



## No.BO.34.1.2-V1 Borang Target Mutu

24 Agustus 2020

Unit Kerja : SBPK  
Tahun : 2022

No.	Butir Standar	Standar Mutu	Target Capaian	Cara Mencapai Standar Mutu/Indikator Kinerja	Cara Mengukur Ketercapaian Standar Mutu	Target Waktu Pencapaian Indikator	PIC	Unit Terkait
<b>1.STANDAR PENDIDIKAN</b>								
<b>1.1.STANDAR PENGELOLAAN INSTITUSI</b>								
		<b>TATA KELOLA DAN PENJAMINAN MUTU</b>						
1	Butir 31.a	Seluruh unit menjalankan capaian kinerja dan target mutunya dengan mengacu kepada standar SPMI dalam upaya mencapai Akreditasi institusi predikat Unggul pada tahun 2023.	Menjalankan	(1) Melakukan sosialisasi target mutu ke seluruh unit di awal tahun (2) melakukan monitoring capaian target mutu per triwulan ke seluruh unit (3) Melakukan rapat koordinasi capaian target kinerja yang telah dikirimkan oleh unit	Target mutu telah dikirim oleh unit, dikompilasi oleh perencanaan dan dilaporkan ke ditjen Diksi	per triwulan	Kajur/ Ka.Unit/ tim Perencanaan	Semua Jurusan/ Unit
2	Butir 31.c	Unit yang berkomitmen mengimplementasikan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 pada tahun 2020 sebanyak 80% dengan minimal kenaikan 3 % setiap tahunnya.	Min.3% setiap tahun	SBPK berkomitmen menjalankan prosedur SPMI dan ISO 9001 : 2015	Tidak ada temuan yang berpotensi gagal nya sistem	Per tahun	SBPK/ Unit	Semua Jurusan/ Unit
3	Butir 31.f	Seluruh unit menjalankan tupoksinya untuk mencapai target mutu dalam upaya agar institusi memperoleh status BLU/PTNBH dan predikat ZI/WBK WBBM pada tahun 2022.	Menjalankan	Unit Perencanaan mendukung penuh dalam upaya agar institusi mencapai target mutu dalam upaya agar institusi memperoleh status BLU/PTNBH dan predikat ZI/WBK WBBM pada	Dokumen pendukung yang dikumpulkan telah dinyatakan sesuai dan lengkap untuk kebutuhan tersebut	per tahun	SPI	SPI/ Semua Jurusan/ Semua unit



## No.BO.34.1.2-V1 Borang Target Mutu

24 Agustus 2020

No.	Butir Standar	Standar Mutu	Target Capaian	Cara Mencapai Standar Mutu/Indikator Kinerja	Cara Mengukur Ketercapaian Standar Mutu	Target Waktu Pencapaian Indikator	PIC	Unit Terkait
				tahun 2022				
4	Butir 31.g	Unit Perencanaan memastikan kinerja pelaksanaan anggaran pada tahun 2022	Min. sebesar 94% dengan kenaikan sebesar 1% setiap tahunnya					
		<b>SUASANA AKADEMIK</b>						
5	Butir 33	Polibatam memiliki bukti sah tentang tingkat kepuasan dan umpan balik dari stakeholders internal tentang terbangunnya suasana akademik yang sehat dan kondusif, yang disurvei menggunakan instrumen yang sah, andal, dan mudah digunakan serta dilakukan setiap tahun yang hasilnya (umpan balik) ditindaklanjuti bersesuaian dengan rencana strategis pengembangan suasana akademik	Tersedia data kepuasan dan umpan balik dari stakeholders internal tentang suasana akademik yang sehat dan kondusif					
<b>1.6.STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN</b>								



## No.BO.34.1.2-V1 Borang Target Mutu

24 Agustus 2020

No.	Butir Standar	Standar Mutu	Target Capaian	Cara Mencapai Standar Mutu/Indikator Kinerja	Cara Mengukur Ketercapaian Standar Mutu	Target Waktu Pencapaian Indikator	PIC	Unit Terkait
6	Butir 5	Jurusan/unit mengevaluasi kinerja tenaga kependidikan setiap semester	Evaluasi Semester	memastikan semua staf telah mengisi SKP sesuai dengan format yang telah ditentukan	Evaluasi SKP telah dilakukan dengan memberi penilaian terhadap kinerja tendik yang tertuang dalam SKP	Evaluasi dilakukan setiap bulan untuk yang (PNS) melalui aplikasi skp.kemdikbud.go.id dan setiap semester untuk yang (non PNS) dengan menggunakan format excel yang dibagikan oleh kepegawaian	Staf Tendik/Ka. Unit Perencanaan	Staf tendik/ka.a.unit/kepegawaian
<b>1.7.STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>								
7	Butir 4	Unit Perencanaan mengkoordinasi perencanaan kegiatan/kerja dan target kinerja unit/jurusan per tahun	Mengkoordinasi	(1) Dengan mengadakan rapat koordinasi ke semua unit untuk penyampaian pagu anggaran tahun berjalan (2) Menyampaikan target output setiap bulannya (3) Menyampaikan target kinerja utama satker dengan diksi yang nanti akan nantinya akan diturunkan menjadi target indikator kinerja kegiatan masing2 jurusan/unit	(1) Dilakukan telaah usulan anggaran yang telah disampaikan oleh unit di tahun sebelumnya dengan mempertimbangkan tingkat urgensi kebutuhan dan ketersediaan anggaran (2) Setelah data terkumpul dilakukan kompilasi dan pengolahan untuk mendapatkan kebutuhan riil	Awal tahun	Unit Perencanaan	Unit Perencanaan/Ka.jur./Ka.Unit



## No.BO.34.1.2-V1 Borang Target Mutu

24 Agustus 2020

No.	Butir Standar	Standar Mutu	Target Capaian	Cara Mencapai Standar Mutu/Indikator Kinerja	Cara Mengukur Ketercapaian Standar Mutu	Target Waktu Pencapaian Indikator	PIC	Unit Terkait
					masing-masing unit (3) bersama dengan Pudir 2 menyusun indikator kinerja kegiatan dan targetnya yang nantinya akan menjadi target kinerja yang harus dicapai oleh masing-masing unit			
8	Butir 5	Unit Perencanaan dan Unit Keuangan melakukan pencatatan keuangan sesuai dengan ketentuan perundangan yang dilaporkan ke Pudir 2 tiap akhir bulan	tersedia pencatatan keuangan tiap bulan					
9	Butir 6	Setiap triwulan, Unit Perencanaan melakukan analisis kinerja capaian dan realisasi Biaya Investasi dan Biaya Operasional Pendidikan, Dana Penelitian, dan Dana Pengabdian Masyarakat masing-masing PS untuk dijadikan sebagai pertimbangan untuk evaluasi kinerja dan penentuan BKT, UKT, serta rencana kerja tahun	Melakukan setiap triwulan	Dengan mengadakan rapat koordinasi ke semua unit untuk penyampaian target kinerja satker dan target kinerja kegiatan masing-masing jurusan/unit yang harus dicapai per triwulan dalam satu tahun berjalan	(1) Dilakukan monitoring pencapaian target kinerja per triwulan melalui email dan follow up whatsapp (2) Setelah data terkumpul dilakukan kompilasi dan pengolahan data Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) seluruh unit sebagai pendukung	1 tahun berjalan	Unit Perencanaan	Kajur/K S.Unit

No.	Butir Standar	Standar Mutu	Target Capaian	Cara Mencapai Standar Mutu/Indikator Kinerja	Cara Mengukur Ketercapaian Standar Mutu	Target Waktu Pencapaian Indikator	PIC	Unit Terkait
		berikutnya			ketercapaian target kinerja utama (IKU) satker			
10	Butir 7	Polibatam menetapkan :						
		a. Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi maksimal 50% dalam 3 tahun.	Mak. 50% dalam 3 tahun	(1) Mengusulkan tarif RPP PNBPN ke Diksi (2) setelah disetujui turun peraturan besaran PNBPN dari Diksi (3) Mengusulkan penetapan SK direktur terkait besaran PNBPN	PNBP yang diberlakukan kepada mahasiswa sesuai dengan tarif dan jenis yang sudah ditetapkan oleh direktur	12 bulan kalender	SBPK/SB AK	SBPK/SB AK/JUR USAN
		b. Persentase perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/lembaga terhadap total perolehan dana perguruan tinggi minimal 10% dalam 3 tahun.	Min. 10% dalam 3 tahun	Menyusun RPP PNBPN di luar UKT yaitu terdiri dari pendapatan kerjasama maupun lainnya	Tersusunnya target PNBPN dalam 3 tahun ke depan	3 tahun	SBAK/SB KK/SBPK	Jurusan/ Prodi
		c. Dana operasional pendidikan setiap PS minimal 20 juta per mahasiswa per tahun.	Min. 20 juta per mahasiswa per tahun	(1) mengidentifikasi jumlah kebutuhan seluruh civitas akademika yang terlibat mulai dari dosen/laboran/TU/staf diluar prodi serta mahasiswa (2) menghitung jumlah BHP (3) menghitung kebutuhan biaya operasional tidak langsung	Jumlah kebutuhan biaya pendidikan teridentifikasi dan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia	tahun berjalan dan tahun2 sebelumnya	SBPK/Kerjasama/K ajur/Kaprodidi/Ka.un it	Jurusan/ Prodi



## No.BO.34.1.2-V1 Borang Target Mutu

24 Agustus 2020

No.	Butir Standar	Standar Mutu	Target Capaian	Cara Mencapai Standar Mutu/Indikator Kinerja	Cara Mengukur Ketercapaian Standar Mutu	Target Waktu Pencapaian Indikator	PIC	Unit Terkait
		d. Dana penelitian terapan setiap dosen tetap per tahun minimal 10 juta.	Min. 10 juta per tahun	(1) Melakukan penghitungan jumlah dosen masing-masing prodi dan mengalikan dengan total kebutuhan	Tersedianya anggaran penelitian untuk dosen yang terpusat dan dikelola di P2M	Tahun berjalan	SBPK	P2M
		e. Dana pengabdian kepada masyarakat setiap dosen tetap minimal 10 juta per tahun.	Min. 10 juta per tahun	(1) Melakukan penghitungan jumlah dosen masing-masing prodi dan mengalikan dengan total kebutuhan	Tersedianya anggaran pengabdian untuk dosen yang terpusat dan dikelola oleh P2M	Tahun berjalan	SBPK	P2M
		f. Persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana perguruan tinggi minimal 2.5% per 3 tahun.	Min. 2.5% per 3 tahun	Menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia	Anggaran tersedia	Tahun berjalan dan 2 tahun sebelumnya	SBPK	P2M
		g. Persentase penggunaan dana PkM terhadap total dana perguruan tinggi minimal 2.5% per 3 tahun.	Min. 2.5% per 3 tahun	Menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia	Anggaran tersedia	Tahun berjalan dan 2 tahun sebelumnya	SBPK	P2M
		h. Kenaikan sumber dana per tahun selain dari mahasiswa minimal 3%.	Min. 3% per tahun					



## No.BO.34.1.2-V1 Borang Target Mutu

24 Agustus 2020

No.	Butir Standar	Standar Mutu	Target Capaian	Cara Mencapai Standar Mutu/Indikator Kinerja	Cara Mengukur Ketercapaian Standar Mutu	Target Waktu Pencapaian Indikator	PIC	Unit Terkait
11	Butir 8	Unit Perencanaan membuat evaluasi kinerja dan capaian pembiayaan pendidikan tahun anggaran paling lambat dua bulan setelah tahun anggaran berakhir	Min. 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir	Dengan mengumpulkan data capaian realisasi kegiatan, realisasi output dan realisasi capaian kinerja untuk kemudian diolah menjadi laporan	(1) Laporan kinerja tersusun dengan tepat dan benar serta tepat waktu (2) Melaporkan laporan kinerja yang telah tersusun ke manajemen untuk di review (3) Memastikan laporan kinerja telah direview oleh APIP (4) Memastikan laporan kinerja telah disampaikan ke diksi dan Bappenas	Pertengahan bulan Februari tahun berikutnya	SBPK	Manajemen/SPI /semua kajar dan ka.unit
<b>1.15.STANDAR KERJASAMA</b>								
12	Butir 2	Polibatam memiliki dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang sah dan terarah guna mencapai visi, misi, dan tujuan strategis institusi	Tersedia	(1) Arahnya dari Renstra Polibatam dan target perjanjian kinerja satker dengan Diksi sehingga harus ada target capaian kerjasama (2) Dengan melihat potensi baik daerah, nasional maupun LN untuk kemudian dilakukan peninjauan kerjasama yang menguntungkan kedua belah pihak (3) Merespon MoU yang telah terbentuk	(1) Tersusunnya rencana pengembangan jejaring dan kemitraan dengan mitra kerjasama (2) Tersusunnya MoU (3) Adanya tindak lanjut dari MoU berupa PKS	Tahun berjalan dan tahun2 sebelumnya	SBPK/Kerjasama/Kajar/Kaprodik/Ka.unit	SBPK/Kerjasama/Kajar/Kaprodik/Ka.unit

No.	Butir Standar	Standar Mutu	Target Capaian	Cara Mencapai Standar Mutu/Indikator Kinerja	Cara Mengukur Ketercapaian Standar Mutu	Target Waktu Pencapaian Indikator	PIC	Unit Terkait
				dengan mendorong Jurusan/Prodi/unit untuk membuat kerjasama yang dituangkan ke PKS				
13	Butir 3	Polibatam memiliki jejaring dan mitra kerjasama yang relevan dengan VMTS dan bermanfaat bagi pengembangan tridharma institusi yang mencakup kerjasama lokal/wilayah, nasional dan internasional.	Tersedia	(1) Selalu membuka diri terhadap mitra yang ingin mengenal Polibatam lebih jauh (2) Melakukan upaya pendekatan ke semua jejaring untuk menjajaki potensi kerjasama yang sekiranya menguntungkan untuk Polibatam	Jumlah kerjasama yang terbentuk semakin banyak dan tindak lanjut dari nota kerjasama oleh Jurusan/prodi nyata dilakukan, karena ini salah satu target kinerja institusi	Tahun berjalan dan tahun2 sebelumnya	SBPK/Kerjasama/Kajur/Kaprodi/Ka.unit	SBPK/Kerjasama/Kajur/Kaprodi/Ka.unit
14	Butir 4	Polibatam memiliki bukti monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan dan tingkat kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sahih, serta perbaikan mutu jejaring dan kemitraan yang berkelanjutan, untuk menjamin terwujudnya visi, terlaksananya misi dan tercapainya tujuan strategis.	Memiliki	(1) Monitoring dilakukan dengan mengisi dan mengupdate borang evaluasi dan kerjasama (Bo.28.1.2-V0) mulai tahun 2014 sampai dengan sekarang (2) Seharusnya dilakukan follow up ke jurusan/prodi/unit yang sudah mengajukan MoU namun belum ada tindak lanjut pembuatan kerjasama nyata dalam bentuk PKS. Hal ini baru dimulai ditahun 2020 tetapi belum maksimal	MoU telah ditindak lanjuti dalam bentuk nyata berupa PKS/bukti kerjasama lainnya	Tahun sebelumnya dan tahun berjalan	SBPK/Kerjasama/Kajur/Kaprodi/Ka.unit	SBPK/Kerjasama/Kajur/Kaprodi/Ka.unit
15	Butir 5	Rasio kerjasama tridharma	0.02 per 3 tahun	(1) Tersedianya dokumen	Dihitung	3 tahun	Kerjasama	Kerjasa

No.	Butir Standar	Standar Mutu	Target Capaian	Cara Mencapai Standar Mutu/Indikator Kinerja	Cara Mengukur Ketercapaian Standar Mutu	Target Waktu Pencapaian Indikator	PIC	Unit Terkait
		tingkat internasional perguruan tinggi di bidang pendidikan, penelitian dan PkM terhadap jumlah dosen tetap sebesar 0.02 per 3 tahun		tertulis/prosedur baku tentang peninjauan, perundingan, perumusan, penandatanganan naskah kerjasama MoU, MoA/PKS dan atau kontrak (2) Tersedianya dana yang rasional dan proporsional utk kegiatan kerjasama dgn mitra LN di bidang Tridharma (3) Terjalin kerjasama dgn mitra LN di bidang Tridharma (4) Terlaksananya kegiatan atau implementasi kerjasama dengan mitra LN di bidang Tridharma (5) Tersedianya laporan dan atau hasil monitoring dan evaluasi kerjasama	berdasarkan Jumlah implementasi kerjasama dibagi Jumlah total dosen, tetapi ini belum pernah dilakukan		a	ma/Kajur/Kaprodi/Dosen
16	Butir 6	SBPK/Jurusan menginisiasi kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM pada level internasional, nasional ataupun wilayah/lokal setiap tahun	Menginisiasi	Dengan cara membuka komunikasi baik dengan mitra lokal/nasional maupun internasional. Untuk di Batam sendiri berusaha memaksimalkan mitra2 industri yang memberikan peluang untuk dapat diajak kerjasama	Jumlah MoU yang terbentuk sesuai dengan kebutuhan	Tahun berjalan maupun tahun yang akan datang	Kerjasama	Kerjasama//Jurusan/Produksi/Manajemen

No.	Butir Standar	Standar Mutu	Target Capaian	Cara Mencapai Standar Mutu/Indikator Kinerja	Cara Mengukur Ketercapaian Standar Mutu	Target Waktu Pencapaian Indikator	PIC	Unit Terkait
17	Butir 9	Unit Perencanaan menjangring kepuasan mitra kerjasama menggunakan instrumen kepuasan yang sah, andal dan mudah digunakan pada setiap periode kerjasama.	Menjangring	Untuk mengetahui kepuasan mitra kerjasama dengan menyebarkan kuesioner pada tahun 2020 ke mitra industri	Dengan memberikan parameter tingkat persetujuan atau ketidaksetujuan terhadap serangkaian pernyataan tentang suatu obyek, yaitu kualitas layanan Politeknik Negeri Batam dengan skala atau interval sebagai berikut. Angka 1 berarti anda Sangat Tidak Setuju, angka 2 berarti anda Tidak Setuju, angka 3 berarti anda Setuju, angka 4 berarti anda Sangat Setuju	1 tahun berjalan yang biasanya dilakukan pada bulan Agustus 2020	Kerjasama	Jur/Prodi/unit terkait/mitra
18	Butir 10	Jurusan dan/atau Unit Perencanaan membuat laporan kerjasama yang mencakup 3 aspek seperti tertera pada poin 2 minimal sekali per 1 tahun akademik	Min. 1 kali per 1 tahun akademik	Dari hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan beserta Dengan mengumpulkan data PKS hasil tindak lanjut MoU yang telah terbentuk ke jurusan/Prodi maupun unit	(1) % Jumlah MoU/PKS yang ada di masing2 jurusan/prodi/unit (2) Melakukan evaluasi poin2 ruang lingkup pada PKS yang telah terbentuk	setahun	Kerjasama	Jur/Prodi/unit terkait/mitra
19	Butir 11	Polibatam menetapkan:						

No.	Butir Standar	Standar Mutu	Target Capaian	Cara Mencapai Standar Mutu/Indikator Kinerja	Cara Mengukur Ketercapaian Standar Mutu	Target Waktu Pencapaian Indikator	PIC	Unit Terkait
		a. Rasio kerjasama pendidikan, penelitian, dan PkM terhadap jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti PS yang dikelola oleh Jurusan sebesar 2:1 dalam 3 tahun terakhir. *)	2:1 dalam 3 tahun terakhir	(1) Tersedianya dokumen tertulis/prosedur baku tentang penajakan, perundingan, perumusan, penandatanganan naskah kerjasama MoU, MoA/PKS dan atau kontrak (2) Terjalin kerjasama dgn mitra di bidang Tridharma (4) Terlaksananya kegiatan atau implementasi kerjasama dengan mitra di bidang Tridharma (5) Tersedianya laporan dan atau hasil monitoring dan evaluasi kerjasama	Dihitung berdasarkan Jumlah implementasi kerjasama dibagi Jumlah total dosen	3 tahun	Kerjasama	Kerjasama/Kajur/Kaprodi/Dosen
		b. Jumlah kerjasama yang diinisiasi Jurusan dan/atau Unit Perencanaan yang relevan dengan PS dan dikelola oleh Jurusan minimal 2 kerjasama internasional dalam 3 tahun terakhir.	Min. 2 kerjasama internasional dalam 3 tahun terakhir	Melakukan inisiasi maupun diusulkan oleh jur/prodi/unit untuk menindaklanjuti potensi kerjasama yang barangkali akan terbentuk	Terbentuknya MoU dan PKS	1 tahun berjalan	Kerjasama	Kerjasama/Jur/Prodi/Unit



## No.BO.34.1.2-V1 Borang Target Mutu

24 Agustus 2020

No.	Butir Standar	Standar Mutu	Target Capaian	Cara Mencapai Standar Mutu/Indikator Kinerja	Cara Mengukur Ketercapaian Standar Mutu	Target Waktu Pencapaian Indikator	PIC	Unit Terkait
20	Butir 12	Polibatam menetapkan presentase prodi yang melaksanakan kerjasama dengan mitra pada tahun 2020 sebesar 80% dengan kenaikan minimal sebesar 5% setiap tahunnya	80% dengan kenaikan minimal sebesar 5% setiap tahunnya	(1) Monitoring tindak lanjut adanya MoU baru berupa bukti kerjasama sudah dilakukan mulai tahun 2020 (2) Seharusnya dilakukan follow up ke jurusan/prodi/unit secara konsisten begitu MoU terbentuk, dan rencananya akan kita lakukan secara konsisten kepada jur/prodi/unit lain untuk segera melakukan kerjasama yang nyata dan dapat dibuktikan baik dalam bentuk PKS ataupun lainnya	MoU telah ditindak lanjuti dalam bentuk nyata berupa PKS/bukti kerjasama lainnya	Tahun sebelumnya dan tahun berjalan	Kerjasama	Kerjasama/Jur/Prodi/Unit
21	Butir 13	Unit Kerjasama mengevaluasi pengelolaan kerjasama secara berkala setiap tahunnya.##)	Evaluasi Tahunan	Evaluasi pengelolaan kerjasama dilakukan per semester dengan melakukan kunjungan rutin ke jurusan/prodi/unit secara konsisten untuk mengetahui pengelolaan kerjasama yang telah atau sedang dilakukan oleh unit	Evaluasi pengelolaan kerjasama telah dilakukan dalam bentuk progres tindak lanjut MoU berupa PKS/bukti kerjasama lainnya	Tahunberjalan	Kerjasama	Kerjasama/Jur/Prodi/Unit
22	Butir 14	Unit Kerjasama melaksanakan layanan pengelolaan kerjasama	Maksima 15 HK	Unit kerjasama melakukan layanan kerjasama berdasarkan permintaan	Layanan pengelolaan kerjasama telah sesuai dengan	2022	Kerjasama	Kerjasama/Jur/Prodi/Unit

No.	Butir Standar	Standar Mutu	Target Capaian	Cara Mencapai Standar Mutu/Indikator Kinerja	Cara Mengukur Ketercapaian Standar Mutu	Target Waktu Pencapaian Indikator	PIC	Unit Terkait
		sesuai standar waktu layanan yang ditentukan yaitu: ##)		oleh Jurusan/Prodi/Unit dengan memperhatikan tujuan serta target permintaan harus selesai dipenuhi	standar layanan yang ditetapkan			nit
		a. menyusun dan/atau memperbarui draf/salinan MoU/MoA	Maksimal 1 hari setelah permintaan penyusunan/perbaruan	Menyusun dan/memperbarui salinan MoU/MoA yang sejenis sesuai dengan waktu yang ditentukan	Draft MoU/MoA telah selesai disusun	2022	Kerjasama	Kerjasama/Jur/Prodi/Unit
		b. merespon permintaan layanan melalui media manapun sebagai pintu layanan.	Maksimal 15 menit setelah permintaan masuk	Membuat helpdesk kerjasama untuk mempercepat respon permintaan dan penyajian rekapitulasi permintaan dapat disajikan untuk melihat permintaan mana yang sudah/belum ditindaklanjuti	Respon permintaan telah dikirim kepada unit yang mengajukan permintaan layanan	2022	Kerjasama	Kerjasama/Jur/Prodi/Unit
		c. menindaklanjuti permintaan mitra	Maksimal 1 hari setelah adanya permintaan	Berkoordinasi dengan unit terkait, untuk melakukan konfirmasi dan diskusi tindak lanjut dari permintaan unit	Tindak lanjut permintaan unit sedang/sudah dalam proses	2022	Kerjasama	Kerjasama/Jur/Prodi/Unit
23	Butir 15	Unit Kerjasama mengevaluasi kebutuhan dan peningkatan kompetensi SDM untuk mendukung layanan diunitnya. ##)	Evaluasi kompetensi SDM	Mengidentifikasi tugas dan fungsi utama sehari-hari serta menyusun rekapitulasi list pekerjaan yang sudah/sedang dihandle	Evaluasi yang sudah selesai dilakukan dan menunjukkan hasil evaluasi terkait kebutuhan dan peningkatan kompetensi	2022	Koor-PHK	Manajemen/Kepegawai-an

No.	Butir Standar	Standar Mutu	Target Capaian	Cara Mencapai Standar Mutu/Indikator Kinerja	Cara Mengukur Ketercapaian Standar Mutu	Target Waktu Pencapaian Indikator	PIC	Unit Terkait
24	Butir 16	Unit Kerjasama mengevaluasi layanan pengelolaan kerjasama menggunakan instrumen kepuasan pengguna yang sah dan menganalisis hasil umpan baliknya. ##)	Evaluasi instrumen kepuasan pengguna	Melakukan penyebaran instrumen kepuasan kepada pengguna layanan kerjasama	Hasil olahan instrumen kepuasan pengguna	2022	Kerjasama	Kerjasama/jur/Prodi/Unit/mitra kerjasama
25	Butir 17	Unit Kerjasama menindaklanjuti hasil evaluasi layanan pengelolaan kerjasama di tingkat institusi secara berkala setiap tahunnya. ##)	Evaluasi layanan pengelolaan kerjasama	Menyusun laporan evaluasi diri terkait capaian kinerja kerjasama	Laporan capaian kinerja telah tersusun	2022	Kerjasama	Kerjasama/jur/Prodi/Unit/mitra kerjasama
26	Butir 18	Unit Kerjasama membuat laporan evaluasi diri secara berkala setiap tahun.##)	Laporan Evaluasi Diri	Menyusun laporan evaluasi diri terkait capaian kinerja kerjasama	Laporan capaian kinerja telah tersusun	2022	Koor-PHK	Kerjasama/jur/Prodi/Unit/Manajemen
<b>4. STANDAR LAYANAN</b>								
<b>4.4. STANDAR LAYANAN PERENCANAAN ANGGARAN</b>								
27	Butir 1	Polibatam mempunyai kebijakan terkait perencanaan anggaran yang mengacu ke peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mempunyai kebijakan	Dokumen perencanaan telah tersusun sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan	Dokumen perencanaan telah tersusun	2022	Perencanaan	Semua Jurusan/Unit
28	Butir 2	Unit Perencanaan mempunyai prosedur perencanaan anggaran sesuai dengan kebijakan	Mempunyai prosedur	Prosedur perencanaan anggaran sesuai dengan kebijakan Politeknik Negeri Batam telah	Dokumen perencanaan telah tersusun	2022	Perencanaan	Semua Jurusan/Unit



## No.BO.34.1.2-V1 Borang Target Mutu

24 Agustus 2020

No.	Butir Standar	Standar Mutu	Target Capaian	Cara Mencapai Standar Mutu/Indikator Kinerja	Cara Mengukur Ketercapaian Standar Mutu	Target Waktu Pencapaian Indikator	PIC	Unit Terkait
		Polibatam		tersusun				
29	Butir 3	Unit Perencanaan melaksanakan monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran secara berkala setiap tahunnya	Melaksanakan monitoring dan evaluasi	Unit perencanaan selalu berkoordinasi dan melakukan monitoring evaluasi pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang tertuang dalam DIPA	Jadwal pelaksanaan kegiatan telah tersusun sebagai salah satu dasar dalam melakukan monitoring	2022	Perencanaan	Semua Jurusan/ Unit
30	Butir 4	Unit Perencanaan melaksanakan layanan perencanaan anggaran sesuai standar waktu/frekuensi layanan yang ditentukan yaitu:						Semua Jurusan/ Unit
		a. sosialisasi proses pengisian usulan rencana anggaran belanja ke masing-masing unit	Min. 1 kali per tahun	Perencanaan selalu berkoordinasi dengan unit agar melakukan penyusunan kebutuhan anggaran sebagai salah satu dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan	Format usulan anggaran telah disusun oleh unit	2022	Perencanaan	Semua Jurusan/ Unit
		b. memberikan pendampingan untuk pengusulan revisi anggaran ke masing-masing unit	Min. 1 kali per tahun	Perencanaan berkoordinasi dengan unit-unit dan memberikan pendampingan dalam bentuk ketemu secara langsung, melalui whatsapp maupun menggunakan media komunikasi lainnya	Format usulan anggaran telah disusun oleh unit dengan benar	2022	Perencanaan	Semua Jurusan/ Unit
		c. pendampingan	Max. 1 minggu	Melakukan pendampingan	Usulan anggaran	2022	Perencanaan	Semua



## No.BO.34.1.2-V1 Borang Target Mutu

24 Agustus 2020

No.	Butir Standar	Standar Mutu	Target Capaian	Cara Mencapai Standar Mutu/Indikator Kinerja	Cara Mengukur Ketercapaian Standar Mutu	Target Waktu Pencapaian Indikator	PIC	Unit Terkait
		penyusunan program dan anggaran unit	setelah sosialisasi pengisian usulan anggaran	bagi unit yang belum paham/masih salah dalam menyusun/mengajukan usulan anggaran	yang diajukan unit sudah sesuai dengan format yang ditentukan		aan	Jurusan/ Unit
		d. penetapan perjanjian kinerja unit	Paling lambat akhir Februari setiap tahunnya	Melakukan penyusunan indikator kinerja masing-masing unit untuk disusun dalam sebuah draft perjanjian internal antara kepala jurusan/kepala unit	Draft perjanjian yang berisi indikator kinerja unit telah selesai disusun	2022	Perencanaan	Semua Jurusan/ Unit
		e. penetapan anggaran awal setiap unit	Paling lambat 3 minggu setelah DIPA keluar	Melakukan pembagian pagu unit berdasarkan pagu anggaran yang disetujui dari kementerian dan performa pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan unit terkait dan juga berdasarkan arahan manajemen	Draft perjanjian kinerja yang berisi target kinerja unit telah selesai disusun dan siap ditandatangani	2022	Perencanaan	Semua Jurusan/ Unit/Manajemen
		f. waktu untuk menginformasikan anggaran unit	Max. 1 minggu sejak penetapan anggaran awal	Melakukan pembagian pagu unit dan mengalokasikan pada aplikasi SIAP	Pembagian pagu semua unit yang dituangkan pada aplikasi SIAP telah selesai dilakukan	2022	Perencanaan	Semua Jurusan/ Unit/Manajemen
		g. waktu revisi program dan anggaran level POK	Max. 3 hari kerja sejak pengajuan dari unit	Melakukan identifikasi kekurangan pos anggaran pada pos-pos tertentu sesuai dengan yang ada pada aplikasi SIAP dan dengan mengumpulkan usulan dari unit terkait	Draft revisi POK telah tersusun dan sudah diketahui oleh manajemen untuk dilakukan revisi POK	2022	Perencanaan	Semua Jurusan/ Unit/Manajemen



## No.BO.34.1.2-V1 Borang Target Mutu

24 Agustus 2020

No.	Butir Standar	Standar Mutu	Target Capaian	Cara Mencapai Standar Mutu/Indikator Kinerja	Cara Mengukur Ketercapaian Standar Mutu	Target Waktu Pencapaian Indikator	PIC	Unit Terkait
				untuk melakukan revisi pergeseran POK				
		h. merespon informasi seputar anggaran	Max. 1 jam setelah permintaan	Aktif untuk melihat HP baik telepon langsung maupun whatsapp dan email untuk melihat apakah ada yang perlu diberikan konfirmasi/penjelasan seputar anggaran	Unit memahami akan penjelasan yang diberikan terkait pertanyaan yang diajukan	2022	Perencanaan	Semua Jurusan/Unit/Manajemen
31	Butir 5	Unit Perencanaan mengevaluasi dan merencanakan kebutuhan dan peningkatan kompetensi SDM untuk mendukung layanan diunitnya	Mengevaluasi dan merencanakan	Melakukan identifikasi kebutuhan pelatihan untuk memperdalam kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab	Pelatihan dapat diikuti dan peserta memahami pelatihan yang diikuti dan dapat diterapkan di Politeknik Negeri batam	2022	Koor-PHK	Manajemen/Kepegawai an
32	Butir 6	Unit Perencanaan mengevaluasi layanan perencanaan anggaran menggunakan instrumen kepuasan pengguna yang sah dan menganalisis hasil umpan baliknya	Mengevaluasi layanan	Pembuatan standar kuesioner yang akan disebarkan pada akhir tahun	Kuesioner telah disebar dan telah diisi oleh peserta	2022	Koor-PHK	Semua Jurusan/Unit/Manajemen /Kementerian
33	Butir 7	Unit Perencanaan menindaklanjuti hasil evaluasi layanan perencanaan anggaran secara berkala setiap tahunnya	Menindaklanjuti hasil evaluasi	Dengan melihat, mempelajari dan mengidentifikasi kembali terkait hasil evaluasi layanan sebelumnya	Hasil tindak lanjut evaluasi layanan telah selesai disusun	2022	Koor-PHK	Semua Jurusan/Unit/Manajemen /Kementerian
34	Butir 8	Unit Perencanaan membuat laporan evaluasi	Membuat laporan	Dengan mengumpulkan data evaluasi diri baik dari	Laporan evaluasi diri tersusun dengan	2022	Koor-PHK	Manajemen/Ke



## No.BO.34.1.2-V1 Borang Target Mutu

24 Agustus 2020

No.	Butir Standar	Standar Mutu	Target Capaian	Cara Mencapai Standar Mutu/Indikator Kinerja	Cara Mengukur Ketercapaian Standar Mutu	Target Waktu Pencapaian Indikator	PIC	Unit Terkait
		diri secara berkala setiap tahun.		data perencanaan, kerjasama maupun humas untuk diolah menjadi data yang akan ditayangkan pada laporan evaluasi diri	menampilkan data olahan terupdate dan bisa dibuktikan kebenarannya			pegawai an
<b>4.10. STANDAR LAYANAN HUMAS</b>								
35	Butir 1	Polibatam mempunyai kebijakan terkait penyampaian informasi publik, promosi dan protokoler yang mengacu ke peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mempunyai kebijakan	Selalu berpatokan pada kebijakan yang telah dibuat dengan mengidentifikasi dan memilah penyampaian informasi publik agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Informasi publik, promosi dan protokoler sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku	2022	Kehumasan	Manajemen/ Semua Jurusan/ Unit
36	Butir 2	Unit Humas mempunyai prosedur pengelolaan promosi dan informasi publik meliputi tetapi tidak terbatas pada pengelolaan acara, protokoler, pengelolaan promosi dan publikasi, pengelolaan dan pengembangan media informasi sesuai dengan kebijakan Polibatam	Mempunyai prosedur	Prosedur pengelolaan promosi dan informasi sudah disusun dan disesuaikan dengan kondisi terbaru	Prosedur pengelolaan promosi dan informasi sudah tersusun sesuai dengan situasi dan kondisi yang berjalan	2022	Kehumasan	Semua Jurusan/ Unit
37	Butir 3	Unit Humas mengevaluasi pengelolaan promosi dan informasi publik secara berkala setiap tahunnya	Mengevaluasi	Melakukan identifikasi pengelolaan promosi dan informasi publik baik yang mempunyai kendala maupun yang tidak serta	Pengelolaan promosi dan informasi publik terevaluasi setiap tahunnya	2022	Kehumasan	Semua Jurusan/ Unit

No.	Butir Standar	Standar Mutu	Target Capaian	Cara Mencapai Standar Mutu/Indikator Kinerja	Cara Mengukur Ketercapaian Standar Mutu	Target Waktu Pencapaian Indikator	PIC	Unit Terkait
				yang berjalan lancar maupun kurang lancar				
38	Butir 4	Unit Humas melaksanakan layanan promosi dan informasi publik sesuai standar waktu layanan yang ditentukan yaitu:					Kehumasan	Manajemen/unit terkait
		a. merespon permintaan layanan internal terkait permintaan publikasi melalui media yang ditetapkan sebagai pintu layanan	Max. 15 menit setelah permintaan masuk	Melakukan identifikasi tingkat prioritas dalam layanan promosi dan informasi publik sesuai dengan standar waktu yang disepakati oleh pengusul mengingat banyaknya pengusul yang mengajukan usulan layanan promosi dan informasi publik	Layanan promosi dan informasi publik dapat dipenuhi sesuai dengan kesepakatan dan urutan prioritas	2022	Kehumasan	Semua Jurusan/Unit
		b. merespon permintaan informasi publik dari masyarakat	Max. 1 x 24 jam	Melakukan identifikasi dan mengevaluasi konten informasi publik dari masyarakat	Respon disetujui/tidak disetujuinya permintaan usulan telah diberikan ke masyarakat	2022	Kehumasan	Masyarakat
		c. pemberitaan	Min. 1 kali per hari	Melakukan review konten permintaan informasi publik dari masyarakat sebelum dilakukan pemberitaan	Pemberitaan informasi publik dari masyarakat yang telah disetujui dilakukan pemberitaan	2022	Kehumasan	Semua Jurusan/Unit/Masyarakat
		d. mempublikasi konten	Max. 1 hari setelah permintaan	Melakukan review dan evaluasi terhadap	Konten berita yang telah lolos review	2022	Kehumasan	Semua Jurusan/

No.	Butir Standar	Standar Mutu	Target Capaian	Cara Mencapai Standar Mutu/Indikator Kinerja	Cara Mengukur Ketercapaian Standar Mutu	Target Waktu Pencapaian Indikator	PIC	Unit Terkait
				pemberitaan yang telah dilakukan apakah mendapatkan respon yang positif/negatif	dan evaluasi telah terpublikasi			Unit/Masyarakat /Media massa/ media online
		e. merespon permintaan acara dan kunjungan	Max. 3 jam setelah adanya permintaan	Melakukan konfirmasi pihak yang menginformasikan perihal kunjungan dan melakukan konfirmasi kepada calon pengunjung	Permintaan acara dan kunjungan dapat terfasilitasi dengan baik	2022	Kehumasan	Semua juru
39	Butir 5	Unit Humas mengevaluasi kebutuhan dan peningkatan kompetensi SDM untuk mendukung layanan diunitnya	Mengevaluasi kebutuhan	Melakukan identifikasi kebutuhan pelatihan untuk memperdalam kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab	Pelatihan dapat diikuti dan peserta memahami pelatihan yang diikuti dan dapat diterapkan di Politeknik Negeri batam	2022	Koor-PHK	Semua Jurusan/Unit/Masyarakat /lembaga/mitra
40	Butir 6	Unit Humas mengevaluasi layanan promosi dan informasi publik menggunakan instrumen kepuasan pengguna yang sah dan menganalisis hasil umpan baliknya	Mengevaluasi layanan	Pembuatan standar kuesioner yang akan disebar pada akhir tahun	Kuesioner telah disebar dan telah diisi oleh peserta	2022	Kehumasan	Semua Jurusan/Unit/Masyarakat /lembaga/mitra
41	Butir 7	Unit Humas menindaklanjuti hasil evaluasi layanan promosi dan informasi publik secara berkala setiap tahunnya	Menindaklanjuti hasil evaluasi	Dengan melihat, mempelajari dan mengidentifikasi kembali terkait hasil evaluasi layanan sebelumnya	Hasil tindak lanjut evaluasi layanan telah selesai disusun	2022	Koor-PHK	Semua Jurusan/Unit/Masyarakat /lembaga/mitra



## No.BO.34.1.2-V1 Borang Target Mutu

24 Agustus 2020

No.	Butir Standar	Standar Mutu	Target Capaian	Cara Mencapai Standar Mutu/Indikator Kinerja	Cara Mengukur Ketercapaian Standar Mutu	Target Waktu Pencapaian Indikator	PIC	Unit Terkait
42	Butir 8	Unit Humas membuat laporan evaluasi diri secara berkala setiap tahun	Membuat laporan	Dengan mengumpulkan data evaluasi diri baik dari data perencanaan, kerjasama maupun humas untuk diolah menjadi data yang akan ditayangkan pada laporan evaluasi diri	Laporan evaluasi diri tersusun dengan menampilkan data olahan terupdate dan bisa dibuktikan kebenarannya	2022	Koor-PHK	Semua Jurusan/ Unit/Ma syarakat /lembag a/mitra