

	<b>No.PR.2.2-V1</b> <b>Prosedur Tindak Lanjut Isu dan Risiko</b>	<b>MR</b>	<b>DIR</b>
		<b>21 Juni 2022</b>	

## 1. Tujuan

Menindaklanjuti semua isu dan risiko yang terdaftar pada borang registrasi isu dan risiko Politeknik Negeri Batam

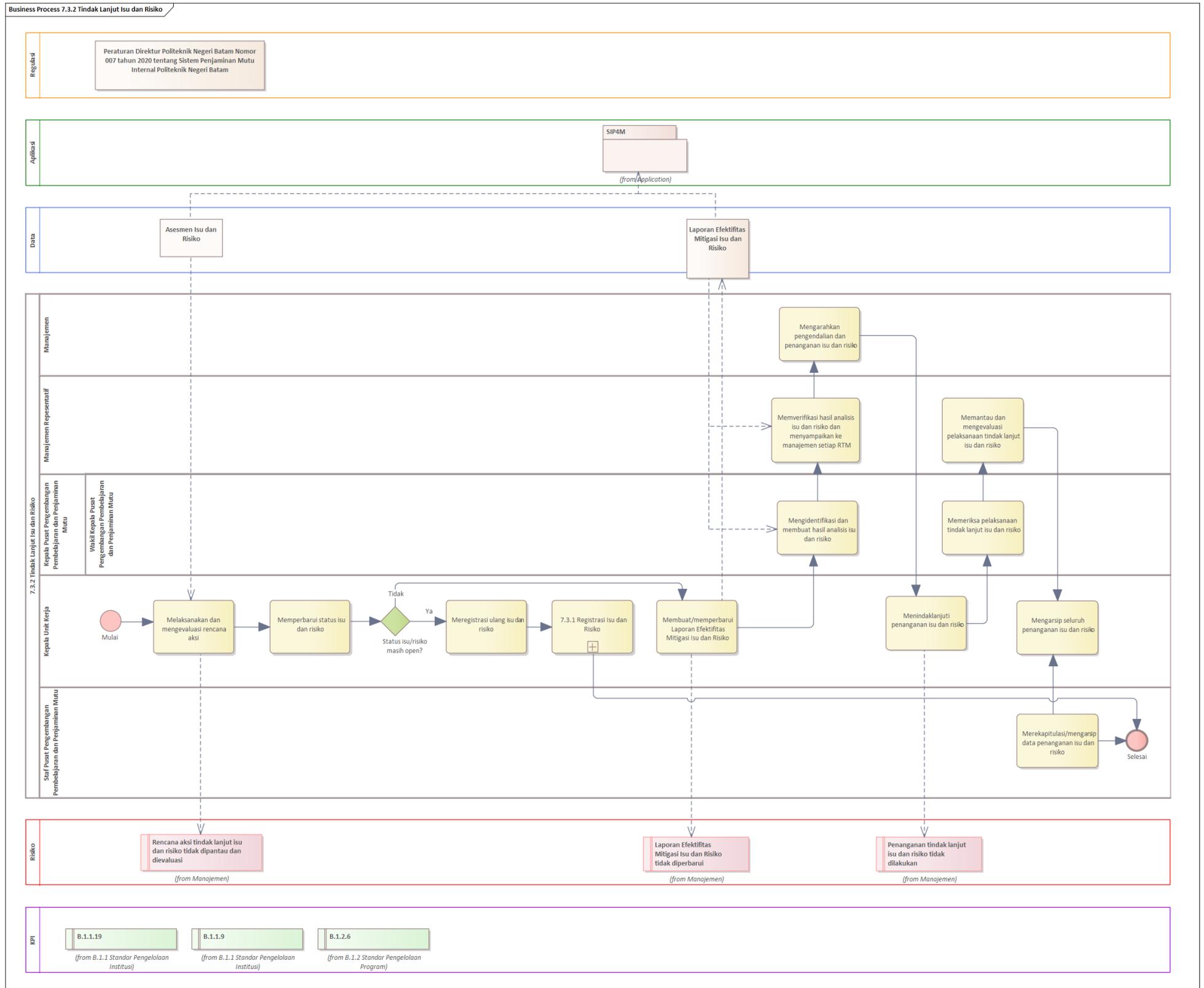
## 2. Ruang Lingkup

Proses tindak lanjut isu dan risiko meliputi

- Evaluasi rencana aksi
- Analisis dan pengendalian isu dan risiko
- Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut isu dan risiko

**3. Uraian Prosedur**

**Diagram Alir Proses Bisnis**



	<b>No.PR.2.2-V1</b> <b>Prosedur Tindak Lanjut Isu dan Risiko</b>	<b>MR</b>	<b>DIR</b>
		<b>21 Juni 2022</b>	

**Uraian Diagram Alir**

Aktor	Catatan
Manajemen	Aktor manajemen terdiri dari Direktur, Wakil Direktur bidang Akademik, Wakil Direktur bidang Administrasi Umum dan Keuangan, Wakil Direktur bidang Kemahasiswaan, Kerjasama dan Alumni
Kepala Unit Kerja	Aktor Kepala Unit Kerja terdiri dari Ketua Jurusan, Kepala Pusat, Kepala Satuan, Koordinator, dan Kepala UPT
Aktifitas	Catatan
Kepala Unit Kerja membuat/memperbarui Laporan Efektifitas Mitigasi Isu dan Risiko	Laporan Efektifitas Mitigasi Isu dan Risiko diperbarui per-triwulan untuk dibahas pada saat RTM.
Ka-P4M mengidentifikasi dan membuat hasil analisis isu dan risiko	Hasil analisis isu dan risiko yang dimaksud adalah isu dan risiko yang belum terselesaikan, khususnya risiko yang berdampak tinggi dan ekstrim.
Kepala Unit Kerja menindaklanjuti penanganan isu dan risiko	Penanganan isu dan risiko dapat dilakukan dengan alternatif: 1. mendaftarkan ulang isu/risiko, atau 2. memperbaiki rencana aksi
Data	Catatan
Laporan efektifitas mitigasi isu dan risiko	Laporan efektifitas mitigasi isu dan risiko ini akan menjadi salah satu materi pada Laporan Evaluasi Diri Unit
KPI	Catatan
B.1.1.19	Polibatam menjalankan SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek (organ/fungsi SPMI, dokumen SPMI, auditor internal, hasil audit, dan bukti tindak lanjut), memiliki standar yang melampaui dari SNDIKTI, dan menerapkan SPMI berbasis resiko (Risk Based Audit) atau inovasi lainnya
B.1.2.6	Jurusan wajib memiliki manajemen risiko yang senantiasa diperbaharui.
B.1.1.9	Polibatam memiliki bukti yang sah terkait praktik baik perwujudan Good University Governance (GUG) mencakup aspek: kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, keadilan, dan manajemen risiko secara konsisten, efektif, dan efisien. Polibatam mengumumkan ringkasan laporan tahunan kepada masyarakat

**4. Data**

No	Nama Data	Berkas	Lokasi Penyimpanan	Masa Penyimpanan
1.	Asesmen Isu dan Risiko	No.BO.2.1.1 Borang Mitigasi Isu dan Risiko	Cloud P4M Cloud Unit Kerja masing-masing	Tidak terbatas
2.	Laporan Efektifitas Mitigasi Isu dan Risiko	No.BO.2.1.1 Borang Mitigasi Isu dan Risiko	Cloud P4M Cloud Unit Kerja masing-masing	Tidak terbatas