

	No.PR.34.1-V5 Prosedur Penetapan Dokumen SPMI	P4M	DIR
		8 April 2025	

1. Tujuan

- Menyusun dan menetapkan Dokumen SPMI (Sistem Penjaminan Mutu Internal)

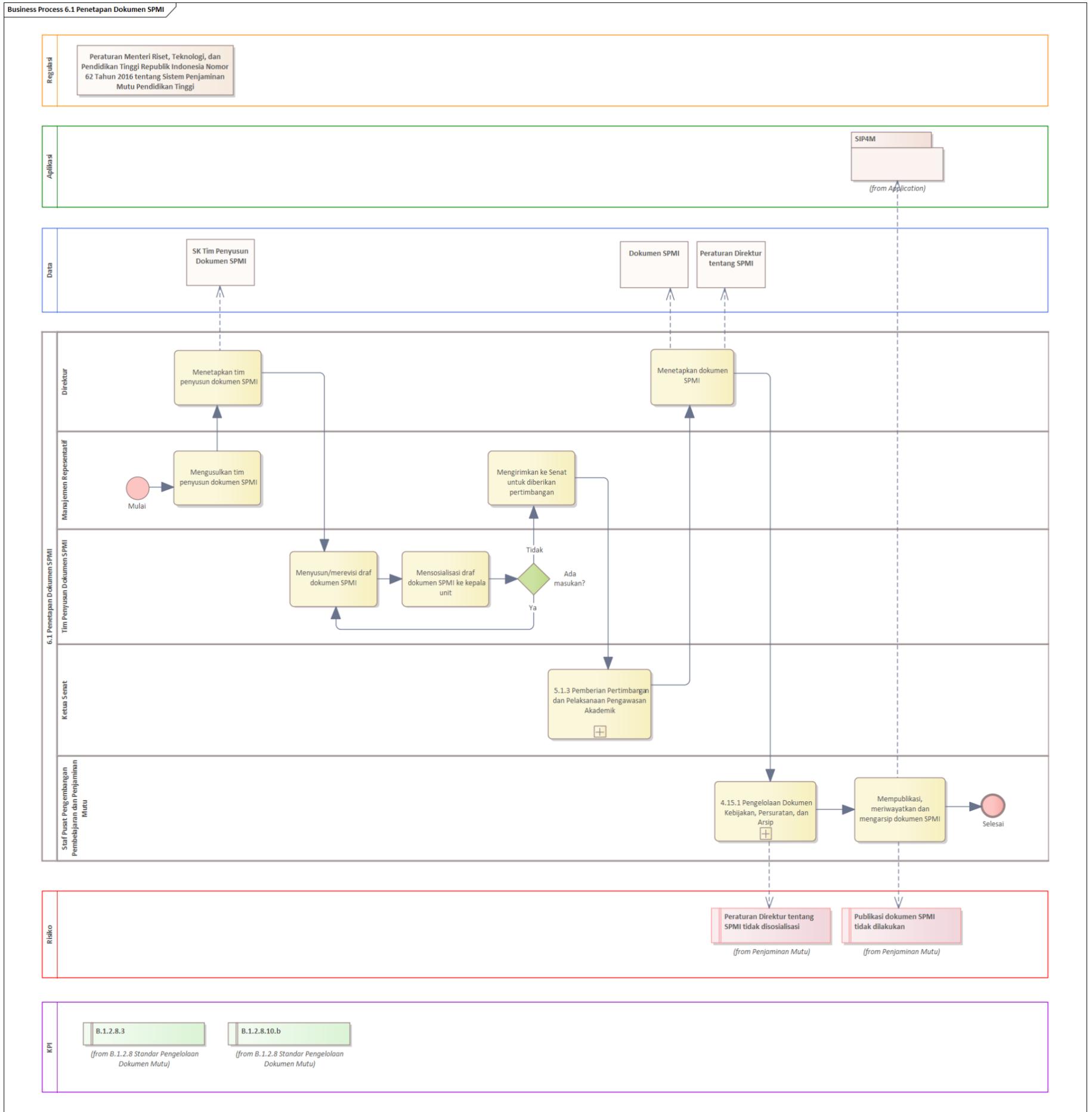
2. Ruang Lingkup

- Dokumen SPMI terdiri dari Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, Pedoman Mutu
- Penyusunan draf Dokumen SPMI
- Penetapan Dokumen SPMI
- Publikasi Dokumen SPMI

Controlled

3. Uraian Prosedur

Diagram Alir Proses Bisnis



	No.PR.34.1-V5 Prosedur Penetapan Dokumen SPMI	P4M	DIR
		8 April 2025	

Uraian Diagram Alir

Aktifitas	Catatan
MR mengusulkan tim penyusun dokumen SPMI	Tim Penyusun Dokumen SPMI setidaknya terdiri dari Manajemen (Direktur dan Semua Wakil Direktur), dan Kepala Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu, serta diketuai oleh Manajemen representatif.
5.1.3 Pemberian Pertimbangan, Rekomendasi, dan Persetujuan oleh Senat Akademik.	Pertimbangan Senat meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Pembelajaran 2. SPMI 3. Renstra PT dan Jurusan 4. Pendirian Prodi Baru 5. Jabatan Akademik 6. Kebijakan akademik lainnya terkait pendidikan, penelitian dan pengabdian, kode etik ataupun kebebasan mimbar akademik
Staf P4M mempublikasi dan mengarsip dokumen SPMI	<ul style="list-style-type: none"> • Publikasi dokumen SPMI dapat dilakukan pada website P4M ataupun pada intranet. • Pengarsipan dilakukan pada database dokumen (pada cloud/server yang tersedia)
KPI	Catatan
B.1.2.8.3	P4M bersama dengan unsur pelaksana penjaminan mutu membuat dan mengarsipkan dokumen mutu yang meliputi kebijakan, manual mutu, standar dan/atau prosedur/formulir/borang SPMI.*)
B.1.2.8.10.b	P4M melaksanakan layanan pengelolaan penjaminan mutu sesuai standar waktu/frekuensi layanan yang ditentukan yaitu:##) <ol style="list-style-type: none"> b. mensosialisasikan dokumen SPMI maksimal 1 minggu setelah penyusunan dokumen terbaru;

4. Penyimpanan Data

No.	Nama Data	Jenis Berkas	Lokasi Penyimpanan	Masa Penyimpanan
1.	SK Tim Penyusun Dokumen SPMI	Surat Keputusan Direktur	Arsip Ur-Admin	5 Tahun
2.	Dokumen SPMI	Buku SPMI, Dokumen Proses Bisnis	Website P4M	5 Tahun
3.	Peraturan Direktur tentang SPMI	Peraturan Direktur Nomor 07 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Politeknik Negeri Batam	Arsip Ur-Admin	5 Tahun