

Minutes of Meeting

Meeting Title:	Pembukaan AMI 2026 Prodi: CUM, FBM, RDM, S2, WD I, II, III, dan Puslitabmas	Meeting Date/Time:	Senin, 06 Juli 2026 11.00 s.d selesai
Meeting Location:	Meeting Room BTP	Issue Date:	
Meeting Coordinator:	SPM-SAI	Minutes taken by:	Hariani Kustiah

Attendee Name	Initials	Present	Organisation / Email
		☒	
		☐	

Meeting Agenda

1. Pembukaan Rapat

Rapat Pembukaan Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2026 dibuka oleh Ketua AMI. Dalam sambutannya disampaikan bahwa pelaksanaan Audit Mutu Internal Tahun 2026 merupakan bagian dari upaya peningkatan mutu secara berkelanjutan di Politeknik Pariwisata Batam. Selanjutnya, Ketua SPM-SAI menyampaikan arahan kepada seluruh auditor agar memahami mekanisme pelaksanaan audit, menjalankan tugas sesuai ketentuan yang telah ditetapkan, serta memastikan seluruh tahapan audit dapat dilaksanakan secara objektif, profesional, dan tepat waktu.

2. Paparan Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) 2026

Paparan materi disampaikan oleh Ketua SPM-SAI mengenai pelaksanaan Audit Mutu Internal Tahun 2026. Materi yang disampaikan meliputi:

- Jadwal kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2026.
- Jadwal pelaksanaan audit lapangan bagi masing-masing auditee. Audit lapangan akan dilaksanakan pada 3–10 Agustus 2026 sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
- Penjelasan mengenai auditee yang akan diaudit beserta ruang lingkup audit pada setiap unit.
- Penetapan Lead Auditor dan anggota auditor pada masing-masing auditee sesuai pembagian tugas yang telah ditetapkan

3. Hasil Diskusi

Beberapa hal yang menjadi hasil pembahasan dan kesepakatan dalam rapat adalah sebagai berikut:

- Seluruh auditee diwajibkan melakukan revisi dan melengkapi bukti pendukung pada setiap indikator di SIMUTU. Batas akhir penyelesaian revisi ditetapkan pada 27 Juli 2026.
- Terdapat penyesuaian penugasan auditor untuk mengaudit dimasing-masing auditee.
- Pedoman Audit Mutu Internal perlu dilakukan penyempurnaan, khususnya terkait pembagian tugas yang lebih rinci antara Lead Auditor dan Anggota Auditor, sehingga peran dan tanggung jawab masing-masing dapat dipahami dengan lebih jelas selama proses audit berlangsung.
- Hasil Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Tahun 2025 akan ditampilkan kembali pada aplikasi SIMUTU sebagai bahan evaluasi bagi auditee, sehingga rekomendasi perbaikan yang telah ditetapkan dapat ditindaklanjuti dan tidak menjadi temuan yang berulang pada Audit Mutu Internal Tahun 2026

DOKUMENTASI



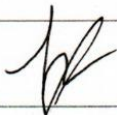
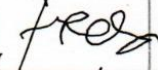
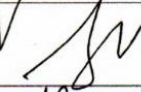
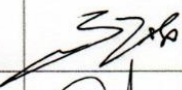
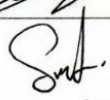




POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
 Jl. Gajah Mada, The Vitka City Complex
 Tiban Ayu, Batam, Kepulauan Riau
 29425 Indonesia

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

DAFTAR HADIR

Day/Date : 06 Juli 2026			Time : 11.00-selesai		Minutes taken by: SPMI	
Ruang : Meeting Room						
Agenda : Rapat Pembukaan AMI 2026						
NO	NAME	SIGN	NO	NAME	SIGN	
1	Tikta mulyan		14			
2	Frangky Silita		15			
3	REZKI ALHARUD I		16			
4	Wahyudinham		17			
5	Heri Nuryanto		18			
6	Stefanus Ew Procto		19			
7	Hariani Kustiah		20			
8	Indah Aliyanti		21			
9			22			
10			23			
11			24			
12			25			
13			26			