

	No.PR.35.1-V8 Prosedur Perencanaan Pengawasan Non-Akademik	SPI	DIR
		18 Februari 2025	

1. Tujuan

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

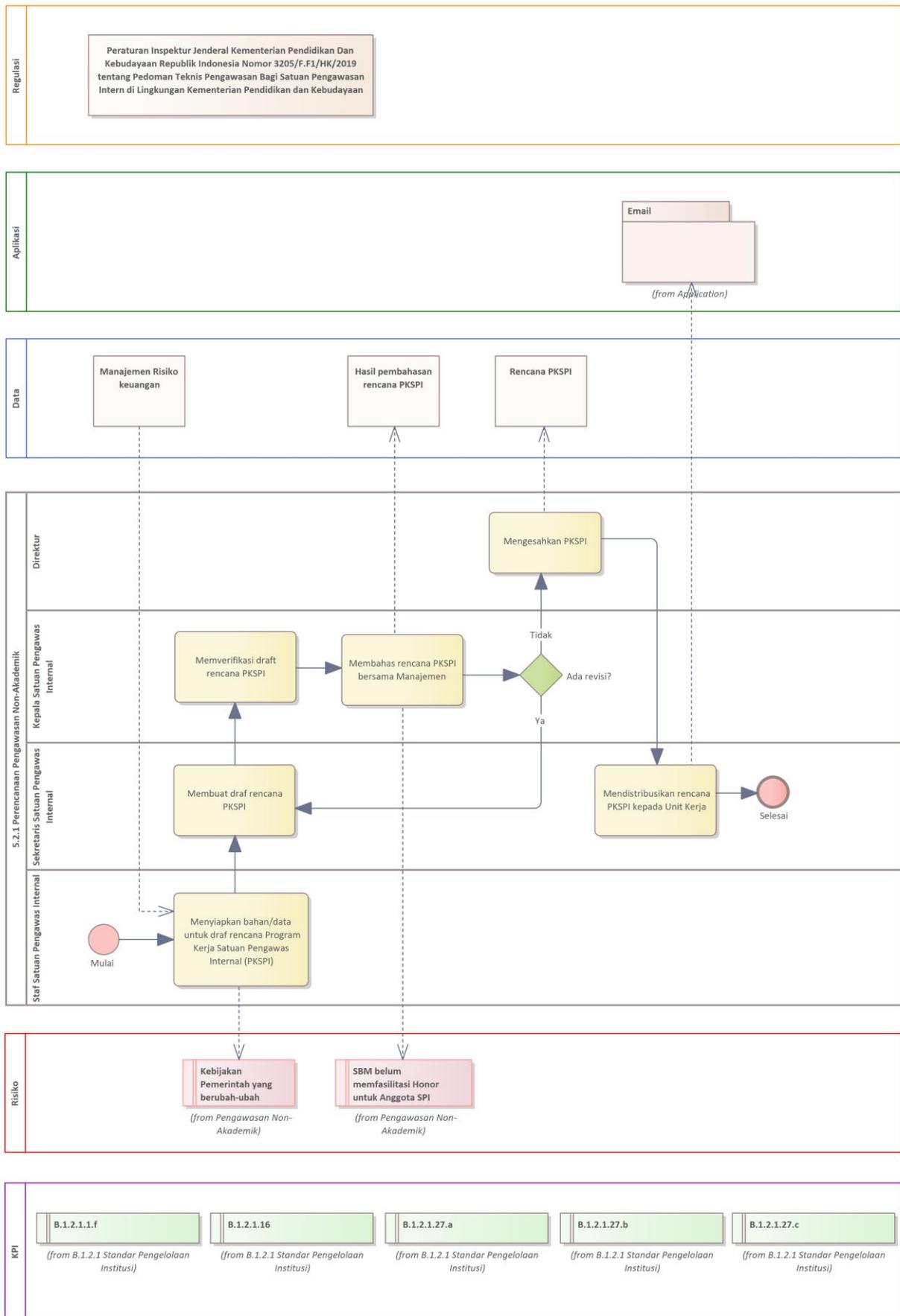
2. Ruang Lingkup

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

3. Uraian Prosedur

Diagram Alir Proses Bisnis

Business Process 5.2.1 Perencanaan Pengawasan Non-Akademik



	No.PR.35.1-V8 Prosedur Perencanaan Pengawasan Non-Akademik	SPI	DIR
		18 Februari 2025	

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
Sekretaris SPI, membuat draf rencana PKSPI	Memperbaiki sesuai catatan hasil diskusi
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 atau pun presentasi langsung
KPI	Catatan
B.1.2.1.1.f	VMTS Polibatam wajib memiliki: f. panduan/prosedur perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen;
B.1.2.1.16	Tata Kelola dan Penjaminan Mutu 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.1.2.1.27.a	Tata Kelola dan Penjaminan Mutu 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.1.2.1.27.b	Tata Kelola dan Penjaminan Mutu Pimpinan Polibatam dan Jurusan mampu: b. mengantisipasi dan menyelesaikan masalah pada situasi yang tidak terduga;
B.1.2.1.27.c	Tata Kelola dan Penjaminan Mutu Pimpinan Polibatam dan Jurusan mampu: c. melakukan inovasi untuk menghasilkan nilai tambah.

	No.PR.35.1-V8 Prosedur Perencanaan Pengawasan Non-Akademik	SPI	DIR
		18 Februari 2025	

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.	Hasil Pembahasan Rencana PKSPI	No.FO.35.1.1 Format Program Kerja Satuan Pengawas Internal (PKSPI)	Cloud SPI	5 tahun
3.	Rencana PKSPI		Cloud SPI	5 tahun