 polibatam	No.PR.4.6-V1 Prosedur Penetapan Kebijakan Internal	MR	DIR
		26 Maret 2025	

1. Tujuan

Menetapkan kebijakan internal yang berlaku di Politeknik Negeri Batam

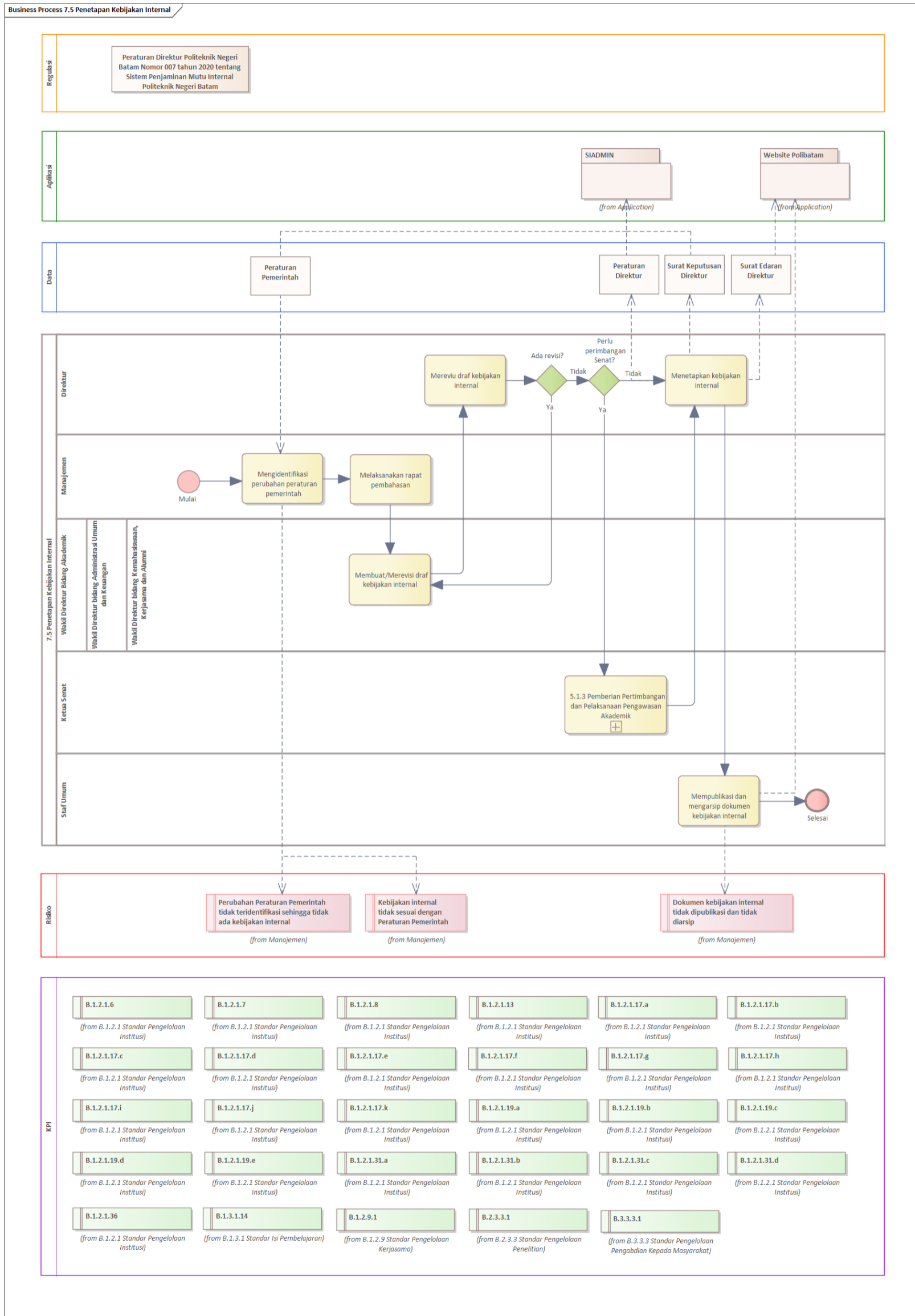
2. Ruang Lingkup


- Pembuatan atau perubahan kebijakan internal berdasarkan peraturan pemerintah
- Penetapan, publikasi dan pengarsipan kebijakan internal
- Kebijakan internal yang dimaksud tidak terbatas pada:
 - a. Peraturan Direktur
 - b. Surat Keputusan Direktur
 - c. Surat Edaran Direktur

Controlled

3. Uraian Prosedur


Diagram Alir Proses Bisnis




	No.PR.4.6-V1 Prosedur Penetapan Kebijakan Internal	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
Aktifitas	Catatan
No.PR.36.3 Prosedur Pemberian Pertimbangan dan Pelaksanaan Pengawasan Akademik	Pertimbangan Senat meliputi tetapi tidak terbatas pada: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Pembelajaran 2. SPMI 3. Renstra PT dan Jurusan 4. Pendirian dan Penutupan Prodi Baru 5. Jabatan Akademik 6. Kebijakan akademik lainnya terkait pendidikan, penelitian dan pengabdian, kode etik ataupun kebebasan mimbar akademik
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.1.2.1.7	Polibatam memiliki bukti yang sah (dokumen formal kebijakan dan peraturan) guna menjamin integritas dan kualitas institusi yang dilaksanakan secara konsisten, efektif dan efisien. #)
B.1.2.1.8	Polibatam memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja institusi yang dilengkapi tugas dan fungsi guna menjamin terlaksananya fungsi perguruan tinggi secara konsisten, efektif dan efisien. Dokumen formal struktur organisasi termasuk industrial advisory board yang disesuaikan dengan kebutuhan program yang diselenggarakan. #)
B.1.2.1.13	Polibatam melalui Tim Kepegawaian memiliki dokumen formal penetapan personil pada berbagai tingkat manajemen dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas, rinci, dan konsisten terhadap pencapaian visi, misi dan budaya serta tujuan strategis institusi. #)
B.1.2.1.17.a	Polibatam memiliki dokumen formal dan pedoman pengelolaan yang rinci dan memiliki kesesuaian antara beberapa aspek di bawah ini: #) 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;

	No.PR.4.6-V1 Prosedur Penetapan Kebijakan Internal	MR	DIR
		26 Maret 2025	

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.1.2.1.19.a	Polibatam memiliki dokumen formal rencana strategis dan bukti mekanisme penyusunan serta persetujuan dan penerapannya, yang mencakup 5 aspek berikut ini: #) a. adanya keterlibatan pemangku kepentingan;
B.1.2.1.19.b	Polibatam memiliki dokumen formal rencana strategis dan bukti mekanisme penyusunan serta persetujuan dan penerapannya, yang mencakup 5 aspek berikut ini: #) b. mengacu kepada capaian renstra periode sebelumnya;
B.1.2.1.19.c	Polibatam memiliki dokumen formal rencana strategis dan bukti mekanisme penyusunan serta persetujuan dan penerapannya, yang mencakup 5 aspek berikut ini: #) c. mengacu kepada VMTS institusi;
B.1.2.1.19.d	Polibatam memiliki dokumen formal rencana strategis dan bukti mekanisme penyusunan serta persetujuan dan penerapannya, yang mencakup 5 aspek berikut ini: #) d. dilakukannya analisis kondisi internal dan eksternal;
B.1.2.1.19.e	Polibatam memiliki dokumen formal rencana strategis dan bukti mekanisme penyusunan serta persetujuan dan penerapannya, yang mencakup 5 aspek berikut ini: #) e. disahkan oleh organ yang memiliki kewenangan
B.1.2.1.31.a	Polibatam melalui P4M melaksanakan sistem penjaminan mutu yang terbukti efektif memenuhi 4 aspek: #) a. keberadaan dokumen formal penetapan standar mutu;
B.1.2.1.31.b	Polibatam melalui P4M melaksanakan sistem penjaminan mutu yang terbukti efektif memenuhi 4 aspek: #) b. standar mutu dilaksanakan secara konsisten;
B.1.2.1.31.c	Polibatam melalui P4M melaksanakan sistem penjaminan mutu yang terbukti efektif memenuhi 4 aspek: #)

	No.PR.4.6-V1 Prosedur Penetapan Kebijakan Internal	MR	DIR
		26 Maret 2025	

	c. monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap standar mutu yang telah ditetapkan;
B.1.2.1.31.d	Polibatam melalui P4M melaksanakan sistem penjaminan mutu yang terbukti efektif memenuhi 4 aspek: #) d. hasilnya ditindak lanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu
B.1.2.1.36	Polibatam memiliki dokumen formal kebijakan suasana akademik yang komprehensif dan rinci yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.#)
B.1.3.1.14	Polibatam melalui Jurusan memiliki dokumen formal kebijakan/pedoman yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran. #)
B.1.2.9.1	Polibatam melalui Tim Kerjasama memiliki dokumen formal kebijakan dan prosedur, yang komprehensif, rinci, terkini, dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan, tentang pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri) tetapi tidak terbatas pada inisiasi, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi kerjasama dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama.#)
B.2.3.3.1	Polibatam melalui P3M memiliki dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya (termasuk alokasi dana penelitian internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional.#)
B.3.3.3.1	Polibatam melalui P3M memiliki dokumen formal Rencana Strategis PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PkM, sumber daya (termasuk alokasi dana PkM internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional.#)

4. Data

No	Nama Data	Berkas	Lokasi Penyimpanan	Masa Penyimpanan
1.	Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah	SIADMIN	5 Tahun
2.	Peraturan Direktur	Peraturan Direktur	SIADMIN	5 Tahun
3.	Keputusan Direktur	Keputusan Direktur	SIADMIN	5 Tahun
4.	Surat Edaran	Surat Edaran	SIADMIN	5 Tahun