

	No.PR.34.5-V5 Prosedur Peningkatan Mutu	P4M	DIR
		21 Agustus 2026	

1. Tujuan

Menjamin pelaksanaan peningkatan mutu di setiap unit kerja Politeknik Negeri Batam sesuai dengan prosedur yang berlaku.

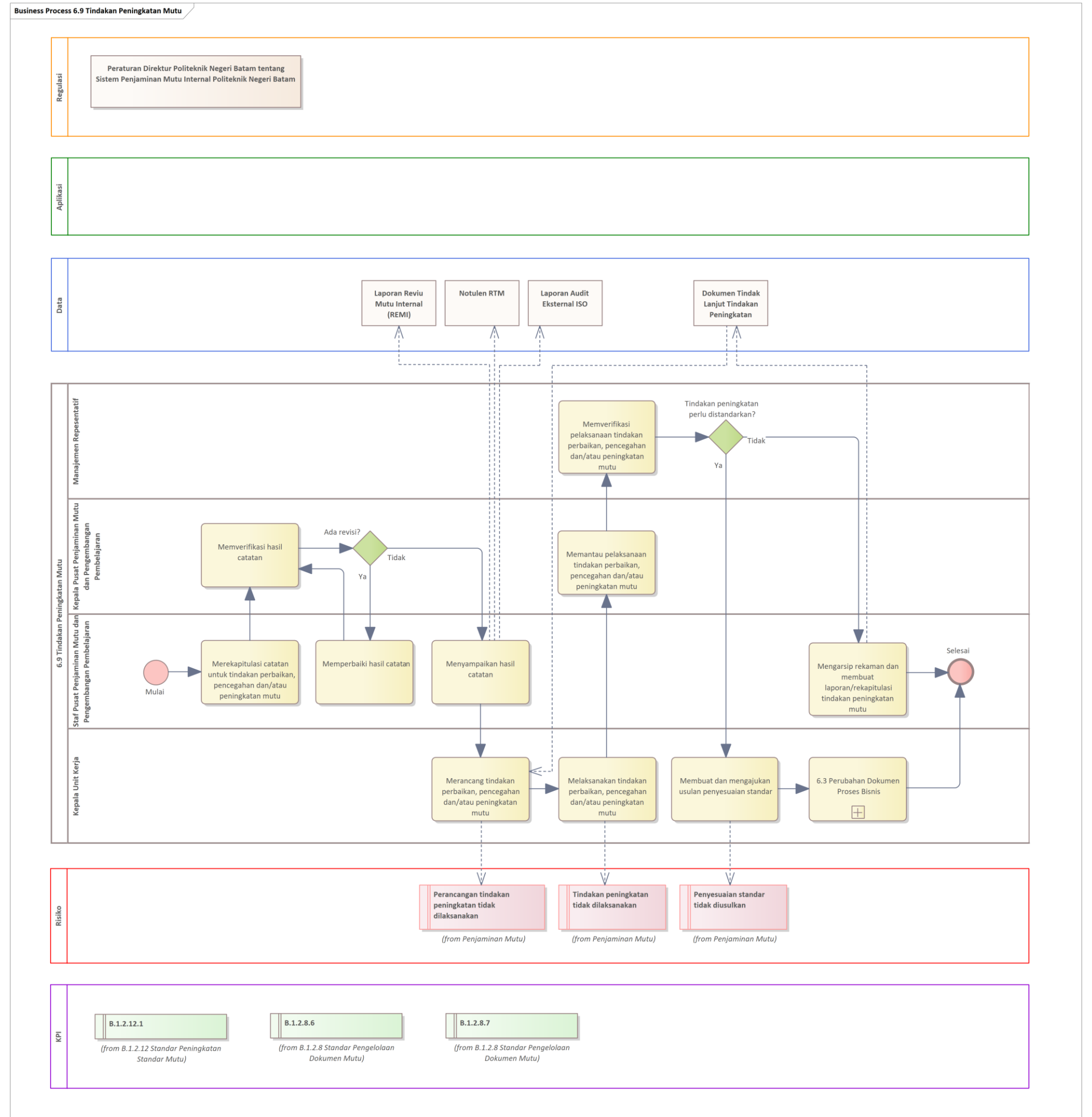
2. Ruang Lingkup

- Peningkatan mutu meliputi tindakan perbaikan, pencegahan dan/atau peningkatan mutu
- Kegiatan peningkatan mutu pencatatan/rekapitulasi, pemantauan, dan pelaporan hasil tindakan peningkatan mutu

Controlled

3. Uraian Prosedur

Diagram Alir Proses Bisnis



	No.PR.34.5-V5 Prosedur Peningkatan Mutu	P4M	DIR
		21 Agustus 2026	

Uraian Diagram Alir

Aktifitas	Catatan
Staf P4M, Merekapitulasi catatan untuk tindakan perbaikan, pencegahan dan/atau peningkatan mutu	Catatan mencakup: 1. Merekapitulasi termasuk mengklasifikasi catatan-catatan RTM yang akan dilakukan tindakan perbaikan, pencegahan dan/atau peningkatan 2. Merekapitulasi termasuk mengklasifikasi Laporan Audit Eksternal ISO 3. Merekapitulasi termasuk mengklasifikasi Laporan Reviu Mutu Internal (REMI) 4. dan catatan-catatan lainnya
Manajemen Representative, memverifikasi pelaksanaan Tindakan perbaikan, pencegahan dan/atau peningkatan mutu	Peningkatan mutu dapat berupa penyesuaian standar yang dapat dilakukan dalam bentuk pembuatan prosedur, instruksi kerja, panduan teknis dan lainnya.
Staf P4M, mengarsip rekaman dan membuat laporan/rekapitulasi tindakan peningkatan mutu	Laporan/rekapitulasi tindakan peningkatan mutu diarsip untuk disampaikan pada RTM
6.3 Perubahan Dokumen Mutu	Perubahan dokumen mutu termasuk didalamnya: 1. Perubahan dalam bentuk penambahan, pengurangan ataupun penggantian konten dokumen yang telah tersedia 2. Pengusulan penerbitan dokumen untuk proses bisnis baru baik dalam bentuk pengusulan pedoman/panduan, prosedur, dan dokumen turunannya
KPI	Catatan
B.1.2.12.1	P4M memperbaharui standar mutu dengan mengacu kepada kebutuhan pemangku kepentingan dan hasil evaluasi standar sebelumnya minimal setahun sekali atau setiap adanya perubahan kebutuhan pemangku kepentingan. *)
B.1.2.8.6	P4M mengidentifikasi efektifitas pelaksanaan mutu dan mengusulkan perbaikan mutu setiap semester. *)
B.1.2.8.7	P4M dan unsur pelaksana penjaminan mutu melaksanakan kegiatan eksternal benchmarking dalam upaya peningkatan mutu minimal sekali dalam setahun. *)

4. Penyimpanan Data

No	Nama Data	Berkas	Lokasi Penyimpanan	Masa Penyimpanan
1.	Notulen RTM	No.BO.29.3.1 Borang Notulen	Cloud P4M	5 Tahun
2.	Laporan Reviu Mutu Internal (REMI)	No.BO.34.7.2 Borang Laporan Reviu Mutu Internal	Cloud P4M	5 Tahun

	No.PR.34.5-V5 Prosedur Peningkatan Mutu	P4M	DIR
		21 Agustus 2026	

No	Nama Data	Berkas	Lokasi Penyimpanan	Masa Penyimpanan
3.	Laporan Audit Eksternal	Laporan Audit Eksternal	Cloud P4M	5 Tahun
4.	Dokumen tindak lanjut tindakan peningkatan	No.BO.34.5.1 Borang Tindakan Peningkatan Mutu	Cloud P4M	5 Tahun

Controlled