Made by:	Approved by:
Sasmito B.U.	Tony H. Silalahi
__/__/__	__/__/__

ACTIVITY PLAN 2022

Politeknik Astra

Departemen : Badan Penjaminan Mutu (BPM)

OBJECTIVE Key Performance Indicator		PROCESS IMPROVEMENT		Control & Check Point	Budget	Due Date	PIC	Schedule'22												Schedule'23			
Definition	Target	Main Activities / Projects	Sub-Activites					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4
I. SPME							**SAB**																
	I.1. Akreditasi Prodi P4				**Rp 53.000.000**																		
		a. Persiapan Re-Akreditasi Program Studi P4	1. Sosialisasi LED dan LKPS LAM-Teknik	Daftar Hadir, Materi dan MoM		Jan'22	SAB																
			2. Membuat activity plan penyusunan LED dan LKPS	Finalisasi Activity Plan Re-Akreditasi		Jan'22	SAB																
			3. Review LED dan LKPS	Daftar Hadir dan MoM		Jun'22	SAB																
			4. Simulasi AL	Dokumen LED dan LKPS Program Studi		Jul'22	BPM dan Eksternal																
			5. Mendaftar akun LAM-Teknik	Akun LAM-Teknik Program Studi P4		Jul'22	ACE																
			6. Upload LED dan LKPS	Review dan notifikasi pelaksanaan AL		Sep'22	ACE																
	I.2. Akreditasi Prodi TPM				**Rp 53.000.000**																		
		a. Persiapan Re-Akreditasi Program Studi TPM	1. Sosialisasi LED dan LKPS LAM-Teknik	Daftar Hadir, Materi dan MoM		Jan'22	SAB																
			2. Membuat *activity plan* penyusunan LED dan LKPS	Finalisasi *Activity Plan* Re-Akreditasi		Jan'22	SAB																
			3. Review LED dan LKPS	Daftar Hadir dan MoM		Jun'22	SAB																
			4. Simulasi AL	Dokumen LED dan LKPS Program Studi		Jul'22	BPM dan Eksternal																
			5. Registrasi akun LAM-Teknik	Akun LAM-Teknik Program Studi TPM		Jul'22	ACE																
			6. Upload LED dan LKPS	Review dan Notifikasi pelaksanaan AL		Sep'22	ACE																
	I.3. Akreditasi Prodi MI				**Rp 53.000.000**																		
		a. Persiapan Re-Akreditasi Program Studi MI	1. Sosialisasi LED dan LKPS LAM-Infokom	Daftar Hadir, Materi dan MoM		Feb'22	SBU																
			2. Membuat *activity plan* penyusunan LED dan LKPS	Finalisasi *Activity Plan* Re-Akreditasi		Feb'22	SBU																
			3. Review LED dan LKPS	Daftar Hadir dan MoM		Nov'22	SBU																
			4. Simulasi AL	Dokumen LED dan LKPS Program Studi		Nov'22	BPM dan Ekstermal																
			5. Registrasi akun LAM-Infokom	Akun LAM-Infokom Program Studi MI		Nov'22	ACE																
			6. Upload LED dan LKPS	Review dan notifikasi pelaksanaan AL		Jan'23	ACE																
	I.4. Sertifikasi dan ISO				**Rp -**																		
		a. Sertfikasi Laboraturium	1. *Feasibility Study*	Hasil FS dan lab yang akan disertifikasi		Nov'22	WTR																
		b. ISO 21001:2018	1. *Feasibility Study*	Hasil FS dan bagian yang akan diISO-kan		Nov'22	SBU																

ASTRA polytechnic member of ASTRA | Kampus Merdeka INDONESIA JAYA | bpm politeknik astra

ACTIVITY PLAN 2022

Politeknik Astra

Departemen : Badan Penjaminan Mutu (BPM)

Made by:	Approved by:
Sasmito B.U.	Tony H. Silalahi
__/__/__	__/__/__

OBJECTIVE Key Performance Indicator		PROCESS IMPROVEMENT		Control & Check Point	Budget	Due Date	PIC	Schedule'22												Schedule'23			
Definition	Target	Main Activities / Projects	Sub-Activites					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4
II. SPMI							**WTR**																
	II.1. Penetapan																						
		a. *Risk Management Program*			**Rp -**																		
			1. Review *draft template* ke seluruh bagian (per-Dir)	*Draft Template Risk Register*		Apr'22	SBU																
			2. Sosialisasi *template* ke seluruh bagian (per-Dir)	*Template Risk Register*		Apr'22	SBU																
			3. *Collect register* data per-bagian	*Register Data* per-bagian		Jul'22	SBU																
			4. *Risk Register Document*	*Risk Register Document*		Jul'22	SBU																
		a. Naskah Akademik Survey Kepuasan			**Rp -**																		
			1. Review *draft* instrumen pertanyaan naskah akademik ke seluruh bagian / prodi	*Draft* instrumen Naskah Akademik Survey Kepuasan		Apr'22	ACE																
			2. Finalisasi instrumen pertanyaan	Instrumen Naskah Akademik Survey Kepuasan		Apr'22	ACE																
			3. Sosialisasi Naskah Akademik Survey Kepuasan	Daftar Hadir dan MoM		Mei'22	ACE																
		a. Gap Matriks Akreditasi Kriteria Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerja Sama; IKU: Sistem Penjaminan Mutu			**Rp 6.336.560**																		
			1. Finalisasi Standar PT	Standar PT ter-update		2022	SAB																
			2. Sosialisasi SN Dikti dan Standar PT	Daftar Hadir dan MoM		2022	SAB																
			3. Campaign Implementasi SN Dikti dan Standar PT	Materi (poster/*flyer*/media) *campaign*		2022	SAB																
		a. Audit Mutu Internal*			**Rp 12.817.320**																		
			1. Revisi instrumen pertanyaan sesuai LKPS 9 Kriteria dan SN Dikti/Standar PT	Instrumen Pertanyaan ter-*update*		Jun'22	SAB																
			2. *Go-Live* pengembangan *tool* AMI (*website* BPM)	AMI menggunakan Website BPM		Mar'22	ACE																
			3. Pembuatan Jadwal AMI 2022	Jadwal AMI 2022		Apr'22	WTR																
			4. Sosialisasi Internal Auditor 2022	Daftar Hadir dan MoM		Jun'22	WTR																
	II.2. Pelaksanaan																						
		a. Monitoring Pemeringkatan dan Award			**Rp -**																		
			1. Menyusun model pemeringkatan	Draft Model Pemeringkatan		2022	ACE																
			2. Mendapatkan kondisi Politeknik Astra saat ini	Data terkait Politeknik Astra		2022	ACE																
		a. Survey Kepuasan Pelanggan			**Rp -**																		
			1. Pelaksanaan Survey	Daftar Pertanyaan Survey Kepuasan Pelanggan		Nov'22	ACE																

ASTRA polytechnic member of ASTRA | Kampus Merdeka Indonesia Jaya | bpm politeknik astra

ACTIVITY PLAN 2022

Politeknik Astra

Departemen : Badan Penjaminan Mutu (BPM)

Made by:	Approved by:
Sasmito B.U.	Tony H. Silalahi
__/__/__	__/__/__

OBJECTIVE		PROCESS IMPROVEMENT		Control & Check Point	Budget	Due Date	PIC	Schedule'22												Schedule'23			
Key Performance Indicator								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4
Definition	Target	Main Activities / Projects	Sub-Activites																				
	II.3. Evaluasi																						
		a. Audit Mutu Internal*			**Rp 15.042.000**																		
			1. Training Internal Auditor	Daftar Hadir, Materi dan MoM		Jun'22	WTR						■										
			2. Pelaksanaan AMI by Auditor Internal	Hasil AMI		Jul'22	WTR							■									
		b. Audit Mutu Internal oleh Decra*			**Rp 17.300.000**																		
			1. Pelaksanaan Audit Mutu Internal oleh Decra	Hasil AMI oleh Decra (Temuan)		Okt'22	WTR										■						
	II.4. Pengendalian																						
		a. SPMI Online			Rp -																		
			1. Mengumpulkan data dan dokumen pendukung	Data dan Dokumen Pendukung sesuai Website SPMI Online		Nov'22	SAB										■						
			2. Upload data dan dokumen pendukung	Review kelengkapan upload Data dan Dokumen Pendukung		Nov'22	SAB										■						
		b. Survey Kepuasan Pelanggan			Rp -																		
			1. Analisis dan membuat laporan hasil pelaksanaan survey	Hasil Analisis Survey Kepuasan Pelanggan		Des'22	ACE												■				
		c. Pengembangan SN Dikti dan Standar PT			**Rp 6.336.560**																		
			1. PA/CA Pelaksanaan SN Dikti dan Standar PT	Checklist monitoring pelaksanaan SN Dikti dan Standar PT		2022	SAB	→															
			2. Induksi SPMI (Jurusan, Prodi, UPT)	Daftar Hadir dan MoM		Apr-22	BPM				■												
			3. Review Prosedur	Prosedur ter-update		2022	WTR	→															
		d. Audit Mutu Internal*			**Rp 12.817.320**																		
			1. Rapat Tinjauan Manajemen	Hasil Audit dan Survey Kepuasan Pelanggan (Status hasil AMI: Mencapai, Melampaui, Belum Mencapai, atau Menyimpang dari SN Dikti/Standar		Nov'22	ACE											■					
		e. *Best Practices* SPMI dari PT lain*			**Rp 15.656.000**																		
			1. Benchmark ke PT lain	TBD	Rp 10.506.000	Okt'22	SAB										■						
			2. Seminar Penjaminan Mutu	TBD	Rp 5.150.000	Sep'22	SBU								■								
		f. QCC			**Rp -**																		
			1. Melakukan penjurian kegiatan Academic Day	Hasil Penjurian kegiatan Academic Day	**Rp -**	Okt'22	WTR										■						

ASTRA polytechnic member of ASTRA | Kampus Merdeka INDONESIA JAYA | bpm politeknik astra

ACTIVITY PLAN 2022

Politeknik Astra

Departemen : Badan Penjaminan Mutu (BPM)

Made by:	Approved by:
Sasmito B.U.	Tony H. Silalahi
__/__/__	__/__/__

OBJECTIVE		PROCESS IMPROVEMENT		Control & Check Point	Budget	Due Date	PIC	Schedule'22												Schedule'23			
Key Performance Indicator								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4
Definition	Target	Main Activities / Projects	Sub-Activites																				
	II.5. Peningkatan																						
		a. Gap Matriks Akreditasi - Pengembangan SN Dikti dan Standar PT; sesuai Permendikbud No. 3 tahun 2020			**Rp 6.336.560**																		
			1. Peningkatan IKT Standar PT baru (pelampauan Horisontal dan Vertikal serta mempunyai daya saing internasional) yang disesuaikan dengan Struktur Organisasi baru (Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran, Standar Pengelolaan Pembelajaran) ***Follow up*** **:** *Standar Tenaga Pendidik dan Kependidikan (DSM); Standar Sarana Prasarana (DPU); Standar Kerja Sama (SIN); Standar Penilaian Pembelajaran (DA3), Policy IT (SIM), Prosedur LP2.*	Revisi Standar Isi dari bagian terkait		Apr - Mei '22	SAB																	
				Revisi Standar Proses dari bagian terkait		Jun - Jul '22	SAB																	
				Revisi Standar Pengelolaan dari bagian terkait		Ags - Sep '22	SAB																	
				Standar Baru Approval		2022	SAB																	
				Manual Baru		2022	SAB																	
				Manual Baru Approval		2022	SAB																	
				Buku SPMI		2022	SAB																	
				Program kampanye dan implementasinya		2022	SAB																	
		b. QCP (PIPT, Akademik) Min 1 QCC project per departement			**Rp 24.565.500**																		
			1. Pembentukan panitia	Panitia terbentuk		Okt'22	WTR																	
			2. Pembuatan program kerja	Program kerja		Okt'22	WTR																	
			3. Penentuan QCP, QCC ,dan SS	Tema QCP, QCC dan SS		Okt'22	WTR																	
		c. Pengembangan Kurikulum: Sharing 8 IKU PT (Dari kebijakan Kampus Merdeka)			**Rp 21.424.000**																		
			1. Membuat acara sharing session terkait 8 IKU PT dan MBKM	Materi, Daftar Hadir dan MoM		Mei'22	SBU																	

Note:
**Activity Gap Matriks Akreditasi*
Kriteria Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerja Sama; IKU: Penjaminan Mutu

Legend:
: *Activity* berlangsung selama 2022
: *Due-date Activity*