

LAPORAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN
TINDAK LANJUT
POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
TAHUN 2024



SISTEM PENJAMINAN MUTU – SATUAN AUDIT INTERNAL
POLITEKNIK PARIWISATA BATAM

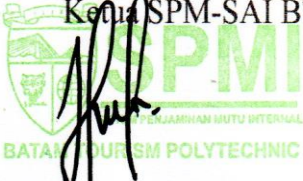
2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terselenggaranya Rapat Tinjauan Manajemen Tindak Lanjut pada tanggal 12 Desember 2024. Rapat ini merupakan bagian dari komitmen BTP dalam meningkatkan mutu tata kelola institusi melalui evaluasi dan penyempurnaan kebijakan serta implementasi program kerja. Agenda rapat kali ini mencakup tiga pembahasan utama, yaitu evaluasi alur penelitian dan pengabdian masyarakat melalui platform Website SIAP, pengelolaan dan tindak lanjut umpan balik sebagai upaya perbaikan berkelanjutan, serta penyesuaian Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) terkait penggabungan Sistem Penjaminan Mutu (SPM) dan Satuan Audit Internal (SAI).

Melalui forum ini, diharapkan setiap masukan, usulan, dan rekomendasi dapat diintegrasikan untuk mendukung pengambilan keputusan strategis demi kemajuan institusi. Dengan semangat sinergi dan inovasi, kami yakin hasil dari rapat ini akan membawa dampak positif dalam memastikan keberlanjutan kualitas pelayanan akademik dan tata kelola institusi yang lebih efektif dan efisien. Semoga hasil rapat ini menjadi langkah awal menuju pencapaian visi dan misi BTP secara optimal di masa depan.

Batam, 18 Desember 2024

Ketua SPM-SAI BTP


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

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	4
1. Pendahuluan	4
2. Waktu Pelaksanaan	4
3. Peserta	5
4. Rapat Tinjauan Manajemen	5
A. Tujuan Rapat Tinjauan Manajemen	5
B. Pembahasan Rapat Tinjauan Manajemen	6
a). Pembahasan mengenai flow/alur penelitian dan pengabdian BTP	6
b). Umpan Balik	9
c). Perubahan SOTK SPM-SAI BTP	10
d). Rekomendasi	13
5. PENUTUP	14
LAMPIRAN	15

1. Pendahuluan

Politeknik Pariwisata Batam (BTP) berkomitmen untuk menjalankan tridarma perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Sebagai institusi yang fokus pada pengembangan sektor pariwisata, BTP memegang peranan penting dalam mencetak sumber daya manusia yang kompeten, menghasilkan inovasi-inovasi baru, serta memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat.

Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat menjadi pilar utama dalam mengembangkan kualitas akademik dan profesionalisme, sekaligus sebagai wujud tanggung jawab sosial institusi. Melalui kegiatan ini, BTP berupaya memberikan solusi atas berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat, terutama di sektor pariwisata dan hospitaliti.

Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) ini diselenggarakan dengan tujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian yang telah dilakukan, mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi, serta menyusun langkah strategis untuk peningkatan mutu di masa depan. Proses evaluasi ini tidak hanya memastikan kesesuaian dengan standar akademik dan kebutuhan masyarakat, tetapi juga sebagai upaya untuk menyelaraskan program dengan visi dan misi institusi.

Dalam pendahuluan ini, kami ingin menegaskan pentingnya kolaborasi seluruh pihak terkait dalam mendukung keberhasilan program penelitian dan pengabdian di BTP. Semoga melalui rapat ini, kita dapat merumuskan kebijakan dan tindakan strategis yang memberikan manfaat optimal bagi masyarakat dan dunia pendidikan.

2. Waktu Pelaksanaan

RTM dilaksanakan di ruang meeting pimpinan Politeknik Pariwisata Batam Pada Tanggal 12 Desember 2024.

3. Peserta

Rapat dihadiri dan di pimpin oleh Wakil Direktur I Bidang Akademik di damping Wakil Direktur III Bidang Kerjasama, Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian (PUSLITABMAS), Ketua SPM-SAI BTP, hadir juga Ketua bidang kemahasiswaan, Kepala Program Studi Manajemen Kulineri, Ketua Program Studi Manajemen Tata Hidangan, Ketua Program Studi Manajemen Divisi Kamar, dan IT Yayasan VITKA.

4. Rapat Tinjauan Manajemen

A. Tujuan Rapat Tinjauan Manajemen

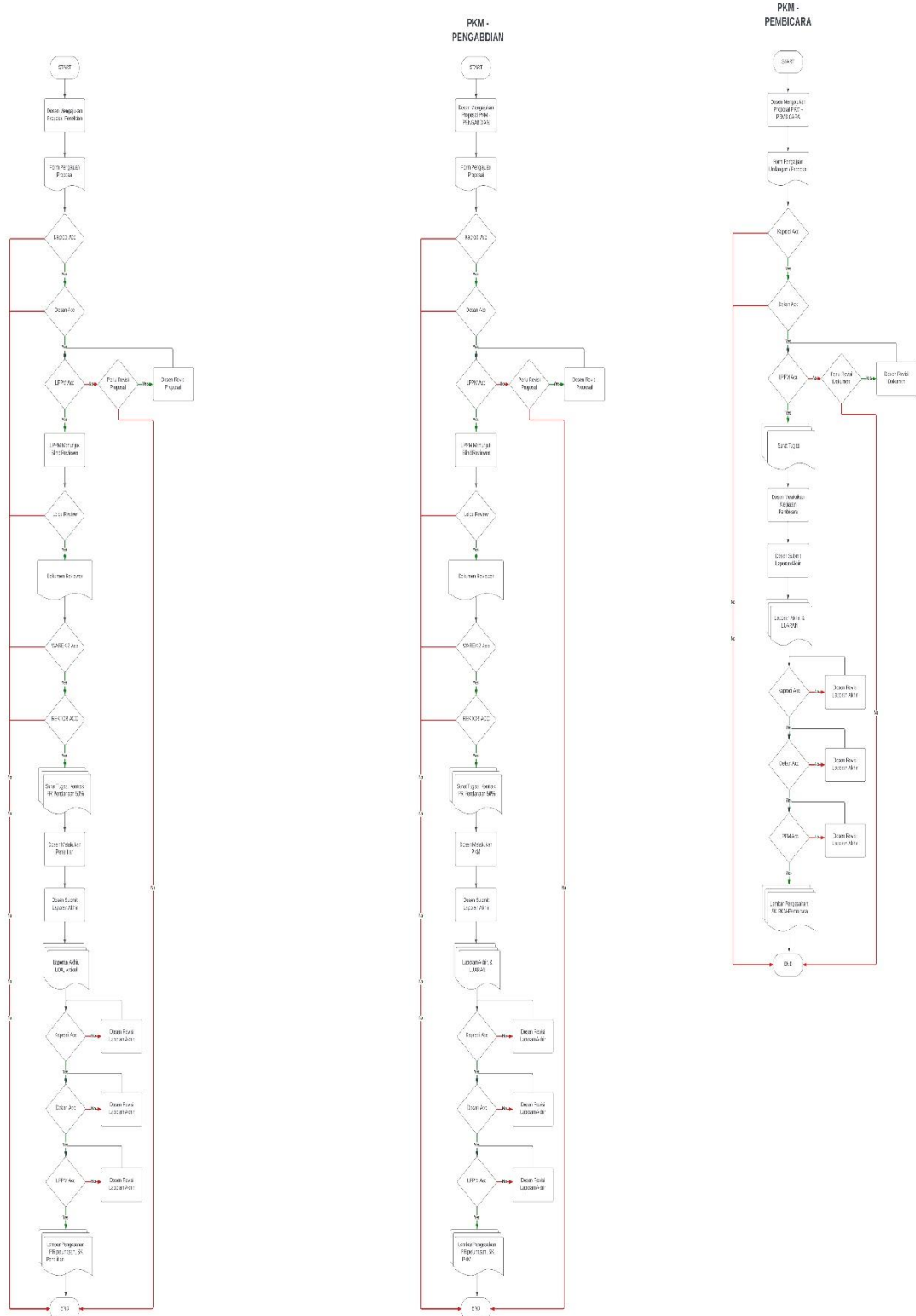
Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) tindak lanjut penelitian dan pengabdian Politeknik Pariwisata Batam tahun 2024 bertujuan untuk mengevaluasi pencapaian kinerja, mengidentifikasi kendala, serta merumuskan langkah strategis guna meningkatkan kualitas dan dampak kegiatan penelitian dan pengabdian. Selain itu, rapat ini memastikan keselarasan program dengan visi, misi, dan kebutuhan masyarakat, memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak terkait, serta menyusun laporan sebagai panduan untuk tindak lanjut yang terukur dan efektif.

B. Pembahasan Rapat Tinjauan Manajemen

Agenda Rapat Tinjauan Manajemen yaitu:

- a) Pembahasan mengenai flow/alur penelitian dan pengabdian BTP di Website SIAP
- b) Umpan Balik
- c) Perubahan SOTK SPM-SAI BTP
- d) Rekomendasi

a) Pembahasan mengenai flow chart/alur penelitian dan pengabdian BTP di Website SIAP



Bagan 1. Flow/Alur Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Berdasarkan flow/alur proses penelitian dan pengabdian masyarakat (PKM) yang terlihat dalam website SIAP, berikut adalah beberapa kelemahan utama yang membuat pelaksanaannya menjadi kurang efektif dan efisien di Politeknik Pariwisata Batam:

1. Proses yang Terlalu Panjang dan Kompleks

Alur pengajuan proposal hingga laporan akhir melibatkan banyak tahapan persetujuan (Kaprodi, Dekan, LPPM, Warek 2, Rektor) yang memakan waktu lama, terutama jika ada revisi di berbagai tingkatan. Proses ini dapat memperlambat pelaksanaan kegiatan.

2. Tumpang Tindih Tahapan Revisi

Revisi sering kali terjadi di beberapa tahap (misalnya, pada proposal dan laporan akhir) tanpa adanya pengelompokan atau standar yang jelas untuk apa yang harus diperbaiki. Ini menambah beban administratif pada dosen dan memperpanjang waktu pengerjaan.

3. Keterlibatan Banyak Pihak dalam Setiap Tahapan

Setiap tahap harus mendapatkan persetujuan dari berbagai pihak, termasuk Kaprodi, Dekan, LPPM, Warek 2, dan Rektor, yang sering kali menyebabkan keterlambatan jika salah satu pihak tidak segera memberikan keputusan.

4. Proses Review yang Membutuhkan Waktu Lama

Penunjukan reviewer oleh LPPM serta waktu yang diperlukan untuk proses blind review dapat memperlambat kemajuan, terutama jika feedback tidak diberikan secara cepat atau jelas.

5. Pengulangan Tahapan yang Sama

Proses revisi sering kali berulang untuk dokumen yang sama, seperti laporan akhir. Hal ini mengindikasikan kurangnya koordinasi atau standar evaluasi yang seragam di antara pihak-pihak yang melakukan peninjauan.

6. Minimnya Pemanfaatan Teknologi untuk Automasi

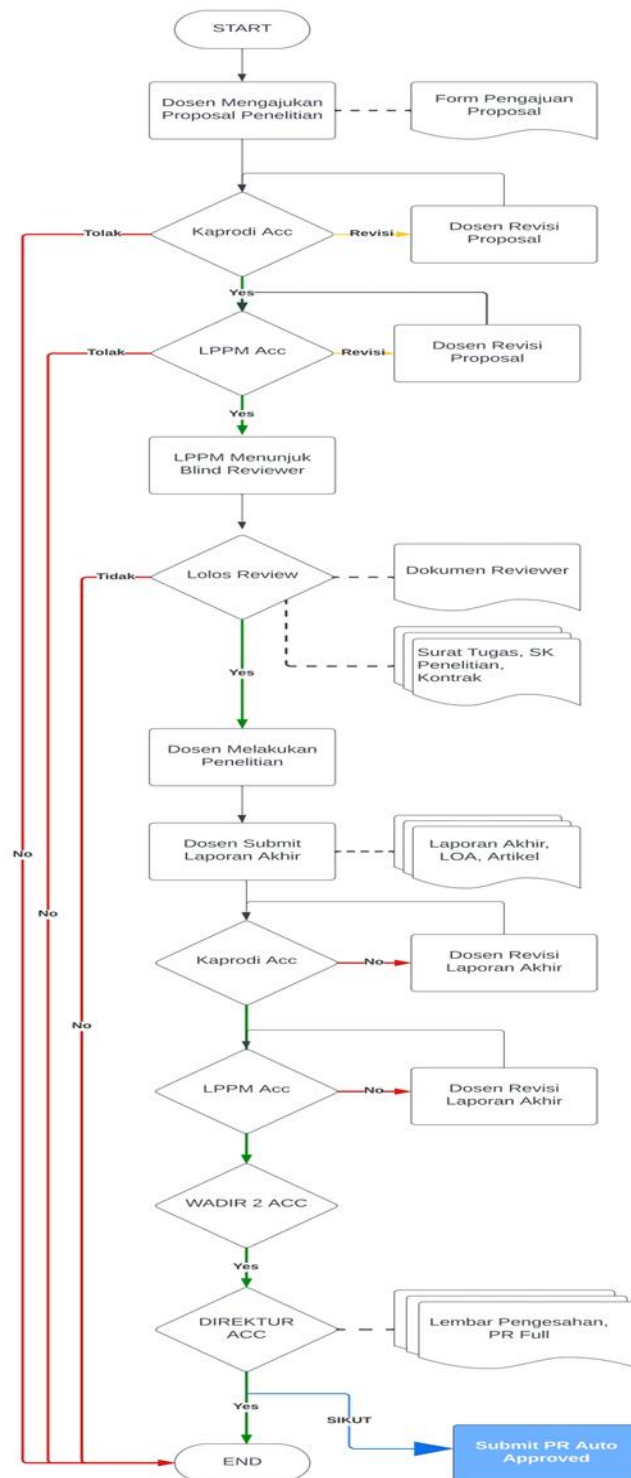
Flow yang ada masih sangat manual dengan banyaknya pengumpulan dokumen fisik atau persetujuan individu tanpa adanya sistem terintegrasi yang dapat mempercepat proses.

7. Kurang Fokus pada Output Utama

Banyaknya proses administratif sering kali mengalihkan perhatian dari tujuan utama penelitian dan pengabdian, yaitu menghasilkan inovasi dan dampak nyata bagi masyarakat.

Rekomendasi untuk meningkatkan efisiensi dapat mencakup penyederhanaan tahapan, penggunaan sistem digital berbasis online untuk persetujuan dan revisi, serta pengurangan jumlah persetujuan di level manajemen untuk meningkatkan fokus pada hasil dan dampak.

Flow/Alur Setelah Pembahasan



Bagan 2 Flow/Alur setelah pembahasan

b) Umpan Balik

- Masukan dari Ibu Rosie, Ketua Program Studi Kuliner

Dalam rangka memperjelas pembagian kewenangan di setiap tahap evaluasi dan persetujuan proposal sebaiknya di pisahkan kewenangan masing-masing pihak, misal: Kaprodi, sebagai memiliki kewenangan untuk meng-approve atau meng-cancel proposal berdasarkan kesesuaian road map penelitian prodi sesuai dengan tujuan program studi. Reviewer bertanggung jawab menilai substansi proposal, termasuk relevansi dan kontribusinya terhadap pengembangan program studi dan industri serta memberikan rekomendasi apakah proposal layak disetujui atau perlu revisi. Sementara itu, Puslitabmas bertugas memastikan proposal memenuhi ketentuan administratif, seperti format penulisan dan kelengkapan dokumen sesuai pedoman yang berlaku. Pembagian kewenangan yang jelas ini diharapkan menghindari tumpang tindih dalam proses evaluasi dan persetujuan proposal.

- Pak Ilham, Ketua SPM-SAI

Flow atau alur penelitian dan pengabdian di BTP ini sangatlah Panjang dan kompleks, sehingga tidak efektif dan efisien, karena di BTP saat ini untuk mengajukan dan mencairkan dana penelitian dan pengabdian harus melalui 15 tahapan, dari website SIAP ada 5 tahapan, kemudian setelah selesai di SIAP di ajukan PR di SIKUT dengan 5 tahapan, setelah itu ada Create Voucher di SIKUT dengan 5 tahapan. Sebaiknya flow atau alur di website SIAP untuk di potong alur nya selama itu tidak merubah substansi proses dan penilaian.

- Pak Stev, IT Yayasan VITKA: Menurut Pak Stev, ke depan, website SIAP (Sistem Informasi Akademik dan Pembayaran) akan disinkronkan dengan SIKUT (Sistem Informasi Kupon dan Uang Tunai), sehingga setelah proses di SIAP selesai, sistem akan langsung membuat voucher secara otomatis. Hal ini bertujuan untuk memotong alur yang panjang dan mempermudah proses administrasi. Dengan sinkronisasi ini, diharapkan alur kerja menjadi lebih efisien, mempercepat waktu yang dibutuhkan untuk proses verifikasi dan penerbitan voucher, serta meminimalkan kemungkinan kesalahan atau tumpang tindih data antar sistem.

c) Perubahan SOTK SPM-SAI BTP

Pada tahun 2024, struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) di BTP mengalami perubahan signifikan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Salah satu perubahan penting terjadi pada Sistem Penjaminan Mutu (SPM) dan Satuan Audit Internal (SAI).

Sebelumnya, SPM dan SAI merupakan dua unit terpisah yang masing-masing dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh sekretaris. Struktur ini memungkinkan kedua bagian bekerja secara independen, namun memiliki potensi tantangan dalam hal koordinasi dan sinergi antara kedua unit.

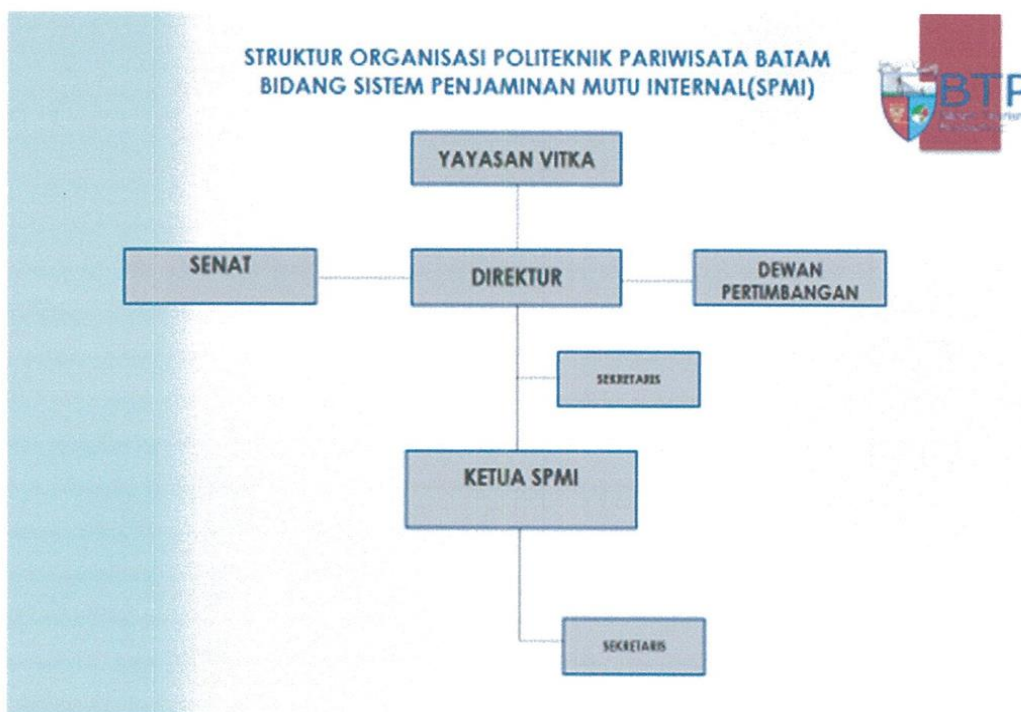
Melalui SOTK terbaru, SPM dan SAI digabungkan menjadi satu kesatuan organisasi dengan nama Sistem Penjaminan Mutu dan Satuan Audit Internal. Unit ini kini dipimpin oleh satu ketua yang bertanggung jawab atas keseluruhan pelaksanaan tugas baik di bidang penjaminan mutu maupun audit internal. Untuk mendukung operasionalnya, unit ini diperkuat oleh dua kepala subbagian, yaitu:

1. Kepala Subbagian Sistem Penjaminan Mutu (Kasubag SPM)
2. Kepala Subbagian Satuan Audit Internal (Kasubag SAI)

Implementasi SOTK baru ini juga menjadi salah satu langkah strategis BTP dalam menjawab tantangan dan kebutuhan organisasi yang terus berkembang, serta untuk mendukung pencapaian visi dan misi institusi secara berkelanjutan.

Lampiran I
Nomor

: Surat Keputusan Direktur Politeknik Pariwisata Batam
: 030/SK/D-BTP/IV/2021 tentang Penetapan Struktur Organisasi
Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Politeknik Pariwisata
Batam



Ditetapkan di : Batam
Pada Tanggal : 20 April 2021
Direktur Politeknik Pariwisata Batam



M. Nur A Nasution, S.Sos., M.Pd., CHA
NIDN. 3830046701

Bagan 3 SOTK Bidang SPMI BTP 2021



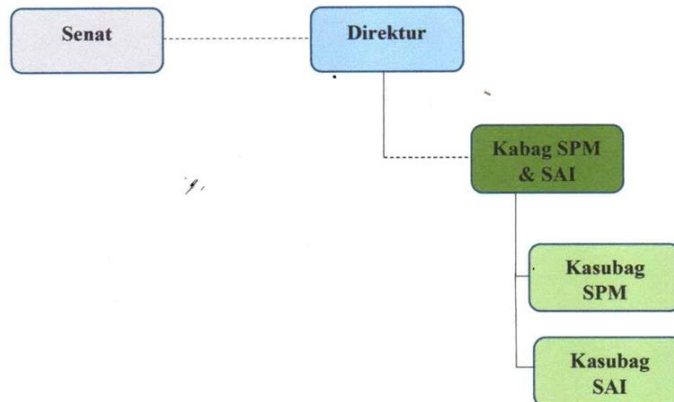
Lampiran
Nomor

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 Politeknik Pariwisata Batam
: 240/SK/D-BTP/XII/2024 tentang Penetapan Struktur Organisasi
Sistem Penjaminan Mutu (SPM) dan Sistem Audit Internal
(SAI) Politeknik Pariwisata Batam

**STRUKTUR ORGANISASI POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
BIDANG SISTEM PENJAMINAN MUTU (SPM) DAN SISTEM AUDIT INTERNAL (SAI)**



Ditetapkan di : Batam
Pada tanggal : 16 Desember 2024
Pjs. Direktur Politeknik Pariwisata Batam



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

Bagan 4 SOTK Bidang SPM – SAI BTP 2024

d) Rekomendasi

Berikut adalah beberapa rekomendasi berdasarkan Laporan Rapat Tinjauan Manajemen Tindak Lanjut Politeknik Pariwisata Batam Tahun 2024:

1. Digitalisasi dan Automasi Proses: Implementasikan sistem informasi berbasis digital untuk pengajuan proposal, revisi, dan persetujuan. Sistem ini harus mencakup tanda tangan digital dan pelacakan status dokumen secara real-time untuk mengurangi waktu tunggu.
2. Penyederhanaan Tahapan Persetujuan: Gabungkan persetujuan dari berbagai pihak dalam satu proses evaluasi kolektif oleh tim LPPM yang melibatkan Kaprodi, Dekan, dan LPPM. Hilangkan tahapan yang berulang, seperti persetujuan Warek 2 dan Rektor, jika tidak diperlukan secara substansial.
3. Standarisasi Proses Review: Tetapkan pedoman evaluasi yang jelas untuk reviewer, sehingga revisi yang diminta lebih terarah. Tetapkan batas waktu maksimal untuk setiap tahap review, misalnya 7 hari kerja.
4. Penguatan Fokus pada Output: Kurangi beban administratif dengan lebih memprioritaskan luaran penelitian dan pengabdian, seperti publikasi artikel ilmiah, laporan dampak sosial, atau inovasi teknologi.
5. Penjadwalan Tetap Review: Tetapkan jadwal review berkala oleh reviewer yang ditunjuk LPPM, sehingga proses dapat dilakukan lebih terorganisir dan efisien.
6. Pelatihan dan Pendampingan: Adakan pelatihan bagi dosen mengenai penyusunan proposal dan laporan sesuai standar agar mengurangi tingkat revisi. Pendampingan juga dapat diberikan kepada dosen selama pelaksanaan penelitian dan pengabdian.
7. Pemantauan Berbasis Dashboard: Gunakan dashboard monitoring untuk memantau progres penelitian dan PKM secara transparan, baik bagi dosen, reviewer, maupun manajemen.
8. Optimalisasi Reviewer: Tambahkan jumlah reviewer yang kompeten di bidang masing-masing untuk mempercepat proses evaluasi. Berikan insentif bagi reviewer yang menyelesaikan tugasnya tepat waktu.
9. Perubahan SOTK Unit SPM-SAI BTP diharapkan mampu meningkatkan sinergi antara fungsi penjaminan mutu dan audit internal, sehingga organisasi dapat lebih responsif dalam memastikan kualitas serta kepatuhan terhadap standar dan peraturan yang berlaku. Dengan adanya integrasi ini, diharapkan proses penjaminan mutu dapat berjalan lebih terpadu, dengan pengawasan yang lebih sistematis dan efisien.

5. Penutup

Terima kasih kepada seluruh peserta rapat atas waktu, perhatian, dan kontribusi aktif dalam tinjauan manajemen ini. Hasil diskusi dan keputusan yang telah disepakati bersama akan menjadi landasan penting dalam melaksanakan tindak lanjut guna mencapai perbaikan yang berkelanjutan sesuai dengan tujuan organisasi.

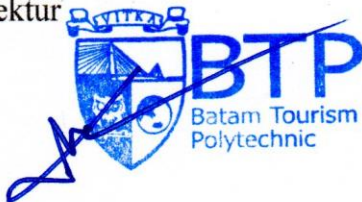
Kami berharap semua pihak dapat bekerja sama untuk merealisasikan langkah-langkah tindak lanjut yang telah dirumuskan. Apabila terdapat hal-hal yang perlu ditinjau kembali, jangan ragu untuk menyampaikan agar dapat kita bahas bersama di kesempatan berikutnya.

Semoga hasil dari rapat ini membawa dampak positif bagi kemajuan organisasi kita. Terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitas dengan semangat yang baru.

Batam, 16 Desember 2024

Mengetahui,

Direktur



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

Ketua SPM-SAI



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

LAMPIRAN



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

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

Batam, 10 Desember 2024

Nomor : 009/A/SPM-SAI-BTP/XII/2024
Perihal : Rapat Tinjauan Manajemen Tindak Lanjut

Kepada Yth,

1. Direktur Politeknik Pariwisata Batam
2. Ketua Senat
3. Wakil Direktur I, II, III
4. Kepala Puslitabmas
5. Kaprodi RDM, FBM, CUM dan S2
6. IT Yayasan Vitka

Di

Tempat

Dengan hormat,

Sebelum kami menyampaikan perihal tersebut di atas, perkenankan kami menyampaikan selamat menjalankan aktivitas keseharian, semoga Bapak/Ibu dan seluruh jajaran dalam keadaan sehat walafiat, aamiin. Dalam upaya mencapai visi misi Politeknik Pariwisata Batam senantiasa berkomitmen untuk melakukan evaluasi dan peningkatan berkelanjutan dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, maka Unit Sistem Penjaminan Mutu dan Satuan Audit Internal (SPM-SAI) mengundang Manajemen Politeknik Pariwisata Batam untuk hadir dalam pertemuan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 12 Desember 2024
Waktu : 10.00 – 12.00 WIB
Tempat : Ruang *Meeting* Polytechnic Pariwisata Batam
Agenda Rapat : - *Flow* Penelitian dan PKM
- Mekanisme penggunaan *website* SIAP

Demikian undangan ini kami sampaikan atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Ketua SPM-SAI BTP

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

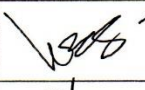
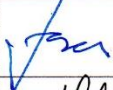
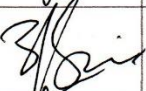
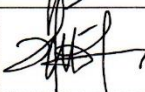
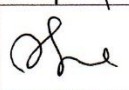
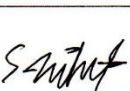
Tembusan:

1. Direktur BTP
2. Manajemen BTP
3. Arsip





DAFTAR HADIR

Day/Date : Thursday, 12 Desember 2024			Time : 10-00-12-00		Minutes taken by: Hariani Kustiah	
Agenda : Rapat Tinjauan Manajemen Tindak Lanjut "Pembahasan Flow Penelitian dan PkM, serta Mekanisme Penggunaan Website SIAP"						
Attendance :						
NO	NAME	SIGN	NO	NAME	SIGN	
1	Iqung Edy W		14			
2	Stephanus Eko Y		15			
3	Frangry Siliveran		16			
4	Wahyudi Kham		17			
5	Eva Amalia		18			
6	Miratia Agriani		19			
7	Rosie Oktavia		20			
8	Sarah F. Azhar		21			
9	Rizki D.N.		22			
10	HARIANI KUSTIAH		23			
11			24			
12			25			
13			26			