

**LAPORAN BENCHMARKING SPMI
DI POLITEKNIK CALTEX PEKANBARU**



**SISTEM PENJAMINAN MUTU – SATUAN AUDIT INTERNAL
(SPMI-SAI)
POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
TAHUN 2024**

LAPORAN BENCHMARKING
SISTEM PENJAMINAN MUTU – SISTEM AUDIT INTERNAL
(SPMI – SAI)



POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga laporan hasil dari kegiatan benchmarking Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ke Politeknik Caltex Riau dapat diselesaikan dengan baik. Kegiatan yang berlangsung pada tanggal 09 Agustus 2024 ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk meningkatkan kualitas pendidikan di institusi kami melalui pembelajaran dari praktik-praktik terbaik yang telah diterapkan di Politeknik Caltex Riau.

Benchmarking ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi, pengetahuan, dan strategi yang telah berhasil diimplementasikan di Politeknik Caltex Riau dalam penerapan SPMI. Kami berharap hasil dari kegiatan ini dapat menjadi acuan dan inspirasi dalam pengembangan sistem penjaminan mutu internal di institusi kami, sehingga tercipta lingkungan pendidikan yang lebih berkualitas dan mampu menghasilkan lulusan yang kompetitif di dunia kerja.

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung dan berpartisipasi dalam kegiatan ini, terutama kepada pimpinan dan seluruh civitas akademika Politeknik Caltex Riau yang telah menerima kami dengan hangat serta berbagi pengetahuan dan pengalaman yang sangat berharga. Kami juga mengapresiasi tim penyusun laporan yang telah bekerja keras sehingga laporan ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu, kami sangat mengharapkan saran dan masukan yang konstruktif untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga laporan ini bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dan dapat dijadikan pedoman dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di institusi kami.

Batam, 16 Agustus 2024

Plt. Ketua SPMI-SAI

The block contains a handwritten signature in black ink over a green logo. The logo features the acronym 'SPMI' in large, bold, green letters. Below it, in smaller green text, are the words 'SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL' and 'BATAM TOURISM POLYTECHNIC'.

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

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	3
DAFTAR ISI	4
1. LATAR BELAKANG	5
2. TUJUAN KEGIATAN	6
3. BENTUK KEGIATAN.....	7
4. JADWAL ACARA	8
5. HASIL KEGIATAN	10
Lampiran Dokumentasi Kegiatan	15
Lampiran Surat-surat.....	17

1. LATAR BELAKANG

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi dan memastikan pencapaian standar mutu yang telah ditetapkan, setiap institusi pendidikan wajib memiliki dan menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). SPMI berperan penting sebagai kerangka kerja yang berkesinambungan dalam menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan melalui siklus perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan perbaikan.

Dalam konteks persaingan global dan kemajuan teknologi yang cepat, institusi pendidikan tinggi harus terus berinovasi dalam penerapan SPMI agar tetap relevan dan mampu menghasilkan lulusan yang kompeten. Salah satu upaya untuk mencapai hal ini adalah melalui benchmarking ke institusi lain yang telah sukses dalam implementasi SPMI. Benchmarking memungkinkan institusi untuk mempelajari praktik-praktik terbaik, mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan, dan mendapatkan inspirasi untuk mengembangkan sistem penjaminan mutu internal yang lebih efektif dan efisien.

Politeknik Caltex Riau dipilih sebagai lokasi benchmarking karena institusi ini dikenal memiliki sistem penjaminan mutu yang terorganisir dengan baik dan telah berhasil menerapkan SPMI. Oleh karena itu, benchmarking ke Politeknik Caltex Riau pada tanggal 09 Agustus 2024 bertujuan untuk memahami lebih dalam implementasi SPMI di institusi tersebut, mempelajari strategi-strategi yang diterapkan, serta mengidentifikasi praktik-praktik unggul yang dapat diadopsi dan diadaptasi oleh institusi kami.

Diharapkan melalui kegiatan ini, institusi kami dapat memperkuat sistem penjaminan mutu internal, meningkatkan kualitas pendidikan, dan memastikan lulusan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan industri.

2. TUJUAN KEGIATAN

Tujuan pelaksanaan kegiatan benchmarking eksternal, sebagaimana tercantum dalam surat permohonan pelaksanaan benchmarking yang dikeluarkan oleh Politeknik Pariwisata Batam dengan No: 313/SKL/BTP/VII/2024 tanggal 12 Juli 2024, adalah sebagai berikut:

- a. Mempersiapkan akreditasi program studi, sistem informasi penjaminan mutu, kampus merdeka, dan merdeka belajar di program studi, sehingga hasilnya dapat dijadikan bahan masukan untuk pengelolaan mutu di Politeknik Pariwisata Batam.
- b. Memahami sistem SPMI dan siklus PPEPP yang diterapkan di Politeknik Caltec Pekanbaru agar informasi tersebut dapat menjadi referensi dalam pengelolaan mutu di Politeknik Pariwisata Batam.
- c. Mempelajari sistem SPMI berbasis IT dan flowchart yang dijalankan oleh Politeknik Caltex Pekanbaru dengan tujuan agar dokumen tersebut dapat digunakan sebagai acuan yang akan di terapkan di Politeknik Pariwisata Bata

3. BENTUK KEGIATAN

Kegiatan benchmarking dilakukan dengan pendekatan eksternal, di mana benchmarking ini difokuskan pada pengamatan terhadap implementasi sistem penjaminan mutu di perguruan tinggi lain, yaitu Politeknik Caltex Riau. Proses benchmarking eksternal ini melibatkan pembelajaran, pengamatan, serta adaptasi terhadap praktik-praktik baik penjaminan mutu yang diterapkan di Politeknik Caltex Riau. Bentuk kegiatan yang dilakukan meliputi studi tentang praktik terbaik dalam pengelolaan mutu, mempelajari sistem e-SPMI, siklus PPEPP, serta dokumen-dokumen mutu yang digunakan.

Bentuk kegiatan pelaksanaan benchmarking disajikan dalam Gambar 1 berikut:



Gambar 1. Bentuk Pelaksanaan Benchmarking

4. JADWAL ACARA

Kegiatan benchmarking yang dilakukan oleh Politeknik Pariwisata Batam ke Politeknik Caltex Riau berlangsung pada tanggal 09 Agustus 2024, dari pukul 09.00 hingga 12.00 WIB. Jadwal ini sesuai dengan surat balasan dari Direktur Politeknik Caltex Riau No: 0214/DIR/PCR/2024 yang diterbitkan pada tanggal 18 Juli 2024 dan ditandatangani oleh Direktur Politeknik Caltex Riau.

Kegiatan ini dihadiri oleh 3 institusi sekaligus, yaitu Politeknik Pariwisata Batam, Politeknik Kampar yang sama-sama ingin melakukan benchmarking ke Politeknik Caltex Riau.

Tabel 1. Daftar Nama Peserta Benchmarking

No	Nama	Institusi
1	Sri Wahyuni	Politeknik Kampar
2	Razita Hariani	Politeknik Kampar
3	Widya Sinta Mustika	Politeknik Kampar
4	Fajar Asa Wandana	Politeknik Kampar
5	Wahyudi Ilham	Politeknik Pariwisata Batam
6	Tirta Mulyadi	Politeknik Pariwisata Batan
7	Stefanus Eko Prasetyo	Politeknik Pariwisata Batam
8	Ibu Nina	Politeknik Caltex Riau
9	Ibu Isti	Politeknik Caltex Riau

Agenda acara *benchmarking* yang dapat dirangkum tim SPMI Politeknik Pariwisata Batam adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Agenda Acara Benchmarking

No	Waktu	Nama Kegiatan	Pelaksana
1	09.00-10.00 WIB	Sambutan dan Perkenalan tim SPMI dari Politeknik Caltex Riau, Politeknik Pariwisata Batam, Politeknik Kampar	Ibu Isti, Ibu Razita, Wahyudi Ilham
2	09.30-10.30 WIB	Penjelasan terkait praktik baik SPMI dengan siklus PPEPP dan SPMI berbasis IT di Politeknik Caltex Riau	Ibu Nina, Ibu Isti
3	10.30 – 12.00 WIB	Diskusi dan Tanya Jawab	Ibu Nina, Ibu Isti

5. HASIL KEGIATAN

Hasil kegiatan dari benchmarking disajikan dalam Tabel 3 berikut:

Tabel 3. Hasil Kegiatan Benchmarking

No	Bagian Tema	Uraian Hasil Benchmarking
1	Pengelolaan Mutu	Inti dari seluruh sistem ini adalah kepemimpinan. Prinsip dalam dokumen ini dibangun dari semangat, bukan hanya instruksi dari pemerintah, dan siklus PPEPP harus terus berjalan. Sistem ini harus dibangun berdasarkan kesepakatan bersama dan didukung oleh para pemimpin. Budaya mutu awalnya mungkin dipaksakan, dengan sanksi jika tidak dijalankan, namun seiring waktu diharapkan akan menjadi kebiasaan. Sistem ini tidak dibangun berdasarkan ketersediaan dana, melainkan dana yang disesuaikan dengan sistem yang diinginkan
2	Sistem e-SPMI	SPMI dikelola oleh SPMI, yang dikepalai oleh kepala bagian perencanaan, pengembangan dan penjaminan mutu, yang dibawahnya ada kepala bagian penjaminan mutu, kasubag penjaminan mutu, dan kasubag perencanaan. Manajemen dokumen mutu telah dibangun mulai dari manual, berlanjut ke database, sampai akhirnya seluruh pendataan

		didatabase secara online dalam sistem yang dapat dilihat secara internal pada website spmi Politeknik Caltex Riau. Jumlah standar yang telah ditetapkan mengikuti standar nasional (SN Dikti) yaitu sebanyak 24 standar dan 2 standar tambahan yaitu: standar tata pamong dan standar visi misi. Keseluruh standar tersebut dikelola dalam sistem yang hanya bisa diakses dan dilihat secara internal yaitu, dari mulai Direktur, Wakil Direktur, kepala bagian, tendik, sampai ke staf, sehingga masing-masing standar hanya bisa digunakan secara internal. Setiap dokumen evaluasi diri yang diupload oleh prodi atau unit terkait dalam sistem harus disertai bukti. Sistem audit mutu internal dapat dilakukan secara <i>online</i> melalui sistem yang telah ada dan berlangsung secara transparan. Auditor dapat mengakses secara sistem dokumen yang telah disiapkan prodi atau unit yang berkaitan dalam sistem tersebut. Sistem audit ini yang dilakukan harus memiliki bukti berupa dokumen pendukung. Auditor juga dilakukan evaluasi secara berkala agar dapat ditingkatkan pelaksanaan audit mutu internal secara berkelanjutan. Evaluasi dalam proses auditing adalah auditor yang dievaluasi apakah tidak melaksanakan sesuai ketentuan atau penyimpangan yang terjadi, jika berulang kesalahan, maka auditor tersebut akan diganti. Desk evaluasi dilakukan oleh auditor dengan melihat hasil evaluasi diri dan barang bukti yang diupload oleh prodi atau masing-masing unit yang terkait, setelah itu auditor menyusun pertanyaan pada saat visitasi, sehingga melalui barang bukti yang diupload oleh prodi/unit dapat dilihat gap dokumen mutu prodi (deskripsi temuan), dan ini menjadi bahan evaluasi prodi/unit untuk memperbaiki gap yang terjadi. Evaluasi Hasil dari sistem ini akhirnya akan terpublish yang dapat dilihat oleh stakeholders. Fungsi audit internal berfungsi sebagai pembinaan bukan pencari kesalahan prodi. Menemukan masalah prodi dan memberi solusi yang akan menjadi perbaikan setiap prodi. Audit itu dilakukan untuk melihat kesesuaian apa yang dilakukan prodi dan telah ditetapkan oleh SPMI.
--	--	---

3	Sistem PPEPP	Implementasi PPEPP di Politeknik Caltex Riau dimulai dari Penetapan yang berlandaskan dari SN DIKTI, Matriks Akreditasi dan Peraturan perundang-undangan, lalu diturunkan kepada penetapan dokumen SPMI, dari kebijakan, manual mutu, standar sampai dengan formulir SPMI yang semua bermuara kepada statuta, visi misi, tujuan sasaran, Renstra dan Renop. Pada tahap pelaksanaan, SPMI akan melakukan sosialisasi dan pelaksanaan standar terdokumentasi di system (meeting, kegiatan, spmi, system informasi pendukung lain. Politeknik Caltex Riau melakukan evaluasi dengan cara monitoring, evaluasi diri, dan audit mutu. Untuk monitoring dilakukan di bidang akademik dan non akademik, untuk evaluasi, berdasarkan dari evaluasi dan analisis terhadap ketercapain indikator dan analisis SWOT. Untuk Audit mutu dilakukan dengan 2 cara yakni: Audit Mutu Internal dan Audit Mutu Eksternal. Pengendalian dilakukan dengan cara melakukan rapat tinjauan manajemen dengan agenda hasil AMI, umpan balik, Kinerja proses dan kesesuaian produk, status Tindakan pencegahan dan perbaikan, tindak lanjut dari tinjauan sebelumnya, perubahan yang dapat mempengaruhi system manajemen mutu, rekomendasi untuk peningkatan. Peningkatan dilakukan dengan melaksanakan rapat tinjauan manajemen dengan mengacu kepada penyesuaian standar, penyesuaian budget.
---	--------------	--

4	Praktik Baik SPMI	Politeknik Caltek Riau Setiap Tahun nya mengalami peningkatan praktek baik, dimulai dari beberapa prodi dan beberapa orang yang memiliki sertifikat AMI, saat ini Politeknik Caltek Riau memiliki 50% akreditasi A atau Unggul dan sudah memiliki puluhan SDM yang memiliki sertifikat AMI dan beberapa sudah menjadi Fasilitator nasional
5	Budaya Mutu di Politeknik Caltek Riau	Tidak menunggu dokumen lengkap dan sempurna baru siklus berjalan, namun sebaliknya, dengan PPEPP berjalan, dokumen akan lengkap dan sempurna. Membangun komunikasi yang baik dan lancer kepada semua pihak. Komitmen semua pihak yang mulai dari yayasan, direktorat, setiap pejabat structural, dosen, tendik dan mahasiswa. Give and give SPMI menjadi sebuah kebutuhan sehingga semua pihak akan saling bersinergi untuk menciptakan budaya mutu yang baik sesuai dengan visi dan misi PCR

Selanjutnya, kunci keberhasilan penjaminan mutu di Politeknik Caltex Riau antara lain ialah:

1. Melibatkan semua pihak sejak tahap penyusunan dokumen (menyepakati indikator) untuk selanjutnya dokumen disusun dan dilengkapi oleh Tim BP3M.
2. Penggerak mutu di PCR adalah setiap individu yang ada, baik pegawai maupun mahasiswa, dengan menginternalisasi kedisiplinan di dalam setiap hal.
3. Setiap pegawai memiliki indikator kinerja berdasarkan target capaian di SPMI yang direview dan dievaluasi secara berkala dan setiap performa menjadi penilaian kinerja setiap tahun dan berimpact terhadap perubahan pendapatan masing-masing.
4. BP3M diberikan akses ke seluruh bagian, prodi dan dashboard eksekutif system
5. Perubahan, keberanian dan kepercayaan menjadikan PCR terus bergerak dan menciptakan hal yang lebih baik.

Lampiran Dokumentasi Kegiatan



Lampiran Surat-surat



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 TUGAS

Nomor : 314/SKL/BTP/VII/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siska Amelia Maldin, S.Pd., M.Pd
Jabatan : Pjs. Direktur
Unit Kerja : Politeknik Pariwisata Batam

Memberi izin kepada

Nama : Wahyudi Ilham, S.I.Kom., MM.Par
Jabatan : Ketua SAI dan SPMI
Unit Kerja : Politeknik Pariwisata Batam

Nama : Stefanus Eko Prasetya, S.Kom., MMSI
Jabatan : IT
Unit Kerja : Yayasan Vitka

Untuk melaksanakan *Benchmarking* dalam pengelolaan Sistem PPEPP SPMI, Sistem AMI SPMI, dan Sistem ESPMI/EAMI di Politeknik Caltex Riau, yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Agustus 2024 di Politeknik Caltex Riau.

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batam, 12 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.

Pekanbaru, 18 Juli 2023

Nomor : 0214/DIR/PCR/2024
Lampiran : -
Perihal : **Surat Konfirmasi Penerimaan *Benchmarking***

Yth. Ibu Siska Amelia Maldin, S.Pd., M.Pd.
Pjs. Direktur Politeknik Pariwisata Batam
Di
Tempat

Dengan hormat,

Terlebih dahulu kami mendo'akan semoga Ibu senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, dan senantiasa sukses dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Menindaklanjuti surat permohonan *benchmarking* dengan nomor 313/SKL/BTP/VII/2024 pada tanggal 12 Juli 2024. Melalui surat ini, dapat kami informasikan bahwa kami menerima kunjungan Ibu dan tim pada:

Hari/tanggal : Jum'at, 9 Agustus 2024
Pukul : 09.00 – 12.00 WIB
Tempat : R203 Gedung Rektorat Politeknik Caltex Riau

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Ibu **Nina Fadilah Najwa** melalui +62 **852-7858-1333** dan nina@pcr.ac.id.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Dr. Dadang Syarif Sihabudin Sahid, S.Si., M.Sc.
Direktur

DAFTAR HADIR PESERTA

Nama Kegiatan	Kunjungan SPMI Gabungan	
Hari/tanggal	Juni at, 9 Agustus 2024	Agenda Kegiatan :
Waktu	09.00 – 12.00 WIB	
Tempat	R. 205	
Presenter		
Penanggungjawab	Ka. BP3M	

No	Nama	Institusi	Jabatan	No HP	Email	Tanda Tangan
1	Fitri Wahyuni	Politeknik Kampar	Ka. BP3M Balam	085225415876	yuni.t.p@gmail.com	
2	Rafaela Hariani	"	Staff BP3M	085278522637	rafaelahariani@gmail.com	
3	Widya Sinta Murtika	"	Staff BP3M			
4	Fajar Asa Wandana	"		081225010284	fajar.aga.96@gmail.com	
5	Wahyudi Ilham	ITP	SPM	08131879194	ilham.arnadisa@gmail.com	
6	Tika Nuryani	BP3M		08126757118	tika@gmail.com	
7	Stephanus Eko Prietho	ITP	IT	0853643841707	stephanus@yayasanvitad	
8						
9						
10						
11						
12						