

	No.PR.15.5-V0 Prosedur Mekanisme Pemeriksaan Kasus	SBKK	DIR
		18 Oktober 2022	

1. Tujuan

- Untuk memastikan dan konfirmasi laporan kasus
- Untuk memastikan pelaku tindakan pelecehan dan kekerasan seksual dapat menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku

2. Ruang Lingkup

- Pemanggilan terlapor berdasarkan laporan korban
- Koordinasi dengan unit/jurusan terkait
- Pemberian sanksi bagi pelaku

Controlled



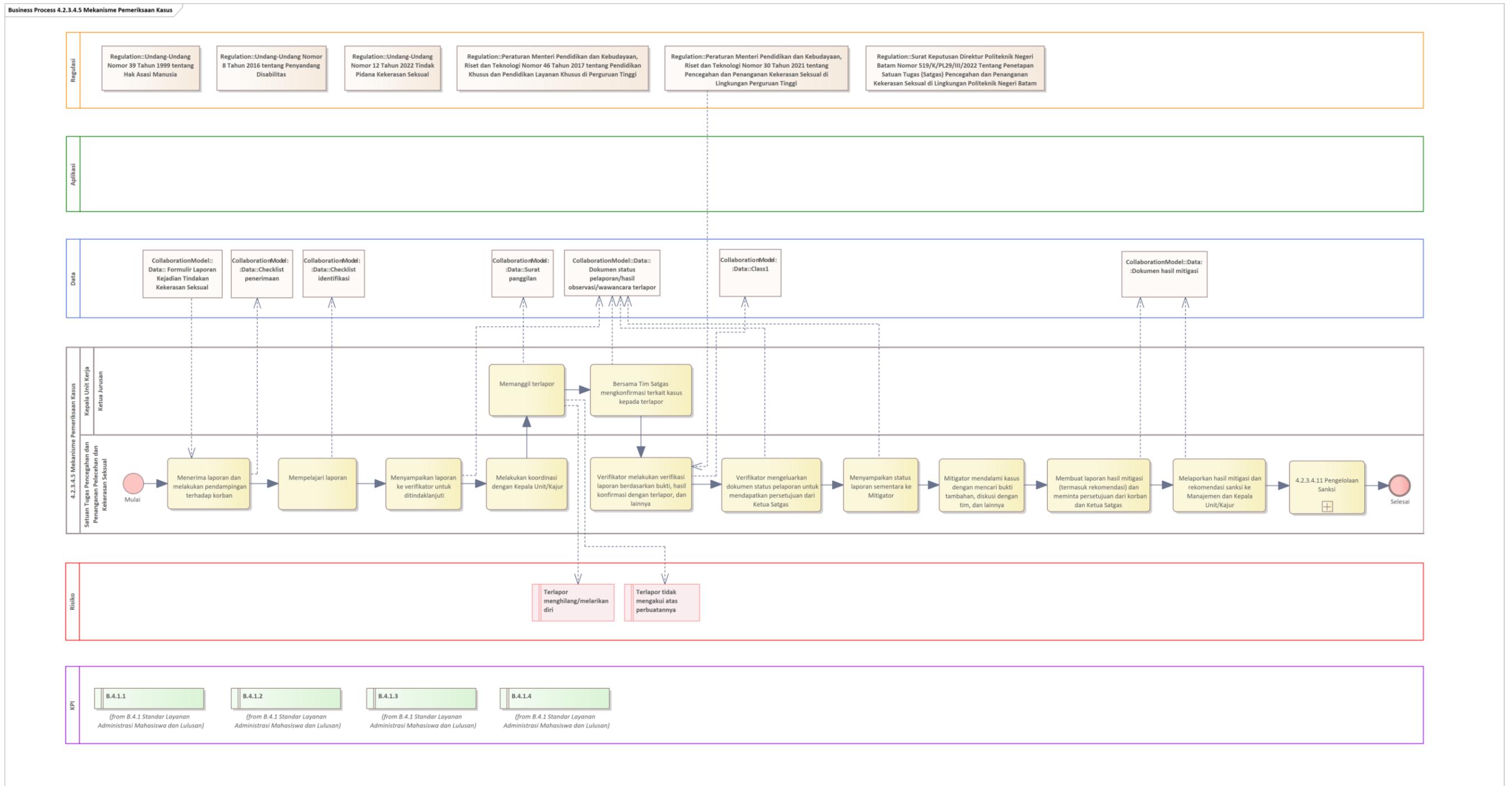
No.PR.15.5-V0
Prosedur Mekanisme Pemeriksaan Kasus

SBKK

DIR

18 Oktober 2022

3. Uraian Prosedur
Diagram Alir Proses Bisnis



	No.PR.15.5-V0 Prosedur Mekanisme Pemeriksaan Kasus	SBKK	DIR
		18 Oktober 2022	

Uraian Diagram Alir

Aktifitas	Catatan
Satgas PPKS, menerima laporan dan melakukan pendampingan terhadap korban	<ul style="list-style-type: none"> • Tim Satgas PPKS adalah penerima laporan • Perlengkapan : checklist penerimaan bukti-bukti • Waktu maksimal 60 menit
Satgas PPKS, mempelajari laporan	<ul style="list-style-type: none"> • Tim Satgas PPKS adalah penerima laporan, verifikator, mitigator • Perlengkapan : checklist identifikasi • Waktu maksimal 6 jam
Satgas PPKS, menyampaikan laporan ke verifikator untuk ditindaklanjuti	<ul style="list-style-type: none"> • Tim Satgas PPKS adalah penerima laporan, verifikator • Perlengkapan : bukti dari pelapor checklist identifikasi kasus • Waktu maksimal 1 jam
Kepala Unit/Kajur, memanggil terlapor	<ul style="list-style-type: none"> • Tim Satgas PPKS adalah penerima laporan • Perlengkapan : surat panggilan kepada terlapor • Waktu maksimal 3 hari
Kepala Unit/Kajur bersama Tim Satgas mengkonfirmasi terkait kasus kepada terlapor	<ul style="list-style-type: none"> • Tim Satgas PPKS adalah verifikator • Perlengkapan : daftar pertanyaan terkait kasus • Waktu maksimal 3 jam
Satgas PPKS, verifikator melakukan laporan berdasarkan bukti, hasil konfirmasi dengan terlapor, dan lainnya	<ul style="list-style-type: none"> • Tim Satgas PPKS adalah verifikator • Waktu maksimal 2 hari
Satgas PPKS, verifikator mengeluarkan dokumen status pelaporan untuk mendapatkan persetujuan dari Ketua Satgas	<ul style="list-style-type: none"> • Tim Satgas PPKS adalah verifikator • Waktu maksimal 3 jam
Satgas PPKS, menyampaikan status laporan sementara ke Mitigator	<ul style="list-style-type: none"> • Tim Satgas PPKS adalah verifikator dan mitigator • Waktu maksimal 1 jam
Satgas PPKS, Mitigator mendalami kasus dengan mencari bukti tambahan, diskusi dengan tim, dan lainnya	<ul style="list-style-type: none"> • Tim Satgas PPKS adalah mitigator • Waktu maksimal 2 hari
Satgas PPKS, membuat laporan hasil mitigasi (termasuk rekomendasi) dan meminta persetujuan dari korban dan Ketua Satgas	<ul style="list-style-type: none"> • Tim Satgas PPKS adalah mitigator • Waktu maksimal 1 jam
Satgas PPKS, melaporkan hasil mitigasi dan rekomendasi sanksi ke	<ul style="list-style-type: none"> • Tim Satgas PPKS adalah mitigator • Waktu maksimal 1 hari

	No.PR.15.5-V0 Prosedur Mekanisme Pemeriksaan Kasus	SBKK	DIR
		18 Oktober 2022	

Manajemen dan Kepala Unit/Kajur	
KPI	Catatan
B.4.1.1	Polibatam memiliki sarana layanan administrasi mahasiswa dan lulusan
B.4.1.2	Setiap mahasiswa dan Lulusan mendapatkan layanan administrasi kemahasiswaan dan Lulusan.
B.4.1.3	<p>Polibatam mempunyai prosedur administrasi mahasiswa meliputi tetapi tidak terbatas pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Daftar ulang b. Pengaktifan dan pengurusan kartu mahasiswa c. Pengajuan Beasiswa d. Keringanan UKT e. Permintaan surat keterangan f. Pengurusan Asuransi g. Pindah kuliah h. Cuti Akademik i. Pengunduran diri j. Persyaratan yudisium k. Transkrip nilai sementara l. Penerbitan ijazah dan transkrip m. Legalisir ijazah dan transkrip n. Pengajuan Lomba o. Pengelolaan Organisasi mahasiswa p. Pengelolaan Asrama q. Penanganan Aduan r. Konseling dan Kesehatan s. Laporan Kemajuan Akademik t. Tugas Akhir
B.4.1.4	Unit Administrasi Mahasiswa tingkat Politeknik mempublikasi seluruh prosedur layanan mahasiswa terkait administrasi akademik dan kemahasiswaan melalui laman web yang terintegrasi.

4. Penyimpanan Data

No	Nama Data	Berkas	Lokasi Penyimpanan	Masa Penyimpanan
1.	Formulir Laporan Kejadian Tindakan Kekerasan Seksual	No.FO.15.3.1 Formulir Laporan Kejadian Tindakan Kekerasan Seksual	Satgas PPKS	2 Tahun

	No.PR.15.5-V0 Prosedur Mekanisme Pemeriksaan Kasus	SBKK	DIR
		18 Oktober 2022	

No	Nama Data	Berkas	Lokasi Penyimpanan	Masa Penyimpanan
2.	Checklist Penerimaan	Checklist Penerimaan	Satgas PPKS	2 Tahun
3.	Checklist Identifikasi	Checklist Identifikasi	Satgas PPKS	2 Tahun
4.	Surat Panggilan	Surat Panggilan	Satgas PPKS	2 Tahun
5.	Dokumen Status Pelaporan/Hasil Observasi/Wawancara Terlapor	Dokumen Status Pelaporan/Hasil Observasi/Wawancara Terlapor	Satgas PPKS	2 Tahun
6.	Dokumen Hasil Mitigasi	Dokumen Hasil Mitigasi	Satgas PPKS	2 Tahun

Controlled