

 polibatam	<b>No.PR.19.4-V0</b> <b>Prosedur Proses Administrasi Surat Teguran dan Surat Peringatan</b>	<b>SBKK</b>	<b>DIR</b>
		<b>5 Juli 2022</b>	

### 1. Tujuan

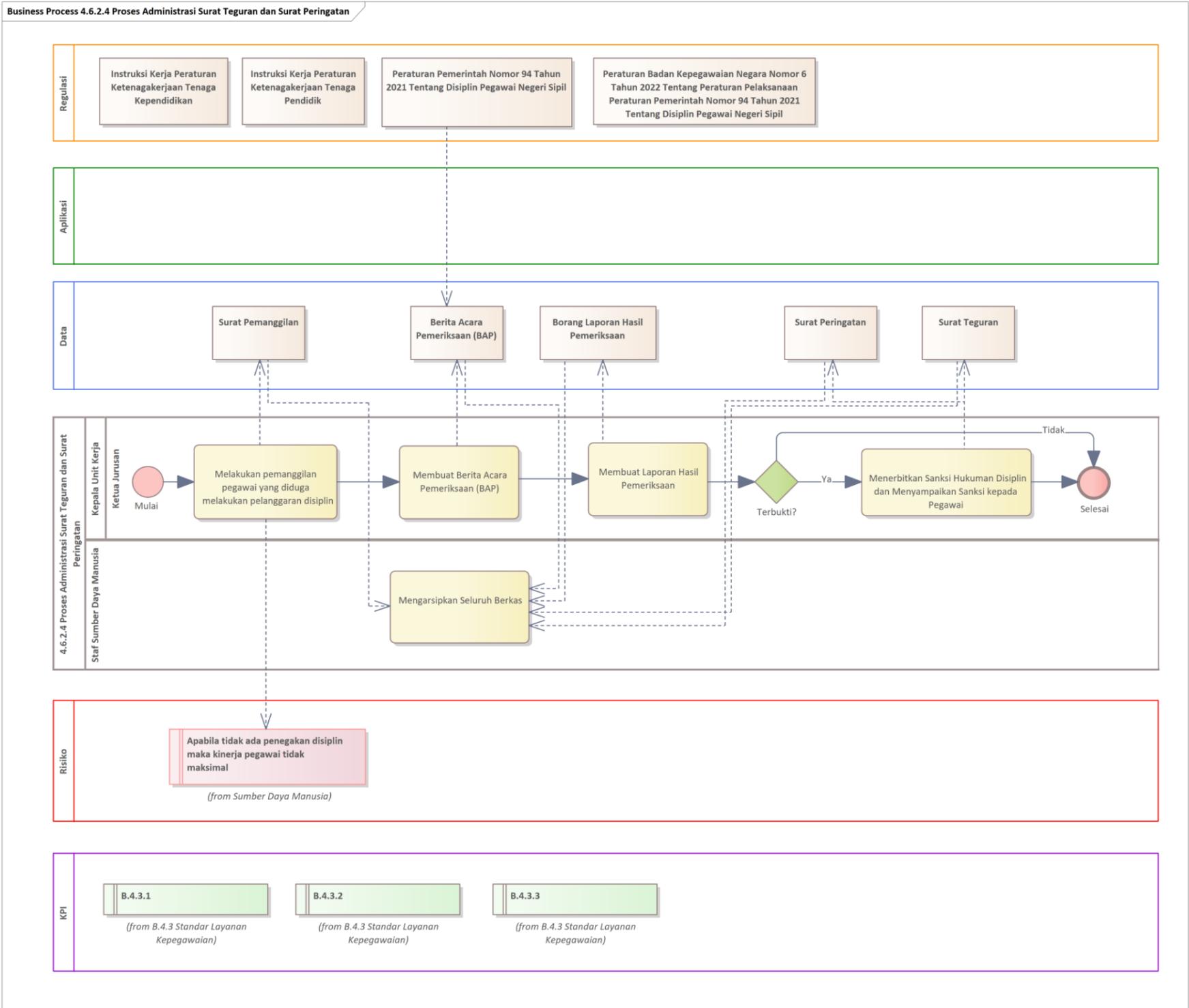
- Untuk mengelola administrasi disiplin pegawai di lingkungan Politeknik Negeri Batam

### 2. Ruang Lingkup

- Pelanggaran disiplin pegawai melalui surat teguran dan/atau surat peringatan
- Menerbitkan dan menyampaikan sanksi hukuman disiplin kepada pegawai yang bersangkutan

Controlled

**3. Uraian Prosedur**  
**Diagram Alir Proses Bisnis**



	<b>No.PR.19.4-V0</b> <b>Prosedur Proses Administrasi Surat Teguran dan Surat Peringatan</b>	<b>SBKK</b>	<b>DIR</b>
		<b>5 Juli 2022</b>	

#### Uraian Diagram Alir

Aktifitas	Catatan
Kepala Unit Kerja, Ketua Jurusan	Aktor Kepala Unit Kerja terdiri dari Ketua Jurusan, Kepala Pusat, Koordinator, Kepala UPT Apakah usulan formasi mandiri atau CPNS/P3K
Kepala Unit Kerja, Ketua Jurusan membuat Berita Acara Pemeriksaan (BA)	Koordinasi dengan pihak-pihak terkait: - Koordinator SDM - Manajemen
Kepala Unit Kerja, Ketua Jurusan membuat laporan hasil pemeriksaan	Koordinasi dengan pihak-pihak terkait: - Koordinator SDM - Manajemen
Data	Catatan
Surat Pemanggilan	- Surat pemanggilan untuk dimintai keterangan dan berita acara - Konfirmasi sebelum diberi surat peringatan
KPI	Catatan
B.4.3.1	Polibatam mempunyai kebijakan pengelolaan kepegawaian yang mengacu ke peraturan perundang-undangan yang berlaku
B.4.3.2	Unit Kepegawaian mempunyai prosedur pengelolaan kepegawaian meliputi tetapi tidak terbatas pada perencanaan, penerimaan, mutasi, disiplin dan pengembangan sesuai dengan kebijakan Polibatam
B.4.3.3	Unit Kepegawaian melaksanakan pengelolaan kepegawaian secara berkala setiap tahunnya

#### 4. Penyimpanan Data

No	Nama Data	Berkas	Lokasi Penyimpanan	Masa Penyimpanan
1.	Surat Pemanggilan	Surat Pemanggilan	Unit SBKK	5 Tahun
2.	Berita Acara Pemeriksaan (BAP)	Berita Acara Pemeriksaan (BAP)	Unit SBKK	5 Tahun
3.	Borang Laporan Hasil Pemeriksaan	Borang Laporan Hasil Pemeriksaan	Unit SBKK	5 Tahun
4.	Surat Peringatan	BO.19.1.10 Borang Surat Peringatan	Unit SBKK	5 Tahun
5.	Surat Teguran	BO.19.1.9 Borang Surat Teguran	Unit SBKK	5 Tahun