

	<p style="text-align: center;">No.PR.35.1-V7</p> <p style="text-align: center;">Prosedur Perencanaan Pengawasan Non-Akademik</p>	SPI	DIR
		1 Juli 2022	

1. Tujuan

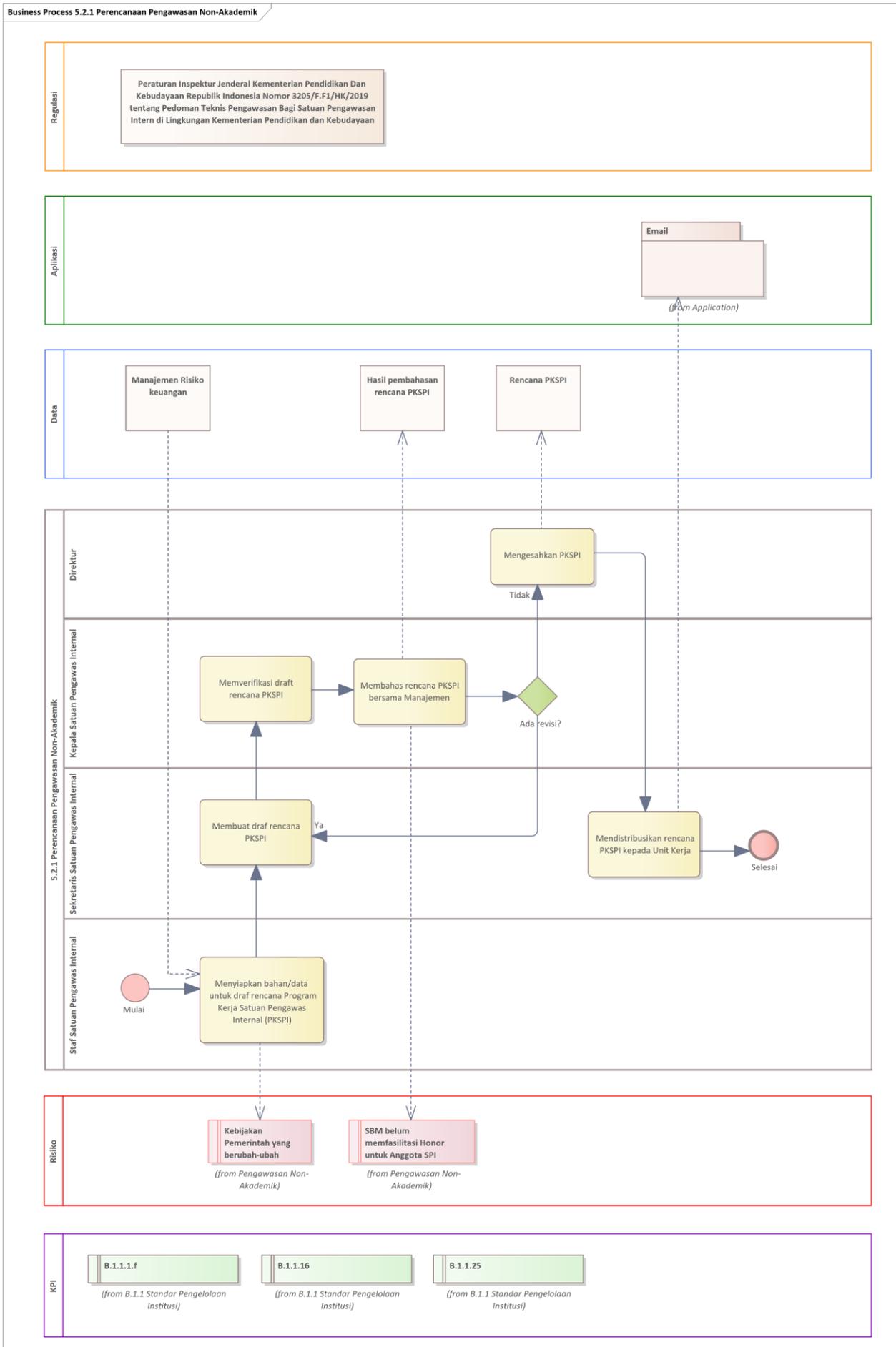
Memberikan pedoman formal bagi pelaksanaan kegiatan pengawasan internal di lingkungan Politeknik Negeri Batam

2. Ruang Lingkup

Jenis program dan kegiatan, sasaran program dan kegiatan, dan waktu pelaksanaan

3. Uraian Prosedur

Diagram Alir Proses Bisnis



 polibatam	No.PR.35.1-V7 Prosedur Perencanaan Pengawasan Non-Akademik	SPI	DIR
		1 Juli 2022	

Uraian Diagram Alir

Aktifitas	Catatan
Staf SPI menyiapkan bahan/data untuk draf rencana Program Kerja Satuan Pengawas Internal (PKSPI)	Paling lama disiapkan setiap awal tahun
Ka-SPI membahas rencana PKSPI bersama Manajemen	Pembahasan dapat dilakukan melalui email maupun presentasi langsung ke Manajemen.
Sekretaris SPI mendistribusikan rencana PKSPI kepada Unit Kerja	Penyampaian rencana PKSPI ke Struktural (Unit terkait) dapat melalui email ataupun presentasi langsung
KPI	Catatan
B.1.1.1.f	VMTS Polibatam wajib memiliki: panduan/prosedur perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan Pembelajaran dan Dosen; dan
B.1.1.16	Polibatam memiliki : bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek (perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), penempatan personil (staffing), pengarahan (leading), pengawasan (controlling)) yang dilaksanakan secara konsisten, efektif, dan efisien
B.1.1.25	Pimpinan Polibatam dan Jurusan mampu: a. melaksanakan 6 fungsi dan efisien: i. Perencanaan ii. Pengorganisasian iii. Penempatan personel iv. Pelaksanaan v. Pengendalian dan pengawasan vi. Pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut b. mengantisipasi dan menyelesaikan masalah pada situasi yang tidak terduga c. melakukan inovasi untuk menghasilkan nilai tambah

	No.PR.35.1-V7 Prosedur Perencanaan Pengawasan Non-Akademik	SPI	DIR
		1 Juli 2022	

4. Data

No	Nama Data	Berkas	Lokasi Penyimpanan	Masa Penyimpanan
1.	Manajemen Risiko keuangan	No.BO.2.1.1 Borang Registrasi dan Mitigasi Isu dan Risiko	Cloud SPI	5 tahun
2.	Notulen	No.BO.29.3.1 Borang Notulen	Cloud SPI	5 tahun
3.	Rencana PKSPI	No.FO.35.1.1 Format Program Kerja Satuan Pengawas Internal (PKSPI)	Cloud SPI	5 tahun