

	No.PR.4.5.1-V0 Prosedur Penetapan Sistem Polibatam Berbasis Elektronik (SPBE)	MR	DIR
		9 Juli 2022	

1. Tujuan

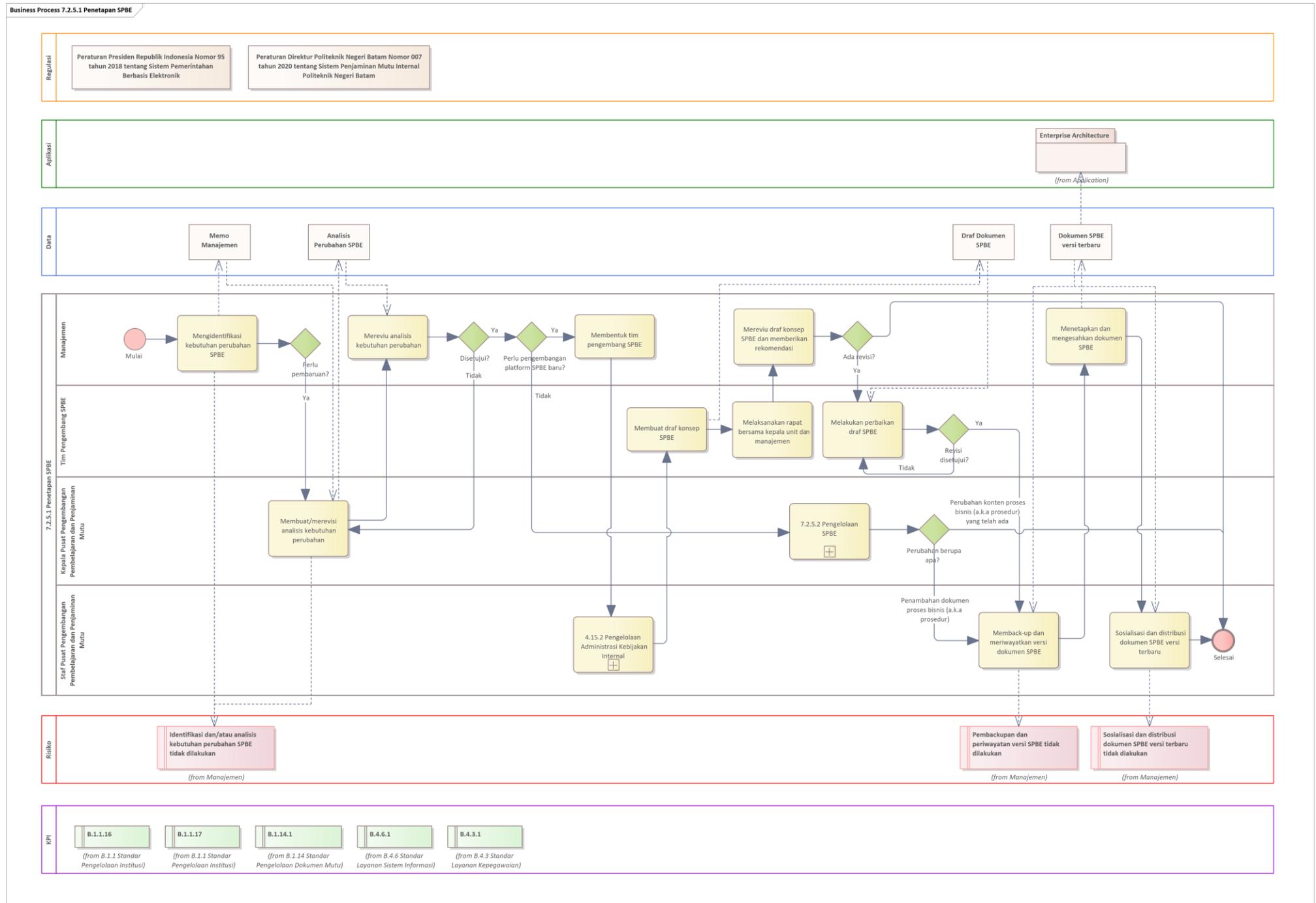
Menetapkan dan melakukan perubahan Sistem Polibatam Berbasis Elektronik

2. Ruang Lingkup

- Penetapan yang dimaksud adalah penetapan sistem manajemen Politeknik Negeri Batam berbasis elektronik
- Perubahan yang dimaksud adalah:
 1. Perubahan platform pengembangan SPBE (dalam hal ini Enterprise Architecture)
 2. Perubahan organisasi (SOTK) terkait dengan perubahan fungsi aktor pelaksana SPBE
 3. Perubahan proses bisnis
 4. Perubahan lainnya

3. Uraian Prosedur

Diagram Alir Proses Bisnis



	No.PR.4.5.1-V0 Prosedur Penetapan Sistem Polibatam Berbasis Elektronik (SPBE)	MR	DIR
		9 Juli 2022	

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.
Tim Pengembang SPBE	<p>Tim Pengembang SPBE setidaknya terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. unsur P4M 2. unsur unit pengelola organisasi 3. unsur unit SI 4. unsur kepegawaian 5. unsur lainnya yang ditunjuk manajemen <p>Aktivitas ini terdefinisi sebagai aktivitas perencanaan, evaluasi dan peningkatan akan kebutuhan perubahan SPBE.</p>
Aktifitas	Catatan
Manajemen mengidentifikasi kebutuhan perubahan SPBE	<p>Identifikasi termasuk diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perubahan platform Pengembangan SPBE 2. Perubahan organisasi (SOTK) terkait dengan perubahan fungsi aktor pelaksana SPBE 3. Perubahan proses bisnis 4. Perubahan lainnya
Ka-P4M membuat/merevisi analisis kebutuhan perubahan	<p>Analisis dapat berupa evaluasi efektifitas penerapan SPBE tahun sebelumnya, usulan kebutuhan perubahan, dsb.</p> <p>Otorisasi perubahan yang bersifat sistemik dilakukan oleh manajemen, sedangkan perubahan yang tidak bersifat sistemik dilakukan oleh P4M.</p> <p>Aktivitas ini terdefinisi sebagai aktivitas perencanaan, evaluasi dan peningkatan akan kebutuhan perubahan SPBE.</p>
Tim Pengembang SPBE melaksanakan rapat bersama kepala unit dan manajemen	<p>Rapat membahas terkait unsur SPBE per unit termasuk didalamnya draf proses bisnis, data/aplikasi, jumlah beban kerja.</p> <p>Rapat dapat dilaksanakan beberapa kali sesuai kebutuhan.</p> <p>Rapat bersama manajemen setidaknya dilaksanakan sekali.</p>
Staf-P4M mencadangkan dan meriwayatkan versi dokumen SPBE	<p>Versi SPBE mempunyai format:</p> <p>v.-2 digit tahun-no_urut_per_tahun</p> <p>Contoh: v.22-1</p>

4. Data

No	Nama Data	Berkas	Lokasi Penyimpanan	Masa Penyimpanan
1.	Memo manajemen	Memo manajemen	P4M	5 Tahun
2.	Analisis Perubahan SPBE	Analisis Perubahan SPBE	P4M	5 Tahun

	No.PR.4.5.1-V0 Prosedur Penetapan Sistem Polibatam Berbasis Elektronik (SPBE)	MR	DIR
		9 Juli 2022	

3.	Draf Dokumen SPBE	Draf Dokumen SPBE	P4M	5 Tahun
4.	Dokumen SPBE versi terbaru	Dokumen SPBE versi terbaru	P4M	5 Tahun