

|                                                                                   |                                                                                |                         |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|
|  | <b>No.PR.34.10-V3</b><br><b>Prosedur Evaluasi dan Peningkatan Standar Mutu</b> | <b>P4M</b>              | <b>DIR</b> |
|                                                                                   |                                                                                | <b>18 Februari 2025</b> |            |

## 1. Tujuan

- Mengevaluasi dan merencanakan peningkatan standar mutu SPMI Politeknik Negeri Batam

## 2. Ruang Lingkup

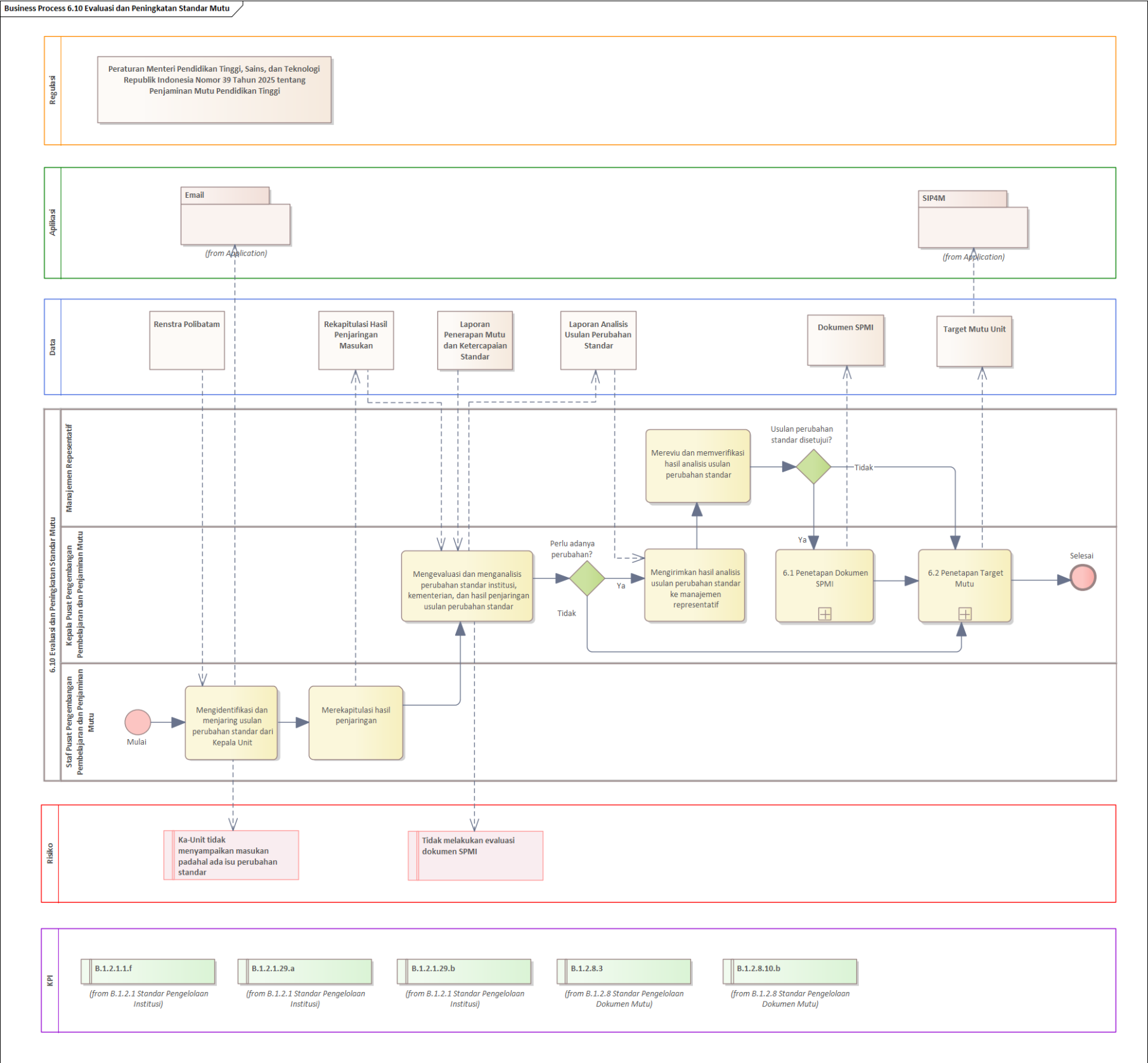
Kebutuhan evaluasi dan peningkatan standar mutu dapat diperoleh dari:

- Hasil analisis ketercapaian standar mutu
- Hasil penjaringan masukan dari Kepala Unit Kerja terkait perubahan standar mutu

Controlled

3. Uraian Prosedur

Diagram Alir Proses Bisnis



|                                                                                   |                                                                                |                         |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|
|  | <b>No.PR.34.10-V3</b><br><b>Prosedur Evaluasi dan Peningkatan Standar Mutu</b> | <b>P4M</b>              | <b>DIR</b> |
|                                                                                   |                                                                                | <b>18 Februari 2025</b> |            |

#### Uraian Diagram Alir

| <b>Aktifitas</b>                                             | <b>Catatan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Staf-P4M menjaring usulan perubahan standar dari Kepala Unit | Penjaringan dapat dilakukan 2 arah yaitu:<br>1. Kepala Unit Kerja menyampaikan usulan perubahan standar kepada P4M<br>2. P4M menjaring usulan perubahan standar melalui email setiap akhir tahun                                                                                                                                                                                                           |
| <b>KPI</b>                                                   | <b>Catatan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| B.1.2.1.1.f                                                  | Polibatam wajib memiliki:<br>f. panduan/prosedur perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen;                                                                                                                                                                                                                                        |
| B.1.2.1.29.a                                                 | Analisis pencapaian kinerja Polibatam memenuhi 2 aspek yang dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan. Aspek yang dimaksud adalah: #)<br>a. capaian kinerja harus diukur dengan metode yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan                                                                                                              |
| B.1.2.1.29.b                                                 | Analisis pencapaian kinerja Polibatam memenuhi 2 aspek yang dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan. Aspek yang dimaksud adalah: #)<br>b. analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan institusi |
| 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: ##)<br>b. mensosialisasikan dokumen SPMI maksimal 1 minggu setelah penyusunan dokumen terbaru;                                                                                                                                                                                          |

#### **4. Penyimpanan Data**

| <b>No</b> | <b>Nama Data</b>                                | <b>Berkas</b>                                | <b>Lokasi Penyimpanan</b> | <b>Masa Penyimpanan</b> |
|-----------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 1.        | Rekapitulasi Hasil Penjaringan Masukan          | Rekapitulasi Hasil Penjaringan Masukan       | Cloud P4M                 | 5 Tahun                 |
| 2.        | Laporan Penerapan Mutu dan Ketercapaian Standar | No.BO.34.7.2 Laporan Reviu Mutu Internal     | Cloud P4M                 | 5 Tahun                 |
| 3.        | Laporan Analisis Usulan Perubahan Standar       | No.FO.2.3.3 Laporan Evaluasi Diri Unit (P4M) | Cloud P4M                 | 5 Tahun                 |
| 4.        | Dokumen SPMI                                    | Dokumen SPMI Politeknik Negeri Batam         | Website P4M               | 5 Tahun                 |
| 5.        | Target Mutu                                     | No.BO.34.1.2 Borang Target Mutu              | Cloud P4M                 | 5 Tahun                 |