

	<b>No.PR.4.6-V0</b> <b>Prosedur Penetapan Kebijakan Internal</b>	<b>MR</b>	<b>DIR</b>
		<b>04 Juli 2022</b>	

## 1. Tujuan

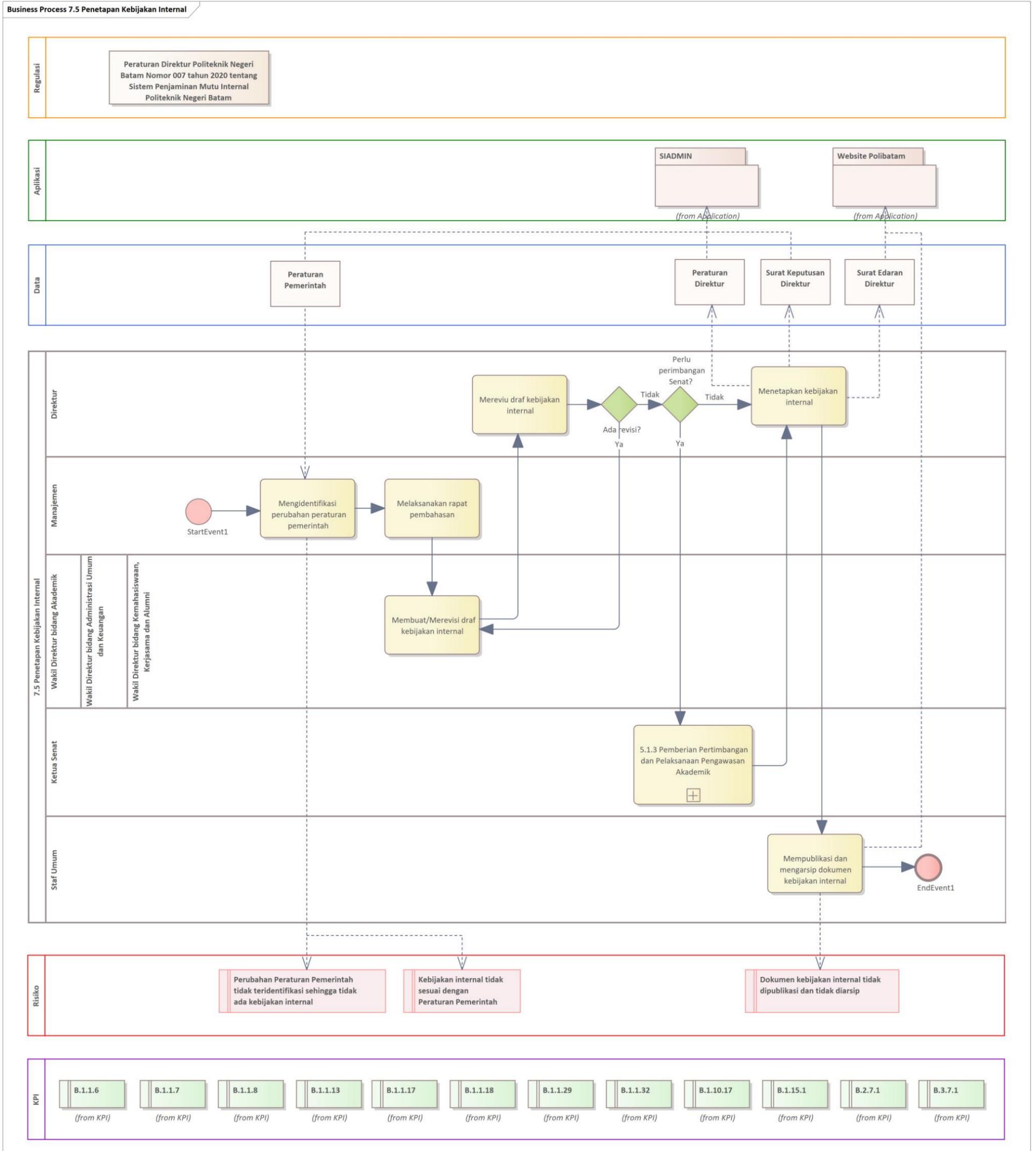
Menetapkan kebijakan internal yang berlaku di Politeknik Negeri Batam

## 2. Ruang Lingkup

- Pembuatan atau perubahan kebijakan internal berdasarkan peraturan pemerintah
- Penetapan, publikasi dan pengarsipan kebijakan internal
- Kebijakan internal yang dimaksud tidak terbatas pada:
  - a. Peraturan Direktur
  - b. Surat Keputusan Direktur
  - c. Surat Edaran Direktur

**3. Uraian Prosedur**

**Diagram Alir Proses Bisnis**



	<b>No.PR.4.6-V0</b> <b>Prosedur Penetapan Kebijakan Internal</b>	<b>MR</b>	<b>DIR</b>
		<b>04 Juli 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
Aktifitas	Catatan
No.PR.36.3 Prosedur Pemberian Pertimbangan dan Pelaksanaan Pengawasan Akademik	<p>Pertimbangan Senat meliputi tetapi tidak terbatas pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pedoman Pembelajaran</li> <li>2. SPMI</li> <li>3. Renstra PT dan Jurusan</li> <li>4. Pendirian dan Penutupan Prodi Baru</li> <li>5. Jabatan Akademik</li> <li>6. Kebijakan akademik lainnya terkait pendidikan, penelitian dan pengabdian, kode etik ataupun kebebasan mimbar akademik</li> </ol>
KPI	Catatan
B.1.1.6	Polibatam memiliki dokumen formal sistem tata pamong yang dijabarkan ke dalam berbagai kebijakan dan peraturan yang digunakan secara konsisten, efektif, dan efisien sesuai konteks institusi serta menjamin akuntabilitas, keberlanjutan, transparansi, dan mitigasi potensi risiko. #)
B.1.1.7	Polibatam memiliki bukti yang sah (dokumen formal kebijakan dan peraturan) guna menjamin integritas dan kualitas institusi yang dilaksanakan secara konsisten, efektif dan efisien. #)
B.1.1.8	Polibatam memiliki dokumen formal struktur organisasi, termasuk industrial advisory board yang disesuaikan dengan kebutuhan program yang diselenggarakan, dan tata kerja institusi yang dilengkapi tugas dan fungsi guna menjamin terlaksananya fungsi perguruan tinggi secara konsisten, efektif, dan efisien. #)
B.1.1.13	Polibatam memiliki dokumen formal penetapan personil pada berbagai tingkat manajemen dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas, rinci, dan konsisten terhadap pencapaian visi, misi dan budaya serta tujuan strategis institusi. #)
B.1.1.17	<p>Polibatam memiliki dokumen formal dan pedoman pengelolaan yang rinci dan memiliki kesesuaian antar 11 aspek yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pendidikan</li> <li>b. pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan,</li> <li>c. kemahasiswaan</li> <li>d. penelitian</li> <li>e. PkM</li> <li>f. SDM</li> <li>g. keuangan</li> <li>h. sarana dan prasarana</li> <li>i. sistem informasi</li> <li>j. sistem penjaminan mutu</li> <li>k. kerjasama</li> </ol> <p>dan memiliki bukti yang sah tentang implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan dengan penerapan yang konsisten, efektif, dan efisien</p>
B.1.1.18	<p>Polibatam memiliki dokumen formal rencana strategis dan bukti mekanisme penyusunan serta persetujuan dan penetapannya, yang mencakup 5 aspek:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. adanya keterlibatan pemangku kepentingan</li> <li>b. mengacu kepada capaian renstra periode sebelumnya</li> </ol>

	<b>No.PR.4.6-V0</b> <b>Prosedur Penetapan Kebijakan Internal</b>	<b>MR</b>	<b>DIR</b>
		<b>04 Juli 2022</b>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>c. mengacu kepada VMTS institusi</li> <li>d. dilakukannya analisis kondisi internal dan eksternal</li> <li>e. disahkan oleh organ yang memiliki kewenangan dan ada benchmark dengan perguruan tinggi sejenis tingkat internasional</li> </ul>
B.1.1.29	<p>Polibatam melaksanakan sistem penjaminan mutu yang terbukti efektif memenuhi 4 aspek</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. keberadaan dokumen formal penetapan standar mutu</li> <li>b. standar mutu dilaksanakan secara konsisten</li> <li>c. monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap standar mutu yang telah ditetapkan</li> <li>d. hasilnya ditindak lanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu.</li> <li>e. dan dilakukan review terhadap siklus penjaminan mutu yang melibatkan reviewer eksternal.</li> </ul>
B.1.1.32	Polibatam memiliki dokumen formal kebijakan suasana akademik yang komprehensif dan rinci yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik
B.1.10.17	Polibatam memiliki dokumen formal kebijakan dan pedoman yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran
B.1.15.1	Polibatam memiliki dokumen formal kebijakan dan prosedur, yang komprehensif, rinci, terkini, dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan, tentang pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri) termasuk bagaimana melakukan monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama
B.2.7.1	Polibatam memiliki dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya (termasuk alokasi dana penelitian internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional
B.3.7.1	Polibatam memiliki dokumen formal Rencana Strategis PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PkM, sumber daya (termasuk alokasi dana PkM internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional

#### 4. Data

No	Nama Data	Berkas	Lokasi Penyimpanan	Masa Penyimpanan
1.	Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah	SIADMIN	5 Tahun
2.	Peraturan Direktur	Peraturan Direktur	SIADMIN	5 Tahun
3.	Keputusan Direktur	Keputusan Direktur	SIADMIN	5 Tahun
4.	Surat Edaran	Surat Edaran	SIADMIN	5 Tahun