

	No.PR.34.7-V4 Prosedur Pelaksanaan Reviu Mutu Internal	P4M	DIR
		21 Agustus 2026	

1. Tujuan

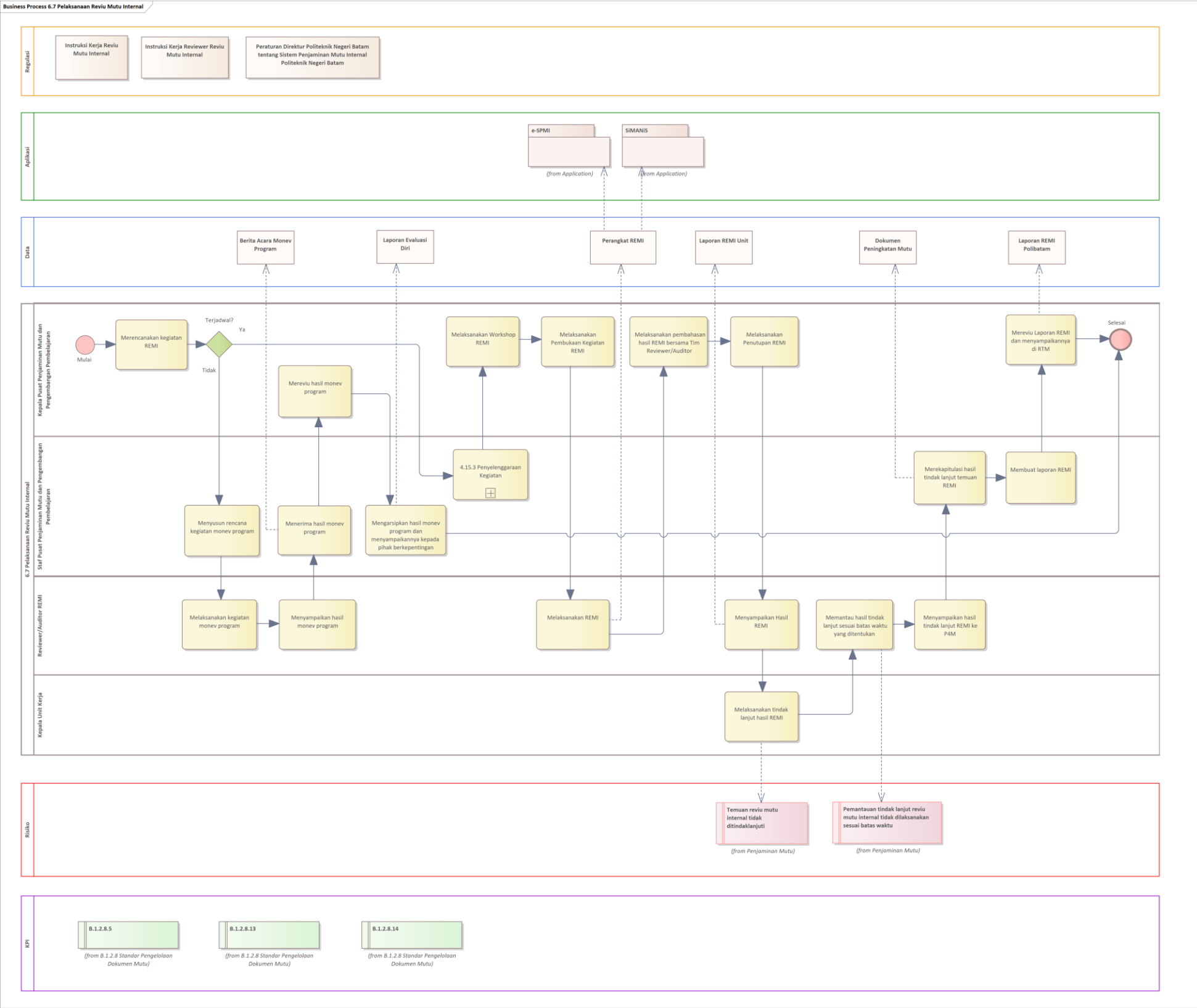
- Menjamin pelaksanaan Reviu Mutu Internal (REMI) di lingkungan Politeknik Negeri Batam terlaksana secara berkala setiap tahun.
- Menjamin pelaksanaan monitoring dan evaluasi program insidental di lingkungan Politeknik Negeri Batam terlaksana secara berkala setiap tahun.

2. Ruang Lingkup

- Reviu Mutu Internal terdiri dari reviu ketercapaian standar SPMI dan reviu kepatuhan ISO
- Kegiatan yang dilakukan meliputi:
 - a. Persiapan dan pelaksanaan Reviu Mutu Internal (REMI)
 - b. Tindak lanjut hasil Reviu Mutu Internal (REMI)
 - c. Pemantauan dan evaluasi hasil tindak lanjut Reviu Mutu Internal (REMI)
 - d. Monitoring dan evaluasi program insidental

3. Uraian Prosedur

Diagram Alir Proses Bisnis



	No.PR.34.7-V4 Prosedur Pelaksanaan Reviu Mutu Internal	P4M	DIR
		21 Agustus 2026	

Uraian Diagram Alir

Aktifitas	Catatan
4.15.3 Penyelenggaraan Kegiatan	Penyelenggaraan Kegiatan termasuk kegiatan berupa (tetapi tidak terbatas pada): 1. Rapat internal/eksternal 2. Workshop 3. Diseminasi/ Sosialisasi 4. Seminar 5. Pendampingan 6. <i>Benchmarking</i>
Ka.P4M, merencanakan kegiatan REMI	1. Menetapkan jadwal kegiatan REMI 2. Mengidentifikasi Tim Reviewer dan mengajukan SK 3. Merencanakan rapat koordinasi dengan Tim Reviewer Internal dan lainnya (jika diperlukan)
Ka.P4M, melaksanakan workshop REMI	Kegiatan workshop meliputi: 1. evaluasi kegiatan REMI tahun sebelumnya 2. persamaan persepsi pelaksanaan REMI dalam bentuk workshop 3. dan lainnya
Ka.P4M, melaksanakan pembukaan kegiatan REMI	1. Pembukaan REMI dihadiri setidaknya oleh Manajemen, Reviewer/Auditor, Kepala Unit/Auditee dan Satgas/Tim lain yang ditentukan oleh Manajemen Representative (MR) 2. Pembukaan REMI dipimpin oleh MR
Ka.P4M, melaksanakan pembahasan hasil REMI bersama Tim Reviewer/Auditor	Pembahasan meliputi penentuan kategori temuan REMI
Ka.P4M, melaksanakan penutupan REMI	1. Penutupan REMI dihadiri setidaknya oleh Manajemen, Reviewer/Auditor, Kepala Unit/Auditee dan Satgas/Tim lain yang ditentukan oleh Manajemen Representative (MR) 2. Penutupan REMI dipimpin oleh MR 3. dan lainnya
KPI	Catatan
B.1.2.8.5	P4M dan Unsur pelaksana mutu melaksanakan siklus SPMI yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan (PPEPP) secara berkala setiap semester. *)
B.1.2.8.13	P4M menindaklanjuti hasil evaluasi layanan penjaminan mutu secara berkala setiap tahunnya. ##)
B.1.2.8.14	P4M membuat laporan evaluasi diri secara berkala setiap tahun.###)

	No.PR.34.7-V4 Prosedur Pelaksanaan Reviu Mutu Internal	P4M	DIR
		21 Agustus 2026	

4. Penyimpanan Data

No	Nama Data	Berkas	Lokasi Penyimpanan	Masa Penyimpanan
1.	Perangkat REMI	No.BO.34.7.1 Borang Pertanyaan dan Fakta Reviu Mutu Internal	Cloud P4M	5 Tahun
2.	Laporan REMI Unit	No.BO.34.7.2 Borang Laporan Reviu Mutu Internal	Cloud P4M	5 Tahun
3.	Dokumen Peningkatan Mutu	No.BO.34.5.1 Borang Tindakan Peningkatan Mutu	Cloud P4M	5 Tahun
4.	Laporan REMI Polibatam	Laporan REMI Polibatam	Cloud P4M	5 Tahun
5.	Berita Acara Monev Program	Berita Acara Monev Program	Cloud P4M	5 Tahun
6.	Laporan Evaluasi Diri	No.FO.2.3.3 Format Laporan Evaluasi Diri	Cloud P4M	5 Tahun