


| | | | |
|---|---|---------------------|------------|
|  | No.PR.33.1-V6 Prosedur Perencanaan | UPT-SI | DIR |
| | | 11 Juli 2022 | |

1. Tujuan

- Untuk membuat rencana program kerja UPT Sistem Informasi setiap tahun

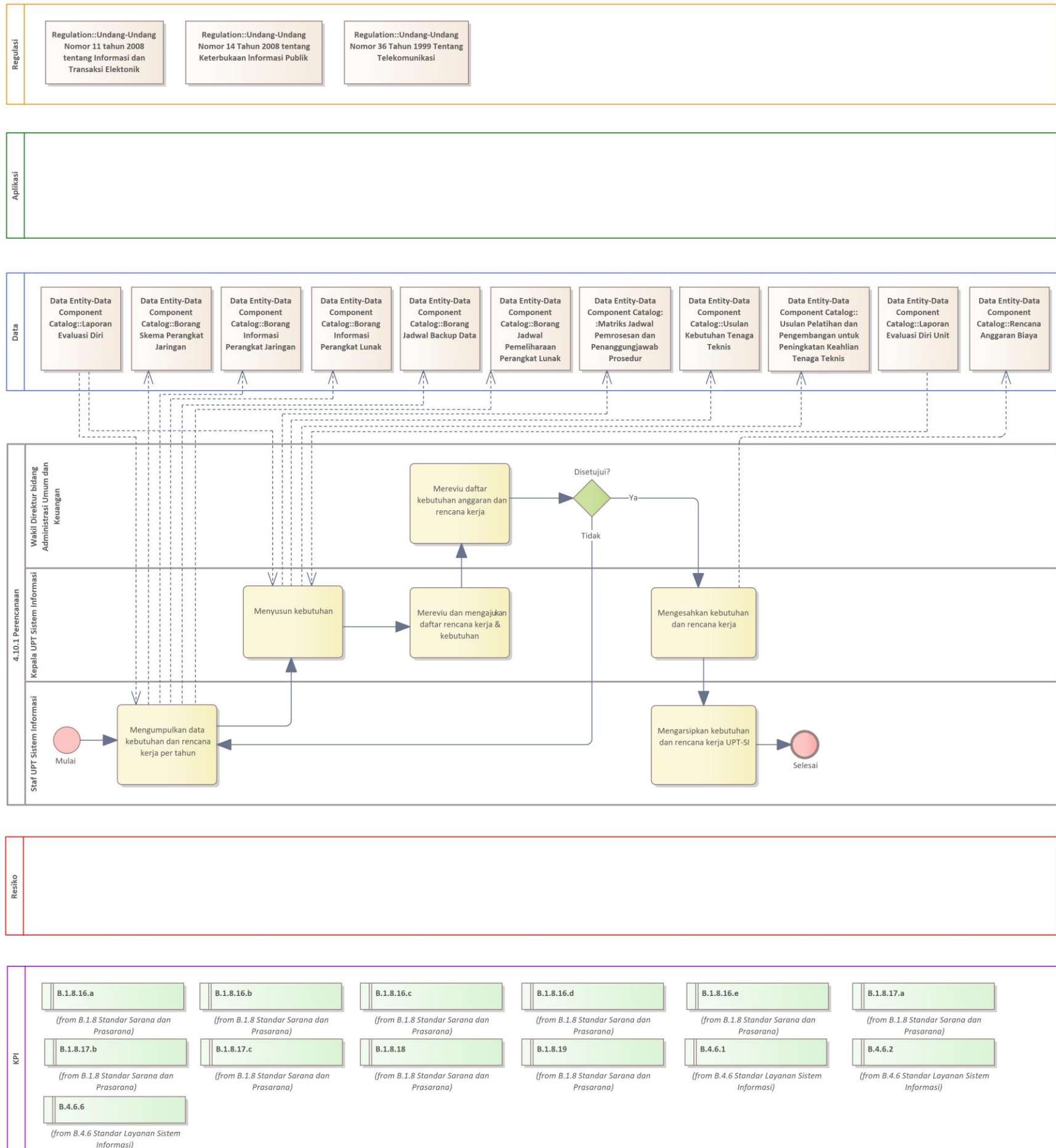
2. Ruang Lingkup


- Mengumpulkan data kebutuhan dan Menyusun rencana kerja per tahun
- Mengesahkan dan mengarsipkan kebutuhan dan rencana kerja UPT Sistem Informasi per tahun

Controlled

3. Uraian Prosedur
Diagram Alir Proses Bisnis


Business Process 4.10.1 Perencanaan



| | | | |
|---|---|---------------------|------------|
|  | No.PR.33.1-V6 Prosedur Perencanaan | UPT-SI | DIR |
| | | 11 Juli 2022 | |

Uraian Diagram Alir


| Aktivitas | Catatan |
|---|--|
| Staf UPT-SI, mengumpulkan data kebutuhan dan rencana kerja per tahun | Menyusun kebutuhan : 1. rencana kerja per divisi (ada 3 div), 2. lisensi software, 3. kebutuhan perangkat server & perangkat jaringan, 4. kebutuhan sistem informasi institusi, 5. kebutuhan perangkat lunak Waktu pengumpulan per tahun |
| Kepala UPT-SI, Menyusun kebutuhan | Kebutuhan : tenaga teknis, peningkatan keahlian tenaga teknis, anggaran unit |
| Kepala UPT-SI, mengesahkan kebutuhan dan rencana kerja | Mengesahkan dimaksudkan adalah menandatangani |
| KPI | Catatan |
| B.1.8.16.a | Perguruan tinggi memiliki sistem informasi untuk layanan administrasi yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: #) Mencakup layanan akademik, keuangan, SDM, dan sarana dan prasarana (aset) |
| B.1.8.16.b | Perguruan tinggi memiliki sistem informasi untuk layanan administrasi yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: #) Mudah diakses oleh seluruh unit kerja dalam lingkup institusi |
| B.1.8.16.c | Perguruan tinggi memiliki sistem informasi untuk layanan administrasi yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: #) Lengkap dan mutakhir |
| B.1.8.16.d | Perguruan tinggi memiliki sistem informasi untuk layanan administrasi yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: #) Seluruh jenis layanan telah terintegrasi dan digunakan untuk pengambilan keputusan, dan |
| B.1.8.16.e | Perguruan tinggi memiliki sistem informasi untuk layanan administrasi yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: #) Seluruh jenis layanan yang terintegrasi dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi |
| B.1.8.17.a | Perguruan tinggi memiliki sistem informasi untuk layanan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: #) Ketersediaan layanan e-learning, perpustakaan (e-journal, e-book, e-repository, dll) |

| | | | |
|---|---|---------------------|------------|
|  | No.PR.33.1-V6 Prosedur Perencanaan | UPT-SI | DIR |
| | | 11 Juli 2022 | |

| | |
|------------|---|
| B.1.8.17.b | <p>Perguruan tinggi memiliki sistem informasi untuk layanan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: #)</p> <p>Mudah diakses oleh sivitas akademika, dan</p> |
| B.1.8.17.c | <p>Perguruan tinggi memiliki sistem informasi untuk layanan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: #)</p> <p>Seluruh jenis layanan dievaluasi secara berkala yang hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi</p> |
| B.1.8.18 | <p>UPT-SI menyediakan sistem informasi pendukung proses pembelajaran berupa e-learning, digital library, informasi mahasiswa, Kartu Rencana Studi (KRS), jadwal mata kuliah, nilai mata kuliah, transkrip akademik, data lulusan, data dosen, data pegawai, data keuangan, data inventaris yang dapat diakses secara daring dengan jaringan WAN baik oleh dosen maupun mahasiswa pada tiap ruang kelas.*)</p> |
| B.1.8.19 | <p>UPT-SI memiliki cetak biru pengembangan sistem informasi yang diperbaharui setiap 5 tahun sekali, dan dievaluasi pencapaiannya minimal setiap tahun.*)</p> |
| B.4.6.1 | <p>Polibatam mempunyai kebijakan pengelolaan teknologi informasi yang mengacu ke peraturan perundang-undangan yang berlaku</p> |
| B.4.6.2 | <p>Unit Sistem Informasi mempunyai panduan/prosedur pengelolaan teknologi informasi meliputi tetapi tidak terbatas pada perencanaan, pengembangan, evaluasi dan pemeliharaan sesuai dengan kebijakan Polibatam</p> |
| B.4.6.6 | <p>Unit Sistem Informasi mengevaluasi dan merencanakan kebutuhan dan peningkatan kompetensi SDM untuk mendukung layanan diunitnya</p> |

4. Penyimpanan Data

| No | Nama Data | Berkas | Lokasi Penyimpanan | Masa Penyimpanan |
|----|--|--|--------------------|------------------|
| 1. | Borang Evaluasi Sistem Informasi | BO.33.5.1 Borang Evaluasi Sistem Informasi | UPT-SI | 5 Tahun |
| 2. | Matriks Jadwal Pemrosesan dan Penanggungjawab Prosedur | MT.33.1.1 Matriks Jadwal Pemrosesan dan Penanggungjawab Prosedur | UPT-SI | 5 Tahun |
| 3. | Borang Skema Perangkat Jaringan | BO.33.1.1-V3 Borang Skema Perangkat Jaringan | UPT-SI | 5 Tahun |
| 4. | Borang Informasi Perangkat Jaringan | BO.33.1.2 Borang Informasi Perangkat Jaringan | UPT-SI | 5 Tahun |

| | | | |
|---|---|---------------------|------------|
|  | No.PR.33.1-V6 Prosedur Perencanaan | UPT-SI | DIR |
| | | 11 Juli 2022 | |

| No | Nama Data | Berkas | Lokasi Penyimpanan | Masa Penyimpanan |
|----|--|--|--------------------|------------------|
| 5. | Borang Informasi Perangkat Lunak | BO.33.1.3 Borang Informasi Perangkat Lunak | UPT-SI | 5 Tahun |
| 6. | Borang Jadwal Backup Data | BO.33.1.4 Borang Jadwal Backup Data | UPT-SI | 1 Tahun |
| 7. | Borang Jadwal Pemeliharaan Perangkat Lunak | BO.33.1.5 Borang Jadwal Pemeliharaan Perangkat Lunak | UPT-SI | 1 Tahun |
| 8. | Rencana Anggaran Biaya | BO.30.1.1 Borang Rencana Program Kerja Anggaran | Ka. UPT-SI | 5 Tahun |

Controlled