

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK PARIWISATA BATAM

STANDAR VISI MISI

TAHUN 2024



TIM AUDIT MUTU INTERNAL

LEAD AUDITOR : STEFANUS EKO PRASETYO

AUDITOR 1 : REZKI ALHAMDI

AUDITOR 2 : WAHYUDI ILHAM

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

POLITEKNIK PARIWISATA BATAM

2024

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Kegiatan : Audit Mutu Internal Politeknik Pariwisata Batam
Pelaksanaan Audit Mutu Internal : 21 Agustus 2024
Auditee : Pimpinan Institusi (Direktur dan Wakil Direktur)
Jumlah Auditor : 5 Orang
Dasar Pelaksanaan : Surat Keputusan Direktur Nomor: 038/SK/D-BTP/
VII/2024

Batam, 26 Agustus 2024

Pjs. Ketua SPMI

The block contains a handwritten signature in black ink over a green logo. The logo features a shield with a crown on top, the letters 'SPMI' in large bold font, and the text 'SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL' and 'BATAM TOURISM POLYTECHNIC' in smaller font below it.

Wahyudi Ilham, S.I.Kom, MM.Par

Ketua Audit Mutu Internal

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Wahyudi'.

Wahyudi Ilham, S.I.Kom, MM.Par

KATA PENGANTAR

Kami mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas izin-Nya, Tim Audit Mutu Internal (AMI) Politeknik Pariwisata Batam dapat menyelesaikan dokumen hasil audit ini dengan baik. Laporan ini memuat temuan-temuan dari audit lapangan yang dilakukan oleh Tim AMI pada program studi manajemen kuliner di Politeknik Pariwisata Batam.

Laporan ini merupakan buah dari kerja keras Tim AMI yang telah melaksanakan audit di setiap unit, menyusun laporan, serta memberikan rekomendasi untuk pengembangan sistem di masa depan. Tujuan utamanya adalah untuk mencegah terjadinya kesalahan di masa depan dan memastikan adanya perbaikan yang efektif. Tim AMI berharap bahwa langkah-langkah pengembangan yang diambil dapat menjadi landasan dalam menjaga kualitas pendidikan di masa yang akan datang.

Kami juga ingin menyampaikan terima kasih kepada Direktur Politeknik Pariwisata Batam atas dukungan penuh yang diberikan kepada Tim AMI, yang memungkinkan mereka bekerja dengan efektif dan independen. Penghargaan dan terima kasih juga kami sampaikan kepada semua pihak yang telah bersedia diaudit, menerima masukan, dan siap melaksanakan rekomendasi yang kami berikan demi perbaikan di masa mendatang.

Batam, 26 Agustus 2024

Pjs. Ketua SPMI



Wahyudi Ilham, S.I.Kom, MM.Par

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang	5
1.2. Tujuan audit.....	6
1.3. Ruang Lingkup.....	8
1.4. Area Audit.....	8

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

2.1. Mekanisme Audit.....	9
2.2. Organisasi Tim Audit	10
2.3. Waktu Pelaksanaan AMI	10

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

3.1. Hasil Audit.....	11
3.2. Permintaan Tindakan Peningkatan.....	25
3.3. Hitung Nilai SPMI.....	32

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan.....	34
4.2. Rekomendasi.....	35

Lampiran

Dokumen dan Foto.....	37
-----------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Politeknik Pariwisata Batam, sebagai lembaga pendidikan vokasi di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, yang berfokus pada bidang perhotelan, berkomitmen untuk terus memperbaiki sistem dan metode kerjanya. Tujuan dari upaya ini adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Politeknik Pariwisata Batam.

Audit Mutu Internal (*Internal Quality Audit*) di perguruan tinggi adalah proses evaluasi internal yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur untuk menilai efektivitas dan kesesuaian sistem manajemen mutu pendidikan tinggi. Pelaksanaan Audit Mutu Internal standar visi misi di perguruan tinggi memiliki beberapa faktor utama:

1. Peningkatan Mutu Kerjasama Pendidikan

Perguruan tinggi bertujuan memberikan kerjasama pendidikan berkualitas kepada mahasiswa, serta mendukung kerjasama penelitian dan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen dan mahasiswa di Politeknik Pariwisata Batam. Audit mutu internal membantu institusi dan program studi menilai sejauh mana program kerjasama dan kebijakan pendukung memenuhi standar mutu yang ditetapkan.

2. Akreditasi dan Peringkat

Perguruan tinggi sering dinilai melalui proses akreditasi dan peringkat. Audit mutu internal berperan penting dalam memastikan bahwa semua persyaratan dan standar yang ditetapkan oleh badan akreditasi atau peringkat telah terpenuhi.

3. Kepatuhan Terhadap Regulasi

Audit mutu internal membantu perguruan tinggi memastikan bahwa kegiatan kerjasama dan administratif mereka mematuhi regulasi dan kebijakan yang berlaku, baik dari otoritas pendidikan tinggi maupun regulator lainnya.

4. Pengelolaan Risiko

Audit mutu internal mengidentifikasi potensi risiko dan tantangan yang mungkin dihadapi oleh institusi pendidikan tinggi, sehingga memungkinkan pengelolaan risiko secara proaktif untuk mencegah ketidaksesuaian atau masalah yang dapat merugikan reputasi institusi.

5. Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas

Melalui audit, perguruan tinggi dapat menilai efisiensi dan efektivitas berbagai proses operasional. Rekomendasi dari audit dapat membantu institusi meningkatkan kinerja operasional mereka dan mencapai tujuan strategis.

6. Pemenuhan Kebutuhan Stakeholder

Perguruan tinggi melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk mahasiswa, dosen, staf, dan masyarakat umum. Audit mutu internal memastikan bahwa kebijakan dan praktik institusi memenuhi harapan dan kebutuhan dari semua pihak yang terlibat.

7. Peningkatan Reputasi dan Daya Saing

Institusi pendidikan tinggi yang berkomitmen terhadap mutu dan kualitas cenderung memiliki reputasi yang lebih baik. Audit mutu internal berperan dalam meningkatkan daya saing institusi di tingkat nasional dan internasional.

Dengan melaksanakan Audit Mutu Internal, Politeknik Pariwisata Batam dapat terus meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan administratif mereka, mendukung pencapaian visi dan misi institusi, serta memastikan bahwa semua kegiatan sesuai dengan standar dan regulasi yang berlaku.

➤ **Tujuan Audit**

Tujuan audit mutu internal di perguruan tinggi, termasuk di Politeknik Pariwisata Batam, mencakup berbagai aspek umum dan khusus. Berikut adalah beberapa tujuan utama dari pelaksanaan audit mutu internal:

1. Menilai Kepatuhan

Memastikan bahwa kebijakan, prosedur, dan kegiatan organisasi mematuhi standar,

regulasi, dan kebijakan yang berlaku.

2. Mengukur Kinerja

Mengevaluasi efisiensi dan efektivitas proses operasional untuk meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan.

3. Mengidentifikasi Risiko

Mengidentifikasi potensi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi dan mengembangkan strategi pengelolaannya.

4. Meningkatkan Kualitas

Memberikan umpan balik yang konstruktif untuk meningkatkan kualitas layanan atau produk yang dihasilkan oleh organisasi.

5. Mendorong Peningkatan Berkelanjutan

Mendorong perbaikan berkelanjutan dengan memberikan rekomendasi untuk mengoptimalkan proses dan sistem yang ada.

6. Menilai Efektivitas Sistem Manajemen

Memastikan bahwa sistem manajemen mutu yang diterapkan di organisasi berfungsi secara efektif dan memberikan nilai tambah.

7. Mengukur Pencapaian Tujuan

Menilai sejauh mana organisasi telah mencapai tujuan strategis dan operasional yang telah ditetapkan.

8. Memenuhi Standar Akreditasi

Memastikan kepatuhan terhadap standar akreditasi yang ditetapkan oleh badan akreditasi atau regulator pendidikan.

9. Menilai Kepuasan Pelanggan

Mengevaluasi tingkat kepuasan pelanggan atau pemangku kepentingan dan

mengidentifikasi area yang memerlukan peningkatan.

10. Mendukung Pengambilan Keputusan

Memberikan informasi yang relevan kepada pimpinan dan manajemen untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik.

11. Meningkatkan Akuntabilitas

Membantu meningkatkan tingkat akuntabilitas dan transparansi di dalam organisasi.

Melalui pencapaian tujuan-tujuan ini, audit mutu internal berperan penting dalam membantu organisasi mencapai kualitas dan efisiensi yang optimal, serta memastikan tercapainya tujuan strategis dengan baik.

➤ **Ruang Lingkup**

Ruang lingkup pada pelaksanaan Audit Mutu Internal yang telah dilaksanakan adalah terkait standar visi misi yang berada di lingkungan Politeknik Pariwisata Batam.

➤ **Area Audit**

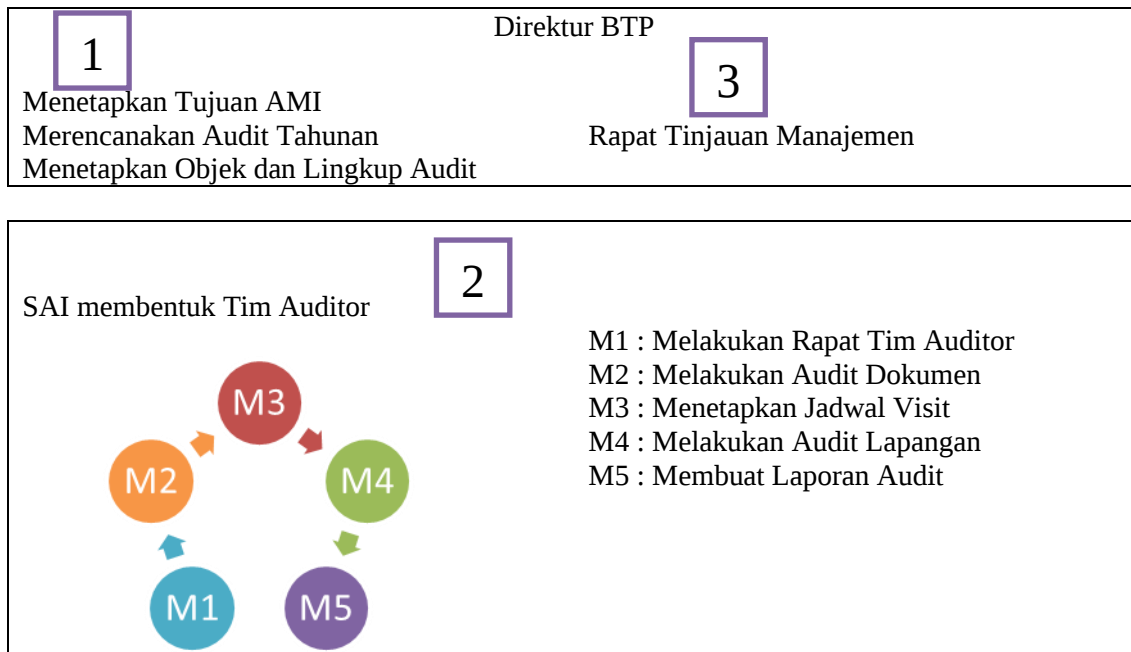
Area audit pada pelaksanaan Audit Mutu Internal di standar visi misi perguruan tinggi.

BAB II

MEKANISME AUDIT, ORGANISASI TIM AUDIT & WAKTU PELAKSANAAN AMI

2.1. Mekanisme Audit

Mekanisme atau siklus pelaksanaan AMI Tahun 2024 adalah sebagai berikut:



Gambar Siklus AMI

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 Mutu Internal BTP

Struktur Tim Audit mutu Internal Politeknik Pariwisata Batam terdiri dari beberapa orang dalam siklus 1 tahun. Adapun nama yang ada di dalam tim tersebut:

Penanggung Jawab : Siska Amelia Maldin, M.Pd

Ketua : Wahyudi Ilham, S.I.Kom, MM.Par

Anggota : Dr. Rezki Alhamdi, M.Par

Frangky Silitonga, S.Pd., M.S.I

Stefanus Eko Prasetyo, S.Kom., MMSI

Tirta Mulyadi, S.E., MM.Par

2.3. Waktu Pelaksanaan AMI

Adapun waktu pelaksanaan audit di lakukan pada tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan 21 Agustus 2024.

BAB III

HASIL AUDIT, PERMINTAAN TINDAKAN PENINGKATAN DAN HITUNG NILAI SPMI

3.1. Hasil Audit Visi Misi Perguruan Tinggi

SPMI BTP	No Indikator	Kriteria	Indikator Kinerja	Target Capaian	Alat Ukur/ Dokumen Pendukung	Link Bukti Alat Ukur / Dokumen Pendukung	KRITERIA PENILAIAN					Total Nilai	Komentar Auditor
							Orientasi Proses:		Orientasi Output		Terdokumentasi		
							Memiliki prosedur yg menja di pedom an kerjanya	Kesesuaian dgn prosedur yang ada	Sudah Melakukan Evaluasi & Tindak Lanjut	Berhasil memenuhi target capaian	Bukti sah		
STA 33- Standar Visi Misi	1	Sumber Daya Manusia	1. Jumlah dosen yang mampu berbahasa Inggris Bertambah 2. Jumlah dosen yang memiliki TOEFL diatas 450 bertambah 70% diTahun 2024 3. Jumlah tenaga kependidikan memiliki TOEIC 450 75% di Tahun 2024	Wadir II Wajib Memastikan dosen yang memiliki pemahaman berbahasa asing (khususnya Inggris) dalam pembelajaran di kampus	1. Sertifikat TOEFL diatas 450 (70%) utk Dosen 2. Sertifikat TOEIC diatas 450 (75% untuk Tendik 3. Laporan Monev dan AMI 4. Bukti Tindaklanjuti (RTM) dan Kebijakan Direktur		0	0	0	0	0	0	Baru Mulai pelatihan bahasa inggris dan akan melaksanakan toefl prediction september/oktober
	2		1. Jumlah dosen berpangkat minimal lektor bertambah (15) di Tahun 2024 2. Jumlah dosen berpangkat lektor kepala bertambah (7) di Tahun 2024 3. Terdapat jumlah dosen berpangkat professor (0) di Tahun 2024	Wadir II wajib memastikan sumberdaya akademik/berupa peningkatan jabatan fungsional dosen	1. Perencanaan Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen BTP 2. SK Kenaikan Jabatan Fungsional 3. Laporan Monev dan AMI 4. Bukti Tindaklanjuti (RTM) dan Kebijakan Direktur		1	0	0	0	1	2	baru proses perencanaan

	3		1. Jumlah dosen yang memiliki sertifikasi bidang ilmu diakui ASEAN (CHE) - 10 di Tahun 2024 2. Jumlah dosen yang memiliki sertifikasi ketrampilan spesifikasi WSET Level 1&2 Wine, Wset 1 & 2 Sprit, Chef & RDM Certification (1) total 12 di Tahun 2024 3. Jumlah tenaga pendidik laboran yang mendapatkan sertifikasi sesuai dengan keahlian - 1 di tahun 2024	Wadir II wajib memastikan peningkatan kualifikasi melalui sertifikasi sumber daya manusia yang direkognisi ASEAN	1. Perencanaan SDM untuk Sertifikasi ketrampilan/kompetensi 2. Bukti Sertifikasi Kompetensi/ketrampilan 3. Laporan Monev dan AMI 4. Bukti Tindaklanjutan (RTM) dan Kebijakan Direktur	-	1	0	0	0	0	1	akan di laksanakan di TW4 ini
	4		1. Banyaknya dosen pariwisata menjadi pemateri di forum forum akademik/vokasi 2. Banyaknya partisipasi dan memfasilitasi sebagai HOST event event akademik	Wadir 1, II dan III memastikan Peningkatan kredibilitas dan kepercayaan Politeknik Pariwisata Batam dan sumberdaya manusia;	1. Bukti atau Sertifikat narasumber dosen BTP di forum2 akademik/vokasi 2. Laporan/Bukti Pelaksanaan partisipasi dan memfasilitasi sebagai HOST event2 akademik 3. Monev dan AMI 4. RTM dan Kebijakan Direktur	-	1	1	0	0,5	1	3,5	SOP dan prosedur penunjukan narasumber belum ada

	5		1. Dosen memahami kebaruan akademik dalam bidang ilmu di program studi vokasi (50%) di Tahun 2024 2. Dosen memahami kebaruan dan kecenderungan perubahan industri yang dapat diaplikasi di masing masing prodi (50%) 3. Jumlah dan banyaknya short course taraf internasional yang diikuti (12) di Tahun 2024	Wadir 1 dan Wadir II memastikan Peningkatan wawasan internasional staf dan dosen	1. Bukti Dosen BTP Memahami kebaruan akademik dalam bidang ilmu vokasi (50%) di Tahun 2024 2. Bukti Dosen BTP memahami kebaruan dan perubahan industri yang dapat diaplikasi di masing-masing prodi (50%) di Tahun 2024 3. Bukti Dosen BTP Mengikuti short course taraf internasional (12) di Tahun 2024 4. Laporan Monev dan AMI Pelaksanaan Point 1,2,3 5. RTM dan Kebijakan Direktur	kebaruan akademik	1	1	0	0	1	3	
	6		1. Pemahaman dosen atas bidang kajian dan ilmunya bertambah 2. Dosen mendapatkan kesempatan meng-upgrading-keilmuannya 3. Dosen menjadi tamu undangan untuk lembaga lain sebagai pemateri	Wadir 1 dan Wadir 2 memastikan Peningkatan kualitas kepakaran dosen	1. Bukti Pemahaman dosen bertambah di bidang kajian dan ilmu 2. Bukti Pelaksanaan Dosen mendapatkan kesempatan kesempatan Mengupgrading keilmuan 3. Bukti dosen menjadi tamu undangan sebagai pemateri di lembaga lain 4. Monev dan AMI 5. RTM dan Kebijakan Direktur	Daftar Upgrading Dosen.xls	1	1	0	0,5	1	3,5	

	7		1. Transparansi prose rekrutmen dosen dan tenaga tendk 2. Peningkatan persyaratan minimum tenaga kerja baru	Wadir II meningkatkan kualitas sistem rekrutmen tenaga kependidikan dalam kerjasama kemitraan ;	1. Pedoman dan SOP Rekrutmen Dosen serta Tendik 2. Bukti Transparansi rekrutmen dosen dan tendik yang bisa di akses semua pihak (Pengumuman, Jadwal Seleksi, Surat Keputusan Siapa yang diterima) dan bukti peningkatan persyaratan minimum 3. Laporan Monev dan AMI 4. Bukti Tindak Lanjut dan Kebijakan Direktur		1	1	0	0,5	1	3,5	
	1	Pendidikan	1. Pertambahan aktivitas pembelajaran dari pihak industri level ASEAN di kampus, yang dapat berupa event di kampus Politeknik Pariwisata Batam, 3 Guest Lecture di Tahun 2024 2. Melakukan dan menambah aktivitas pembelajaran yang dilaksanakan oleh pihak industri level ASEAN (kerjasama. Pengajaran) - 2 di Tahun 2024	Wadir 1 Wajib Memastikan Meningkatkan program pihak industri level ASEAN mengajar di kampus;	1. Panduan penyediaan guest lecturer 2018 2. Bukti Pelaksanaan Guest Lecture Level ASEAN 3. Laporan Monev dan AMI 4. Bukti Tindak Lanjut dan Kebijakan Direktur		0	0	0,5	0	0	0,5	tidak ada yang mengajar, idnustri dalam moderem di gunakan guest lecture dengan zoom
	2		Peningkatan capaian pembelajaran berbasis kompetensi lulusan	Wadir 1 wajib memastikan Peningkatan kualitas pembelajaran melalui pengembangan pembelajaran berbasis kompetensi.	1. Pedoman Pengukuran Capaian Pembelajaran Lulusan 2. Bukti Pelaksanaan Capaian Pembelajaran Berbasis Kompetensi Lulusan 3. Laporan Monev dan AMI 4. Bukti Tindak Lanjut (RTM) dan pedoman pengukuran penilaian CPL.pdf		1	1	0,5	0,5	1	4	data bagaimana evaluasi, kualitas pembelajaran, jadi ada evaliasu

					Kebijakan Direktur								
	3		Peningkatan system alur / flow TA yang terdigitalisasi yang mengarah pada non manual dan konvensional	Wadir 1 Wajib Memastikan mutu standard proses pembimbingan tugas akhir	1. SOP Pembimbingan Tugas Akhir 2. Bukti Pelaksanaan Tugas Akhir 3. Laporan Monev dan AMI Tugas Akhir 4. Bukti Tindak Lanjut (RTM) dan Kebijakan Direktur	-	1	1	0,5	0	0	2,5	telah dilakukan turnitin untuk kualitas,
	4		1. Revisi kurikulum yang mengakomodir MBKM dan capaian target jangka menengah 2. Revisi pedoman akademik yang mengakomodir MBKM dan capaian target jangka menengah	Wadir 1 Wajib Memastikan Peningkatan dan penyempurnaan pedoman kurikulum dan pedoman akademik;	1. Panduan Kurikulum yang mengakomodir MBKM dan Capaian Target Jangka Menengah 2. Kurikulum yang sudah disahkan 3. Pedoman Akademik yang sudah Mengakomodir MBKM 4. Laporan Monev dan AMI Kurikulum dan Pedoman Akademik 5. Bukti Tindak Lanjut (RTM) dan Kebijakan Direktur	pedoman pengukuran penilaian CPL.pdf	1	1	0,5	0,5	1	4	buktinya dari kurikulum dari permintaan prof akhlus.
	5		Penambahan jumlah aktivitas dosen yang diberdayakan oleh mitra binaan	Wadir I, II, dan III melaksanakan Peningkatan sistem aksesibilitas sumberdaya bagi masyarakat	1. Bukti Pelaksanaan Aktivitas Dosen yang diberdayakan oleh Mitra Binaan 2. Laporan Monev dan AMI 3. RTM dan Kebijakan Direktur	Laporan Kemajuan Program Penguatan Ekosistem Kemitraan Kepulauan Riau-4 April 2024.pdf	1	0	0,5	0	0	1,5	kemitraan sudah ada, ada peningkatan. belum terdokumentasi dan di analisi

	6		Jumlah dosen dari Politeknik Pariwisata Batam, melaksanakan (Tri Dharma) di luar kampus bertambah. Baik melalui program kemitraan mandiri atau MBKM jalur kementerian (60%) di Tahun 2024	Wadir I, Wadir II, Wadir III dan Kabag Marketing melaksanakan Peningkatan marketing dan promosi sumberdaya Politeknik Pariwisata Batam;	1. Dokumen Pelaksanaan Tridharma Dosen BTP di Luar Kampus melalui program kemitraan Mandiri atau MBKM Jalur Kementerian 2. Laporan Monev dan AMI 3. RTM dan Kebijakan Direktur	Laporan Kemajuan Program Penguatan Ekosistem Kemitraan Kepulauan Riau-4 April 2024.pdf	1	0	0,5	0	0	1,5	sumber data ada di psulitabmas, data. dari berberbagai unit. sudah terlaksana tapi belum , belum ada pedoman, belum ada data, sehingga pelaksana
	7		1. Penambahan layanan proses pembelajaran kearah metode daring 2. Penambahan akses mahasiswa dalam memperoleh bahan ajar melalui e learning system	Wadir 1 wajib memastikan Peningkatan peranan teknologi informasi dalam LMS (learning management system);	1. Bukti Mahasiswa bisa mengakses bahan ajar melalui e-learning sistem 2. Laporan Monev dan AMI Bahan Ajar e-learning sistem 3. Bukti Tindak Lanjut (RTM) dan Kebijakan Direktur		0	0	0,5	0	0	0,5	LMS belum ada, kemelekan pernggunaan teknologi sudah ada. RPS sudah cukup.
	1	Peneliti an & Pengabdian Kepada Masyarakat	1. Penambahan jumlah dosen yang memahami konsep riset positivisme (4) 2. Penambahan jumlah dosen yang memiliki ketrampilan penggunaan tools statistik (12) 3. Penambahan jumlah dosen yang mengikuti pelatihan penulisan riset dengan metode kualitatif dan kuantitatif modern (26)	Wadir 1 dan 2 wajib memastikan Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia berbasis pelatihan metode riset terkini	1. Dokumen Perencanaan Pelatihan penulisan untuk dosen 2. Dokumen Pelatithan Penulisan 3. Bukti Jumlah dosen dapat memahami konsep Riset Positivisme, Tools Statistik, dan Penulisan Riset 4. Laporan Monev dan AMI 5. Bukti Tindak Lanjut (RTM) dan Kebijakan Direktur		1	1	0	0	1	3	

	2		1. Penambahan artikel penelitian di jurnal terapan 2. Penambahan jumlah luaran penelitian terapan yang mengikuti HIBAH kompetisi kemendikbud dan BRIN	Wadir 1 dan Ka. Puslitamas wajib memastikan Peningkatan jumlah dan kualitas kegiatan penelitian terapan;	1. Bukti Penambahan Artikel penelitian di jurnal terapan (25) 2. Bukti Penambahan jumlah luaran penelitian terapan yang mengikuti HIBAH Kompetisi Kemdikbud dan BRIN (5) 3. Laporan Monev dan AMI 4. RTM dan Kebijakan Direktur	https://sinta.kemdikbud.go.id/authors/profile/6703392/?view=researches	1	1	0,5	0	1	3,5	
	3		1. Penambahan jumlah kolaborasi penelitian dengan mitra baik industry (4) di Tahun 2024 2. Penambahan jumlah kolaborasi penelitian dengan PT Akademik/ Vokasi (9) di Tahun 2024	Wadir I, Wadir III dan Ka. Puslitabmas wajib melakukan Peningkatan kerjasama penelitian dengan pihak eksternal	1. Bukti Penambahan Jumlah Kolaborasi Penelitian dengan Mitra (4) 2. Bukti Penambahan Jumlah Kolaborasi dengan Perguruan Tinggi Lain (9) 3. Laporan Monev dan AMI 4. RTM dan Kebijakan Direktur	1 dan 2. Bukti Penambahan Jumlah Kolaborasi Penelitian antara Mitra dan PT Lain https://batamtourism-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/akreditasi_btp_ac_id/Ee2sq5WFzg5AsG0n1wiKXncBSohraLe5N018fM4gpGefaq?e=TIkADl ; https://batamtourism-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/siskamaldin_btp_ac_id/ErnKY9BDIKJAnrwkxmxC_oUBtSXoNvoZztyTARXE_q4C4A?e=	1	1	0	0	1	3	

						VUxzED							
	4		1. Tercapainya artikel dosen pada jurnal terindeks minimal 5 2. Penambahan kemampuan luaran tulisan dosen dalam jurnal terindeks sinta 4 minimal 6 artikel setahun, sebagai penulis pertama 3. Perolehan indeksasi jurnal terbitan Politeknik Pariwisata Batam pada kategorisasi minimal sinta (1-6)	Wadir 1 dan Ka. Puslitabmas Peningkatan jumlah dan mutu publikasi ilmiah;	1. Bukti Tercapainya Artikel Dosen pada Jurnal Sinta 5 (65%) di Tahun 2024 2. Bukti Tercapainya kemampuan Artikel Dosen sebanyak 6 artikel pada Jurnal Sinta 4 di Tahun 2024. 3. Bukti Perolehan Indeksasi jurnal terbitan Politeknik Pariwisata Bayam pada kategori minimal sinta (1-6) 100% pada Tahun 2024	https://batamtourism-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/akreditasi_btp_ac_id/Ee2sq5WFzg5AsG0n1wiKXncBSohraLe5N018fM4gpGefAQ?e=TIkADl ; https://batamtourism-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/siskamaldin_btp_ac_id/ErnKY9BDIKJAnrwkxmxC_oUBtSXoNvoZztYtarXeq4C4A?e=VUxzED	1	1	0	0,5	1	3,5	

	5		1. Jumlah kepersertaan dosen dalam kompetisi hibah meningkat 2. Jumlah penyelenggaraan short course hibah penelitian bertambah	Wadir 1 dan Ka. Puslitabmas wajib melakukan Pembekalan peneliti dalam pencapaian perolehan hibah penelitian	1. Bukti Pembekalan peneliti dalam pencapaian perolehan hibah penelitian 2. Bukti Penyelenggaraan Short Course 3. Bukti mendapatkan hibah penelitian 4. Laporan Monev dan AMI 5. RTM dan Kebijakan Direktur	https://sinta.kemdikbud.go.id/authors/profile/6703392/?view=researches	1	0	0	0	1	2	
	6		1. Jumlah Proposal penelitian meningkat (20 Proposal) di Tahun 2024 2. Jumlah Proposal pengabdian kepada masyarakat meningkat (7 Proposal) di Tahun 2024	Wadir 1 dan Ka. Puslitabmas melakukan Pelatihan penyusunan proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	1. Bukti Pelaksanaan Pelatihan Penyusunan Proposal Penelitian dan PkM 2. Bukti Jumlah Proposal Penelitian Meningkat 3. Bukti Jumlah Proposal PkM Meningkat 4. Monev dan AMI 5. RTM dan Kebijakan Direktur	https://sinta.kemdikbud.go.id/authors/profile/6017749/?view=services	1	1	0	0,5	1	3,5	
	7		Jumlah penelitian yang sesuai dengan RIP Prodi (25) di Tahun 2024	Wadir 1 dan Ka. Puslitabmas melakukan Peningkatan aspek jumlah penelitian dan pengabdian dosen	1. RIP Prodi 2. Bukti Penelitian yang sesuai dengan RIP Prodi (25) di Tahun 2024 3. Monev dan AMI 4. RTM dan Kebijakan Direktur		1	1	0	0	1	3	
	8		1. Semakin bertambahnya mitra industri (6) di Tahun 2024 2. Semakin bertambahnya mitra binaan (desa, kampung, komunitas) (5) di Tahun 2024	Wadir 1, Wadir III dan Ka. Puslitabmas melaksanakan Peningkatan jumlah mitra pengabdian dosen kepada masyarakat	1. Bukti Peningkatan Jumlah mitra industri pengabdian dosen kepada Masyarakat (6) 2. Bukti Peningkatan Jumlah Mitra Binaan (Desa, Komunitas, dll) (5) 2. Monev dan AMI 3. RTM dan Kebijakan Direktur	1 dan 2 Pengabdian Masyarakat: https://batamtourism-my.sharepoint.com/:b/g/personal/akreditasi_btp_ac_id/Ee2sq5WFzg5AsG0n1wiKXncBSohraLe5N0	1	1	0	0	1	3	

						18fM4gpGef aQ?e=TIkA DI ; https://batam tourism- my.sharepoi nt.com/:f:/g/ personal/sisk amaldin_btp _ac_id/ErnK Y9BDIKJAn rwkxmxC_o UBtSXoNvo ZztyTARXE _q4C4A?e= VUxzED							
	9		Jumlah SOP tata laksana pedoman peneltiian dan pengabdian kepada masyarakat bertambah	Wadir 1 dan Ka. Puslitabmas melaksanakan Penyusunan pedoman penilaian proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, termasuk pedoman monitoring dan evaluasi pelaksanaannya	1. Pedoman Penilaian Proposal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 2. Pedoman Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan 3. SOP Penilaian Proposal penelitian dan PkM 4. Laporan Monev dan AMI Pedoman Penilaian Proposal Penelitian dan PkM 5. RTM dan Kebijakan Direktorat	-	1	1	0	0	1	3	
	10		Adanya buku pedoman monitoring Revisi dan evaluasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat	Wadir 1 dan Ka. Puslitabmas melaksanakan Penyusunan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	1. Pedoman Monev Pelaksanaan Penelitian dan PkM 2. Laporan Monev dan AMI Pedoman Monev Pelaksanaan Penelitian 3. RTM dan Kebijakan Direktorat 4. Revisi Pedoman Monev Pelaksanaan Penelitian dan PkM	-	1	1	0	0	1	3	

	11		Jumlah Karya tulis HaKI (15) di Tahun 2024	Wadir 1 dan Ka. Puslitabmas melaksanakan Pelatihan penulisan publikasi dan karya layak HaKI	1. Dokumen Pelaksanaan Pelatihan Penulisan Publikasi dan Kekayaan HaKI 2. Bukti Haki Karya Tulis (15) di Tahun 2024 3. Monev dan AMI HaKI 4. RTM dan Kebijakan Direktur	-	1	0	0	0	1	2	
	12		Jumlah kegiatan prosiding dan seminar publikasi internal bertambah	Wadir 1 dan Ka. Puslitabmas melaksanakan Peningkatan penyelenggaraan seminar dan prosiding internal	1. Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Prosiding dan Seminar Publikasi Internal 2. Bukti Pelaksanaan Prosiding dan Seminar Publikasi Internal 3. Monev dan AMI Prosiding dan Seminar Publikasi internal 4. RTM dan Kebijakan Direktur		1	0	0	0	1	2	
	1	Marketing, Mahasiswa	1. Jumlah partisipasi mahasiswa dalam kegiatan expo diluar (9) di Tahun 2024 2. Jumlah siswa yang menjadi brand ambassador di daerah asalnya (15%) di Tahun 2024	Wadir III, Ka Prodi dan Kabag Marketing memastikan Peningkatan kegiatan mahasiswa dalam kegiatan promosi	1. Bukti Pelaksanaan Partisipasi Mahasiswa dalam kegiatan Expo di luar (9) di Tahun 2024. 2. Jumlah Siswa yang menjadi Brand Ambassador di daerah asalnya (15%) di Tahun 2024	1. Expo: https://batamtourism-my.sharepoint.com/:f/g/personal/siskamaldin_btp_ac_id/EpyG7j0bI_ROjqzXmFgfUHU Bma0t4zQBROjGYqxr-N3jA?e=uEKagU ; 2. Brand Ambassador: https://batamtourism-my.sharepoint.com/:f/g/personal/sisk	1	1	0	0,5	1	3,5	

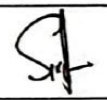
						amaldin_btp_ac_id/EpyG7j0bI_ROjqzXmFgfUHU Bma0t4zQBROjGYqxr-N3jA?e=uEKagU							
	1	Kerjasama	1. Jumlah MOU bertambah 2. umlah MOA bertambah 3. peningkatan jumlah IA	Wadir III memastikan Peningkatan kerjasama dengan dunia usaha untuk meningkatkan relevansi lulusan dengan kebutuhan dunia usaha.	1. Pedoman dan SOP Kerjasama 2. Jumlah Mou (9), MOA (9), dan IA (10) di Tahun 2024 3. Laporan Monev dan AMI 4. RTM dan Kebijakan Direktur	1. Pedoman Kerjasama: https://batamtourism-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/akreditasi_btp_ac_id/Ee2sq5WFzg5AsG0n1wiKXncBSohraLe5N018fM4gpGefaQ?e=TIkADl ; SOP Kerjasama: https://batamtourism-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/stefanus_yayasannvitka_id/EVX9Kb0Li2Ihi_zANIFgq8BUMKMhTsKK_QbTznGtyzODg?e=xT1jSe ; 2. Jumlah MOU, MOA, IA: https://batamtourism-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/stef	1	1	0,5	0,5	1	4	Pedoman Kerjasama Tahun 2017 dan SOP Kerjasama Tahun 2018 Yang Tersedia

						anus_yayasa nvtka_id/Eq 6mY9I32P1 MhjpY8QPt XX4Buf92tS I8P6I8xwsus Fq1yA?e=U RlRqK ; 3. Laporan Monev dan AMI: https://batam-tourism-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/stefanus_yayasa_nvtka_id/Eq6mY9I32P1MhjpY8QPtXX4Buf92tSI8P6I8xwsusFq1yA?e=URlRqK							
	2		1. Jumlah MOU bertambah 2. Jumlah MOA bertambah 3. Jumlah IA bertambah	Wadir III memastikan Peningkatan pada bobot dan jumlah MoU yang terealisasi	1. Pedoman dan SOP Kerjasama 2. Jumlah Mou (9), MOA (9), dan IA (10) di Tahun 2024 3. Laporan Monev dan AMI 4. RTM dan Kebijakan Direktur	1. Pedoman Kerjasama: https://batam-tourism-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/akreditasi_btp_ac_id/Ee2sq5WFzg5AsG0n1wiKXncBSohraLe5N018fM4gpGefaQ?e=TIkADl ; SOP Kerjasama: https://batam-tourism-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/stefanus_yayasa_nvtka_id/EV	1	1	0,5	0,5	1	4	Pedoman Kerjasama Tahun 2017 dan SOP Kerjasama Tahun 2018 Yang Tersedia

						X9Kb0Li2Ii hi_zANlFgq 8BUMKMh TsKK_QbTz nGtyzODg?e =xT1jSe ; 2. Jumlah MOU, MOA, IA: https://batamtourism-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/stefanus_yayasanvitka_id/Eq6mY9I32P1MhjpY8QPtXX4Buf92tSI8P6I8xwsusFq1yA?e=URlRqK ; 3. Laporan Monev dan AMI: https://batamtourism-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/stefanus_yayasanvitka_id/Eq6mY9I32P1MhjpY8QPtXX4Buf92tSI8P6I8xwsusFq1yA?e=URlRqK							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3.2. Hasil Permintaan Tindakan Peningkatan

	BATAM TOURISM POLYTECHNIC Sistem Penjaminan Mutu Internal					No Dok : _____	
						Revisi : _____	
	TINDAKAN PENCEGAHAN DAN PERBAIKAN					Tanggal : _____	
						Halaman : _____	

Nomor Registrasi : _____	Tanggal : 21 Agustus 2024	Auditor : 1. Stefanus 2. Frangky Silitonga 3. Reski Alhamdi	Tanda Tangan Ketua Auditor : 
Prodi / Unit : _____	Sumber Perbaikan : Hasil Internal Audit / Hasil Eksternal Audit / Ketidaksesuaian dengan target	Observer : Wahyudi Ilham Auditee (Jabatan) : 1. Siska Maldi (Pjs. Direktur) 2. Syarifuddin Rais (Wakil Direktur II Bidang SDM, Sapras) 3. Agung Edy Wibowo (Wakil Direktur I Bidang Akademik)	Tanda Tangan Auditee : 

Nomor	Kategori ¹ dan Status Temuan ²	SPMI / 9 Kriteria ³	Deskripsi Ketidaksesuaian	Tindakan Perbaikan ⁴ / Pencegahan ⁵	PIC	Target Waktu Selesai (dd-mm-yyyy)	Verifikasi		
							Tanggal (dd-mm-yyyy)	Deskripsi	Status Akhir ⁶
Nomor Unit temuan	Lihat kolom Total Nilai, bila nilai 0 : KTS Mayor, 1-2: KTS Minor, 3-4: Obesifikasi. Status Temuan: Baru	Tuliskan Nomor STA atau nomor kriteria (lihat kolom B dan C)	Tuliskan ketidaksesuaian yang ditemukan. Misal: ketidadaan dokumen, tdk terlaksananya suatu proses, dll	Tuliskan tindakan yang harus dilakukan Fak/Prodi	Tuliskan Nama atau jabatan PIC. Misal: Dekan/Kaprodi/QA/TA/DO/Koordinator MQ/Kalab/Dir. Admin.	Tuliskan target waktu selesai. Maksimal adalah 3 bulan setelah tanggal Audit	Dikembangkan lebih dahulu, dan akan diisi oleh Auditor setelah "Target Waktu Selesai" berakhir	Dikembangkan lebih dahulu, dan akan diisi oleh Auditor setelah "Target Waktu Selesai" berakhir	Dikembangkan lebih dahulu, dan akan diisi oleh Auditor setelah "Target Waktu Selesai" berakhir
1	KTS mayor	Wadir 1 Wajib Memastikan Meningkatkan program pihak Industri level ASEAN mengajar di kampus;	tidak ada yang mengajar dari Industri tapi hanya guest lecture melalui zoom	sebaiknya ada Industri yang mengajar di kampus yang selevel ASEAN					
2	KTS minor	Wadir 1 wajib memastikan Peningkatan kualitas pembelajaran melalui pengembangan pembelajaran berbasis kompetensi.	data bagaimana evaluasi, kualitas pembelajaran, jadi ada evaluasi	sebaiknya ada pedoman, bukti pelaksanaan dan evaluasi					
3	KTS Minor	Wadir 1 Wajib Memastikan Peningkatan mutu standard proses pembimbingan tugas akhir	telah dilakukan turnitin untuk kualitas,	kedapan ada pedoman, bukti pelaksanaan dan bukti evaluasi dalam bentuk laporan.					
4	KTS Mayor	Wadir 1 Wajib Memastikan Peningkatan dan penyempurnaan pedoman kurikulum dan pedoman akademik;	buktinya dari kurikulum dari permintaan prof akhlus.	diharapkan kedepan ada model pelaporan, bukti pelaksanaan dan pelaksanaan evaluasi.					
5	KTS Mayor	Wadir I, II, dan III melaksanakan Peningkatan sistem aksesibilitas sumberdaya bagi masyarakat	kemitraan sudah ada, ada peningkatan. belum terdokumentasi dan di analisis	untuk ke depan diharapkan ada dokumen mulai dari pedoman, bukti pelaksanaan dan bukti evaluasi.					

6	KTS Mayor	Wadir I, Wadir II, Wadir III dan Kabag Marketing melaksanakan Peningkatan marketing dan promosi sumberdaya Politeknik Pariwisata Batam;	sumber data ada di psulitabmas, data. dari berberbagai unit. sudah terlaksana tapi belum , belum ada pedoman, belum ada data, sehingga pelaksana	butuh sinergi atau unit kedepan						
7	KTS Mayor	Wadir 1 wajib memastikan Peningkatan peranan teknologi informasi dalam LMS (learning management system);	LMS belum ada, kemelekan pernggunaan teknologi sudah ada. RPS sudah cukup.	kedepan harus ada LMS						
8	KTS Mayor	Wadir II Wajib Memastikan dosen yang memiliki pemahaman berbahasa asing (khususnya Inggris) dalam pembelajaran di kampus	Belum dilaksanakan Ujian TOEFL bagi dosen dan tendik	Segera dilaksanakan Ujian TOEFL bagi dosen dan tendik						
9	KTS minor	Wadir II wajib memastikan peningkatan sumberdaya akademik/berupa peningkatan jabatan fungsional dosen	Baru proses perencanaan, belum pernah di evaluasi dan tidak memenuhi target capaian	Lakukan evaluasi dan tindak lanjut untuk mencapai target yang ditentukan						
10	KTS minor	Wadir II wajib memastikan peningkatan kualifikasi melalui sertifikasi sumber daya manusia yang direkognisi ASEAN	Baru proses perencanaan, belum pernah di evaluasi dan tidak memenuhi target capaian	Lakukan evaluasi dan tindak lanjut untuk mencapai target yang ditentukan						
11	KTS minor	Wadir 1, II dan III memastikan Peningkatan kredibilitas dan kepercayaan Politeknik Pariwisata Batam dan sumberdaya manusia;	belum pernah di lakukan monitoring evaluasi	Lakukan evaluasi dan tindak lanjut untuk mencapai target yang ditentukan						

	12	KTS minor	Wadir 1 dan Wadir II memastikan Peningkatan wawasan internasional staf dan dosen	belum pernah di evaluasi dan tidak memenuhi target capaian	Lakukan evaluasi dan tindak lanjut untuk mencapai target yang ditentukan					
	13	KTS minor	Wadir 1 dan Wadir 2 memastikan Peningkatan kualitas kepakaran dosen	belum pernah di lakukan monitoring evaluasi	Lakukan evaluasi dan tindak lanjut untuk mencapai target yang ditentukan					
	14	KTS minor	Wadir II meningkatkan kualitas sistem rekrutmen tenaga kependidikan dalam kerjasama kemitraan ;	belum pernah di lakukan monitoring evaluasi	Lakukan evaluasi dan tindak lanjut untuk mencapai target yang ditentukan					
	15	KTS minor	Wadir 1 dan 2 wajib memastikan Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia berbasis pelatihan metode riset terkini	belum pernah di evaluasi dan tidak memenuhi target capaian	Lakukan evaluasi dan tindak lanjut untuk mencapai target yang ditentukan					
	16	Observasi	Wadir 1 dan Ka. Puslitamas wajib memastikan Peningkatan jumlah dan kualitas kegiatan penelitian terapan;	Target Capaian tidak terpenuhi	Ubah tindak lanjut untuk mencapai target yang ditentukan					
	17	KTS minor	Wadir I, Wadir III dan Ka. Puslitabmas wajib melakukan Peningkatan kerjasama penelitian dengan pihak eksternal	belum pernah di evaluasi dan tidak memenuhi target capaian	Lakukan evaluasi dan tindak lanjut untuk mencapai target yang ditentukan					

	18	Observasi	Wadir 1 dan Ka. Puslitabmas Peningkatan jumlah dan mutu publikasi ilmiah;	belum pernah di evaluasi	Lakukan monitoring dan evaluasi					
	19	KTS mayor	Wadir 1 dan Ka. Puslitabmas wajib melakukan Pembekalan peneliti dalam pencapaian perolehan hibah penelitian	Praktek tidak sesuai dengan panduan / sop, belum pernah di evaluasi dan tidak memenuhi target capaian	Perbaiki SOP / Panduan, Lakukan evaluasi dan tindak lanjut untuk mencapai target yang ditentukan					
	20	Observasi	Wadir 1 dan Ka. Puslitabmas melakukan Pelatihan penyusunan proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	belum pernah di evaluasi	Lakukan monitoring dan evaluasi					
	21	KTS minor	Wadir 1 dan Ka. Puslitabmas melakukan Peningkatan aspek jumlah penelitian dan pengabdian dosen	belum pernah di evaluasi dan tidak memenuhi target capaian	Lakukan evaluasi dan tindak lanjut untuk mencapai target yang ditentukan					
	22	KTS minor	Wadir 1, Wadir III dan Ka. Puslitabmas melaksanakan Peningkatan jumlah mitra pengabdian dosen kepada masyarakat	belum pernah di evaluasi dan tidak memenuhi target capaian	Lakukan evaluasi dan tindak lanjut untuk mencapai target yang ditentukan					
	23	KTS minor	Wadir 1 dan Ka. Puslitabmas melaksanakan Penyusunan pedoman penilaian proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, termasuk pedoman monitoring dan evaluasi pelaksanaannya	belum pernah di evaluasi dan tidak memenuhi target capaian	Lakukan evaluasi dan tindak lanjut untuk mencapai target yang ditentukan					

	24	KTS minor	Wadir 1 dan Ka. Puslitabmas melaksanakan Penyusunan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	belum pernah di evaluasi dan tidak memenuhi target capaian	Lakukan evaluasi dan tindak lanjut untuk mencapai target yang ditentukan					
	25	KTS mayor	Wadir 1 dan Ka. Puslitabmas melaksanakan Pelatihan penulisan publikasi dan karya ilmiah layak HaKI	Praktek tidak sesuai dengan panduan / sop, belum pernah di evaluasi dan tidak memenuhi target capaian	Perbaiki SOP / Panduan, Lakukan evaluasi dan tindak lanjut untuk mencapai target yang ditentukan					
	26	KTS mayor	Wadir 1 dan Ka. Puslitabmas melaksanakan Peningkatan penyelenggaraan seminar dan prosiding internal	Praktek tidak sesuai dengan panduan / sop, belum pernah di evaluasi dan tidak memenuhi target capaian	Perbaiki SOP / Panduan, Lakukan evaluasi dan tindak lanjut untuk mencapai target yang ditentukan					
	27	Observasi	Wadir III, Ka Prodi dan Kabag Marketing memastikan Peningkatan kegiatan mahasiswa dalam kegiatan promosi	belum pernah di evaluasi	Lakukan monitoring dan evaluasi					

Berdasarkan temuan auditor terhadap auditee, ditemukan 9 kategori mayor di Standar Visi Misi, yaitu tidak ada yang mengajar dari industri tapi hanya guest lecture melalui zoom, tidak ada laporan evaluasi, kualitas pembelajaran, jadi ada evaluasi, kemitraan sudah ada, ada peningkatan. belum terdokumentasi dan di analisis, sumber data ada di psulitabmas, data. dari berberbagai unit. sudah terlaksana tapi belum, belum ada pedoman, belum ada data, sehingga pelaksana, LMS belum ada, kemelekan pernggunaan teknologi sudah ada. RPS sudah cukup, Belum dilaksanakan Ujian TOEFL bagi dosen dan tendik, Praktek tidak sesuai dengan panduan / sop, belum pernah di evaluasi dan tidak memenuhi target capaian, Praktek tidak sesuai dengan panduan / sop, belum pernah di evaluasi dan tidak memenuhi target capaian Peningkatan penyelenggaraan seminar dan prosiding internal, serta Praktek tidak sesuai dengan panduan/sop, belum pernah di evaluasi dan tidak memenuhi target capaian terkait Pelatihan penulisan publikasi dan karya layak HaKi

Auditor juga menemukan temuan sebanyak 14 KTS Minor, yakni: Peningkatan kualitas pembelajaran melalui pengembangan pembelajaran berbasis kompetensi karena tidak ada pedoman, bukti pelaksanaan dan evaluasi terkait peningkatan kualitas pembelajaran, telah dilakukan proyek akhir berbasis IT dan turnitin untuk kualitas penelitian, Baru proses perencanaan, belum pernah di evaluasi dan tidak memenuhi target capaian terkait jabatan fungsional, Baru proses perencanaan, belum pernah di evaluasi dan tidak memenuhi target capaian terkait sertifikasi sumber daya manusia yang direkognisi ASEAN, belum pernah di lakukan monitoring evaluasi Peningkatan kredibilitas dan kepercayaan Politeknik Pariwisata Batam dan sumberdaya manusia, belum pernah di evaluasi dan tidak memenuhi target capaian terkait Peningkatan wawasan internasional staf dan dosen, belum pernah di lakukan monitoring evaluasi terkait peningkatan kualitas kepakaran dosen, belum pernah di lakukan monitoring evaluasi terkait sistem rekrutmen tenaga kependidikan dalam kerjasama kemitraan, belum pernah di lakukan monitoring evaluasi terkait peningkatan kapasitas sumberdaya manusia berbasis pelatihan metode riset terkini, belum pernah di evaluasi dan tidak memenuhi target

capaian terkait Peningkatan kerjasama penelitian dengan pihak eksternal. belum pernah di evaluasi dan tidak memenuhi target capaian terkait Peningkatan aspek jumlah penelitian dan pengabdian dosen, belum pernah di evaluasi dan tidak memenuhi target capaian terkait Peningkatan jumlah mitra pengabdian dosen kepada masyarakat, belum pernah di evaluasi dan tidak memenuhi target capaian terkait penilaian proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, termasuk pedoman monitoring dan evaluasi pelaksanaannya, tidak ada laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pada pelaksanaan AMI terhadap visi misi, ditemukan 4 temuan observasi, yaitu belum pernah dilakukan evaluasi untuk memastikan Peningkatan kegiatan mahasiswa dalam kegiatan promosi, belum pernah dilakukan evaluasi terkait pelaksanaan pelatihan penyusunan proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, belum pernah di evaluasi terkait peningkatan jumlah dan mutu publikasi ilmiah serta dalam peningkatan jumlah dan kualitas kegiatan penelitian terapan untuk tindak lanjut untuk mencapai target yang ditentukan.

Dalam mengatasi temuan KTS Mayor, Minor dan Observasi di Standar visi misi, sebaiknya ada industri yang mengajar di kampus yang selevel ASEAN, sebaiknya ada pedoman, bukti pelaksanaan dan evaluasi, butuh sinergi atau unit kedepan, kebutuhan LMS, Segera dilaksanakan Ujian TOEFL bagi dosen dan tendik, Lakukan evaluasi dan tindak lanjut untuk mencapai target yang ditentukan, Lakukan monitoring dan evaluasi dan perbaiki SOP / Panduan, Lakukan evaluasi dan tindak lanjut untuk mencapai target yang ditentukan.

3.3. Hitung Nilai SPMI

Pada Audit Mutu Internal yang dilaksanakan pada Bulan Juli sampai Bulan Agustus 2024, Politeknik Pariwisata Batam telah memiliki Matriks penilaian terkait penilaian mutu khususnya di standar visi misi, metode Audit Mutu Internal yang dilakukan di Politeknik Pariwisata Batam melakukan metode penilaian/metode simulasi penilaian akreditasi. Saat ini masih di tahap manual (Excel) dan berikutnya akan menggunakan matriks penilaian berbasis IT, berdasarkan hasil hitung SPMI maka dapat dijabarkan atau disimpulkan, untuk program studi manajemen kuliner keefektifitas penjaminan mutu pendidikan mendapatkan nilai 62% yakni artinya tidak efektif:

Tabel Hitung SPMI

Kriteria	No	Proses		Output		Dokumen	Nilai
		Ada	Sesuai	Eva-TL	Capai	Bukti	
Sumber Daya Manusia	1	0	0	0	0	0	0,0
	2	1	0	0	0	1	2,0
	3	1	0	0	0	0	1,0
	4	1	1	0	1	1	3,5
	5	1	1	0	0	1	3,0
	6	1	1	0	1	1	3,5
	7	1	1	0	1	1	3,5
Pendidikan	1	0	0	1	0	0	0,5
	2	1	1	1	1	1	4,0
	3	1	1	1	0	0	2,5
	4	1	1	1	1	1	4,0
	5	1	0	1	0	0	1,5
	6	1	0	1	0	0	1,5
	7	0	0	1	0	0	0,5
Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat	1	1	1	0	0	1	3,0
	2	1	1	1	0	1	3,5
	3	1	1	0	0	1	3,0
	4	1	1	0	1	1	3,5
	5	1	0	0	0	1	2,0

	6	1	1	0	1	1	3,5
	7	1	1	0	0	1	3,0
	8	1	1	0	0	1	3,0
	9	1	1	0	0	1	3,0
	10	1	1	0	0	1	3,0
	11	1	0	0	0	1	2,0
	12	1	0	0	0	1	2,0
Marketing & Mahasiswa	1	1	1	0	1	1	3,5
Kerjasama	1	1	1	1	1	1	4,0
	2	1	1	1	1	1	4,0
Ada		29	29	29	29	29	
Kosong		0	0	0	0	0	

Kriteria	Label	Rerata Nilai			Total
		Proses	Output	Dokumen	Nilai
Sumber Daya Manusia	SDM	1	0	0	1
Pendidikan	Pendidikan	1	0	0	1
Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat	Penelitian-PKM	1	0	1	2
Marketing & Mahasiswa	Mahasiswa	2	0	1	3
Kerjasama	Kerjasama	2	1	1	4

Kesimpulan

Efektifitas Penjaminan Mutu

62%

Tidak Efektif

Keseluruhan

Persentase	Status
>90%	Sangat Efektif
80 - 89%	Efektif
70 - 79%	Cukup Efektif
<70%	"Tidak Efektif"

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Secara umum bidang visi misi pada pelaksanaan AMI untuk Tahun 2024 dapat dikatakan tidak efektif, ini dibuktikan dengan nilai efektifitas penjaminan mutu secara keseluruhan sebesar 62 %, masih jauh dikatakan efektif, berikut kesimpulan hasil audit berdasarkan hasil temuan yang telah dilakukan oleh tim Audit Mutu Internal (AMI) untuk Tahun 2024 bidang kerjasama:

1. Berdasarkan temuan auditor terhadap auditee, terdapat sejumlah kelemahan yang signifikan dalam implementasi standar visi dan misi di Politeknik Pariwisata Batam. Auditor menemukan 9 kategori mayor yang mencakup kurangnya keterlibatan industri dalam pengajaran, ketidakterlaksanaan ujian TOEFL bagi dosen dan tenaga pendidikan, serta ketidaksesuaian praktik dengan panduan atau SOP yang belum pernah dievaluasi. Selain itu, terdapat 14 kategori minor yang menunjukkan belum adanya pedoman, monitoring, dan evaluasi yang memadai dalam berbagai aspek, termasuk peningkatan kualitas pembelajaran, sertifikasi sumber daya manusia, dan kerjasama penelitian. Auditor juga mencatat 4 temuan observasi terkait kurangnya evaluasi dalam kegiatan promosi mahasiswa, pelatihan penyusunan proposal, serta peningkatan jumlah dan mutu publikasi ilmiah.
2. Untuk mengatasi temuan-temuan tersebut, disarankan adanya pengajaran oleh industri setingkat ASEAN, penyusunan pedoman dan bukti pelaksanaan yang lebih terstruktur, pelaksanaan ujian TOEFL bagi dosen dan tendik, serta evaluasi dan monitoring yang konsisten untuk memastikan pencapaian target yang ditetapkan. Perbaikan SOP dan panduan juga diperlukan guna mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan kerjasama yang berkelanjutan.
3. Berdasarkan hasil hitung efektifitas penjaminan mutu, bidang kerjasama memiliki nilai sebesar 62 % yang masuk kedalam kategori tidak efektif.

4.2. Rekomendasi

Berdasarkan temuan dan kesimpulan dari audit, berikut adalah beberapa rekomendasi untuk Politeknik Pariwisata Batam guna meningkatkan implementasi standar visi dan misi serta efektivitas penjaminan mutu:

1. Peningkatan Keterlibatan Industri

Integrasi Pengajaran dari Industri: Libatkan profesional dan praktisi dari industri yang setingkat ASEAN dalam proses pengajaran di kampus. Ini akan meningkatkan relevansi materi ajar dan memberikan wawasan praktis kepada mahasiswa.

2. Penyusunan dan Implementasi Pedoman

Pengembangan Pedoman dan SOP: Buat dan dokumentasikan pedoman serta SOP yang jelas dan terstruktur untuk berbagai aspek operasional, termasuk kualitas pembelajaran, sertifikasi, dan kerjasama penelitian. Pastikan pedoman ini diterapkan dan dievaluasi secara berkala.

3. Pelaksanaan Ujian TOEFL

Ujian TOEFL bagi Dosen dan Tendik: Segera laksanakan ujian TOEFL untuk dosen dan tenaga pendidikan guna memastikan kompetensi bahasa Inggris yang memadai. Buat rencana tindak lanjut berdasarkan hasil ujian tersebut.

4. Monitoring dan Evaluasi

Evaluasi Berkala: Lakukan evaluasi dan monitoring secara konsisten terhadap praktik, kualitas pembelajaran, sertifikasi sumber daya manusia, dan kerjasama penelitian. Pastikan ada mekanisme yang efektif untuk menilai pencapaian target dan melakukan perbaikan yang diperlukan.

Evaluasi Kegiatan Promosi dan Publikasi: Tingkatkan evaluasi dalam kegiatan promosi mahasiswa, pelatihan penyusunan proposal, serta publikasi ilmiah untuk mencapai target yang ditetapkan.

5. Perbaikan SOP dan Panduan

Revisi dan Perbaiki SOP: Lakukan revisi pada SOP dan panduan yang ada, pastikan mereka sesuai dengan praktik terbaik dan kebutuhan saat ini. Pastikan SOP ini diterapkan dengan konsisten dan diperbarui sesuai perkembangan terbaru.

6. Peningkatan Efektivitas Penjaminan Mutu

Tingkatkan Efektivitas Penjaminan Mutu: Dengan nilai efektivitas penjaminan mutu sebesar 62%, yang menunjukkan kategori tidak efektif, perlu dilakukan langkah-langkah perbaikan mendalam untuk meningkatkan efektivitas penjaminan mutu di seluruh bidang kerjasama. Fokuskan pada area yang memiliki kekurangan dan buat rencana aksi untuk

mengatasi masalah tersebut.

Implementasi rekomendasi-rekomendasi ini diharapkan dapat memperbaiki kelemahan yang ada, meningkatkan efektivitas penjaminan mutu, dan mendukung pencapaian visi dan misi Politeknik Pariwisata Batam dengan lebih baik.

LAMPIRAN

1. Daftar Hadir



BTP
Batam Tourism
Polytechnic

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

MOM (Minutes of Meeting)

Day / Date : Rabu / 21-08-2024		Time : 09.30		Minutes taken by:	
Agenda : Bisi Misi					
Attendance :					
NO	NAME	SIGN	NO	NAME	SIGN
1	Wahusudi Ichan	<i>[Signature]</i>	14		
2	Stephanus Eko Y	<i>[Signature]</i>	15		
3	Fransy Stibona	<i>[Signature]</i>	16		
4	REZUL ALMANA	<i>[Signature]</i>	17		
5	Spahuddin Rais	<i>[Signature]</i>	18		
6	Agung Ego W	<i>[Signature]</i>	19		
7	Siska AMELIA M	<i>[Signature]</i>	20		
8			21		
9			22		
10			23		
11			24		
12			25		
13			26		

2. Dokumentasi AMI Visi Misi



3.

K Direktur Pengangkatan TIM Audit Mutu Internal



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
PENGANGKATAN TIM AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2024
POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
NOMOR: 038/SK/D-BTP/VII/2024**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan di Institusi Politeknik Pariwisata Batam;
b. Bahwa Institusi Politeknik Pariwisata Batam perlu mempunyai Tim Audit Mutu Internal Politeknik Pariwisata Batam;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka dipandang perlu menetapkan surat keputusan tentang Pengangkatan Tim Audit Mutu Internal Tahun 2024 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. Peraturan-peraturan yang berlaku di Politeknik Pariwisata Batam;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
TENTANG PENGANGKATAN TIM AUDIT MUTU INTERNAL
TAHUN 2024 POLITEKNIK PARIWISATA BATAM**

Pertama : Mengangkat nama tersebut pada lampiran keputusan ini sebagai Tim Audit Mutu Internal Institusi Politeknik Pariwisata Batam
Kedua : Tugas utama untuk menjaga mutu dan kualitas perguruan tinggi dengan menjaga kredibilitas pendidikan di lingkup Kampus Politeknik Pariwisata Batam;
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 : 8 Juli 2024

Pjs. Direktur Politeknik Pariwisata Batam



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

NIDN. 1002089002



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
Nomor**

: Surat Keputusan Direktur Politeknik Pariwisata Batam
: 038/SK/D-BTP/VII/2024 tentang Pengangkatan Tim Audit Mutu
Internal Politeknik Pariwisata Batam

Penanggung Jawab

: Siska Amelia Maldin, M.Pd

Ketua

: Wahyudi Ilham, S.I.Kom, MM.Par

Anggota

: Rezki Alhamdi, M.M.Par

Frangky Silitonga, S.Pd., M.S.I

Tirta Mulyadi, S.E, M.M.Par

Stefanus Eko Prasetyo, S.Kom., MMSI

Ditetapkan di : Batam
Pada Tanggal : 8 Juli 2024
Pjs. Direktur Politeknik Pariwisata Batam

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

Tembusan:
1. Ketua Yayasan Vitka;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.