture, yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: #) b. mudah diakses oleh seluruh unit kerja dalam lingkup institusi;
B.1.3.4.14.c	Polibatam melalui UPA TIK memiliki sistem informasi untuk layanan administrasi yang dibuktikan dengan ketersediaan cetak biru/enterprise architecture, yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: #) c. lengkap dan mutakhir;
B.1.3.4.14.d	Polibatam melalui UPA TIK memiliki sistem informasi untuk layanan administrasi yang dibuktikan dengan ketersediaan cetak biru/enterprise architecture, yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: #) d. seluruh jenis layanan telah terintegrasi dan digunakan untuk pengambilan keputusan; dan
B.1.3.4.14.e	Polibatam melalui UPA TIK memiliki sistem informasi untuk layanan administrasi yang dibuktikan dengan ketersediaan cetak biru/enterprise architecture, yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: #) e. seluruh jenis layanan yang terintegrasi dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindak-lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.
B.1.2.8.4	P4M mempunyai prosedur pengelolaan penjaminan mutu sesuai dengan kebijakan Polibatam
B.4.1.4.1	Polibatam melalui UPA TIK mempunyai kebijakan pengelolaan teknologi informasi yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
B.4.1.1.2	Tim Kepegawaian memiliki prosedur pengelolaan kepegawaian meliputi perencanaan penerimaan, mutasi, disiplin, pengembangan dan/atau kegiatan lainnya sesuai dengan kebijakan Polibatam.

4. Data

No	Nama Data	Berkas	Lokasi Penyimpanan	Masa Penyimpanan
1.	Analisis Perubahan SPBE	Analisis Perubahan SPBE	P4M	5 Tahun
2.	Cetak Biru Pengembangan Sistem Informasi	Cetak Biru Pengembangan Sistem Informasi	UPA-TIK	5 Tahun
3.	Analisis Perubahan Data/Aplikasi	Analisis Perubahan Data/Aplikasi	UPA-TIK	5 Tahun
4.	Analisis Perubahan Beban Kerja/Fungsi	Analisis Perubahan Beban Kerja/Fungsi	Pokja OSDM	5 Tahun