	No.PR.33.5-V6 Prosedur Evaluasi	UPT-SI	DIR
		10 Maret 2023	

1. Tujuan

- Untuk mengevaluasi kinerja unit UPT Sistem Informasi

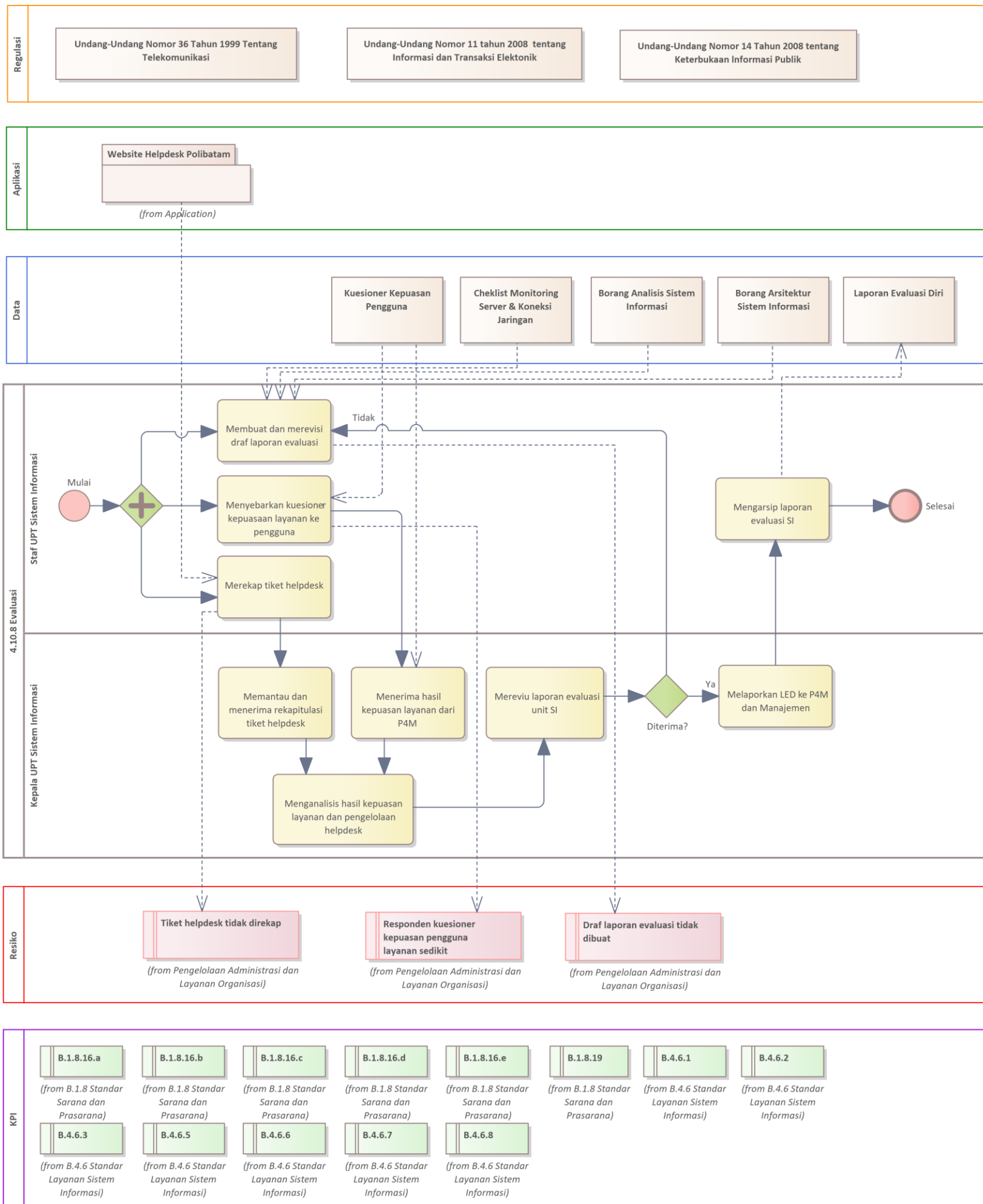
2. Ruang Lingkup


- Distribusi instrument kepuasan dan pemantauan helpdesk
- Pengolahan data
- Menyusun hasil evaluasi dan mengarsipkan

Controlled

3. Uraian Prosedur
Diagram Alir Proses Bisnis


Business Process 4.10.8 Evaluasi



	No.PR.33.5-V6 Prosedur Evaluasi	UPT-SI	DIR
		10 Maret 2023	

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
Aktivitas	Catatan
Staf UPT-SI, menyebarkan kuesioner kepuasan ke pengguna	Melalui email SI dan Helpdesk SI (sebagai bagian dari tanda tangan)
Kepala UPT-SI, memantau dan menerima rekapitulasi tiket helpdesk	Informasi yang dipantau : 1. tiket yg belum di kerjakan akan didelegasi ke admin 2. respon admin 3. tutup tiket
Kepal UPT-SI, menganalisis hasil kepuasan layanan dan pengelolaan helpdesk	Hasil analisis di tuangkan dalam LED (Laporan Evaluasi Diri)
KPI	Catatan
B.1.8.16.a	Perguruan tinggi memiliki sistem informasi untuk layanan administrasi yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: #) mencakup layanan akademik, keuangan, SDM, dan sarana dan prasarana (aset),
B.1.8.16.b	Perguruan tinggi memiliki sistem informasi untuk layanan administrasi yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: #) mudah diakses oleh seluruh unit kerja dalam lingkup institusi,
B.1.8.16.c	Perguruan tinggi memiliki sistem informasi untuk layanan administrasi yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: #) lengkap dan mutakhir
B.1.8.16.d	Perguruan tinggi memiliki sistem informasi untuk layanan administrasi yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: #) seluruh jenis layanan telah terintegrasi dan digunakan untuk pengambilan keputusan, dan
B.1.8.16.e	Perguruan tinggi memiliki sistem informasi untuk layanan administrasi yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: #) seluruh jenis layanan yang terintegrasi dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.
B.1.8.18	UPT-SI menyediakan sistem informasi pendukung proses pembelajaran berupa e-leraning, digital library, informasi mahasiswa, Kartu Rencana Studi (KRS), jadwal mata kuliah, nilai mata kuliah, transkrip akademik, data lulusan, data dosen, data pegawai, data keuangan, data inventaris yang dapat diakses secara daring dengan jaringan WAN baik oleh dosen maupun mahasiswa pada tiap ruang kelas. *)

	No.PR.33.5-V6 Prosedur Evaluasi	UPT-SI	DIR
		10 Maret 2023	

B.1.8.19	UPT-SI memiliki cetak biru pengembangan sistem informasi yang diperbarui setiap 5 tahun sekali, dan dievaluasi pencapaiannya minimal setiap tahun. *)
B.4.6.1	Polibatam mempunyai kebijakan pengelolaan teknologi informasi yang mengacu ke peraturan perundang-undangan yang berlaku.
B.4.6.2	Unit Sistem Informasi mempunyai panduan/prosedur pengelolaan teknologi informasi meliputi tetapi tidak terbatas pada perencanaan, pengembangan, evaluasi dan pemeliharaan sesuai dengan kebijakan Polibatam
B.4.6.3	Unit Sistem Informasi mengevaluasi pengelolaan teknologi informasi secara berkala setiap tahunnya
B.4.6.5	Unit Sistem Informasi mengevaluasi layanan teknologi informasi menggunakan instrumen kepuasan pengguna yang sah dan menganalisis hasil umpan baliknya.
B.4.6.6	Unit Sistem Informasi mengevaluasi dan merencanakan kebutuhan dan peningkatan kompetensi SDM untuk mendukung layanan diunitnya
B.4.6.7	Unit Sistem Informasi menindaklanjuti hasil evaluasi layanan teknologi informasi secara berkala setiap tahunnya
B.4.6.8	Unit Sistem Informasi membuat laporan evaluasi diri secara berkala setiap tahun.

4. Penyimpanan Data

No	Nama Data	Berkas	Lokasi Penyimpanan	Masa Penyimpanan
1.	Kuesioner Kepuasan Pengguna	Kuesioner Kepuasan Pengguna	Server	1 Tahun
2.	Checklist Monitoring Server & Koneksi Jaringan	CH.33.2.1 Checklist Monitoring Server dan Koneksi Jaringan	UPT-SI	5 Tahun
3.	Borang Analisis Sistem Informasi	BO.33.3.2 Borang Analisis Sistem Informasi	UPT-SI	5 Tahun
4.	Borang Arsitektur Sistem Informasi	BO.33.3.1 Borang Arsitektur Sistem Informasi	UPT-SI	5 Tahun
5.	Laporan Evaluasi Diri	FO.2.3.1 Format Laporan Evaluasi Diri Unit	UPT-SI	5 Tahun