

**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR  
TENTANG  
PENETAPAN PROSES BISNIS TATA KELOLA  
MANAJEMEN DATA  
POLITEKNIK PARIWISATA BATAM  
Nomor: 325/SK/D-BTP/VII/2024**

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk mewujudkan tata kelola pendidikan tinggi yang akuntabel, efisien, dan efektif, diperlukan peta proses bisnis sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan di lingkungan Politeknik Pariwisata Batam;
  - b. Bahwa proses bisnis pada semua lini perlu ditetapkan secara resmi sebagai dasar pelaksanaan operasional institusi;
  - c. Berdasarkan huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur tentang Penetapan Proses Bisnis Tata Kelola di lingkup Politeknik Pariwisata Batam.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang- Undangan Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Permendikbud Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Nasional SN-DIKTI;
  5. STATUTA Politeknik Pariwisata Batam;
- MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK PARIWISATA BATAM  
TENTANG PENETAPAN PROSES BISNIS TATA KELOLA :  
MANAJEMEN DATA**
- Kesatu :** Peta proses bisnis yang dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini, menjadi pedoman resmi bagi seluruh unit kerja di lingkungan Politeknik Pariwisata Batam;
- Kedua :** Setiap unit kerja wajib menyusun dan menyelaraskan Standar Operasional Prosedur (SOP) berdasarkan proses bisnis yang telah ditetapkan;
- Keempat :** Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini;
- Kelima :** Keputusan ini berlaku terhitung sejak ditandatangani oleh Direktur Politeknik Pariwisata Batam dan akan ditinjau kembali secara berkala sesuai kebutuhan dan perkembangan institusi.

**Ditetapkan di : Batam**  
**Pada tanggal : 26 Juli 2024**  
**Direktur Politeknik Pariwisata Batam**



**Siska Amefia Mالدin, S.Pd., M.Pd**  
**NIDN. 1002089002**



# **PETA PROSES BISNIS MANAJEMEN DATA**

**POLITEKNIK PARIWISATA BATAM**



|                                                                                                                                   |                                     |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <br><b>BTP</b><br>Batam Tourism<br>Polytechnic | <b>POLITEKNIK PARIWISATA BATAM</b>  |                                     |
|                                                                                                                                   | <b>PROSES BISNIS MANAJEMEN DATA</b> |                                     |
|                                                                                                                                   | Kode                                | : PBMD/BTP/TATA KELOLA-SPMI/04/2024 |
|                                                                                                                                   | Tanggal                             | : 26 Juli 2024                      |
|                                                                                                                                   | Revisi                              | : 0                                 |
| Halaman : 1-8                                                                                                                     |                                     |                                     |

### LEMBAR PENGESAHAN

| Proses       | Penanggung Jawab                   |                                              |                                                                                     | Tanggal    |
|--------------|------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|              | Nama                               | Jabatan                                      | Tanda Tangan                                                                        |            |
| Perumusan    | Wahyudi Ilham,<br>S.I.Kom, MM.Par  | Ketua Tim<br>Perumus                         |    | 26-07-2024 |
| Pemeriksaan  | Dr. Agung Edy Wibowo,<br>SE., M.Si | Wakil Direktur I                             |   | 26-07-2024 |
| Persetujuan  | Tirta Mulyadi, SE.,<br>M.M.Par.    | Badan Pelaksana<br>Kegiatan (BPK<br>Yayasan) |  | 26-07-2024 |
| Penetapan    | Siska Amelia Maldin,<br>M.Pd.      | Direktur                                     |  | 26-07-2024 |
| Pengendalian | Wahyudi Ilham,<br>S.I.Kom, MM.Par  | Ketua SAI                                    |  | 26-07-2024 |

|                                                                                     |                                     |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|  | <b>POLITEKNIK PARIWISATA BATAM</b>  |                                     |
|                                                                                     | <b>PROSES BISNIS MANAJEMEN DATA</b> |                                     |
|                                                                                     | Kode                                | : PBMD/BTP/TATA KELOLA-SPMI/04/2024 |
|                                                                                     | Tanggal                             | : 26 Juli 2024                      |
|                                                                                     | Revisi                              | : 0                                 |
| Halaman : 1-8                                                                       |                                     |                                     |

### PEMETAAN DAN ANALISIS PROSES BISNIS

#### Pemetaan dan Analisis Proses Bisnis Manajemen Data

| Nama Proses Bisnis | Tipe Proses Bisnis | Pengguna                                                                      | Kegiatan Utama                                                                    | Input                                                                             | Output                                                                 | Pemilik Proses Bisnis                                                             |
|--------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Manajemen Data     | Utama              | Pengguna internal (Unit Akademik, Keuangan, Kepegawai an, TI, Pimpinan, dll.) | 1. Pengumpulan dan input data (akademik, keuangan, kepegawaian, sarpras           | 1. Pengumpulan dan input data (akademik, keuangan, kepegawaian, sarpras)          | 1. Data terintegrasi dalam sistem manajemen informasi (SIAKA D, SIMPEG | Unit Pengelola Data & Sistem Informasi (IT Yayasan, Unit Akademik, Keuangan, dll) |
|                    |                    |                                                                               | 2. Verifikasi dan validasi data oleh unit pengelola pmutakhiran data dalam sistem | 2. Verifikasi dan validasi data oleh unit pengelola pmutakhiran data dalam sistem | , SIMKE U)                                                             |                                                                                   |
|                    |                    |                                                                               | 3. Integrasi dan pengamanan data                                                  | 3. Integrasi dan pengamanan data                                                  | 2. Laporan data akademik dan institusional                             |                                                                                   |
|                    |                    |                                                                               | 4. Pencadangan dan pemanfaatan data untuk                                         | 4. Pencadangan dan pemanfaatan data untuk                                         | 3. Pelaporan pemutakhiran PDDikti                                      |                                                                                   |
|                    |                    |                                                                               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                        |                                                                                   |



|  |                                                                  |                                                                          |                                         |  |
|--|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--|
|  |                                                                  |                                                                          |                                         |  |
|  | kebutuhan internal dan eksternal (PDDikti, akreditasi, evaluasi) | data dalam sistem                                                        | 4. Bahan evaluasi dan akreditasi        |  |
|  |                                                                  | 4. Pencapaian dan pengembangan manajemen data                            | 5. Dashboard manajemen dan pengembangan |  |
|  |                                                                  | 5. Pelaporan dan pemanfaatan data untuk kebutuhan internal dan eksternal |                                         |  |
|  |                                                                  | 1 (PDDikti, akreditasi, evaluasi)                                        |                                         |  |

|                                                                                     |                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|  | <b>POLITEKNIK PARIWISATA BATAM</b>       |
|                                                                                     | <b>PROSES BISNIS MANAJEMEN DATA</b>      |
|                                                                                     | Kode : PBMD/BTP/TATA KELOLA-SPMI/04/2024 |
|                                                                                     | Tanggal : 26 Juli 2024                   |
|                                                                                     | Revisi : 0                               |
|                                                                                     | Halaman : 1-8                            |

## PROSES BISNIS:

### 1. Tujuan

Proses bisnis manajemen data bertujuan untuk menjamin tersedianya data yang akurat, terkini, dan terintegrasi sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, pelaporan institusional, dan peningkatan tata kelola perguruan tinggi.

### 2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup proses ini mencakup pengumpulan, verifikasi, pemutakhiran, keamanan, dan pemanfaatan data dari seluruh unit kerja di lingkungan institusi, termasuk data akademik, keuangan, kepegawaian, dan sarana prasarana.

### 3. Gambaran Umum/Proses

Proses Proses manajemen data terdiri dari tahapan-tahapan sebagai berikut:

#### 1) Pengumpulan dan Input Data

Unit-unit kerja melakukan input data ke dalam sistem sesuai tanggung jawab masing-masing (contoh: SIAKAD, SIKUT, SIAP, HRMS, dsb).

#### 2) Verifikasi dan Validasi Data

Data yang masuk akan diverifikasi oleh admin atau pengelola sistem untuk menjamin kelengkapan dan konsistensinya.

#### 3) Pemutakhiran dan Integrasi Data

Data yang valid diintegrasikan ke dalam sistem informasi terpusat agar dapat dimanfaatkan secara lintas unit.

#### 4) Backup Data dan Keamanan Sistem

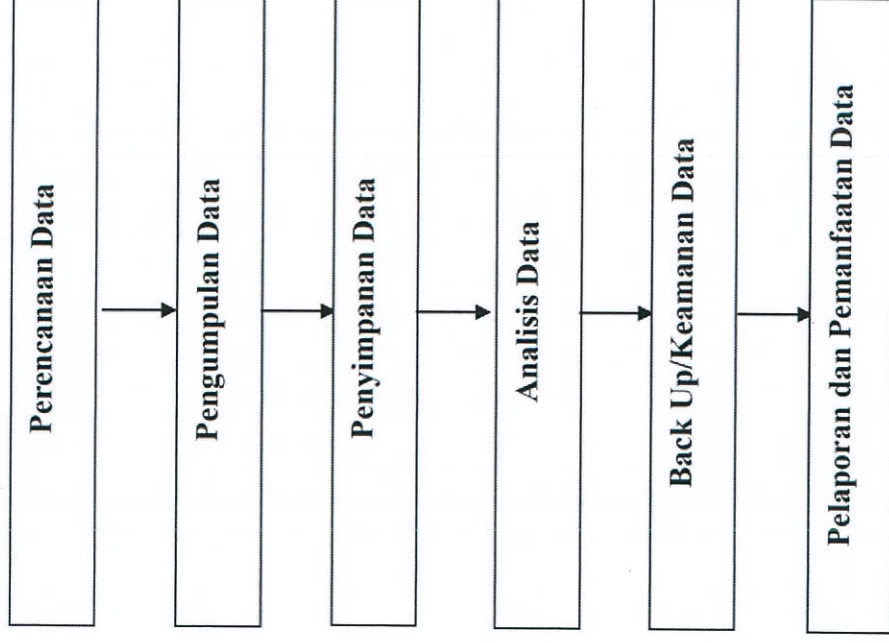
Institusi melakukan backup data secara berkala dan menjaga sistem dari risiko kehilangan atau kebocoran informasi.

#### 5) Pelaporan dan Pemanfaatan Data

Data yang telah terintegrasi digunakan untuk pelaporan eksternal (PDDikti, LLDikti, BAN-PT), serta untuk evaluasi internal dan pengambilan keputusan strategis.



**ALUR PROSES BISNIS:**



Proses manajemen data di lingkungan institusi pendidikan tinggi dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

1) Perencanaan Data

Tahapan ini merupakan dasar dari seluruh proses manajemen data. Kegiatan mencakup identifikasi jenis data yang diperlukan, penetapan standar dan format data, serta penentuan metode pengumpulan dan teknologi yang akan digunakan. Perencanaan data yang matang memungkinkan institusi untuk menyusun strategi pengelolaan data secara lebih efektif dan efisien.

## 2) Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dari berbagai sumber internal dan eksternal, termasuk unit akademik, keuangan, kepegawaian, kemahasiswaan, dan layanan pendukung lainnya. Pengumpulan dilakukan secara periodik atau real-time dengan memanfaatkan sistem informasi terintegrasi seperti SIAKAD, SIMKEU, dan lainnya.

## 3) Penyimpanan Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian disimpan dalam media digital yang aman, seperti basis data terpusat (server atau cloud), yang memungkinkan akses cepat dan mudah oleh pihak berwenang. Tahap ini mencakup pengaturan struktur penyimpanan, pengelompokan data, serta pemberian hak akses.

## 4) Analisis Data

Data yang tersimpan diolah dan dianalisis guna menghasilkan informasi yang bermanfaat. Analisis data ini meliputi perhitungan statistik, tren historis, prediksi, dan visualisasi informasi, yang mendukung pengambilan keputusan oleh pimpinan maupun unit kerja terkait.

## 5) Backup Data

Sebagai langkah mitigasi risiko, institusi melakukan backup data secara berkala untuk menghindari kehilangan data akibat kerusakan perangkat keras, serangan siber, atau kesalahan manusia. Backup dilakukan dengan sistematis ke server cadangan atau penyimpanan cloud dengan kontrol keamanan ketat.

## 6) Keamanan Data

Data institusi dilindungi melalui kebijakan keamanan digital, enkripsi, firewall, serta manajemen hak akses pengguna. Keamanan data bertujuan untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data sesuai dengan prinsip tata kelola data yang baik (good data governance).

## 7) Pelaporan dan Pemanfaatan Data

Tahap akhir adalah pemanfaatan data untuk kebutuhan pelaporan internal dan eksternal (seperti pelaporan ke PDDikti, LLDikti, dan lembaga akreditasi), serta untuk mendukung proses evaluasi, perencanaan strategis, dan peningkatan mutu layanan pendidikan secara menyeluruh.



|                                                                                     |                                     |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|  | <b>POLITEKNIK PARIWISATA BATAM</b>  |                                     |
|                                                                                     | <b>PROSES BISNIS MANAJEMEN DATA</b> |                                     |
|                                                                                     | Kode                                | : PBMD/BTP/TATA KELOLA-SPMI/04/2024 |
|                                                                                     | Tanggal                             | : 26 Juli 2024                      |
|                                                                                     | Revisi                              | : 0                                 |
|                                                                                     | Halaman                             | : 1-8                               |

## PEMETAAN RELASI

Pemetaan relasi menggambarkan pihak yang terlibat dalam proses bisnis dan hubungan antar pihak yang mempengaruhi proses bisnis. Dikategorikan berdasarkan pekerjaan yang dilakukan dalam proses bisnis tersebut. Berikut struktur proses bisnis proses manajemen data:

| Kategori                       | IT | ADAK | Prodi | Kepegawaian | SPMI | Sarpras | Keuangan | SDM | Puslibtabmas |
|--------------------------------|----|------|-------|-------------|------|---------|----------|-----|--------------|
| Perencanaan Data               | v  | v    | v     | v           | v    | v       | v        | v   | v            |
| Pengumpulan Data               | v  | v    | v     | v           | v    | v       | v        | v   | v            |
| Penyimpanan Data               | v  |      |       |             |      |         |          |     |              |
| Verifikasi & Validasi Data     | v  | v    | v     | v           | v    | v       | v        | v   | v            |
| Pemutakhiran & Integrasi Data  | v  | v    | v     | v           | v    | v       | v        | v   | v            |
| Backup Data                    | v  |      |       |             |      |         |          |     |              |
| Keamanan Data                  | v  |      |       |             | v    |         |          |     |              |
| Pelaporan dan Pemanfaatan Data | v  | v    | v     | v           | v    | v       | v        | v   | v            |

## DOKUMEN TERKAIT

Proses bisnis ini dibuat sebagai referensi untuk dokumen berikut:

1. SOP Backup dan Recovery Data Akademik
2. SOP Perlindungan dan Keamanan Data Pribadi
3. SOP Maintenance dan Pengembangan aplikasi