

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL
STANDAR VISI MISI
TAHUN 2025



TIM AUDIT MUTU INTERNAL

LEAD AUDITOR : WAHYUDI ILHAM, S.I.Kom., M.M.Par.
AUDITOR 1 : Dr. REZKI ALHAMDI, S.Par., M.M.Par.
AUDITOR 2 : FRANGKY SILITONGA, S.Pd., M.S.I.

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
2025

LEMBAR PENGESAHAN

Nama Kegiatan : Audit Mutu Internal Politeknik Pariwisata Batam
Pelaksanaan Audit Mutu Internal : 25 Agustus 2025
Auditee : Wakil Direktur I, II, III
Jumlah Auditor : 6 Orang
Dasar Pelaksanaan : Surat Keputusan Direktur Nomor:

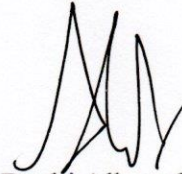
Batam, 08 September 2025

Ketua SPM-SAI



Wahyudi Ilham, S.Kom., MM.Par.
NIDN. 1013118406

Ketua Auditor

A blue ink signature of Dr. Rezki Alhamdi.

Dr. Rezki Alhamdi, S.Par.M.M.Par.
NIDN. 1030089101

KATA PENGANTAR

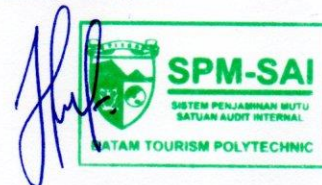
Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga “*Laporan Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2025*” terkait evaluasi ketercapaian dan implementasi Visi dan Misi dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Laporan ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam memperkuat arah pengembangan institusi agar senantiasa selaras dengan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Audit Mutu Internal ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan dalam menjamin dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di lingkungan Politeknik Pariwisata Batam. Fokus utama dari audit tahun ini adalah penilaian terhadap relevansi, pemahaman, serta implementasi Visi dan Misi institusi pada seluruh unit kerja dan program studi. Hasil dari audit ini diharapkan mampu memberikan gambaran objektif mengenai sejauh mana Visi dan Misi telah diinternalisasi dan diimplementasikan dalam aktivitas akademik maupun non-akademik.

Kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh tim auditor, pimpinan unit, dan sivitas akademika yang telah mendukung pelaksanaan AMI ini. Semoga laporan ini dapat menjadi landasan perbaikan berkelanjutan dan pengambilan keputusan strategis dalam rangka mewujudkan visi Politeknik Pariwisata Batam sebagai institusi pendidikan tinggi vokasi yang unggul di tingkat nasional dan internasional.

Batam, 08 September 2025

Katua SPM-SAI



Wahyudi Ilham, S.Kom., MM.Par

NIDN. 1013118406

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang	7
1.2. Tujuan audit.....	8
1.3. Ruang Lingkup.....	8
1.4. Area Audit.....	9

BAB II MEKANISME AUDIT, ORGANISASI TIM AUDIT & WAKTU PELAKSANAAN AMI

2.1. Mekanisme Audit.....	10
2.2. Organisasi Tim Audit	11
2.3. Waktu Pelaksanaan AMI	11

BAB III HASIL AUDIT, PERMINTAAN TINDAKAN PENINGKATAN DAN HITUNG NILAI SPMI

3.1. Hasil Audit.....	12
3.2. Permintaan Tindakan Peningkatan.....,	49
3.3. Hitung Nilai SPMI.....	68

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan.....	71
4.2. Rekomendasi.....	71

LAMPIRAN

Dokumen dan Foto.....	73
-----------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Hasil AMI Standar Visi Misi	12
Tabel 3.2	Kesesuaian Standar Visi Misi.....	14
Tabel 3.3	Ketidakesuaian Standar Visi Misi.....	28
Tabel 3.4	Hitung Nilai SPMI.....	68

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1	Hasil AMI Standar Visi Misi.....	48
------------	----------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Politeknik Pariwisata Batam sebagai institusi pendidikan tinggi vokasi di bidang pariwisata memiliki visi dan misi yang menjadi arah strategis dalam penyelenggaraan seluruh kegiatan akademik maupun non-akademik. Visi dan misi tersebut tidak hanya menjadi landasan filosofis, tetapi juga menjadi pedoman dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta pengelolaan institusi secara menyeluruh. Dalam rangka memastikan bahwa visi dan misi telah dipahami, diinternalisasi, dan diimplementasikan oleh seluruh unit kerja dan program studi secara konsisten dan berkesinambungan, maka dilakukan Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2025. AMI ini bertujuan untuk mengevaluasi ketercapaian indikator yang terkait dengan visi dan misi, serta menilai sejauh mana pelaksanaan kegiatan telah mendukung pencapaian tujuan strategis institusi.

Pelaksanaan AMI Tahun 2025 telah mengalami inovasi dengan mengintegrasikan proses audit ke dalam sistem berbasis teknologi melalui laman *SIMUTU* (Sistem Informasi Mutu). Penggunaan *SIMUTU* bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, serta keterlacakan seluruh tahapan audit, mulai dari pengisian borang, validasi data, hingga pelaporan hasil evaluasi. Melalui proses audit berbasis sistem ini, diharapkan diperoleh data dan informasi yang lebih akurat dan objektif sebagai dasar untuk perbaikan dan pengembangan mutu secara berkelanjutan. Selain itu, hasil AMI juga menjadi bagian penting dalam siklus penjaminan mutu internal, serta sebagai bentuk komitmen Politeknik Pariwisata Batam terhadap akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola institusi yang baik.

1.2 Tujuan Audit

Tujuan audit mutu internal visi misi di Politeknik Pariwisata Batam mencakup berbagai aspek umum dan khusus. Berikut adalah beberapa tujuan utama dari pelaksanaan audit mutu internal:

1. Menilai kesesuaian antara visi dan misi institusi dengan implementasi strategi dan kegiatan yang dilaksanakan oleh unit kerja dan program studi.
2. Mengevaluasi konsistensi pelaksanaan kegiatan tridarma perguruan tinggi dengan arah dan nilai-nilai yang tercantum dalam visi dan misi.
3. Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam pencapaian visi dan misi sebagai dasar perbaikan berkelanjutan.
4. Mendorong keterlibatan aktif seluruh unit dalam upaya pencapaian visi dan misi melalui penguatan budaya mutu di lingkungan kampus.
5. Menyediakan data dan informasi yang objektif dan terstruktur melalui sistem SIMUTU sebagai dasar pengambilan keputusan strategis.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2025 mencakup evaluasi terhadap ketercapaian dan implementasi standar visi dan misi yang berlaku di lingkungan Politeknik Pariwisata Batam. Audit ini difokuskan pada penilaian terhadap sejauh mana visi dan misi institusi telah dipahami, dan dijadikan pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengembangan program dan kegiatan di masing-masing unit kerja dan program studi. Pelaksanaan audit mencakup aspek-aspek seperti relevansi visi dan misi dengan arah kebijakan strategis institusi, penyelarasan antara visi dan misi dengan tujuan dan sasaran unit, serta kesesuaian pelaksanaan tridarma perguruan tinggi dengan nilai-nilai yang tercantum dalam visi dan misi.

1.4 Area Audit

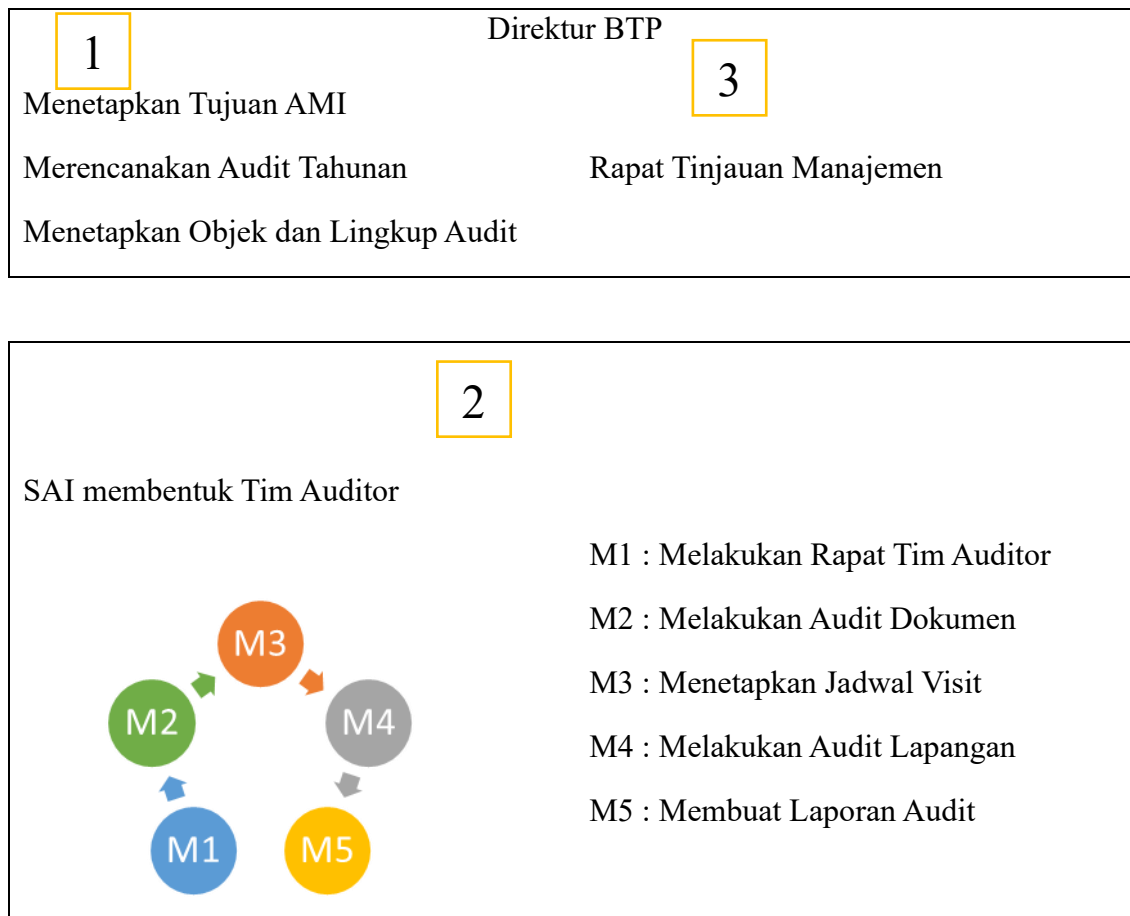
Area audit pada standar visi dan misi mencakup penilaian terhadap kesesuaian, pemahaman, dan implementasi visi dan misi oleh seluruh unit kerja di lingkungan Politeknik Pariwisata Batam.

BAB II

MEKANISME AUDIT, ORGANISASI TIM AUDIT & WAKTU PELAKSANAAN AMI

2.1 Mekanisme Audit

Mekanisme atau siklus pelaksanaan AMI Tahun 2025 adalah sebagai berikut:



Gambar Siklus AMI

Tahapan Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) di Politeknik Pariwisata Batam:

1. Direktur Mengeluarkan SK TIM Audit Mutu Internal.
2. Melakukan Rapat Tim Auditor
3. Menetapkan Jadwal Visit
4. Melakukan Audit Lapangan
5. Membuat Laporan Audit

2.2 Organisasi Tim Audit

Struktur Tim Audit Mutu Internal Politeknik Pariwisata Batam terdiri dari beberapa anggota yang ditetapkan untuk menjalankan tugas selama satu siklus audit dalam satu tahun.

Adapun nama-nama yang termasuk dalam tim tersebut adalah:

Penanggung Jawab	: Siska Amelia Maldin, M.Pd.
Ketua	: Dr. Rezki Alhamdi, S.Par., M.M.Par.
Anggota	: Wahyudi Ilham, S.I.Kom, MM.Par Stefanus Eko Prasetyo, S.Kom., MMSI. Tirta Mulyadi, S.E., M.M.Par. Frangky Silitonga, S.Pd., M.S.I. Heri Nuryanto, S.Kom., M.S.I.

2.3 Waktu Pelaksanaan AMI

Audit Mutu Internal Visi Misi Politeknik Pariwisata Batam dilaksanakan pada tanggal 02 Juli dengan 25 Agustus 2025.

BAB III

HASIL AUDIT, PERMINTAAN TINDAKAN PENINGKATAN DAN HITUNG NILAI SPMI

3.1 Hasil Audit Standar Visi Misi

Tabel 3.1 Hasil AMI Standar Visi Misi

Ketidaksesuaian	Sesuai	Melampaui	Sesuai dan Melampaui	Persentase
25	23	1	24	49%

Hasil Audit Mutu Internal (AMI) terhadap Standar Visi Misi menunjukkan capaian efektivitas sebesar 49%. Dari hasil audit diperoleh temuan berupa 25 butir ketidaksesuaian, 23 butir sesuai standar, 1 butir melampaui standar, serta 24 butir yang masuk kategori sesuai dan melampaui. Hasil ini mencerminkan bahwa pelaksanaan visi dan misi di lingkungan institusi belum sepenuhnya konsisten dan masih memerlukan penguatan, baik dalam hal integrasi ke dalam kebijakan maupun penerapannya dalam kegiatan operasional sehari-hari.

Tingginya jumlah butir ketidaksesuaian menandakan bahwa penerapan visi misi masih menghadapi kendala, misalnya keterbatasan dalam sosialisasi kepada sivitas akademika, lemahnya mekanisme monitoring dan evaluasi, serta belum optimalnya penjaminan kesesuaian visi misi dengan program dan kegiatan unit kerja.

Namun demikian, keberadaan 23 butir yang sesuai memperlihatkan bahwa beberapa aspek implementasi visi misi telah berjalan sesuai standar, seperti kejelasan rumusan, relevansi arah pengembangan dengan kebutuhan pemangku kepentingan, serta dukungan dokumen formal institusi. Selain itu, ditemukannya 1 butir melampaui standar dan 24 butir pada kategori sesuai dan melampaui menunjukkan adanya praktik baik yang berpotensi dijadikan model untuk peningkatan mutu di area lain.

Secara umum, hasil audit ini memberikan indikasi bahwa standar visi misi masih membutuhkan perhatian serius untuk meningkatkan efektivitasnya.

Tabel 3.2 Kesesuaian Standar Visi Misi

Standar:	STANDAR VISI MISI			Status:	Sesuai
Pernyataan Standar:	Wadir II Wajib Memastikan dosen yang memiliki pemahaman berbahasa asing (khususnya Inggris) dalam pembelajaran di kampus				
Kode Indikator:	33.1.1	Jenis Data:	Kuantitatif	Resiko:	Sedang
Auditor:	Wahyudi Ilham	Audite:	Wakil Direktorat II: Bidang Keuangan dan Sumber Daya	Tanggal Audit:	15 Agustus 2025
Indikator:	Wadir II Wajib Memastikan dosen yang memiliki pemahaman berbahasa asing (khususnya Inggris) dalam pembelajaran di kampus				
Evidence:	Jumlah dosen yang memiliki TOEFL diatas 450 bertambah				
Target Capaian:	0. < 15% dari jumlah dosen tetap memiliki TOEFL di atas 450 atau tidak ada peningkatan				
Ketercapaian:	0. < 15% dari jumlah dosen tetap memiliki TOEFL di atas 450 atau tidak ada peningkatan				

Standar:	STANDAR VISI MISI			Status:	Sesuai
Pernyataan Standar:	Wadir II wajib memastikan peningkatan jabatan fungsional dosen tetap setiap tahun				
Kode Indikator:	33.2.1	Jenis Data:	Kuantitatif	Resiko:	Tinggi
Auditor:	Wahyudi Ilham	Audite:	Wakil Direktorat II: Bidang Keuangan dan Sumber Daya	Tanggal Audit:	15 Agustus 2025
Indikator:	Wadir II wajib memastikan peningkatan jabatan fungsional dosen tetap setiap tahun				
Evidence:	SK Jabatan Fungsional Lektor				
Target Capaian:	4. lebih dari 20 orang dosen berjabatan fungsional lektor				
Ketercapaian:	4. lebih dari 20 orang dosen berjabatan fungsional lektor				

Standar:	STANDAR VISI MISI			Status:	Sesuai
Pernyataan Standar:	Wadir II wajib memastikan peningkatan kualifikasi melalui sertifikasi sumber daya manusia yang direkognisi ASEAN				
Kode Indikator:	33.3.1	Jenis Data:	Kuantitatif	Resiko:	Tinggi
Auditor:	Wahyudi Ilham	Audite:	Wakil Direktur II: Bidang Keuangan dan Sumber Daya	Tanggal Audit:	15 Agustus 2025
Indikator:	Wadir II wajib memastikan peningkatan kualifikasi melalui sertifikasi sumber daya manusia yang direkognisi ASEAN				
Evidence:	Sertifikat Kompetensi				
Target Capaian:	4. Terdapat ≥ 15 sertifikat kompetensi yang diakui ASEAN				
Ketercapaian:	4. Terdapat ≥ 15 sertifikat kompetensi yang diakui ASEAN				

Standar:	STANDAR VISI MISI			Status:	Sesuai
Pernyataan Standar:	Wadir 1 Wajib Memastikan Meningkatkan program pihak industri level ASEAN mengajar di kampus				
Kode Indikator:	33.4.1	Jenis Data:	Kuantitatif	Resiko:	Tinggi
Auditor:	Wahyudi Ilham	Audite:	Wakil Direktur I: Bidang akademik, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Tanggal Audit:	11 Agustus 2025
Indikator:	Wadir 1 Wajib Memastikan Meningkatkan program pihak industri level ASEAN mengajar di kampus				
Evidence:	kegiatan pengajaran oleh praktisi industri ASEAN				
Target Capaian:	4. Terselenggara ≥ 4 guest lecture atau workshop oleh pihak industri level ASEAN				
Ketercapaian:	4. Terselenggara ≥ 4 guest lecture atau workshop oleh pihak industri level ASEAN				

Standar:	STANDAR VISI MISI			Status:	Sesuai
-----------------	-------------------	--	--	----------------	--------

Pernyataan Standar:	Wadir I, Wadir III dan Ka. Puslitabmas wajib melakukan Peningkatan kerjasama penelitian dengan pihak eksternal				
Kode Indikator:	33.9.1	Jenis Data:	Kuantitatif	Resiko:	Tinggi
Auditor:	Frangky Silitonga	Audite:	Puslibtamas	Tanggal Audit:	14 Agustus 2025
Indikator:	Penambahan jumlah kolaborasi penelitian dengan mitra industry				
Evidence:	Laporan/luaran penelitian dosen dengan mitra industri				
Target Capaian:	4. 5 laporan atau luaran penelitian dosen yang melibatkan mitra industri				
Ketercapaian:	4. 5 laporan atau luaran penelitian dosen yang melibatkan mitra industri				

Standar:	STANDAR VISI MISI			Status:	Sesuai
Pernyataan Standar:	Wadir 1 dan Ka. Puslitabmas Peningkatan jumlah dan mutu publikasi ilmiah setiap tahun nya				
Kode Indikator:	33.10.1	Jenis Data:	Kuantitatif	Resiko:	Tinggi
Auditor:	Wahyudi Ilham	Audite:	Wakil Direktutr I: Bidang akademik, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Tanggal Audit:	11 Agustus 2025
Indikator:	Tercapaiannya artikel dosen pada jurnal terindeks minimal sinta 5 setiap tahun nya				
Evidence:					
Target Capaian:	4. 83% artikel publikasi ilmiah dari total ilmiah setiap tahun nya				
Ketercapaian:	4. 83% artikel publikasi ilmiah dari total ilmiah setiap tahun nya				

Standar:	STANDAR VISI MISI			Status:	Sesuai
Pernyataan Standar:	Wadir 1 dan Ka. Puslitabmas Peningkatan jumlah dan mutu publikasi ilmiah setiap tahun nya				
Kode Indikator:	33.10.1	Jenis Data:	Kuantitatif	Resiko:	Tinggi
Auditor:	Frangky Silitonga	Audite:	Puslibtamas	Tanggal Audit:	14 Agustus 2025

Indikator:	Tercapainya artikel dosen pada jurnal terindeks minimal sinta 5 setiap tahun nya
Evidence:	
Target Capaian:	4. 83% artikel publikasi ilmiah dari total ilmiah setiap tahun nya
Ketercapaian:	4. 83% artikel publikasi ilmiah dari total ilmiah setiap tahun nya

Standar:	STANDAR VISI MISI			Status:	Sesuai
Pernyataan Standar:	Wadir 1 dan Ka. Puslitabmas Peningkatan jumlah dan mutu publikasi ilmiah setiap tahun nya				
Kode Indikator:	33.10.2	Jenis Data:	Kuantitatif	Resiko:	Rendah
Auditor:	Tirta Mulyadi	Audite:	Wakil Direktutr I: Bidang akademik, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Tanggal Audit:	25 Agustus 2025
Indikator:	Penambahan kemampuan luaran tulisan dosen dalam jurnal terindeks sinta 4 minimal 6 artikel setahun, sebagai penulis pertama				
Evidence:	Bukti Publikasi artikel ilmiah dosen				
Target Capaian:	4. Terdapat ≥ 6 artikel dalam jurnal terindeks SINTA 4 dengan dosen sebagai penulis pertama, dalam 1 tahun				
Ketercapaian:	4. Terdapat ≥ 6 artikel dalam jurnal terindeks SINTA 4 dengan dosen sebagai penulis pertama, dalam 1 tahun				

Standar:	STANDAR VISI MISI			Status:	Sesuai
Pernyataan Standar:	Wadir 1 dan Ka. Puslitabmas Peningkatan jumlah dan mutu publikasi ilmiah setiap tahun nya				
Kode Indikator:	33.10.2	Jenis Data:	Kuantitatif	Resiko:	Rendah
Auditor:	Frangky Silitonga	Audite:	Puslibtamas	Tanggal Audit:	14 Agustus 2025
Indikator:	Penambahan kemampuan luaran tulisan dosen dalam jurnal terindeks sinta 4 minimal 6 artikel setahun, sebagai penulis pertama				
Evidence:	Bukti Publikasi artikel ilmiah dosen				

Target Capaian:	4. Terdapat ≥ 6 artikel dalam jurnal terindeks SINTA 4 dengan dosen sebagai penulis pertama, dalam 1 tahun
Ketercapaian:	4. Terdapat ≥ 6 artikel dalam jurnal terindeks SINTA 4 dengan dosen sebagai penulis pertama, dalam 1 tahun

Standar:	STANDAR VISI MISI			Status:	Sesuai
Pernyataan Standar:	Wadir 1 dan Ka. Puslitabmas wajib melakukan Pembekalan peneliti dalam pencapaian perolehan hibah penelitian				
Kode Indikator:	33.11.1	Jenis Data:	Kuantitatif	Resiko:	Tinggi
Auditor:	Frangky Silitonga	Audite:	Wakil Direktutr I: Bidang akademik, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Tanggal Audit:	25 Agustus 2025
Indikator:	Jumlah kepersertaan dosen dalam kompetisi hibah meningkat				
Evidence:	Bukti submit kepesertaan dosen yang mengikuti kompetisi hibah penelitian				
Target Capaian:	4. 76% - 100% dosen tetap mengikuti kompetisi hibah penelitian				
Ketercapaian:	4. 76% - 100% dosen tetap mengikuti kompetisi hibah penelitian				

Standar:	STANDAR VISI MISI			Status:	Melampaui
Pernyataan Standar:	Wadir 1 dan Ka. Puslitabmas wajib melakukan Pembekalan pengabdian kepada masyarakat dalam pencapaian perolehan hibah				
Kode Indikator:	33.12.1	Jenis Data:	Kuantitatif	Resiko:	Sedang
Auditor:	Frangky Silitonga	Audite:	Wakil Direktutr I: Bidang akademik, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Tanggal Audit:	25 Agustus 2025
Indikator:	Jumlah kepersertaan dosen dalam kompetisi hibah meningkat				
Evidence:	Bukti submit kepesertaan dosen yang mengikuti kompetisi hibah penelitian				
Target Capaian:	3. 51% - 75% dosen tetap mengikuti kompetisi hibah penelitian				

Ketercapaian:	4. 76% - 100% dosen tetap mengikuti kompetisi hibah penelitian
----------------------	--

Standar:	STANDAR VISI MISI			Status:	Sesuai
Pernyataan Standar:	Wadir 1 dan Ka. Puslitabmas wajib melakukan Pembekalan pengabdian kepada masyarakat dalam pencapaian perolehan hibah				
Kode Indikator:	33.12.1	Jenis Data:	Kuantitatif	Resiko:	Sedang
Auditor:	Frangky Silitonga	Audite:	Puslibtamas	Tanggal Audit:	14 Agustus 2025
Indikator:	Jumlah kepersertaan dosen dalam kompetisi hibah meningkat				
Evidence:	Bukti submit kepesertaan dosen yang mengikuti kompetisi hibah penelitian				
Target Capaian:	3. 51% - 75% dosen tetap mengikuti kompetisi hibah penelitian				
Ketercapaian:	3. 51% - 75% dosen tetap mengikuti kompetisi hibah penelitian				

Standar:	STANDAR VISI MISI			Status:	Sesuai
Pernyataan Standar:	Wadir 1 dan Ka. Puslitabmas melakukan Peningkatan aspek jumlah penelitian dan pengabdian dosen				
Kode Indikator:	33.13.1	Jenis Data:	Kualitatif	Resiko:	Tinggi
Auditor:	Frangky Silitonga	Audite:	Wakil Direktutr I: Bidang akademik, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Tanggal Audit:	25 Agustus 2025
Indikator:	Jumlah kepersertaan dosen dalam penelitian dan pengabdian				
Evidence:	Bukti proposal dan laporan penelitian dan pengabdian				
Target Capaian:	4. Bukti kuat dan lengkap (lebih dari 10 proposal/laporan). Terjadi peningkatan signifikan dan berkelanjutan jumlah dan kepesertaan dosen				
Ketercapaian:	4. Bukti kuat dan lengkap (lebih dari 10 proposal/laporan). Terjadi peningkatan signifikan dan berkelanjutan jumlah dan kepesertaan dosen				

Standar:	STANDAR VISI MISI			Status:	Sesuai
Pernyataan Standar:	Wadir 1 dan Ka. Puslitabmas melakukan Peningkatan aspek jumlah penelitian dan pengabdian dosen				
Kode Indikator:	33.13.1	Jenis Data:	Kualitatif	Resiko:	Tinggi
Auditor:	Frangky Silitonga	Audite:	Puslibtamas	Tanggal Audit:	14 Agustus 2025
Indikator:	Jumlah kepersertaan dosen dalam penelitian dan pengabdian				
Evidence:	Bukti proposal dan laporan penelitian dan pengabdian				
Target Capaian:	4. Bukti kuat dan lengkap (lebih dari 10 proposal/laporan). Terjadi peningkatan signifikan dan berkelanjutan jumlah dan kepesertaan dosen				
Ketercapaian:	4. Bukti kuat dan lengkap (lebih dari 10 proposal/laporan). Terjadi peningkatan signifikan dan berkelanjutan jumlah dan kepesertaan dosen				

Standar:	STANDAR VISI MISI			Status:	Sesuai
Pernyataan Standar:	Wadir 1 dan Ka. Puslitabmas melaksanakan Penyusunan pedoman penilaian proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, termasuk pedoman monitoring dan evaluasi pelaksanaann ya;				
Kode Indikator:	33.14.1	Jenis Data:	Kualitatif	Resiko:	Tinggi
Auditor:	Frangky Silitonga	Audite:	Puslibtamas	Tanggal Audit:	14 Agustus 2025
Indikator:	Wadir 1 dan Ka. Puslitabmas melaksanakan Penyusunan pedoman penilaian proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, termasuk pedoman monitoring dan evaluasi pelaksanaann ya				
Evidence:	Pedoman penilaian proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Pedoman monev penelitian dan pengabdian kepada masyarakat				
Target Capaian:	4. Berhasil memenuhi target capaian				
Ketercapaian:	4. Berhasil memenuhi target capaian				

Standar:	STANDAR VISI MISI			Status:	Sesuai
Pernyataan Standar:	Wadir III melaksanakan Peningkatan marketing dan promosi sumberdaya Politeknik Pariwisata Batam				
Kode Indikator:	33.16.1	Jenis Data:	Kualitatif	Resiko:	Sedang

Auditor:	Wahyudi Ilham	Audite:	Wakil Direktur III: Bidang kemahasiswaan, Alumni, Kerjasama, Pemasaran dan Admisi	Tanggal Audit:	21 Agustus 2025
Indikator:	Jumlah dosen dari Politeknik Pariwisata Batam, melaksanakan (Tri Dharma) di luar kampus bertambah. Baik melalui program kemitraan mandiri atau MBKM jalur kementerian				
Evidence:	Tabel data tahun per tahun yang menunjukkan peningkatan jumlah dosen yang terlibat dalam Tri Dharma (pengajaran, penelitian, dan pengabdian) di luar kampus. Bukti keikutsertaan dosen dalam program MBKM yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek, seperti Matching Fund, Kedaireka, Praktisi Mengajar, dll				
Target Capaian:	3. Terdapat peningkatan yang cukup stabil dalam 2 tahun terakhir; keterlibatan dosen dalam MBKM dan kemitraan luar kampus sudah melibatkan banyak unit.				
Ketercapaian:	3. Terdapat peningkatan yang cukup stabil dalam 2 tahun terakhir; keterlibatan dosen dalam MBKM dan kemitraan luar kampus sudah melibatkan banyak unit.				

Standar:	STANDAR VISI MISI			Status:	Sesuai
Pernyataan Standar:	Wadir III melaksanakan Peningkatan sistem aksesibilitas sumberdaya bagi masyarakat;				
Kode Indikator:	33.17.1	Jenis Data:	Kuantitatif	Resiko:	Tinggi
Auditor:	Wahyudi Ilham	Audite:	Wakil Direktur III: Bidang kemahasiswaan, Alumni, Kerjasama, Pemasaran dan Admisi	Tanggal Audit:	20 Agustus 2025
Indikator:	Penambahan jumlah aktivitas dosen yang diberdayakan oleh mitra binaan				
Evidence:	Dokumen Aktivitas dosen yang diberdayakan oleh mitra binaan				
Target Capaian:	4. Lebih dari 7 aktivitas				
Ketercapaian:	4. Lebih dari 7 aktivitas				

Standar:	STANDAR VISI MISI			Status:	Sesuai
-----------------	-------------------	--	--	----------------	--------

Pernyataan Standar:	Wadir III, Ka Prodi dan Kabag Marketing memastikan Peningkatan kegiatan mahasiswa dalam kegiatan promosi				
Kode Indikator:	33.18.1	Jenis Data:	Kuantitatif	Resiko:	Sedang
Auditor:	Wahyudi Ilham	Audite:	Wakil Direktur III: Bidang kemahasiswaan, Alumni, Kerjasama, Pemasaran dan Admisi	Tanggal Audit:	21 Agustus 2025
Indikator:	Jumlah partisipasi mahasiswa dalam kegiatan expo diluar				
Evidence:	Rekapitulasi Jumlah Mahasiswa yang Terlibat dalam Expo Daftar nama mahasiswa yang terlibat dalam setiap kegiatan promosi/expo (ditandatangani atau dibuktikan dengan sertifikat).				
Target Capaian:	4. ≥ 10 mahasiswa yang terlibat atau tidak ada bukti dokumentasi				
Ketercapaian:	4. ≥ 10 mahasiswa yang terlibat atau tidak ada bukti dokumentasi				

Standar:	STANDAR VISI MISI			Status:	Sesuai
Pernyataan Standar:	Wadir 1 dan II memastikan Peningkatan kredibilitas dan kepercayaan Politeknik Pariwisata Batam dan sumberdaya manusia				
Kode Indikator:	33.19.1	Jenis Data:	Kuantitatif	Resiko:	Sedang
Auditor:	Frangky Silitonga	Audite:	Wakil Direktutr I: Bidang akademik, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Tanggal Audit:	25 Agustus 2025
Indikator:	Banyaknya dosen pariwisata menjadi pemateri di forum forum akademik/ vokasi				
Evidence:	Surat resmi dari penyelenggara forum akademik/vokasi (seminar, FGD, konferensi, pelatihan) yang mengundang dosen sebagai narasumber atau pembicara atau Surat tugas dari Politeknik Pariwisata Batam yang menugaskan dosen untuk menjadi pemateri Rekapitulasi jumlah dosen dan jenis forum akademik atau vokasi tempat mereka menjadi pemateri, termasuk nama kegiatan, waktu, dan penyelenggara.				

Target Capaian:	4. Lebih dari 10 dosen (minimal 11–15 atau lebih) yang menjadi pemateri
Ketercapaian:	4. Lebih dari 10 dosen (minimal 11–15 atau lebih) yang menjadi pemateri

Standar:	STANDAR VISI MISI			Status:	Sesuai
Pernyataan Standar:	Wadir 1 dan II memastikan Peningkatan kredibilitas dan kepercayaan Politeknik Pariwisata Batam dan sumberdaya manusia				
Kode Indikator:	33.19.1	Jenis Data:	Kuantitatif	Resiko:	Sedang
Auditor:	Wahyudi Ilham	Audite:	Wakil Direktur II: Bidang Keuangan dan Sumber Daya	Tanggal Audit:	15 Agustus 2025
Indikator:	Banyaknya dosen pariwisata menjadi pemateri di forum forum akademik/ vokasi				
Evidence:	Surat resmi dari penyelenggara forum akademik/vokasi (seminar, FGD, konferensi, pelatihan) yang mengundang dosen sebagai narasumber atau pembicara atau Surat tugas dari Politeknik Pariwisata Batam yang menugaskan dosen untuk menjadi pemateri Rekapitulasi jumlah dosen dan jenis forum akademik atau vokasi tempat mereka menjadi pemateri, termasuk nama kegiatan, waktu, dan penyelenggara.				
Target Capaian:	4. Lebih dari 10 dosen (minimal 11–15 atau lebih) yang menjadi pemateri				
Ketercapaian:	4. Lebih dari 10 dosen (minimal 11–15 atau lebih) yang menjadi pemateri				

Standar:	STANDAR VISI MISI			Status:	Sesuai
Pernyataan Standar:	Wadir 1 dan II memastikan Peningkatan kredibilitas dan kepercayaan Politeknik Pariwisata Batam dan sumberdaya manusia				
Kode Indikator:	33.19.2	Jenis Data:	Kuantitatif	Resiko:	Sedang
Auditor:	Frangky Silitonga	Audite:	Wakil Direktutr I: Bidang akademik, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Tanggal Audit:	25 Agustus 2025

Indikator:	Banyaknya partisipasi dan memfasilitasi sebagai HOST event event akademik
Evidence:	Surat Penunjukan atau Surat Tugas sebagai Host Rekapitulasi kegiatan yang mencantumkan: nama kegiatan, tema, tanggal, jumlah peserta, dan unit penyelenggara
Target Capaian:	4. 15 atau lebih kegiatan akademik di-host secara aktif oleh institusi
Ketercapaian:	4. 15 atau lebih kegiatan akademik di-host secara aktif oleh institusi

Standar:	STANDAR VISI MISI			Status:	Sesuai
Pernyataan Standar:	Wadir 2 Peningkatan kualitas kepakaran dosen setiap tahun nya				
Kode Indikator:	33.21.1	Jenis Data:	Kuantitatif	Resiko:	Sedang
Auditor:	Wahyudi Ilham	Audite:	Wakil Direktur II: Bidang Keuangan dan Sumber Daya	Tanggal Audit:	19 Agustus 2025
Indikator:	Pemahaman dosen atas bidang kajian dan ilmunya bertambah				
Evidence:	Sertifikat Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Tabel tahunan berisi nama dosen, jenis kegiatan, bidang kajian, dan institusi penyelenggara				
Target Capaian:	3. 11–15 kegiatan				
Ketercapaian:	3. 11–15 kegiatan				

Standar:	STANDAR VISI MISI			Status:	Sesuai
Pernyataan Standar:	Wadir 2 Peningkatan kualitas kepakaran dosen setiap tahun nya				
Kode Indikator:	33.21.2	Jenis Data:	Kuantitatif	Resiko:	Sedang
Auditor:	Wahyudi Ilham	Audite:	Wakil Direktur II: Bidang Keuangan dan Sumber Daya	Tanggal Audit:	19 Agustus 2025
Indikator:	Wadir 2 Peningkatan kualitas kepakaran dosen setiap tahun nya				
Evidence:	Sertifikat Pelatihan dan Sertifikasi Keahlian				

	Tabel per tahun yang mencantumkan nama dosen, jenis kegiatan pengembangan, bidang kajian, penyelenggara, dan bentuk capaian
Target Capaian:	3. 11–15 kegiatan
Ketercapaian:	3. 11–15 kegiatan

Standar:	STANDAR VISI MISI			Status:	Sesuai
Pernyataan Standar:	Wadir III Peningkatan kerjasama dengan dunia usaha untuk meningkatkan relevansi lulusan dengan kebutuhan dunia usaha.				
Kode Indikator:	33.22.1	Jenis Data:	Kualitatif	Resiko:	Tinggi
Auditor:	Wahyudi Ilham	Audite:	Wakil Direktur III: Bidang kemahasiswaan, Alumni, Kerjasama, Pemasaran dan Admisi	Tanggal Audit:	20 Agustus 2025
Indikator:	Wadir III Peningkatan kerjasama dengan dunia usaha untuk meningkatkan relevansi lulusan dengan kebutuhan dunia usaha.				
Evidence:	Jumlah MOU, MOA, IA bertambah setiap tahun				
Target Capaian:	4. ≥ 10 dokumen baru				
Ketercapaian:	4. ≥ 10 dokumen baru				

Hasil Audit Mutu Internal (AMI) terhadap Standar Visi Misi menunjukkan adanya sejumlah indikator yang sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Hal ini mencerminkan bahwa beberapa aspek strategis dalam implementasi visi dan misi institusi telah dijalankan dengan baik, meskipun masih terdapat area yang perlu diperkuat untuk menjaga konsistensi dan kesinambungan pencapaian.

Beberapa indikator yang menunjukkan kesesuaian dapat dilihat dari berbagai capaian penting. Pertama, pada aspek kompetensi bahasa asing dosen, Wakil Direktur II telah memastikan peningkatan jumlah dosen dengan kemampuan bahasa Inggris yang dibuktikan melalui skor TOEFL. Meskipun capaian masih berada pada kategori <15% dari jumlah dosen tetap, hasil ini konsisten dengan target yang ditetapkan.

Kedua, kesesuaian terlihat dalam hal peningkatan jabatan fungsional dosen tetap, di mana lebih dari 20 dosen telah mencapai jabatan fungsional Lektor. Hal ini menunjukkan adanya perhatian berkelanjutan terhadap pengembangan karier akademik dosen.

Ketiga, indikator terkait peningkatan kualifikasi melalui sertifikasi yang diakui ASEAN juga telah terpenuhi. Adanya ≥ 15 sertifikat kompetensi yang direkognisi ASEAN menunjukkan upaya serius institusi dalam meningkatkan daya saing sumber daya manusia pada level internasional.

Selanjutnya, pada aspek kerjasama industri, Wakil Direktur I telah memastikan pelaksanaan program pengajaran oleh praktisi industri ASEAN di kampus, dengan capaian ≥ 4 guest lecture atau workshop. Hal ini menegaskan keterhubungan antara dunia pendidikan vokasi dengan kebutuhan industri regional.

Selain itu, kesesuaian standar juga ditunjukkan melalui indikator peningkatan kerjasama penelitian dengan mitra eksternal, yang dibuktikan dengan adanya lima laporan penelitian dosen bersama mitra industri. Pada sisi publikasi ilmiah, tercapai pula 83% artikel dosen dalam jurnal terindeks SINTA 5 dan lebih dari enam artikel dalam jurnal SINTA 4 setiap tahun, yang menguatkan posisi institusi dalam produktivitas akademik.

Indikator lain yang mendukung kesesuaian meliputi peningkatan keterlibatan dosen dalam hibah penelitian, penyusunan pedoman penilaian proposal penelitian dan pengabdian, serta peningkatan jumlah penelitian dan pengabdian dosen yang menunjukkan tren positif dan berkesinambungan. Aspek promosi dan marketing kampus juga mengalami peningkatan dengan partisipasi mahasiswa dalam kegiatan

expo, serta keterlibatan dosen dalam program MBKM maupun forum akademik di tingkat nasional maupun internasional.

Tidak hanya itu, kesesuaian standar juga tercermin dalam peningkatan kredibilitas institusi melalui banyaknya dosen yang menjadi narasumber dalam forum akademik maupun institusi yang bertindak sebagai host kegiatan ilmiah. Lebih jauh, indikator yang mengukur peningkatan kepakaran dosen menunjukkan tren positif dengan keterlibatan dosen dalam 11–15 kegiatan pengembangan keahlian setiap tahunnya.

Terakhir, indikator kesesuaian ditunjukkan pada aspek kerjasama dengan dunia usaha, di mana terdapat penambahan dokumen kerjasama baru (MOU, MOA, IA) ≥ 10 setiap tahun. Hal ini memperkuat relevansi lulusan dengan kebutuhan dunia industri sekaligus mendukung implementasi visi dan misi institusi.

Secara keseluruhan, hasil audit ini memperlihatkan bahwa meskipun efektivitas standar visi misi secara umum masih memerlukan perbaikan, terdapat banyak indikator yang sudah menunjukkan kesesuaian bahkan berkontribusi signifikan terhadap pencapaian tujuan strategis. Oleh karena itu, fokus tindak lanjut perlu diarahkan pada pemeliharaan capaian yang sudah baik sekaligus memperluas praktik baik agar dapat diterapkan secara merata pada seluruh aspek pelaksanaan visi misi.

Tabel 3.3 Ketidaksesuaian Standar Visi Misi

Standar:	STANDAR VISI MISI			Status:	Tidak Sesuai
Pernyataan Standar:	Wadir II wajib memastikan peningkatan jabatan fungsional dosen tetap setiap tahun				
Kode Indikator:	33.2.2	Jenis Data:	Kuantitatif	Resiko:	Tinggi
Auditor:	Wahyudi Ilham	Audite:	Wakil Direktur II: Bidang Keuangan dan Sumber Daya	Tanggal Audit:	15 Agustus 2025
Indikator:	Jumlah Dosen tetap berpangkat lektor kepala				
Evidence:	SK Lektor Kepala				
Target Capaian:	2. Jumlah lebih dari 1 hingga 7 orang				
Ketercapaian:	1. Jumlah 1 orang				
Akar Masalah:	Jumlah dosen yang memenuhi persyaratan akademik, publikasi ilmiah, dan karya ilmiah untuk jabatan Lektor Kepala masih terbatas				
Dampak:	Komposisi jabatan fungsional dosen di perguruan tinggi tidak seimbang, yang dapat memengaruhi penilaian akreditasi institusi dan program studi.				
Rekomendasi:	Membentuk tim pendampingan khusus untuk membantu dosen mempersiapkan dokumen dan karya ilmiah untuk kenaikan jabatan Lektor Kepala.				

Standar:	STANDAR VISI MISI			Status:	Tidak Sesuai
Pernyataan Standar:	Wadir II wajib memastikan peningkatan kualifikasi melalui sertifikasi sumber daya manusia yang direkognisi ASEAN				
Kode Indikator:	33.3.2	Jenis Data:	Kuantitatif	Resiko:	Tinggi
Auditor:	Wahyudi Ilham	Audite:	Wakil Direktur II: Bidang Keuangan dan Sumber Daya	Tanggal Audit:	15 Agustus 2025

Indikator:	Jumlah dosen yang memiliki sertifikasi ketrampilan spesifik bidang ilmu di program studi yang diakui ASEAN
Evidence:	
Target Capaian:	4. Terdapat ≥ 16 sertifikat
Ketercapaian:	3. Terdapat ≥ 12 hingga < 16 sertifikat
Akar Masalah:	Belum seluruh dosen mendapatkan kesempatan atau fasilitas untuk mengikuti program sertifikasi keterampilan spesifik bidang ilmu yang diakui ASEAN
Dampak:	Capaian indikator kinerja perguruan tinggi terkait jumlah dosen bersertifikasi ASEAN belum terpenuhi (14 dari target 16)
Rekomendasi:	Menyusun program percepatan sertifikasi dosen dengan prioritas pada dosen yang belum tersertifikasi tetapi memenuhi kriteria

Standar:	STANDAR VISI MISI			Status:	Tidak Sesuai
Pernyataan Standar:	Wadir 1 Wajib Memastikan Peningkatan mutu standard proses pembimbingan tugas akhir				
Kode Indikator:	33.5.1	Jenis Data:	Kualitatif	Resiko:	Tinggi
Auditor:	Wahyudi Ilham	Audite:	Wakil Direktutr I: Bidang akademik, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Tanggal Audit:	11 Agustus 2025
Indikator:	Wadir 1 Wajib Memastikan Peningkatan mutu standard proses pembimbingan tugas akhir yang terdigitalisasi				
Evidence:	Dokumen SOP atau Pedoman Pembimbingan Tugas Akhir Platform atau Sistem Digital yang Digunakan Rekapitulasi Jumlah Mahasiswa yang Dibimbing Melalui Sistem Digital				
Target Capaian:	4. Terdapat dokumen SOP pembimbingan digital, platform digital aktif digunakan, dan $\geq 80\%$ mahasiswa TA dibimbing melalui sistem digital				
Ketercapaian:	0. Tidak ada SOP, tidak ada platform, dan proses pembimbingan belum terdigitalisasi				
Akar Masalah:	1. Dokumen SOP yang diunggah belum melalui proses finalisasi dan pengesahan oleh pejabat berwenang 2. Meskipun sudah tersedia di SIAKAD, tidak ada dokumentasi berupa screenshot, panduan penggunaan, atau tautan				

	resmi yang diunggah sebagai bukti. 3. Data sebenarnya ada di sistem, tetapi tidak diekstrak atau diunggah sesuai format bukti yang diminta
Dampak:	1. Dokumen SOP belum disahkan, Tidak diakui secara formal oleh auditor atau asesor karena tidak memiliki tanda tangan/stempel pejabat berwenang. 2. Penilai tidak dapat memverifikasi keberadaan dan fungsi platform meskipun sistem sebenarnya sudah ada 3. Tidak ada bukti monitoring dan evaluasi pembimbingan akademik, sehingga penilaian kinerja dosen atau pencapaian target pembimbingan sulit dilakukan
Rekomendasi:	1. Pastikan setiap SOP melalui proses pengesahan resmi (tanda tangan pimpinan dan stempel institusi) 2. Sertakan screenshot halaman utama, menu fitur, atau panduan penggunaan 3. Ekstrak data dari SIAKAD sesuai format baku (nama dosen, jumlah mahasiswa, periode)

Standar:	STANDAR VISI MISI			Status:	Tidak Sesuai
Pernyataan Standar:	Wadir 1 Wajib Memastikan Peningkatan dan penyempurnaan pedoman kurikulum dan pedoman akademik				
Kode Indikator:	33.6.1	Jenis Data:	Kualitatif	Resiko:	Rendah
Auditor:	Wahyudi Ilham	Audite:	Wakil Direktutr I: Bidang akademik, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Tanggal Audit:	19 Agustus 2025
Indikator:	Wadir 1 Wajib Memastikan Peningkatan dan penyempurnaan pedoman kurikulum dan pedoman akademik				
Evidence:	Dokumen Pedoman Kurikulum yang Telah Diperbarui Dokumen Pedoman Akademik yang Telah Disempurnakan				
Target Capaian:	4. Dokumen pedoman kurikulum dan pedoman akademik keduanya telah diperbarui, disahkan dengan SK, serta digunakan secara aktif di semua program studi				
Ketercapaian:	0. Tidak ada bukti pembaruan atau penyempurnaan pedoman kurikulum maupun akademik				
Akar Masalah:	Tidak adanya dokumen pedoman akademik dan PDDTM yang baru yang diunggah				
Dampak:	Menurunnya kualitas layanan akademik – mahasiswa tidak memperoleh informasi jelas mengenai kurikulum, proses belajar, hak dan kewajiban, serta tata tertib akademik				
Rekomendasi:	Membuat dan mengunggah Pedoman akademik dan PDDTM yang baru yang sudah di sahkan				

Standar:	STANDAR VISI MISI			Status:	Tidak Sesuai
Pernyataan Standar:	Wadir 1 wajib memastikan Peningkatan peranan teknologi informasi dalam LMS (learning management System)				
Kode Indikator:	33.7.1	Jenis Data:	Kuantitatif	Resiko:	Rendah
Auditor:	Wahyudi Ilham	Audite:	Wakil Direktutr I: Bidang akademik, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Tanggal Audit:	11 Agustus 2025
Indikator:	Wadir 1 wajib memastikan Peningkatan peranan teknologi informasi dalam LMS (learning management System)				
Evidence:	Dokumentasi Pengembangan atau Pembaruan LMS Panduan atau Modul Penggunaan LMS Jumlah dan Proporsi Mata Kuliah yang Menggunakan LMS				
Target Capaian:	3. Terdapat dokumen pengembangan dan panduan LMS, serta 60%–79% mata kuliah menggunakan LMS				
Ketercapaian:	2. Terdapat dokumen pengembangan atau panduan LMS, dan 30%–59% mata kuliah menggunakan LMS				
Akar Masalah:	Pemanfaatan LMS rendah yang bisa disebabkan oleh beberapa hal: Tidak semua dosen memahami atau menguasai penggunaan LMS untuk pembelajaran, Tidak adanya kebijakan atau aturan yang mewajibkan penggunaan LMS dalam proses pembelajaran atau Beberapa mata kuliah atau metode mengajar belum diadaptasi ke format digital.				
Dampak:	1. Tidak optimalnya implementasi pembelajaran digital 2. Risiko rendahnya literasi digital dosen dan mahasiswa 3. Tidak maksimalnya pemanfaatan investasi teknologi				
Rekomendasi:	1. Kebijakan wajib penggunaan LMS 2. Integrasi LMS dengan proses pembelajaran 3. Pantau penggunaan LMS per dosen dan mata kuliah, serta laporkan progres setiap semester				

Standar:	STANDAR VISI MISI			Status:	Tidak Sesuai
Pernyataan Standar:	Wadir 1 dan 2 wajib memastikan Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia berbasis pelatihan metode riset terkini				
Kode Indikator:	33.8.1	Jenis Data:	Kuantitatif	Resiko:	Tinggi
Auditor:	Tirta Mulyadi	Audite:	Wakil Direktutr I: Bidang akademik, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Tanggal Audit:	11 Agustus 2025
Indikator:	Wadir 1 dan 2 wajib memastikan Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia berbasis pelatihan metode riset terkini				
Evidence:	Dokumentasi pelaksanaan pelatihan metode riset				
Target Capaian:	4. Terselenggara ≥ 4 pelatihan metode riset terkini dalam satu tahun dengan dokumentasi lengkap (undangan, daftar hadir, materi, dokumentasi kegiatan)				
Ketercapaian:	1. Terselenggara 1 pelatihan, dokumentasi terbatas				
Akar Masalah:	1. Pelaksanaan pelatihan metode riset sebenarnya sudah dilakukan lebih dari satu kali, namun hanya ada bukti dokumentasi satu kegiatan yang diunggah 2. Dokumentasi kegiatan tidak terdokumentasi secara rapi di arsip digital maupun fisik				
Dampak:	1. Pelaksanaan sebenarnya lebih banyak dari yang terlihat di dokumen, tetapi penilai hanya akan menilai berdasarkan bukti yang ada 2. Tidak ada dokumentasi yang memadai untuk mendukung klaim jumlah kegiatan yang dilaksanakan				
Rekomendasi:	1. Lengkapi dokumentasi kegiatan dan laporan kegiatan 2. Setiap kegiatan harus memiliki PIC (person in charge) yang bertugas mengumpulkan dan menyerahkan bukti kegiatan.				

Standar:	STANDAR VISI MISI			Status:	Tidak Sesuai
Pernyataan Standar:	Wadir 1 dan 2 wajib memastikan Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia berbasis pelatihan metode riset terkini				
Kode Indikator:	33.8.1	Jenis Data:	Kuantitatif	Resiko:	Tinggi
Auditor:	Wahyudi Ilham	Audite:	Wakil Direktur II: Bidang Keuangan dan Sumber Daya	Tanggal Audit:	15 Agustus 2025
Indikator:	Wadir 1 dan 2 wajib memastikan Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia berbasis pelatihan metode riset terkini				
Evidence:	Dokumentasi pelaksanaan pelatihan metode riset				
Target Capaian:	4. Terselenggara ≥ 4 pelatihan metode riset terkini dalam satu tahun dengan dokumentasi lengkap (undangan, daftar hadir, materi, dokumentasi kegiatan)				
Ketercapaian:	0. Tidak ada pelatihan metode riset yang terdokumentasi				
Akar Masalah:	Tidak ada dokumen pelatihan metode riset dalam satu tahun dengan dokumentasi lengkap yang di unggah				
Dampak:	Potensi hambatan dalam proses akreditasi program studi atau institusi karena kurangnya bukti kegiatan pengembangan SDM				
Rekomendasi:	Memberikan laporan pelaksanaan dan dokumentasi lengkap kepada pimpinan perguruan tinggi sebagai bahan evaluasi dan pelaporan resmi				

Standar:	STANDAR VISI MISI			Status:	Tidak Sesuai
Pernyataan Standar:	Wadir I, Wadir III dan Ka. Puslitabmas wajib melakukan Peningkatan kerjasama penelitian dengan pihak eksternal				
Kode Indikator:	33.9.1	Jenis Data:	Kuantitatif	Resiko:	Tinggi
Auditor:	Wahyudi Ilham	Audite:	Wakil Direktur I: Bidang akademik, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Tanggal Audit:	11 Agustus 2025
Indikator:	Penambahan jumlah kolaborasi penelitian dengan mitra industry				

Evidence:	Laporan/luaran penelitian dosen dengan mitra industri
Target Capaian:	4. 5 laporan atau luaran penelitian dosen yang melibatkan mitra industri
Ketercapaian:	0. 1 laporan atau luaran penelitian dosen yang melibatkan mitra industri
Akar Masalah:	Hanya ada 1 laporan penelitian dosen yang melibatkan mitra industri yang diunggah
Dampak:	Meskipun penelitian mungkin ada, tanpa bukti laporan yang lengkap, kinerja dosen terkesan rendah
Rekomendasi:	Tetapkan target minimal jumlah penelitian dosen yang melibatkan mitra industri setiap tahun atau Arsipkan semua laporan penelitian

Standar:	STANDAR VISI MISI			Status:	Tidak Sesuai
Pernyataan Standar:	Wadir I, Wadir III dan Ka. Puslitabmas wajib melakukan Peningkatan kerjasama penelitian dengan pihak eksternal				
Kode Indikator:	33.9.1	Jenis Data:	Kuantitatif	Resiko:	Tinggi
Auditor:	Wahyudi Ilham	Audite:	Wakil Direktur III: Bidang kemahasiswaan, Alumni, Kerjasama, Pemasaran dan Admisi	Tanggal Audit:	20 Agustus 2025
Indikator:	Penambahan jumlah kolaborasi penelitian dengan mitra industry				
Evidence:	Laporan/luaran penelitian dosen dengan mitra industri				
Target Capaian:	4. 5 laporan atau luaran penelitian dosen yang melibatkan mitra industri				
Ketercapaian:	0. 1 laporan atau luaran penelitian dosen yang melibatkan mitra industri				
Akar Masalah:	Tidak ada Laporan/luaran penelitian dosen dengan mitra industri				
Dampak:	Kesulitan dalam akreditasi dan penilaian kinerja – indikator penelitian kolaboratif dengan industri menjadi poin penting dalam akreditasi program studi maupun penilaian kinerja dosen				
Rekomendasi:	Membuat dan mengupload laporan penelitian dosen yang melibatkan mitra industri				

Standar:	STANDAR VISI MISI			Status:	Tidak Sesuai
Pernyataan Standar:	Wadir I, Wadir III dan Ka. Puslitabmas wajib melakukan Peningkatan kerjasama penelitian dengan pihak eksternal				
Kode Indikator:	33.9.2	Jenis Data:	Kuantitatif	Resiko:	Tinggi
Auditor:	Tirta Mulyadi	Audite:	Wakil Direktutr I: Bidang akademik, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Tanggal Audit:	25 Agustus 2025
Indikator:	Penambahan jumlah kolaborasi penelitian dengan PT Akademik/Vokasi				
Evidence:	Laporan/luaran penelitian dosen yang berkolaborasi dengan Perguruan tinggi lain				
Target Capaian:	4. 12 laporan atau luaran penelitian				
Ketercapaian:	0. 1 laporan atau luaran penelitian				
Akar Masalah:	Kurang nya jumlah kolaborasi penelitian dengan PT Lain Bukti yang di lampirkan belum valid				
Dampak:	Jumlah kerjasama masih sedikit bukti nya harus laporan atau luaran				
Rekomendasi:	1. tambah jumlah kolaborasi dengan kampus lain 2. rekap bukti laporan dan bukti				

Standar:	STANDAR VISI MISI			Status:	Tidak Sesuai
Pernyataan Standar:	Wadir I, Wadir III dan Ka. Puslitabmas wajib melakukan Peningkatan kerjasama penelitian dengan pihak eksternal				
Kode Indikator:	33.9.2	Jenis Data:	Kuantitatif	Resiko:	Tinggi
Auditor:	Wahyudi Ilham	Audite:	Wakil Direktur III: Bidang kemahasiswaan, Alumni, Kerjasama, Pemasaran dan Admisi	Tanggal Audit:	21 Agustus 2025
Indikator:	Penambahan jumlah kolaborasi penelitian dengan PT Akademik/Vokasi				

Evidence:	Laporan/luaran penelitian dosen yang berkolaborasi dengan Perguruan tinggi lain
Target Capaian:	4. 12 laporan atau luaran penelitian
Ketercapaian:	0. 1 laporan atau luaran penelitian
Akar Masalah:	Terjadi Miss persepsi terkait pernyataan dengan indikator
Dampak:	Kesalahan mengupload dokumen
Rekomendasi:	Mengunggah data luaran penelitian

Standar:	STANDAR VISI MISI			Status:	Tidak Sesuai
Pernyataan Standar:	Wadir I, Wadir III dan Ka. Puslitabmas wajib melakukan Peningkatan kerjasama penelitian dengan pihak eksternal				
Kode Indikator:	33.9.2	Jenis Data:	Kuantitatif	Resiko:	Tinggi
Auditor:	Frangky Silitonga	Audite:	Puslibtamas	Tanggal Audit:	14 Agustus 2025
Indikator:	Penambahan jumlah kolaborasi penelitian dengan PT Akademik/Vokasi				
Evidence:	Laporan/luaran penelitian dosen yang berkolaborasi dengan Perguruan tinggi lain				
Target Capaian:	4. 12 laporan atau luaran penelitian				
Ketercapaian:	0. 1 laporan atau luaran penelitian				
Akar Masalah:	Adanya Keterbatasan SDM dalam melengkapi data pendukung untuk memetakan skala prioritas yang cukup banyak sehingga waktu yang diberikan tidak memaksimalkan target yang Puslitabmas harus selesaikan				
Dampak:	Data belum terunggah				
Rekomendasi:	Silahkan untuk mengunggah data sebagaimana yang AMI tetapkan				

Standar:	STANDAR VISI MISI			Status:	Tidak Sesuai
Pernyataan Standar:	Wadir 1 dan Ka. Puslitabmas wajib melakukan Pembekalan peneliti dalam pencapaian perolehan hibah penelitian				
Kode Indikator:	33.11.1	Jenis Data:	Kuantitatif	Resiko:	Tinggi
Auditor:	Frangky Silitonga	Audite:	Puslibtamas	Tanggal Audit:	14 Agustus 2025
Indikator:	Jumlah kepersertaan dosen dalam kompetisi hibah meningkat				
Evidence:	Bukti submit kepesertaan dosen yang mengikuti kompetisi hibah penelitian				
Target Capaian:	4. 76% - 100% dosen tetap mengikuti kompetisi hibah penelitian				
Ketercapaian:	3. 51% - 75% dosen tetap mengikuti kompetisi hibah penelitian				
Akar Masalah:	Adanya Keterbatasan SDM dalam melengkapi data dan pendukung skala prioritas yang cukup banyak sehingga waktu yang diberikan tidak memaksimalkan target yang Puslitabmas harus selesaikan				
Dampak:	Ketersediaan Data yang diberikan kurang lengkap walaupun sudah maksimal dengan jumlah SDM yang tersedia saat ini				
Rekomendasi:	Lakukan Evaluasi dan Monitoring secara teratur dan terukur				

Standar:	STANDAR VISI MISI			Status:	Tidak Sesuai
Pernyataan Standar:	Wadir 1 dan Ka. Puslitabmas melaksanakan Penyusunan pedoman penilaian proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, termasuk pedoman monitoring dan evaluasi pelaksanaannya;				
Kode Indikator:	33.14.1	Jenis Data:	Kualitatif	Resiko:	Tinggi
Auditor:	Frangky Silitonga	Audite:	Wakil Direktut I: Bidang akademik, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Tanggal Audit:	25 Agustus 2025
Indikator:	Wadir 1 dan Ka. Puslitabmas melaksanakan Penyusunan pedoman penilaian proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, termasuk pedoman monitoring dan evaluasi pelaksanaannya				
Evidence:	Pedoman penilaian proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Pedoman monev penelitian dan pengabdian kepada masyarakat				

Target Capaian:	4. Berhasil memenuhi target capaian
Ketercapaian:	0. Tidak memiliki prosedur yang menjadi pedoman kerja
Akar Masalah:	Sampai saat ini Institusi belum memiliki pedoman penilaian PKM dan Penelitian serta Pedoman Monev
Dampak:	Data tidak lengkap
Rekomendasi:	Lengkapi data pedoman penilaian PKM dan Penelitian serta Pedoman Monev

Standar:	STANDAR VISI MISI			Status:	Tidak Sesuai
Pernyataan Standar:	Wadir 1 dan Ka. Puslitabmas melaksanakan Peningkatan penyelenggaraan seminar dan prosiding internal				
Kode Indikator:	33.15.1	Jenis Data:	Kualitatif	Resiko:	Sedang
Auditor:	Frangky Silitonga	Audite:	Wakil Direktutr I: Bidang akademik, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Tanggal Audit:	25 Agustus 2025
Indikator:	Wadir 1 dan Ka. Puslitabmas melaksanakan Peningkatan penyelenggaraan seminar dan prosiding internal				
Evidence:	Daftar judul dan nama penulis makalah yang dipresentasikan Dokumen atau e-book prosiding yang memuat artikel-artikel dari peserta seminar. Tabel/rekap jumlah seminar internal yang diselenggarakan tiap tahun, termasuk jumlah makalah yang masuk dan peserta yang hadir				
Target Capaian:	3. Terdapat peningkatan jumlah seminar atau makalah/peserta dalam 2 tahun terakhir, didukung bukti lengkap (daftar makalah, prosiding, rekap statistik).				
Ketercapaian:	0. Tidak ada seminar internal yang diselenggarakan, tidak tersedia bukti daftar makalah, prosiding, atau rekap tahunan				
Akar Masalah:	Kegiatan belum direncanakan				
Dampak:	Data tidak lengkap				
Rekomendasi:	Lakukan perencanaan				

Standar:	STANDAR VISI MISI			Status:	Tidak Sesuai
Pernyataan Standar:	Wadir 1 dan Ka. Puslitabmas melaksanakan Peningkatan penyelenggaraan seminar dan prosiding internal				
Kode Indikator:	33.15.1	Jenis Data:	Kualitatif	Resiko:	Sedang
Auditor:	Frangky Silitonga	Audite:	Puslibtamas	Tanggal Audit:	14 Agustus 2025
Indikator:	Wadir 1 dan Ka. Puslitabmas melaksanakan Peningkatan penyelenggaraan seminar dan prosiding internal				
Evidence:	Daftar judul dan nama penulis makalah yang dipresentasikan Dokumen atau e-book prosiding yang memuat artikel-artikel dari peserta seminar. Tabel/rekap jumlah seminar internal yang diselenggarakan tiap tahun, termasuk jumlah makalah yang masuk dan peserta yang hadir				
Target Capaian:	3. Terdapat peningkatan jumlah seminar atau makalah/peserta dalam 2 tahun terakhir, didukung bukti lengkap (daftar makalah, prosiding, rekap statistik).				
Ketercapaian:	0. Tidak ada seminar internal yang diselenggarakan, tidak tersedia bukti daftar makalah, prosiding, atau rekap tahunan				
Akar Masalah:	Belum ada perencanaan RAB Prosiding				
Dampak:	Data hasil prosiding tidak maksimal				
Rekomendasi:	Lakukan evaluasi dan Monitoring untuk menempatkan rencana RAB kegiatan Prosiding				

Standar:	STANDAR VISI MISI			Status:	Tidak Sesuai
Pernyataan Standar:	Wadir III, Ka Prodi dan Kabag Marketing memastikan Peningkatan kegiatan mahasiswa dalam kegiatan promosi				
Kode Indikator:	33.18.2	Jenis Data:	Kuantitatif	Resiko:	Sedang
Auditor:	Wahyudi Ilham	Audite:	Wakil Direktur III: Bidang kemahasiswaan, Alumni, Kerjasama, Pemasaran dan Admisi	Tanggal Audit:	21 Agustus 2025

Indikator:	Jumlah siswa yang menjadi brand ambassador di daerah asalnya
Evidence:	Daftar nama, asal daerah, dan program studi mahasiswa yang aktif menjadi brand ambassador
Target Capaian:	4. Minimal 25% atau lebih dari total mahasiswa aktif sebagai brand ambassador
Ketercapaian:	1. Kurang dari 5% dari total mahasiswa aktif
Akar Masalah:	Tidak semua mahasiswa belum dilibatkan menjadi Ambassador
Dampak:	Tidak semua mahasiswa mendapatkan informasi dan pengetahuan terkait brand Ambassador
Rekomendasi:	Mendata dan mengajak seluruh mahasiswa menjadi brand ambassador

Standar:	STANDAR VISI MISI			Status:	Tidak Sesuai
Pernyataan Standar:	Wadir 1 dan II memastikan Peningkatan kredibilitas dan kepercayaan Politeknik Pariwisata Batam dan sumberdaya manusia				
Kode Indikator:	33.19.2	Jenis Data:	Kuantitatif	Resiko:	Sedang
Auditor:	Wahyudi Ilham	Audite:	Wakil Direktur II: Bidang Keuangan dan Sumber Daya	Tanggal Audit:	15 Agustus 2025
Indikator:	Banyaknya partisipasi dan memfasilitasi sebagai HOST event event akademik				
Evidence:	Surat Penunjukan atau Surat Tugas sebagai Host Rekapitulasi kegiatan yang mencantumkan: nama kegiatan, tema, tanggal, jumlah peserta, dan unit penyelenggara				
Target Capaian:	4. 15 atau lebih kegiatan akademik di-host secara aktif oleh institusi				
Ketercapaian:	0. Tidak ada kegiatan akademik yang di-host atau tidak ada bukti				
Akar Masalah:	Tidak ada Surat Penunjukan atau Surat Tugas sebagai Host dan Rekapitulasi kegiatan yang mencantumkan: nama kegiatan, tema, tanggal, jumlah peserta, dan unit penyelenggara yang di upload				
Dampak:	Kesulitan melakukan verifikasi kegiatan karena tidak ada dokumen resmi yang mencantumkan detail kegiatan				
Rekomendasi:	Memastikan setiap kegiatan yang diselenggarakan atau di-host memiliki dokumen resmi berisi: nama kegiatan, tema, tanggal, jumlah peserta, dan unit penyelenggara.				

Standar:	STANDAR VISI MISI			Status:	Tidak Sesuai
Pernyataan Standar:	Wadir 1 dan Wadir II memastikan Peningkatan wawasan internasional staf dan dosen				
Kode Indikator:	33.20.1	Jenis Data:	Kuantitatif	Resiko:	Sedang
Auditor:	Frangky Silitonga	Audite:	Wakil Direktutr I: Bidang akademik, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Tanggal Audit:	25 Agustus 2025
Indikator:	Dosen memahami kebaruan akadmik dalam bidang ilmu di program studi vokasi				
Evidence:	Sertifikat Keikutsertaan dalam Kegiatan Internasional atau Surat tugas yang menugaskan dosen mengikuti kegiatan bertaraf internasional atau kegiatan pengembangan keilmuan terkini Tabel berisi nama dosen, jenis kegiatan, institusi mitra, dan tema kebaruan yang dipelajari dalam kegiatan internasional.				
Target Capaian:	4. Minimal 65% atau lebih dari total dosen				
Ketercapaian:	1. Minimal 25% dari total dosen				
Akar Masalah:	Data belum terupload				
Dampak:	Data tidak lengkap				
Rekomendasi:	Lakukan kelengkapan Data pendukung indikator				

Standar:	STANDAR VISI MISI			Status:	Tidak Sesuai
Pernyataan Standar:	Wadir 1 dan Wadir II memastikan Peningkatan wawasan internasional staf dan dosen				
Kode Indikator:	33.20.1	Jenis Data:	Kuantitatif	Resiko:	Sedang
Auditor:	Wahyudi Ilham	Audite:	Wakil Direktur II: Bidang Keuangan dan Sumber Daya	Tanggal Audit:	15 Agustus 2025
Indikator:	Dosen memahami kebaruan akademik dalam bidang ilmu di program studi vokasi				
Evidence:	Sertifikat Keikutsertaan dalam Kegiatan Internasional atau Surat tugas yang menugaskan dosen mengikuti kegiatan bertaraf internasional atau kegiatan pengembangan keilmuan terkini Tabel berisi nama dosen, jenis kegiatan, institusi mitra, dan tema kebaruan yang dipelajari dalam kegiatan internasional.				
Target Capaian:	4. Minimal 65% atau lebih dari total dosen				
Ketercapaian:	2. Minimal 35% dari total dosen				
Akar Masalah:	Kesempatan dosen untuk mengikuti kegiatan bertaraf internasional masih terbatas karena faktor ketersediaan program				
Dampak:	Keterbatasan jejaring dan kolaborasi akademik internasional yang dapat mendukung penelitian dan publikasi bereputasi.				
Rekomendasi:	Mengintegrasikan kegiatan pengembangan keilmuan internasional ke dalam penilaian kinerja dosen dan syarat kenaikan jabatan fungsional				

Standar:	STANDAR VISI MISI			Status:	Tidak Sesuai
Pernyataan Standar:	Wadir 1 dan Wadir II memastikan Peningkatan wawasan internasional staf dan dosen				
Kode Indikator:	33.20.2	Jenis Data:	Kuantitatif	Resiko:	Sedang
Auditor:	Frangky Silitonga	Audite:	Wakil Direktur I: Bidang akademik, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Tanggal Audit:	25 Agustus 2025
Indikator:	Dosen memahami kebaruan dan kecenderungan perubahan industry yang dapat diaplikasi di masing masing prodi				
Evidence:	Sertifikat Keikutsertaan dalam Kegiatan Internasional dan Industri atau Surat Tugas Dosen untuk Mengikuti Kegiatan Pengembangan Wawasan Industri Tabel berisi nama dosen, jenis kegiatan, mitra industri, tema kegiatan, dan bentuk aplikasi dalam prodi				
Target Capaian:	3. Minimal 40% dari total dosen				
Ketercapaian:	0. Tidak ada dosen yang mengikuti kegiatan internasional dan industri				
Akar Masalah:	Data belum diaupload				
Dampak:	Data tidak lengkap				
Rekomendasi:	Lakukan pemenuhan kelengkapan Data				

Standar:	STANDAR VISI MISI			Status:	Tidak Sesuai
Pernyataan Standar:	Wadir 1 dan Wadir II memastikan Peningkatan wawasan internasional staf dan dosen				
Kode Indikator:	33.20.2	Jenis Data:	Kuantitatif	Resiko:	Sedang
Auditor:	Wahyudi Ilham	Audite:	Wakil Direktur II: Bidang Keuangan dan Sumber Daya	Tanggal Audit:	15 Agustus 2025
Indikator:	Dosen memahami kebaruan dan kecenderungan perubahan industry yang dapat diaplikasi di masing masing prodi				
Evidence:	Sertifikat Keikutsertaan dalam Kegiatan Internasional dan Industri atau Surat Tugas Dosen untuk Mengikuti Kegiatan Pengembangan Wawasan Industri Tabel berisi nama dosen, jenis kegiatan, mitra industri, tema kegiatan, dan bentuk aplikasi dalam prodi				
Target Capaian:	3. Minimal 40% dari total dosen				
Ketercapaian:	2. Minimal 30% dari total dosen				
Akar Masalah:	Tidak semua staf dan dosen memiliki akses atau undangan untuk mengikuti kegiatan yang relevan dengan bidangnya				
Dampak:	Capaian partisipasi hanya 33,33%, di bawah target 40% yang telah ditetapkan				
Rekomendasi:	Menyusun jadwal dan roadmap pencapaian target 40% agar dapat dimonitor setiap semester				

Standar:	STANDAR VISI MISI			Status:	Tidak Sesuai
Pernyataan Standar:	Wadir 1 dan Wadir II memastikan Peningkatan wawasan internasional staf dan dosen				
Kode Indikator:	33.20.3	Jenis Data:	Kuantitatif	Resiko:	Sedang
Auditor:	Frangky Silitonga	Audite:	Wakil Direktutr I: Bidang akademik, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Tanggal Audit:	25 Agustus 2025
Indikator:	Jumlah dan banyaknya short course taraf internasional yang diikuti				
Evidence:	Sertifikat Keikutsertaan dalam Kegiatan Short Course atau Surat tugas yang menugaskan dosen mengikuti kegiatan tersebut Tabel berisi nama dosen, jenis kegiatan				
Target Capaian:	4. 13–16 atau lebih partisipasi				
Ketercapaian:	1. 1–2 partisipasi				
Akar Masalah:	Data belum terupload				
Dampak:	Data tidak lengkap				
Rekomendasi:	Lengkapi Data pendukung pemenuhan indikator				

Standar:	STANDAR VISI MISI			Status:	Tidak Sesuai
Pernyataan Standar:	Wadir 1 dan Wadir II memastikan Peningkatan wawasan internasional staf dan dosen				
Kode Indikator:	33.20.3	Jenis Data:	Kuantitatif	Resiko:	Sedang
Auditor:	Wahyudi Ilham	Audite:	Wakil Direktur II: Bidang Keuangan dan Sumber Daya	Tanggal Audit:	15 Agustus 2025
Indikator:	Jumlah dan banyaknya short course taraf internasional yang diikuti				
Evidence:	Sertifikat Keikutsertaan dalam Kegiatan Short Course atau Surat tugas yang menugaskan dosen mengikuti kegiatan tersebut Tabel berisi nama dosen, jenis kegiatan				
Target Capaian:	4. 13–16 atau lebih partisipasi				
Ketercapaian:	0. Tidak ada dosen yang mengikuti short course taraf internasional				
Akar Masalah:	Tidak ada dokumen Kegiatan Short Course atau Surat tugas yang menugaskan dosen mengikuti kegiatan short course taraf internasional				
Dampak:	Tidak ada bukti kegiatan short course internasional yang dapat dilaporkan				
Rekomendasi:	Mengunggah dokumen laporan short course internasional				

Standar:	STANDAR VISI MISI			Status:	Tidak Sesuai
Pernyataan Standar:	Wadir II wajib memastikan Pengembangan dan peningkatan potensi diri dosen Politeknik Pariwisata Batam dalam berbahasa asing				
Kode Indikator:	33.23.1	Jenis Data:	Kuantitatif	Resiko:	Sedang
Auditor:	Wahyudi Ilham	Audite:	Wakil Direktur II: Bidang Keuangan dan Sumber Daya	Tanggal Audit:	19 Agustus 2025
Indikator:	Wadir II wajib memastikan Pengembangan dan peningkatan potensi diri dosen Politeknik Pariwisata Batam dalam berbahasa asing				
Evidence:	Score TOEFL (450) meningkat				
Target Capaian:	4. Minimal 40% atau lebih dari total dosen				
Ketercapaian:	1. Minimal 10% dari total dosen				
Akar Masalah:	Belum ada lagi program intensif peningkatan bahasa Inggris untuk dosen, seperti kursus TOEFL/IELTS preparation maupun program tes toefl				
Dampak:	Kurangnya partisipasi dosen dalam forum akademik internasional seperti seminar, konferensi, dan kolaborasi riset karena keterbatasan bahasa.				
Rekomendasi:	Menyelenggarakan program intensif peningkatan bahasa Inggris untuk dosen, seperti kursus TOEFL/IELTS preparation secara berkala dan program tes toefl				

Audit Mutu Internal (AMI) pada Standar Visi Misi mengungkapkan sejumlah indikator yang belum sesuai standar. Temuan ini menunjukkan adanya hambatan dalam penerapan visi misi, baik terkait keterbatasan sumber daya manusia, ketiadaan dokumen pendukung, maupun lemahnya pengelolaan data dan monitoring.

Pada aspek jabatan fungsional, jumlah dosen dengan jabatan Lektor Kepala masih sangat rendah (hanya satu orang), jauh dari target. Kondisi ini berimplikasi pada ketidakseimbangan struktur jabatan dosen yang dapat berpengaruh pada akreditasi. Sementara itu, sertifikasi ASEAN belum mencapai target minimal 16 sertifikat karena tidak semua dosen memperoleh kesempatan mengikuti program tersebut.

Ketidaksesuaian juga tampak pada proses pembimbingan tugas akhir yang seharusnya terdigitalisasi. SOP resmi belum tersedia, dokumentasi sistem kurang lengkap, dan tidak ada bukti monitoring. Hal serupa terjadi pada pedoman kurikulum dan akademik yang belum diperbarui, sehingga melemahkan layanan akademik.

Dalam pemanfaatan LMS, capaian hanya berkisar 30–59% mata kuliah, di bawah target minimal 60%. Rendahnya literasi digital dosen, belum adanya kebijakan wajib, serta kurangnya adaptasi metode pembelajaran menjadi penyebab utama.

Ketidaksesuaian juga menyangkut pengembangan kapasitas riset, di mana pelatihan metode riset belum terdokumentasi dengan baik, sehingga mengurangi nilai capaian meski kegiatan sebenarnya ada. Pada kerjasama penelitian, indikator yang menargetkan 5–12 laporan kolaboratif hanya menghasilkan satu laporan. Kondisi ini menandakan lemahnya kolaborasi dengan mitra eksternal sekaligus lemahnya dokumentasi.

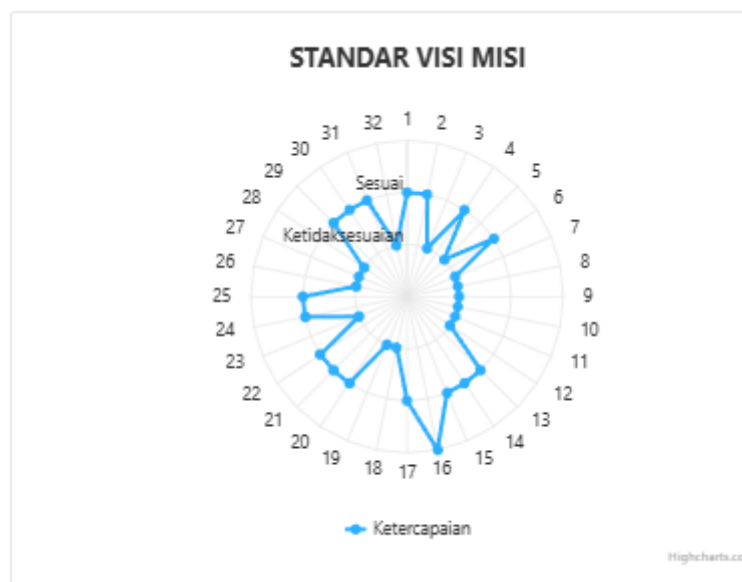
Di sisi lain, partisipasi dosen dalam hibah penelitian masih terbatas (51–75% dari target minimal 76%), sebagian besar karena keterbatasan SDM dalam pengelolaan data. Pedoman penilaian proposal penelitian dan pengabdian, termasuk mekanisme monitoring, juga belum tersedia. Begitu pula dengan seminar internal yang seharusnya rutin dilaksanakan, namun belum terlaksana.

Aspek promosi mahasiswa melalui brand ambassador juga belum optimal, dengan capaian kurang dari 5% mahasiswa aktif, jauh dari target 25%. Sementara itu, indikator yang berkaitan dengan wawasan internasional dosen seperti partisipasi kegiatan internasional, kolaborasi industri, maupun short course internasional, umumnya masih jauh dari target karena keterbatasan akses dan dokumentasi.

Terakhir, kemampuan bahasa asing dosen masih rendah. Hanya 10% yang memiliki skor TOEFL ≥ 450 , padahal target minimal adalah 40%. Hal ini membatasi keterlibatan dosen dalam forum internasional dan kolaborasi akademik global.

Secara umum, temuan ini menegaskan perlunya perbaikan strategis melalui: pembentukan tim pendampingan jabatan fungsional, program percepatan sertifikasi dan pelatihan riset, pengesahan SOP dan pedoman akademik, penerapan kebijakan wajib penggunaan LMS, serta penyelenggaraan program intensif peningkatan kemampuan bahasa asing. Dengan perbaikan ini, diharapkan ketidaksesuaian dapat ditekan dan standar visi misi dapat tercapai secara optimal pada audit berikutnya.

Grafik 3.1. Hasil AMI Standar Visi Misi



3.2 Permintaan Tindakan Peningkatan

	BATAM TOURISM POLYTECHNIC Sistem Penjaminan Mutu Internal	No Dokumen:	
		Revisi:	
	Laporan Permintaan Tindakan Koreksi	Tanggal:	
		Halaman:	

NO Registrasi		Auditor	WAHYUDI ILHAM frangky silitonga Rezki Alhamdi	Verifikasi	
Prodi / Unit	Wakil Direktutr I: Bidang akademik, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Audite	Rosie Oktavia Puspita Rini		

NO	Standar / Pernyataan / Indikator
1	STANDAR VISI MISI Wadir 1 Wajib Memastikan Peningkatan mutu standard proses pembimbingan tugas akhir yang terdigitalisasi Bukti yang dilampirkan: Dokumen SOP atau Pedoman Pembimbingan Tugas Akhir Platform atau Sistem Digital yang Digunakan

Rekapitulasi Jumlah Mahasiswa yang Dibimbing Melalui Sistem Digital						
Deskripsi Ketidaksesuaian	Tindak perbaikan / Pencegahan	PIC	Target Waktu Selesai	Verifikasi		
				Tanggal	Deskripsi	Status Akhir
1. Dokumen yang di upload SOP Proyek akhir dan SOP Publikasi ilmiah namun dokumen yang di upload belum di tanda tanganin. 2. Platform atau Sistem Digital yang Digunakan tidak di upload padahal secara sistem sudah ada di SIAKAD 3. Tidak mengirim atau mengupload Rekapitulasi Jumlah Mahasiswa yang Dibimbing Melalui Sistem Digital	1. Pastikan setiap SOP melalui proses pengesahan resmi (tanda tangan pimpinan dan stempel institusi) 2. Sertakan screenshot halaman utama, menu fitur, atau panduan penggunaan 3. Ekstrak data dari SIAKAD sesuai format baku (nama dosen, jumlah mahasiswa, periode)	Rosie Oktavia Puspita Rini	Rabu, 31 Desember 2025			

2	STANDAR VISI MISI Wadir 1 Wajib Memastikan Peningkatan dan penyempurnaan pedoman kurikulum dan pedoman akademik Bukti yang dilampirkan: Dokumen Pedoman Kurikulum yang Telah Diperbarui Dokumen Pedoman Akademik yang Telah Disempurnakan					
Deskripsi Ketidaksesuaian	Tindak perbaikan / Pencegahan	PIC	Target Waktu Selesai	Verifikasi		
				Tanggal	Deskripsi	Status Akhir
Dokumen yang di unggah adalah dokumen pedoman akademik tahun 2021 dan belum ada PDTTM dan pedoman akademik yang diunggah	Membuat dan menggunggah Pedoman akademik dan PDTTM yang baru yang sudah di sahkan	Rosie Oktavia Puspita Rini	Rabu, 31 Desember 2025			

3	STANDAR VISI MISI Wadir 1 wajib memastikan Peningkatan peranan teknologi informasi dalam LMS (learning management System) Bukti yang dilampirkan: Dokumentasi Pengembangan atau Pembaruan LMS Panduan atau Modul Penggunaan LMS Jumlah dan Proporsi Mata Kuliah yang Menggunakan LMS					
Deskripsi Ketidaksesuaian	Tindak perbaikan / Pencegahan	PIC	Target Waktu Selesai	Verifikasi		
				Tanggal	Deskripsi	Status Akhir
Dokumen yang di upload lengkap, namun dosen yang menggunakan LMS dari total 170, yang baru digunakan 72, sehingga baru mencapai 42.35%	1. Kebijakan wajib penggunaan LMS 2. Integrasi LMS dengan proses pembelajaran 3. Pantau penggunaan LMS per dosen dan mata kuliah, serta laporkan progres setiap semester	Rosie Oktavia Puspita Rini	Rabu, 31 Desember 2025			

4	STANDAR VISI MISI Wadir 1 dan 2 wajib memastikan Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia berbasis pelatihan metode riset terkini Bukti yang dilampirkan: Dokumentasi pelaksanaan pelatihan metode riset					
Deskripsi Ketidaksesuaian	Tindak perbaikan / Pencegahan	PIC	Target Waktu Selesai	Verifikasi		
				Tanggal	Deskripsi	Status Akhir
Pelaksanaan sudah dilakukan sebanyak lebih dari 1 kali namun Bukti dokumentasi yang di unggah baru 1 kali pelatihan metode riset	1. Lengkapi dokumentasi kegiatan dan laporan kegiatan 2. Setiap kegiatan harus memiliki PIC (person in charge) yang bertugas mengumpulkan dan	Rosie Oktavia Puspita Rini	Rabu, 31 Desember 2025			

	menyerahkan bukti kegiatan.					
--	-----------------------------	--	--	--	--	--

5	STANDAR VISI MISI Penambahan jumlah kolaborasi penelitian dengan mitra industri Bukti yang dilampirkan: Laporan/luaran penelitian dosen dengan mitra industri					
Deskripsi Ketidaksesuaian	Tindak perbaikan / Pencegahan	PIC	Target Waktu Selesai	Verifikasi		
				Tanggal	Deskripsi	Status Akhir
Dokumen laporan yang di unggah baru 1 laporan penelitian dosen yang melibatkan mitra industri	Tetapkan target minimal jumlah penelitian dosen yang melibatkan mitra industri setiap tahun atau Arsipkan semua laporan penelitian	Rosie Oktavia Puspita Rini	Rabu, 31 Desember 2025			

6	STANDAR VISI MISI Penambahan jumlah kolaborasi penelitian dengan PT Akademik/Vokasi Bukti yang dilampirkan: Laporan/luaran penelitian dosen yang berkolaborasi dengan Perguruan tinggi lain					
Deskripsi Ketidaksesuaian	Tindak perbaikan / Pencegahan	PIC	Target Waktu Selesai	Verifikasi		
				Tanggal	Deskripsi	Status Akhir
Penambahan jumlah kolaborasi penelitian dengan PT Akademik/Vokasi Bukti yang dilampirkan: Laporan/luaran penelitian dosen yang berkolaborasi dengan Perguruan tinggi lain	1. tambah jumlah kolaborasi dengan kampus lain 2. rekap bukti laporan dan bukti	Rosie Oktavia Puspita Rini	Rabu, 31 Desember 2025			

7	STANDAR VISI MISI Wadir 1 dan Ka. Puslitabmas melaksanakan Penyusunan pedoman penilaian proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, termasuk pedoman monitoring dan evaluasi pelaksanaann ya Bukti yang dilampirkan:					
---	--	--	--	--	--	--

	Pedoman penilaian proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Pedoman monev penelitian dan pengabdian kepada masyarakat					
Deskripsi Ketidaksesuaian	Tindak perbaikan / Pencegahan	PIC	Target Waktu Selesai	Verifikasi		
				Tanggal	Deskripsi	Status Akhir
1. Pedoman penilaian proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Belum ada pedoman penilaian 2. Pedoman monev penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Belum ada [edoman Monev	Lengkapi data pedoman penilaian PKM dan Penelitian serta Pedoman Monev	Rosie Oktavia Puspita Rini	Rabu, 31 Desember 2025			

8	STANDAR VISI MISI Wadir 1 dan Ka. Puslitabmas melaksanakan Peningkatan penyelenggaraan seminar dan prosiding internal Bukti yang dilampirkan: Daftar judul dan nama penulis makalah yang dipresentasikan Dokumen atau e-book prosiding yang memuat artikel-artikel dari peserta seminar. Tabel/rekap jumlah seminar internal yang diselenggarakan tiap tahun, termasuk jumlah makalah yang masuk dan peserta yang hadir					
Deskripsi Ketidaksesuaian	Tindak perbaikan / Pencegahan	PIC	Target Waktu Selesai	Verifikasi		
				Tanggal	Deskripsi	Status Akhir
1. Daftar judul dan nama penulis makalah yang dipresentasikan. Data tidak lengkap 2. Dokumen atau e-book prosiding yang memuat artikel-artikel dari peserta seminar. Data tidak lengkap 3. Tabel/rekap jumlah seminar internal yang diselenggarakan tiap tahun, termasuk jumlah makalah yang masuk dan peserta yang hadir. Data tidak lengkap	Lakukan perencanaan	Rosie Oktavia Puspita Rini	Rabu, 31 Desember 2025			

9	STANDAR VISI MISI Dosen memahami kebaruan akademik dalam bidang ilmu di program studi vokasi Bukti yang dilampirkan: Sertifikat Keikutsertaan dalam Kegiatan Internasional atau Surat tugas yang menugaskan dosen mengikuti kegiatan bertaraf internasional atau kegiatan pengembangan keilmuan terkini Tabel berisi nama dosen, jenis kegiatan, institusi mitra, dan tema kebaruan yang dipelajari dalam kegiatan internasional.					
Deskripsi Ketidaksesuaian	Tindak perbaikan / Pencegahan	PIC	Target Waktu Selesai	Verifikasi		
				Tanggal	Deskripsi	Status Akhir
1. Sertifikat Keikutsertaan dalam Kegiatan Internasional atau Surat tugas yang menugaskan dosen mengikuti kegiatan bertaraf internasional atau kegiatan pengembangan keilmuan terkini. Sudah ada namun belum lengkap 2. Tabel berisi nama dosen, jenis kegiatan, institusi mitra, dan tema kebaruan yang dipelajari dalam kegiatan internasional. Belum ada	Lakukan kelengkapan Data pendukung indikator	Rosie Oktavia Puspita Rini	Rabu, 31 Desember 2025			

10	STANDAR VISI MISI Dosen memahami kebaruan dan kecenderungan perubahan industry yang dapat diaplikasi di masing masing prodi Bukti yang dilampirkan: Sertifikat Keikutsertaan dalam Kegiatan Internasional dan Industri atau Surat Tugas Dosen untuk Mengikuti Kegiatan Pengembangan Wawasan Industri Tabel berisi nama dosen, jenis kegiatan, mitra industri, tema kegiatan, dan bentuk aplikasi dalam prodi					
Deskripsi Ketidaksesuaian	Tindak perbaikan / Pencegahan	PIC	Target Waktu Selesai	Verifikasi		
				Tanggal	Deskripsi	Status Akhir
1. Sertifikat Keikutsertaan dalam Kegiatan Internasional dan Industri atau Surat Tugas Dosen untuk Mengikuti Kegiatan Pengembangan Wawasan Industri. Data tidak ada 2. Tabel berisi nama dosen, jenis kegiatan, mitra industri, tema kegiatan, dan bentuk aplikasi dalam prodi. Data tidak ada	Lakukan pemenuhan kelengkapan Data	Rosie Oktavia Puspita Rini	Rabu, 31 Desember 2025			

11	STANDAR VISI MISI Jumlah dan banyaknya short course taraf internasional yang diikuti Bukti yang dilampirkan: Sertifikat Keikutsertaan dalam Kegiatan Short Course atau Surat tugas yang menugaskan dosen mengikuti kegiatan tersebut Tabel berisi nama dosen, jenis kegiatan					
Deskripsi Ketidaksesuaian	Tindak perbaikan / Pencegahan	PIC	Target Waktu Selesai	Verifikasi		
				Tanggal	Deskripsi	Status Akhir
1. Sertifikat Keikutsertaan dalam Kegiatan Short Course atau Surat tugas yang menugaskan dosen mengikuti	Lengkapi Data pendukung pemenuhan indikator	Rosie Oktavia	Rabu, 31 Desember			

kegiatan tersebut. Data tidak ada 2. Tabel berisi nama dosen, jenis kegiatan. Data tidak ada		Puspita Rini	r 2025			
---	--	-----------------	--------	--	--	--

	BATAM TOURISM POLYTECHNIC Sistem Penjaminan Mutu Internal	No Dokumen:	
		Revisi:	
	Laporan Permintaan Tindakan Koreksi	Tanggal:	
		Halaman:	

NO Registrasi		Auditor	Heri Nuryanto frangky silitonga Rezki Alhamdi	Verifikasi	
Prodi / Unit	Wakil Direktur II: Bidang Keuangan dan Sumber Daya	Audite	Syafruddin Rais Agung Arif Gunawan		

NO	Standar / Pernyataan / Indikator						
12	STANDAR VISI MISI Jumlah Dosen tetap berpangkat lektor kepala Bukti yang dilampirkan: SK Lektor Kepala						
Deskripsi Ketidaksesuaian	Tindak perbaikan / Pencegahan	PIC	Target Waktu Selesai	Verifikasi			
				Tanggal	Deskripsi	Status Akhir	
Berdasarkan Dokumen SK Jabatan Lektor Kepala yang diunggah baru 1 dosen yang memiliki jabatan fungsional Lektor Kepala, dan dalam waktu dekat akan ada beberapa dosen yang akan mengajukan kenaikan jabatan lektor kepala	Membentuk tim pendampingan khusus untuk membantu dosen mempersiapkan dokumen dan karya ilmiah untuk kenaikan jabatan Lektor Kepala.	Syaf rudd in Rais	Rabu, 31 Desember 2025				

13	STANDAR VISI MISI Jumlah dosen yang memiliki sertifikasi ketrampilan spesifik bidang ilmu di program studi yang diakui ASEAN						
Deskripsi Ketidaksesuaian	Tindak perbaikan / Pencegahan	PIC	Target Waktu Selesai	Verifikasi			
				Tanggal	Deskripsi	Status Akhir	

						ir
Berdasarkan dokumen yang di unggah terkait Jumlah dosen yang memiliki sertifikasi ketrampilan spesifik bidang ilmu di program studi yang diakui ASEAN, saat ini perguruan tinggi memiliki 14 dosen dari target dari 16 dosen	Menyusun program percepatan sertifikasi dosen dengan prioritas pada dosen yang belum tersertifikasi tetapi memenuhi kriteria	Syaf rudd in Rais	Rabu, 31 Desember 2025			

14	STANDAR VISI MISI Wadir 1 dan 2 wajib memastikan Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia berbasis pelatihan metode riset terkini Bukti yang dilampirkan: Dokumentasi pelaksanaan pelatihan metode riset					
Deskripsi Ketidaksesuaian	Tindak perbaikan / Pencegahan	PIC	Target Waktu Selesai	Verifikasi		
				Tanggal	Deskripsi	Status Akhir
Tidak ada dokumen yang di upload	Memberikan laporan pelaksanaan dan dokumentasi lengkap kepada pimpinan perguruan tinggi sebagai bahan evaluasi dan pelaporan resmi	Syaf rudd in Rais	Rabu, 31 Desember 2025			

15	STANDAR VISI MISI Banyaknya partisipasi dan memfasilitasi sebagai HOST event akademik Bukti yang dilampirkan: Surat Penunjukan atau Surat Tugas sebagai Host Rekapitulasi kegiatan yang mencantumkan: nama kegiatan, tema, tanggal, jumlah peserta, dan unit penyelenggara						
Deskripsi Ketidaksesuaian		Tindak perbaikan / Pencegahan	PIC	Target Waktu Selesai	Verifikasi		
					Tanggal	Deskripsi	Status Akhir
Dokumen tidak di Upload		Memastikan setiap kegiatan yang diselenggarakan atau di-host memiliki dokumen resmi berisi: nama kegiatan, tema, tanggal, jumlah peserta, dan unit penyelenggara.	Syaf rudd in Rais	Rabu, 31 Desember 2025			

16	STANDAR VISI MISI Dosen memahami kebaruan akadmik dalam bidang ilmu di program studi vokasi Bukti yang dilampirkan: Sertifikat Keikutsertaan dalam Kegiatan Internasional atau Surat tugas yang menugaskan dosen mengikuti kegiatan bertaraf internasional atau kegiatan pengembangan keilmuan terkini Tabel berisi nama dosen, jenis kegiatan, institusi mitra, dan tema kebaruan yang dipelajari dalam kegiatan internasional.						
----	--	--	--	--	--	--	--

Deskripsi Ketidaksesuaian	Tindak perbaikan / Pencegahan	PIC	Target Waktu Selesai	Verifikasi		
				Tanggal	Deskripsi	Status Akhir
Berdasarkan Dokumen yang di unggah terdapat 11 dari 35 dosen BerNIDN berdasarkan data di PD DIKTI yang mengikuti kegiatan bertaraf internasional atau kegiatan pengembangan keilmuan terkini	Mengintegrasikan kegiatan pengembangan keilmuan internasional ke dalam penilaian kinerja dosen dan syarat kenaikan jabatan fungsional	Syaf rudd in Rais	Rabu, 31 Desember 2025			

17	STANDAR VISI MISI Dosen memahami kebaruan dan kecenderungan perubahan industry yang dapat diaplikasi di masing masing prodi Bukti yang dilampirkan: Sertifikat Keikutsertaan dalam Kegiatan Internasional dan Industri atau Surat Tugas Dosen untuk Mengikuti Kegiatan Pengembangan Wawasan Industri Tabel berisi nama dosen, jenis kegiatan, mitra industri, tema kegiatan, dan bentuk aplikasi dalam prodi					
Deskripsi Ketidaksesuaian	Tindak perbaikan / Pencegahan	PIC	Target Waktu Selesai	Verifikasi		
				Tanggal	Deskripsi	Status Akhir
Berdasarkan dokumen yang di unggah terkait Sertifikat	Menyusun jadwal dan roadmap	Syaf	Rabu,			

Keikutsertaan dalam Kegiatan Internasional dan Industri atau Surat Tugas untuk Mengikuti Kegiatan Pengembangan Wawasan Industri sebanyak 16 orang dari seluruh staf dan dosen yang ada sehingga dalam bentuk persentase mencapai 33,33% dari target 40%	pencapaian target 40% agar dapat dimonitor setiap semester	rudd in Rais	31 Desemb er 2025			
---	--	--------------------	-------------------------	--	--	--

18	STANDAR VISI MISI Jumlah dan banyaknya short course taraf internasional yang diikuti Bukti yang dilampirkan: Sertifikat Keikutsertaan dalam Kegiatan Short Course atau Surat tugas yang menugaskan dosen mengikuti kegiatan tersebut Tabel berisi nama dosen, jenis kegiatan					
Deskripsi Ketidaksesuaian	Tindak perbaikan / Pencegahan	PIC	Target Waktu Selesai	Verifikasi		
				Tanggal	Deskripsi	Status Akhir
Dokumen Tidak di unggah	Mengunggah dokumen laporan short course internasional	Syaf rudd in Rais	Rabu, 31 Desemb er 2025			

19	STANDAR VISI MISI Wadir II wajib memastikan Pengembangan dan peningkatan potensi diri dosen Politeknik Pariwisata Batam dalam berbahasa asing Bukti yang dilampirkan: Score TOEFL (450) meningkat					
Deskripsi Ketidaksesuaian	Tindak perbaikan / Pencegahan	PIC	Target Waktu Selesai	Verifikasi		
				Tanggal	Deskripsi	Status Akhir
Berdasarkan data dokumen yang di unggah, terdapat 5 dosen yang memiliki score toefl 450 keatas dari total jumlah dosen yang terdaftar di PD DIKTI sejumlah 35 dosen. sehingga baru mencapai 14,29%	Menyelenggarakan program intensif peningkatan bahasa Inggris untuk dosen, seperti kursus TOEFL/IELTS preparation secara berkala dan program tes teofl	Syaf rudd in Rais	Rabu, 31 Desember 2025			

	BATAM TOURISM POLYTECHNIC Sistem Penjaminan Mutu Internal	No Dokumen:	
		Revisi:	
	Laporan Permintaan Tindakan Koreksi	Tanggal:	
		Halaman:	

NO Registrasi		Audit or	Stefanus Eko Prasetyo WAHYUDI ILHAM frangky silitonga	Verifikasi	
Prodi / Unit	Wakil Direktur III: Bidang kemahasiswaan, Alumni, Kerjasama, Pemasaran dan Admisi	Audite	Eva Amalia Amelia Teresa		

NO	Standar / Pernyataan / Indikator
20	STANDAR VISI MISI Penambahan jumlah kolaborasi penelitian dengan mitra industry

	Bukti yang dilampirkan: Laporan/luaran penelitian dosen dengan mitra industri					
Deskripsi Ketidaksesuaian	Tindak perbaikan / Pencegahan	PIC	Target Waktu Selesai	Verifikasi		
				Tanggal	Deskripsi	Status Akhir
Tidak ada Dokumen yang di upload	Membuat dan mengupload laporan penelitian dosen yang melibatkan mitra industri	Eva Amalia	Rabu, 31 Desember 2025			

21	STANDAR VISI MISI Penambahan jumlah kolaborasi penelitian dengan PT Akademik/Vokasi Bukti yang dilampirkan: Laporan/luaran penelitian dosen yang berkolaborasi dengan Perguruan tinggi lain					
Deskripsi Ketidaksesuaian	Tindak perbaikan / Pencegahan	PIC	Target Waktu Selesai	Verifikasi		
				Tanggal	Deskripsi	Status Akhir
Dokumen yang di unggah tidak sesuai dengan indikator	Mengunggah data luaran penelitian	Eva Amalia	Rabu, 31 Desember 2025			

	BATAM TOURISM POLYTECHNIC Sistem Penjaminan Mutu Internal	No Dokumen:	
		Revisi:	
	Laporan Permintaan Tindakan Koreksi	Tanggal:	
		Halaman:	

NO Registrasi		Auditor	TIRTA MULYADI frangky silitonga Rezki Alhamdi	Verifikasi	
Prodi / Unit	Puslibtamas	Audite	Agung Edy Wibowo		

NO	Standar / Pernyataan / Indikator
22	STANDAR VISI MISI Penambahan jumlah kolaborasi penelitian dengan PT Akademik/Vokasi Bukti yang dilampirkan: Laporan/luaran penelitian dosen yang berkolaborasi dengan Perguruan tinggi lain

Deskripsi Ketidaksesuaian	Tindak perbaikan / Pencegahan	PIC	Target Waktu Selesai	Verifikasi		
				Tanggal	Deskripsi	Status Akhir
1. Penambahan jumlah kolaborasi penelitian dengan PT Akademik/Vokasi, data belum terupload 2. Bukti yang dilampirkan: Laporan/luaran penelitian dosen yang berkolaborasi dengan Perguruan tinggi lain , data belum terupload	Silahkan untuk mengunggah data sebagaimana yang AMI tetapkan	Agung Edy Wibowo	Rabu, 31 Desember 2025			

23	STANDAR VISI MISI Jumlah kepersertaan dosen dalam kompetisi hibah meningkat Bukti yang dilampirkan: Bukti submit kepersertaan dosen yang mengikuti kompetisi hibah penelitian					
Deskripsi Ketidaksesuaian	Tindak perbaikan / Pencegahan	PIC	Target Waktu Selesai	Verifikasi		
				Tanggal	Deskripsi	Status Akhir
1. Jumlah kepersertaan dosen dalam kompetisi hibah meningkat sudah ada tapi skema belum dijelaskan secara lengkap 2. Bukti yang dilampirkan: Bukti submit kepersertaan dosen	Lakukan Evaluasi dan Monitoring secara teratur dan terukur	Agung Edy Wibowo	Rabu, 31 Desember 2025			

yang mengikuti kompetisi hibah penelitian data sudah ada						
--	--	--	--	--	--	--

24	STANDAR VISI MISI Wadir 1 dan Ka. Puslitabmas melaksanakan Peningkatan penyelenggaraan seminar dan prosiding internal Bukti yang dilampirkan: Daftar judul dan nama penulis makalah yang dipresentasikan Dokumen atau e-book prosiding yang memuat artikel-artikel dari peserta seminar. Tabel/rekap jumlah seminar internal yang diselenggarakan tiap tahun, termasuk jumlah makalah yang masuk dan peserta yang hadir					
Deskripsi Ketidaksesuaian	Tindak perbaikan / Pencegahan	PIC	Target Waktu Selesai	Verifikasi		
				Tanggal	Deskripsi	Status Akhir
1. Daftar judul dan nama penulis makalah yang dipresentasikan kegiatan dilakukan tapi data belum update 2. Dokumen atau ebook prosiding yang memuat artikel-artikel dari peserta seminar kegiatan dilakukan tapi data belum update 3. Tabel atau rekap jumlah seminar internal yang diselenggarakan tiap tahun, termasuk jumlah makalah yang masuk dan peserta yang hadir kegiatan dilakukan tapi data belum update	Lakukan evaluasi dan Monitoring untuk menempatkan rencana RAB kegiatan Prosiding	Agung Edy Wibowo	Rabu, 31 Desember 2025			

3.3 Hitung Nilai SPMI

Tabel 3.4 Hitung Nilai SPMI

9/10/25, 6:52 AM

Lihat Efektivitas Standar :: SIMUTU BTP

NO	STANDAR					PERSENTASE
33	STANDAR VISI MISI ^					49 %
	KODE	KETIDAKSESUAIAN	SESUAI	MELAMPAUI	SESUAI DA	
	33.1.1	0	1	0		
	33.2.1	0	1	0		
	33.2.2	1	0	0		
	33.3.1	0	1	0		
	33.3.2	1	0	0		
	33.4.1	0	1	0		
	33.5.1	1	0	0		
	33.6.1	1	0	0		
	33.7.1	1	0	0		
	33.8.1	2	0	0		
	33.9.1	2	1	0		
	33.9.2	3	0	0		
	33.10.1	0	2	0		
	33.10.2	0	2	0		
	33.11.1	1	1	0		
	33.12.1	0	1	1		
	33.13.1	0	2	0		
	33.14.1	1	1	0		

Perolehan nilai SPMI pada Standar Visi Misi sebesar 49% menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan visi misi di institusi baru mencapai kategori cukup. Hasil ini

mencerminkan bahwa hampir separuh indikator telah sesuai dengan standar mutu, namun pada saat yang sama masih terdapat tantangan besar berupa indikator ketidaksesuaian,

Temuan tersebut mengindikasikan bahwa penerapan visi misi sudah berjalan, tetapi belum konsisten di seluruh unit dan aspek yang diaudit. Tingginya angka ketidaksesuaian menandakan perlunya penguatan dalam hal sosialisasi, internalisasi, serta implementasi visi misi secara menyeluruh, agar arah pengembangan institusi dapat lebih terarah dan selaras dengan tujuan strategis yang ditetapkan.

Dengan demikian, capaian 49% ini menjadi sinyal penting bagi institusi untuk melakukan perbaikan sistematis dan berkelanjutan, khususnya dalam mengurangi ketidaksesuaian dan meningkatkan kepatuhan terhadap standar mutu, sehingga pada periode audit berikutnya efektivitas penerapan visi misi dapat meningkat secara signifikan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Hasil perhitungan nilai SPMI pada Standar Visi Misi menunjukkan capaian efektivitas sebesar 49%. Perolehan ini dihitung berdasarkan jumlah butir yang sesuai, melampaui, serta kombinasi sesuai dan melampaui, dibandingkan dengan total butir yang diaudit.

Dari tabel hasil audit, diperoleh data sebagai berikut:

- Ketidaksesuaian: 25 butir
- Sesuai: 23 butir
- Melampaui: 1 butir
- Total Efektivitas: 49%

Capaian ini menggambarkan bahwa hampir separuh indikator pada standar visi misi telah sesuai dengan target mutu, meskipun jumlah ketidaksesuaian masih cukup signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi visi misi di lingkungan institusi sudah berjalan, namun belum merata pada seluruh aspek yang diukur.

Persentase 49% dapat dimaknai bahwa efektivitas standar masih berada pada kategori cukup, yang artinya diperlukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kepatuhan terhadap standar mutu.

4.2 Saran

1. Penguatan Sosialisasi dan Internalisasi Visi Misi
 - Melakukan sosialisasi visi dan misi secara lebih intensif kepada seluruh sivitas akademika melalui kegiatan akademik, forum diskusi, maupun media internal institusi.
 - Memastikan pemahaman visi misi tidak hanya sebatas formalitas, tetapi benar-benar terinternalisasi dalam budaya kerja dan pembelajaran.
2. Peningkatan Kepatuhan terhadap Standar Mutu
 - Menyusun pedoman implementasi visi misi yang lebih terukur dan mudah diikuti oleh setiap unit kerja.
 - Melakukan monitoring rutin terhadap ketercapaian butir-butir standar untuk mencegah terulangnya ketidaksesuaian.
3. Perbaikan Sistem Evaluasi

- Menetapkan indikator kinerja yang lebih spesifik, terukur, dan relevan dengan visi misi.
 - Melakukan evaluasi secara periodik agar setiap kekurangan dapat segera diidentifikasi dan diperbaiki.
4. Optimalisasi Peran Pimpinan dan Unit Terkait
- Memperkuat komitmen pimpinan dalam mengawal pelaksanaan visi misi melalui pembinaan dan pengawasan berkelanjutan.
 - Mendorong setiap unit kerja berkontribusi aktif dalam penerapan visi misi sesuai bidang tugas masing-masing.
5. Strategi Perbaikan Berkelanjutan
- Menyusun rencana tindak lanjut hasil AMI secara sistematis dengan target capaian yang jelas.
 - Mengembangkan budaya mutu berbasis continuous improvement agar capaian efektivitas dapat meningkat secara konsisten di periode berikutnya.

LAMPIRAN

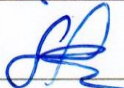
DAFTAR HADIR:



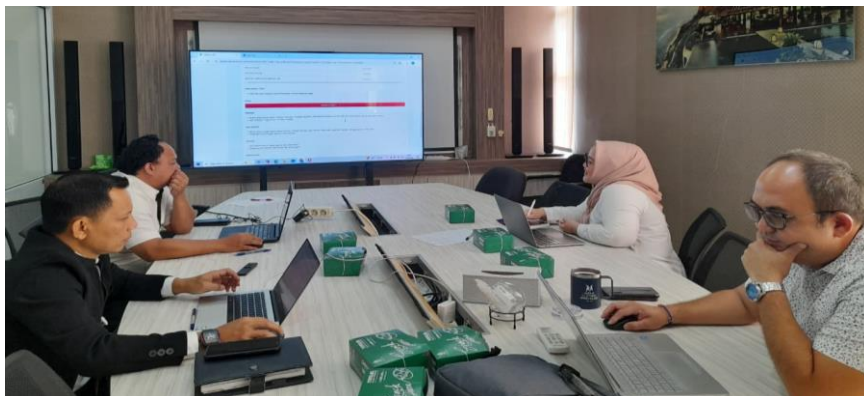
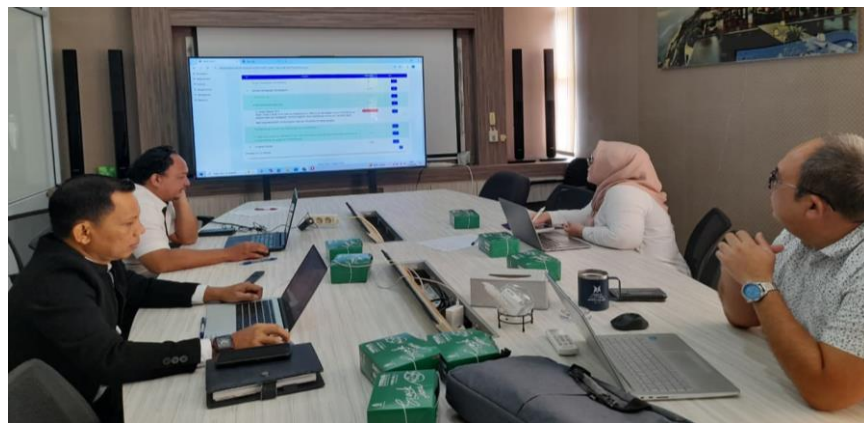
POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
Jl. Gajah Mada, The Vitka City Complex
Tiban Ayu, Batam, Kepulauan Riau
29425 Indonesia

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

DAFTAR HADIR

Day/Date : Senin, 25 Agustus 2025		Time : 10.00 WIB		Minutes taken by: SPMI	
Ruang Meeting BTP					
Agenda : Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) 2025 Visi Misi					
NO	NAME	SIGN	NO	NAME	SIGN
1	Wahyudi Icham		14		
2	Rene Oktavia		15		
3	Frangny Silwanga		16		
4	Tito		17		
5	Hariani Kustiah		18		
6			19		
7			20		
8			21		
9			22		
10			23		
11			24		
12			25		
13			26		

DOKUMENTASI KEGIATAN:



SK TIM AUDITOR:



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

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

**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
TENTANG
PENETAPAN TIM AUDITOR AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2025
POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
NOMOR: 120/SK/D-BTP/VII/2025**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) di Politeknik Pariwisata Batam perlu senantiasa diberi penguatan;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud pada huruf a di atas, maka dipandang perlu menetapkan surat keputusan tentang Tim Auditor Audit Mutu Internal di Politeknik Pariwisata Batam.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Permendikbud No. 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
3. STATUTA Politeknik Pariwisata Batam;
4. Peraturan-peraturan yang berlaku di Politeknik Pariwisata Batam;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK PARIWISATA BATAM TENTANG PENETAPAN TIM AUDITOR AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) DI POLITEKNIK PARIWISATA BATAM**

Pertama : Mengangkat nama tersebut pada lampiran keputusan ini sebagai Tim Auditor Audit Mutu Internal (AMI) di Lingkungan Politeknik Pariwisata Batam;

Kedua : Kepada yang bersangkutan wajib menjalankan tugas dan tanggung jawab kegiatan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;

Ketiga : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan;

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditandatangani oleh Direktur Politeknik Pariwisata Batam.

Ditetapkan di : Batam
Pada tanggal : 01 Juli 2025
Direktur Politeknik Pariwisata Batam



Siska Amelia Maldin, S.Pd., M.Pd.
NIDN. 1002089002

Tembusan :

- 1/ Ketua Yayasan Vitka;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.



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

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

Lampiran : Surat Keputusan Direktur Politeknik Pariwisata Batam
Nomor : 120/SK/D-BTP/VII/2024 tentang Penetapan Tim Auditor Audit Mutu Internal (AMI) Politeknik Pariwisata Batam

STRUKTUR TIM AUDITOR AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK PARIWISATA BATAM

Ketua Auditor : Dr. Rezki Alhamdi, M.M.Par

Anggota : Wahyudi Ilham, SI.Kom., MM.Par
Stefanus Eko Prasetyo, S.Kom., MMSI.
Tirta Mulyadi, S.E., MM.Par
Frangky Silitonga, S.Pd., M.S.I
Heri Nuryanto, S.Kom., M.S.I

Ditetapkan di : Batam
Pada tanggal : 01 Juli 2025
Direktur Politeknik Pariwisata Batam



Siska Amelia Maldin, S.Pd., M.Pd
NIDN. 1002089002