

## Minutes of Meeting

|                             |                                          |                           |                                         |
|-----------------------------|------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Meeting Title:</b>       | Pembukaan Audit Mutu Internal (AMI) 2025 | <b>Meeting Date/Time:</b> | Rabu, 02 Juli 2025<br>10.00 s.d selesai |
| <b>Meeting Location:</b>    | Meeting Room BTP                         | <b>Issue Date:</b>        |                                         |
| <b>Meeting Coordinator:</b> | Ketua Auditor                            | <b>Minutes taken by:</b>  | Hariani Kustiah                         |

| Attendee Name | Initials | Present                             | Organisation / Email |
|---------------|----------|-------------------------------------|----------------------|
|               |          | <input checked="" type="checkbox"/> |                      |
|               |          | <input type="checkbox"/>            |                      |

### Meeting Agenda

#### 1. Pembukaan Rapat

Rapat dibuka oleh Kepala SPM-SAI yang menyampaikan bahwa pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2025 akan dilaksanakan dengan sistem elektronik menggunakan **SIMUTU**. Kepala SPM-SAI juga mengarahkan seluruh auditor untuk segera melakukan login ke akun SIMUTU masing-masing guna memverifikasi akses dan kesiapan akun sebelum pelaksanaan audit.

#### 2. Paparan Rencana Pelaksanaan AMI 2025

Paparan selanjutnya disampaikan oleh Ketua AMI 2025 dengan topik "Rencana Pelaksanaan AMI BTP 2025". Materi yang disampaikan mencakup:

- Pengertian AMI
- Tujuan AMI
- Ruang Lingkup AMI
- Jadwal Pelaksanaan AMI
- Penetapan Lead Auditor untuk masing-masing unit

#### 3. Hasil Diskusi

Beberapa poin hasil diskusi dalam rapat, antara lain:

- Perbaikan Panduan AMI BTP:  
Diperlukan revisi panduan AMI yang lebih rinci, terutama terkait pembagian tugas (jobdesk) antara auditor, lead auditor, dan observer.
- Penghapusan Peran Observer:  
Untuk pelaksanaan AMI 2025, tidak ada lagi peran observer. Perannya digantikan langsung oleh anggota auditor.
- Penilaian oleh Lead Auditor:  
Keputusan penilaian unit berada di tangan Lead Auditor. Namun demikian, Lead Auditor diperbolehkan meminta anggota auditor untuk memberikan penilaian guna memperkuat validitas hasil audit.

## DOKUMENTASI







**POLITEKNIK PARIWISATA BATAM**  
 Jl. Gajah Mada, The Vitka City Complex  
 Tiban Ayu, Batam, Kepulauan Riau  
 29425 Indonesia

Telp + 62 778 354 0889  
 Email: info@btp.ac.id  
<https://btp.ac.id>

### DAFTAR HADIR

| Day/Date : Rabu, 02 Juli 2025     |                   | Time : 10.00 - sd. |    | Minutes taken by: Hariani Kustiah |      |
|-----------------------------------|-------------------|--------------------|----|-----------------------------------|------|
| Agenda : Rapat pembukaan AMI 2025 |                   |                    |    |                                   |      |
| Attendance :                      |                   |                    |    |                                   |      |
| NO                                | NAME              | SIGN               | NO | NAME                              | SIGN |
| 1                                 | Wahyudi Ilham     |                    | 14 |                                   |      |
| 2                                 | REZKI ALHAMDY     |                    | 15 |                                   |      |
| 3                                 | TIRTA MULYOTO     |                    | 16 |                                   |      |
| 4                                 | Fransky Suleman   |                    | 17 |                                   |      |
| 5                                 | Heri Nuryanto     |                    | 18 |                                   |      |
| 6                                 | MUHAMMAD ZULFIKRI |                    | 19 |                                   |      |
| 7                                 | HARIANI KUSTIAH   |                    | 20 |                                   |      |
| 8                                 |                   |                    | 21 |                                   |      |
| 9                                 |                   |                    | 22 |                                   |      |
| 10                                |                   |                    | 23 |                                   |      |
| 11                                |                   |                    | 24 |                                   |      |
| 12                                |                   |                    | 25 |                                   |      |
| 13                                |                   |                    | 26 |                                   |      |