

	No.PR.2.3-V2 Prosedur Penyusunan Dokumen Evaluasi Diri	MR	DIR
		21 Juni 2022	

1. Tujuan

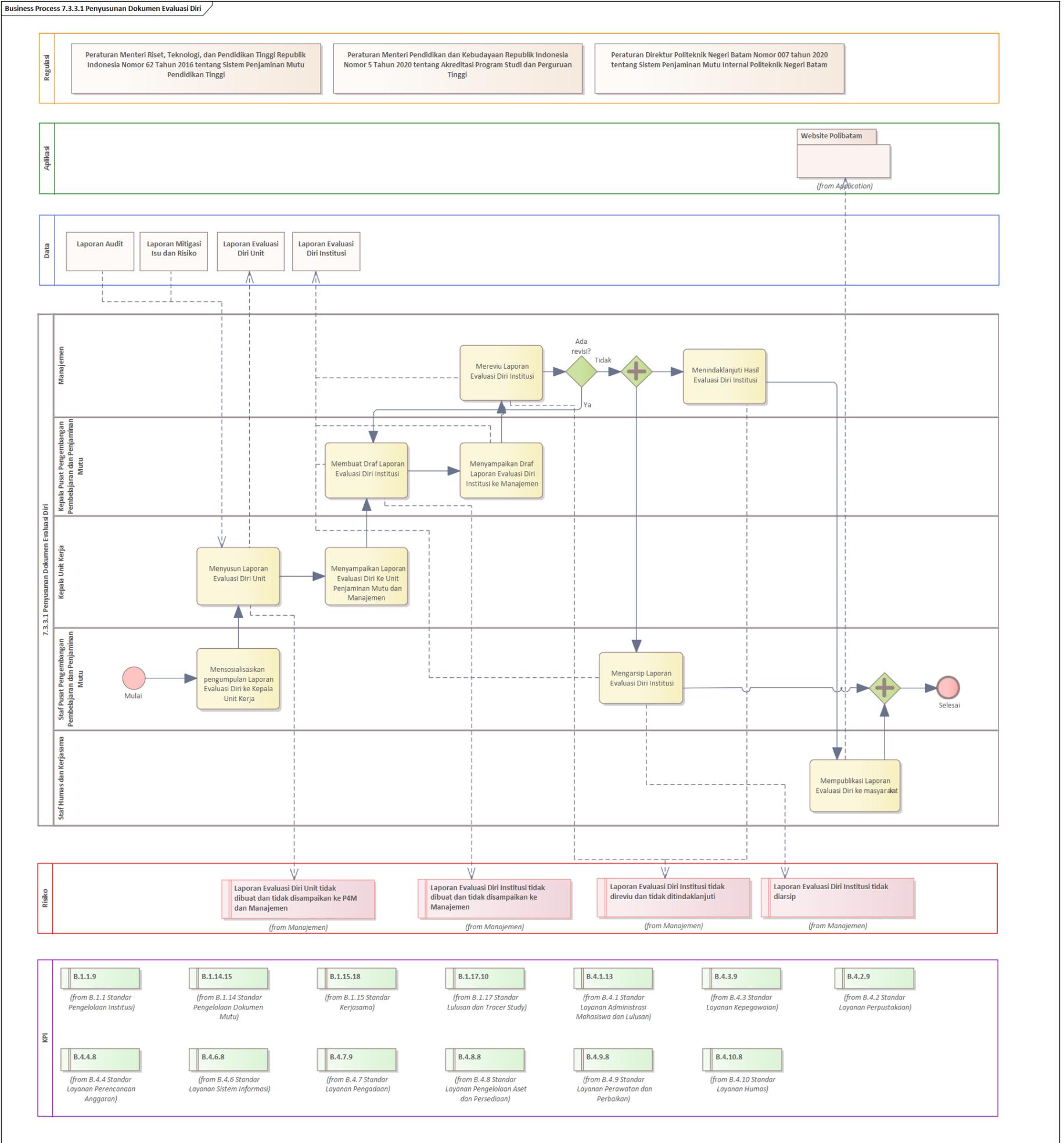
- Memastikan setiap unit yang ada di Politeknik Negeri Batam dapat menyusun laporan evaluasi diri secara berkala setiap tahun
- Memastikan Politeknik Negeri Batam dapat menyusun laporan evaluasi diri secara berkala setiap tahun

2. Ruang Lingkup

Penyusunan evaluasi diri unit dan institusi (Politeknik Negeri Batam) setiap tahun.

3. Uraian Prosedur

Diagram Alir Proses Bisnis



	No.PR.2.3-V2 Prosedur Penyusunan Dokumen Evaluasi Diri	MR	DIR
		21 Juni 2022	

Uraian Diagram Alir

Aktifitas	Catatan
Staf—P4M mensosialisasikan pengumpulan Laporan Evaluasi Diri ke Kepala Unit Kerja.	Sosialisasi dilakukan di awal tahun, maksimum akhir Februari.
Kepala Unit Kerja menyusun Laporan Evaluasi Diri Unit	Penyusunan dilakukan dari awal tahun, sampai dengan semester ganjil berakhir. Periode pengambilan data adalah semester genap dan ganjil tahun akademik sebelumnya.
Menyampaikan Laporan Evaluasi Diri Ke Unit Penjaminan Mutu dan Manajemen	Penyampaian laporan paling lama akhir bulan Maret setiap tahun.
Ka-P4M menyampaikan draf Laporan Evaluasi Diri Institusi ke Manajemen	Penyampaian draf Laporan Evaluasi Diri Institusi paling lama bulan April.
Manajemen menindaklanjuti Hasil Evaluasi Diri Institusi	LED Polibatam dapat dijadikan sebagai salah satu bahan Rencana Kinerja Tahunan berikutnya.
KPI	Catatan
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.
B.1.14.15	Unit Penjaminan mutu membuat laporan evaluasi diri secara berkala setiap tahun.##)
B.1.15.18	Unit Kerjasama membuat laporan evaluasi diri secara berkala setiap tahun.##)
B.1.17.10	Unit Pengembangan Karir dan Karakter membuat laporan evaluasi diri secara berkala setiap tahun. ##)
B.4.1.13	Unit Administrasi Mahasiswa tingkat Politeknik membuat laporan evaluasi diri secara berkala setiap tahun.
B.4.2.9	Unit Perpustakaan membuat laporan evaluasi diri secara berkala setiap tahun.
B.4.3.9	Unit Kepegawaian membuat laporan evaluasi diri secara berkala setiap tahun.
B.4.4.8	Unit Perencanaan membuat laporan evaluasi diri secara berkala setiap tahun.
B.4.6.8	Unit Sistem Informasi membuat laporan evaluasi diri secara berkala setiap tahun.
B.4.7.9	Unit Pengadaan membuat laporan evaluasi diri secara berkala setiap tahun.
B.4.8.8	Unit Pengelola Aset dan Persediaan membuat laporan evaluasi diri secara berkala setiap tahun.
B.4.9.8	Unit Perawatan dan Perbaikan membuat laporan evaluasi diri secara berkala setiap tahun.

	No.PR.2.3-V2 Prosedur Penyusunan Dokumen Evaluasi Diri	MR	DIR
		21 Juni 2022	

B.4.10.8	Unit Humas membuat laporan evaluasi diri secara berkala setiap tahun.
----------	---

4. Data

No	Nama Data	Jenis Berkas	Lokasi Penyimpanan	Masa Penyimpanan
1.	Laporan Mitigasi Isu dan Risiko	No.BO.2.1.1 Borang Mitigasi Isu dan Risiko	Cloud P4M	Tidak terbatas
2.	Laporan Evaluasi Diri Unit	No.FO.2.3.1 Format Laporan Evaluasi Diri	Arsip unit kerja	5 tahun
3.	Laporan Evaluasi Diri Institusi	Laporan Evaluasi Diri Institusi versi BAN-PT	Website P4M	5 tahun