

|                                                                                   |                                                          |                       |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|------------|
|  | <b>No.PR.33.7-V2</b><br><b>Prosedur Pengelolaan Data</b> | <b>UPA-TIK</b>        | <b>DIR</b> |
|                                                                                   |                                                          | <b>9 Oktober 2025</b> |            |

## 1. Tujuan

- Untuk memastikan pengelolaan data sistem informasi dapat dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku

## 2. Ruang Lingkup

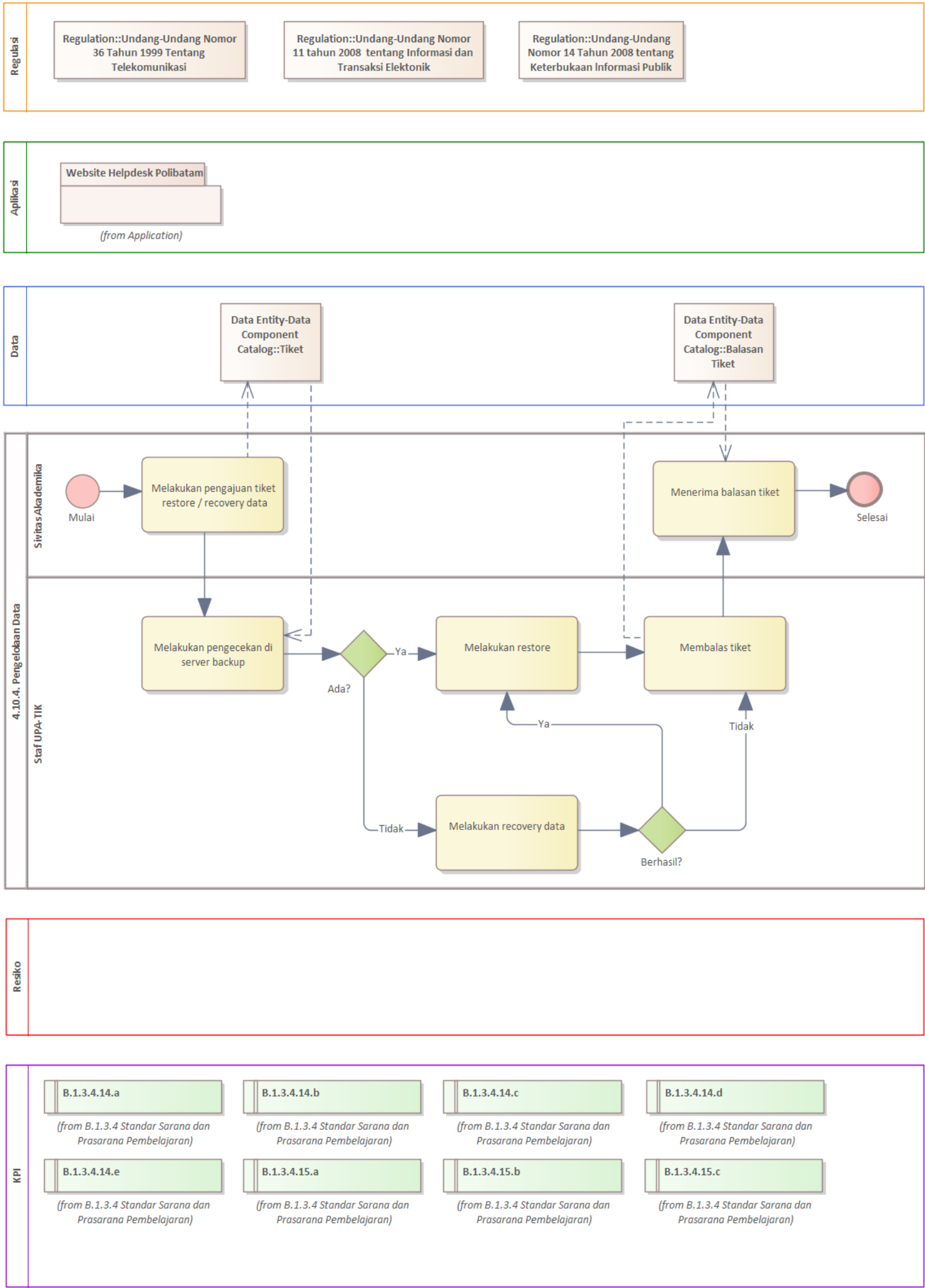
- Pengecekan data
- Pengelolaan data dalam bentuk restore/recovery
- Menginformasikan hasil pengelolaan data

Controlled

3. Uraian Prosedur

Diagram Alir Proses Bisnis

Business Process 4.10.4 Pengelolaan Data



|                                                                                   |                                                          |                       |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|------------|
|  | <b>No.PR.33.7-V2</b><br><b>Prosedur Pengelolaan Data</b> | <b>UPA-TIK</b>        | <b>DIR</b> |
|                                                                                   |                                                          | <b>9 Oktober 2025</b> |            |

#### Uraian Diagram Alir

| <b>Aktor</b>      | <b>Catatan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sivitas Akademika | Aktor Sivitas Akademika digunakan untuk menyebutkan aktor yang terlibat didalam proses pelaksanaan pembelajaran, termasuk didalamnya, dosen, staf dan mahasiswa                                                                                                                                                                                           |
| <b>KPI</b>        | <b>Catatan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 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: #)<br>a. mencakup layanan akademik, keuangan, SDM, dan sarana dan 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: #)<br>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: #)<br>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: #)<br>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: #)<br>e. seluruh jenis layanan yang terintegrasi dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindak-lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi. |
| B.1.3.4.15.a      | Polibatam melalui UPA TIK memiliki sistem informasi untuk layanan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: #)<br>a. ketersediaan layanan akademik, simp3m, e-learning, perpustakaan (e-journal, e-book, erepository, dan lain-lain);                                                                  |
| B.1.3.4.15.b      | Polibatam melalui UPA TIK memiliki sistem informasi untuk                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                   |                                                          |                       |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|------------|
|  | <b>No.PR.33.7-V2</b><br><b>Prosedur Pengelolaan Data</b> | <b>UPA-TIK</b>        | <b>DIR</b> |
|                                                                                   |                                                          | <b>9 Oktober 2025</b> |            |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | <p>layanan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: #)</p> <p>b. mudah diakses oleh civitas akademika; dan</p>                                                                                                                                      |
| B.1.3.4.15.c | <p>Polibatam melalui UPA TIK memiliki sistem informasi untuk layanan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: #)</p> <p>c. seluruh jenis layanan dievaluasi secara berkala yang hasilnya ditindak-lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.</p> |

#### 4. Penyimpanan Data

| No | Nama Data     | Berkas                                                                                      | Lokasi Penyimpanan | Masa Penyimpanan |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 1. | Tiket         | Email: <a href="mailto:helpdesk-si@polibatam.ac.id">helpdesk-si@polibatam.ac.id</a>         | Server             | 5 Tahun          |
| 2. | Balasan Tiket | Replay email : <a href="mailto:helpdesk-si@polibatam.ac.id">helpdesk-si@polibatam.ac.id</a> | Server             | 5 Tahun          |