

**LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
UNIT PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(PUSLITABMAS)
TAHUN 2024**



TIM AUDIT MUTU INTERNAL

LEAD AUDITOR : HERI NURYANTO

AUDITOR 1 : STEFANUS EKO PRASETYO

AUDITOR 2 : FRANGKY SILITONGA

**SATUAN AUDIT INTERNAL
POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
2024**

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Kegiatan : Audit Mutu Internal Politeknik Pariwisata Batam
Pelaksanaan Audit Mutu Internal : 11 Januari 2024
Auditee : PUSLITABMAS
Jumlah Auditor : 5 Orang
Dasar Pelaksanaan : Surat Keputusan Direktur Nomor: 074/SK/D-
BTP/XII/2023

Batam, 31 Januari 2024

Satuan Audit Internal



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

Ketua Tim Audit Mutu Internal

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized letters.

Rezki Alhamdi, M.M.Par

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang memungkinkan penyelesaian dokumen hasil audit ini dengan akurat oleh Tim Audit Manajemen Internal (AMI) Politeknik Pariwisata Batam. Dokumen ini mencakup temuan hasil audit lapangan yang telah dilakukan oleh Tim AMI pada program studi manajemen kuliner di Politeknik Pariwisata Batam.

Laporan ini adalah hasil dari dedikasi Tim AMI yang telah melakukan audit pada setiap unit, menyusun laporan, dan memberikan rekomendasi untuk pengembangan sistem di masa depan. Langkah-langkah ini bertujuan untuk mencegah kesalahan di masa mendatang dan memungkinkan perbaikan yang efektif. Tim AMI berharap bahwa tindakan yang diambil untuk pengembangan ini akan menjadi dasar untuk menjaga kualitas pendidikan di masa mendatang.

Kami ingin mengakhiri dengan menyampaikan terima kasih kepada pimpinan direktur Politeknik Pariwisata Batam yang telah memberikan dukungan penuh kepada Tim AMI, memungkinkan mereka bekerja secara efektif dan independen. Juga, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang bersedia diaudit oleh kami, menerima masukan, dan bersedia menerapkan rekomendasi yang telah kami berikan untuk perbaikan di masa depan.

Batam, 31 Januari 2024
Ketua Tim Audit Mutu Internal

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Wahyudi Ilham', with a small circular mark to the left.

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.....	86
3.3. Hitung Nilai SPMI.....	88

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan.....	92
4.2. Rekomendasi.....	93

Lampiran

Dokumen dan Foto.....	95
-----------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Politeknik Pariwisata Batam, sebuah lembaga vokasi di Kepulauan Riau yang mengkhususkan diri dalam bidang perhotelan, memiliki komitmen untuk terus melakukan peningkatan dalam sistem dan pola kerjanya. Upaya ini dilakukan dengan maksud meningkatkan mutu pendidikan dan tata kelola. Saat ini, pemerintah tengah memfokuskan diri pada peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia melalui implementasi Peraturan Menteri Nomor 53 Tahun 2023 yang mengatur Standar Pendidikan, Standar Penelitian dan PKM, serta peran audit mutu eksternal oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). BAN-PT bertugas untuk melakukan audit mutu eksternal terhadap institusi-institusi pendidikan.

Audit Mutu Internal (Internal Quality Audit) di Perguruan Tinggi merupakan kegiatan evaluasi internal yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur guna menilai efektivitas dan kesesuaian sistem manajemen mutu pendidikan tinggi. Pelaksanaan Audit Mutu Internal di perguruan tinggi melibatkan beberapa faktor kunci:

1. Peningkatan Mutu Pendidikan

Perguruan tinggi bertujuan memberikan pendidikan berkualitas. Audit mutu internal membantu menilai sejauh mana program pendidikan, metode pengajaran, dan kebijakan pendukung memenuhi standar mutu yang ditetapkan.

2. Akreditasi dan Peringkat

Audit mutu internal memastikan bahwa persyaratan dan standar yang dibutuhkan oleh badan akreditasi atau peringkat terpenuhi.

3. Kepatuhan Terhadap Regulasi

Audit mutu internal membantu perguruan tinggi memastikan kegiatan akademik dan administratif sesuai dengan regulasi dan kebijakan yang berlaku.

4. Pengelolaan Risiko

Audit mutu internal membantu mengidentifikasi potensi risiko dan mendukung pengelolaan risiko secara proaktif untuk menghindari masalah yang dapat merugikan reputasi institusi.

5. Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas

Perguruan tinggi dapat mengevaluasi efisiensi dan efektivitas proses operasional melalui audit, dengan rekomendasi untuk meningkatkan operasional dan mencapai tujuan strategis.

6. Pemenuhan Kebutuhan Stakeholder

Audit mutu internal memastikan kebijakan dan praktik institusi memenuhi harapan dan kebutuhan berbagai pihak yang terlibat.

7. Peningkatan Reputasi dan Daya Saing

Audit mutu internal membantu meningkatkan reputasi dan daya saing institusi di tingkat nasional dan internasional.

Melalui pelaksanaan Audit Mutu Internal, Politeknik Pariwisata Batam dapat terus meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan administratifnya, mendukung pencapaian visi dan misi institusi, serta memastikan semua kegiatan sesuai dengan standar dan regulasi yang berlaku.

1.2. Tujuan Audit

Tujuan dari audit mutu internal di lembaga pendidikan tinggi, termasuk Politeknik Pariwisata Batam, melibatkan berbagai aspek yang bersifat umum maupun khusus. Berikut

adalah beberapa tujuan utama dari audit mutu internal

1. Evaluasi Kepatuhan

Memastikan bahwa kebijakan, prosedur, dan kegiatan organisasi selaras dengan standar, regulasi, dan kebijakan yang berlaku.

2. Penilaian Kinerja

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

3. Identifikasi Risiko

Mengidentifikasi potensi risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi dan mengembangkan strategi pengelolaan risiko.

4. Peningkatan Kualitas

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

5. Pendorong Peningkatan Berkelanjutan

Merangsang perbaikan berkelanjutan dengan memberikan rekomendasi untuk mengoptimalkan proses dan sistem.

6. Penilaian Efektivitas Sistem Manajemen

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

7. Penilaian Pencapaian Tujuan

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

8. Pemenuhan Standar Akreditasi

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

9. Evaluasi Kepuasan Pemangku Kepentingan

Mengevaluasi kepuasan pelanggan atau pemangku kepentingan dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan.

10. Dukungan Pengambilan Keputusan

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

11. Peningkatan Akuntabilitas

Membantu meningkatkan tingkat akuntabilitas dan transparansi di dalam organisasi.

Melalui pencapaian tujuan-tujuan ini, audit mutu internal memainkan peran kunci dalam membantu organisasi mencapai tingkat kualitas dan efisiensi yang optimal, serta memastikan bahwa tujuan strategisnya dapat tercapai dengan baik.

1.3. Ruang Lingkup

Pelaksanaan Audit Mutu Internal yang baru-baru ini dilakukan mencakup area standar, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) di lingkungan Politeknik Pariwisata Batam.

1.4. Area Audit

Area audit pada pelaksanaan Audit Mutu Internal di program studi manajemen kuliner, meliputi:

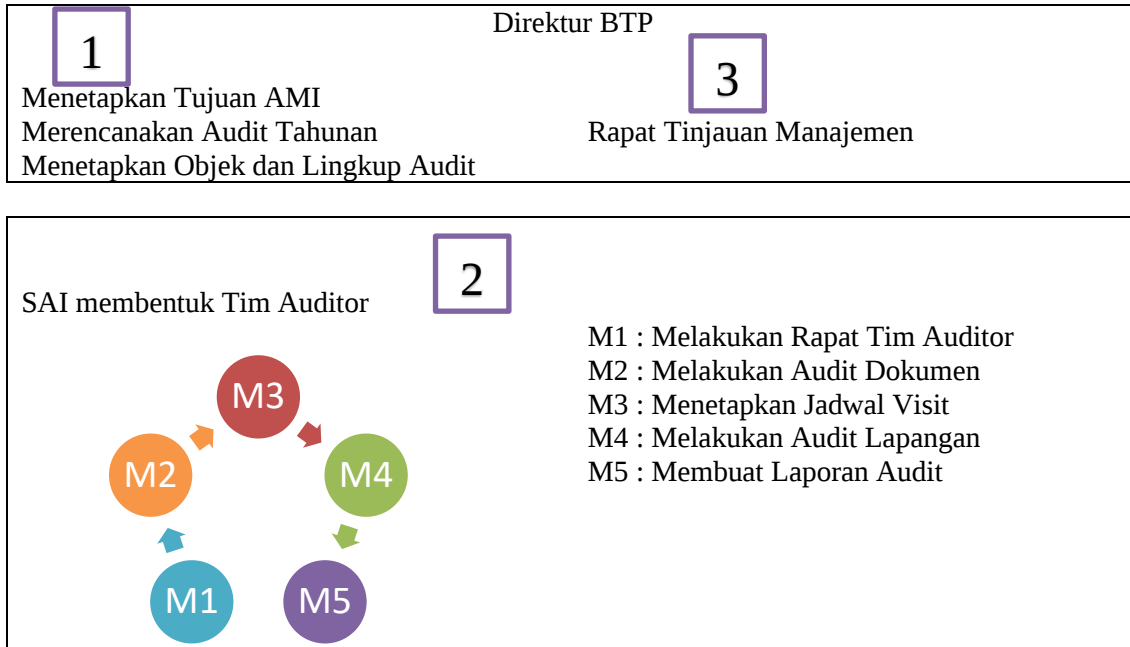
1. Standar Penelitian (Luaran Penelitian, Proses Penelitian, dan masukan).
2. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat/PKM (Luaran PKM, Proses PKM dan masukan).

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:

Pembina : M. Nur A Nasution, S.Sos., M.Pd., CHA

Penasehat : Dr. Agung Edy Wibowo, SE., M.Si

Dr. Syafruddin Rais, M.Par

Siska Amelia Maldin, M.Pd

Ketua : Rezki Alhamdi, M.M.Par

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

Heri Nuryanto, S.Kom, M.SI

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

Stefanus Eko Prasetyo, S.Kom., MMSI

2.3.Waktu Pelaksanaan AMI

Adapun waktu pelaksanaan audit di lakukan pada tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan 16 Januari 2024.

BAB III

HASIL AUDIT, PERMINTAAN TINDAKAN PENINGKATAN DAN HITUNG NILAI SPMI

3.1. Hasil Audit Unit Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

SP MI BT P	No In di ka tor	Indikator Kinerja	Target Capaian	Alat Ukur/ Dokumen Pendukung	Link Bukti Alat Ukur / Dokumen Pendukung	KRITERIA PENILAIAN					To tal Nil ai	Kome ntar Audit or
						Orientasi Proses:		Orientasi Output		Terd okum entas i		
						Memiliki prosedur yg menjadi pedoman kerjanya	Kesesuai an dgn prosedur yang ada	Sudah Melakuk an Evaluasi & Tindak Lanjut	Berhasil memenuhi target capaian	Bukti sahih		
STA 01- Stan dar Luar an Pem belaj aran	1	1. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang telah disahkan oleh Direktur BTP. 2. Implementasi capaian pembelajaran lulusan 3. Hasil Tracer Study meliputi: beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, mampu dan mandiri untuk menerapkan, mengembangkan, menemukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, serta secara aktif mengembangkan potensinya dilingkungan masyarakat.	1. Ketua Program Studi dan Wadir 1 wajib memastikan lulusannya memiliki kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan sesuai dengan rumusan capaian Pembelajaran lulusan yang di tinjau tiap 2 tahun dan di evaluasi maksimal 5 tahun sekali. 2. Ketua Program Studi dan Wadir 1 wajib memastikan lulusan dapat menjadi anggota masyarakat yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, mampu dan mandiri untuk menerapkan, mengembangkan, menemukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi			0	0	0	0	0	0	

			masyarakat, serta secara aktif mengembangkan potensinya.									
	2	a. Laporan audit mutu internal kompetensi lulusan b. Dokumen Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)	Kaprodi dan Wadir 1 wajib memastikan calon lulusan memiliki kompetensi: a. penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan/keterampilan; b. kecakapan umum yang dibutuhkan sebagai dasar untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kerja yang relevan; c. pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan/atau melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi ataupun untuk mendapatkan sertifikat profesi; dan d. kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat			0	0	0	0	0	0	
	3	Dokumentasi, berita acara pelaksanaan kegiatan	Kaprodi dan Wadir 1 wajib memastikan Capaian pembelajaran lulusan disusun dengan melibatkan: a. pemangku kepentingan; dan/atau b. dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja.			0	0	0	0	0	0	
	4	Dokumen Capaian pembelajaran yang telah di sahkan	Kaprodi dan Wadir 1 Wajib memastikan Capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan: a. visi dan misi perguruan tinggi; b. kerangka kualifikasi nasional Indonesia; c. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;			0	0	0	0	0	0	

		d. kebutuhan kompetensi kerja dari dunia kerja; e. ranah keilmuan program studi; f. kompetensi utama lulusan program studi; dan g. kurikulum program studi sejenis.										
5	Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Matakuliah terdapat aspek a. penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan/keterampilan ; b. kecakapan umum yang dibutuhkan sebagai dasar untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kerja yang relevan; c. pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan/atau melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi ataupun untuk mendapatkan sertifikat profesi; Realisasi Perkuliahan	Kaprodi dan Wadir 1 wajib memastikan setiap matakuliah yang diampu oleh dosen bersinergi dengan capaian pembelajaran lulusan dan disosialisasikan kepada mahasiswa pada awal perkuliahan semester			0	0	0	0	0	0		

	6	Dokumen Kompetensi Utama Program Sarjana Terapan dan Magister Terapan	Kaprodi dan Wadir I menyusun Kompetensi utama lulusan program studi Sarjana Terapan dan Magister Terapan BTP meliputi: a. program sarjana terapan, minimal: 1. mampu menerapkan konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan khusus untuk menyelesaikan masalah secara prosedural sesuai dengan lingkup pekerjaannya; dan 2. mampu beradaptasi terhadap situasi perubahan yang dihadapi; b. program magister terapan, minimal mampu mengembangkan keahlian dengan landasan pemahaman ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya inovatif yang dapat diterapkan di lingkup pekerjaan tertentu;			0	0	0	0	0	0	
	7	lulusan memiliki sertifikat HDP	Kaprodi dan Biro Adak wajib memastikan lulusan Sarjana Terapan mengikuti Hospitality Developmen Program (HDP) maksimal semester empat (4)			0	0	0	0	0	0	
	8	Laporan Tahunan analisis CPL	Kaprodi dan Wadir I wajib memastikan Kompetensi utama lulusan disusun dengan melibatkan: a. Asosiasi program studi b. Asosiasi dunia kerja/ industri			0	0	0	0	0	0	

9	Laporan analisis CPL memenuhi 3 aspek dan secara kuantitatif terjadi tren peningkatan	Setiap akhir tahun TS Kaprodi dan Wadir I wajib melakukan pengukuran CPL mencakup aspek keserbacukupan, kedalaman, kebermanfaatan			0	0	0	0	0	0	
10	Rata-Rata IPK Lulusan $\geq 3,25$	Ketua Program Studi wajib memastikan lulusan memiliki rata-rata IPK minimal 3,25			0	0	0	0	0	0	
11	Prestasi akademik mahasiswa sebesar 1% di tingkat internasional, 1% tingkat nasional, dan 2% dari jumlah total mahasiswa aktif	Ketua Program Studi wajib memastikan lulusan memiliki prestasi akademik di tingkat internasional, nasional, dan wilayah/ lokal setiap tahun			0	0	0	0	0	0	
12	Prestasi non akademik mahasiswa sebesar 2% di tingkat internasional, 2% tingkat nasional, dan 4% dari jumlah total mahasiswa aktif	Ketua Program Studi wajib memastikan lulusan memiliki prestasi non akademik di tingkat internasional, nasional, dan wilayah/ lokal setiap tahun			0	0	0	0	0	0	
13	Rata-rata masa studi 3,5 < Masa Studi lulusan $\leq 4,5$ per tahun;	Kaprodi, Biro akademik, dan Wadir 1 wajib memastikan rata-rata masa studi $3,5 < MS \leq 4,5$			0	0	0	0	0	0	
14	Persentase kelulusan tepat waktu $\geq 70\%$	Kaprodi, Biro akademik, dan Wadir 1 wajib memastikan setiap tahun Persentase kelulusan tepat waktu $\geq 70\%$			0	0	0	0	0	0	
15	Persentase keberhasilan studi $\geq 85\%$	Kaprodi, Biro akademik, dan Wadir 1 Persentase keberhasilan studi $\geq 85\%$			0	0	0	0	0	0	
16	Laporan tracer study prodi	Wadir III wajib melakukan tracer study 6 bulan setelah mahasiswa lulus kepada semua lulusan minimal mencakup 5 aspek			0	0	0	0	0	0	
17	Waktu Tunggu Lulusan mendapat pekerjaan < 3 bulan setelah wisuda	Kaprodi dan Wadir III wajib memastikan lulusan mendapat pekerjaan dalam kurun waktu kurang dari 3 Bulan setelah wisuda			0	0	0	0	0	0	
18	60 % lulusan mendapat pekerjaan pertama	Kaprodi dan Wadir III Wajib memastikan lulusan			0	0	0	0	0	0	

		sesuai bidang kerja lulusan	mendapat pekerjaan pertama sesuai dengan bidangnya									
19		Lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat multi nasional/internasional lebih dari 5%, atau 20 % bekerja di badan usaha tingkat nasional atau berwirausaha yang berizin.	Wadir III dan Ketua Program Studi wajib memastikan lulusan bekerja diperusahaan (multi nasional/internasional); nasional; dan berwirausaha			0	0	0	0	0	0	
20		Rencana Tindak Lanjut Tingkat Kepuasan Pengguna	Wadir III dan Kaprodi wajib memastikan hasil pengukuran kepuasan pengguna lulusan berdasarkan aspek-aspek: 1) etika, 2) keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama), 3) kemampuan berbahasa asing, 4) penggunaan teknologi informasi, 5) kemampuan berkomunikasi, 6) kerjasama dan 7) pengembangan diri			0	0	0	0	0	0	
21		35 % lulusan Bekerja di perusahaan swasta, organisasi nirlaba, institusi/organisasi multilateral, lembaga pemerintah; Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	1) Lulusan mendapatkan pekerjaan dan atau mulai bekerja dengan masa tunggu kurang dari 6 (enam) bulan setelah tanggal terbit ijazah dengan gaji lebih dari 1,5 (satu koma lima) kali Upah Minimum Regional (UMR) propinsi setempat			0	0	0	0	0	0	
22		25 % calon lulusan berpenghasilan lebih dari 1,5 kali UMR.	2) Calon lulusan sudah berpenghasilan lebih dari 1,5 (satu koma lima) kali UMR sebelum lulus, bekerja paruh waktu (part-time) atau magang di perusahaan			0	0	0	0	0	0	

	23	2 % lulusan melanjutkan jenjang pendidikan S2 untuk DIV, dan S3 untuk S2 dalam kurun waktu 12 belas setelah lulus	Lulusan yang melanjutkan jenjang pendidikan mendapatkan surat penerimaan untuk melanjutkan proses pembelajaran di program studi S2/S2 terapan, atau S3/S3 terapan di dalam negeri atau luar negeri dalam jangka waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah lulus.			0	0	0	0	0	0	
	24	30 %lulusan sebagai pendiri atau pasangan pendiri (co-founder) perusahaan, pekerja lepas (freelancer),	1) Lulusan mulai bekerja dalam waktu kurang dari 6 (enam) bulan setelah tanggal terbit ijazah dan menghasilkan lebih dari 1,5 (satu koma lima) kali UMR.			0	0	0	0	0	0	
	25	8 %lulusan sebagai pendiri atau pasangan pendiri (co-founder) perusahaan, pekerja lepas (freelancer),	2) Calon lulusan sudah menghasilkan lebih dari 1,5 (satu koma lima) kali UMR sebelum lulus.			0	0	0	0	0	0	
	26	Laporan Publikasi Ilmiah mahasiswa	Puslitabmas dan Kaprodi wajib memastikan mahasiswa memiliki publikasi ilmiah pertahun: 5 publikasi mahasiswa di jurnal nasional tidak terakreditasi. 3 publikasi mahasiswa di jurnal nasional terakreditasi. 1 publikasi mahasiswa di jurnal internasional. 1 publikasi mahasiswa di jurnal internasional bereputasi. 5 publikasi mahasiswa di seminar wilayah/lokal/PT. 1 publikasi mahasiswa di seminar nasional. 1 publikasi mahasiswa di seminar internasional. 3 pagelaran/pameran/presentasi mahasiswa dalam forum			0	0	0	0	0	0	

			di tingkat wilayah. 2 pagelaran/pameran/presentasi mahasiswa dalam forum di tingkat nasional. 1 pagelaran/pameran/presentasi mahasiswa dalam forum di tingkat internasional.									
27	3 Sitasi penulis	Puslitabmas dan kaprodi S2 wajib memastikan setiap hasil karya ilmiah mahasiswa disitasi 3 penulis			0	0	0	0	0	0	0	
28	Laporan Hasil Karya Mahasiswa	Kaprodi dan Wadir I wajib memastikan setiap tahun mahasiswa menghasilkan 3 produk/ jasa yang diadopsi oleh masyarakat/ industri			0	0	0	0	0	0	0	
29	Laporan Hasil Karya Mahasiswa	Kaprodi dan Wadir I Wajib memastikan setiap tahun mahasiswa menghasilkan 5 HKI (Paten, Paten Sederhana) 2 HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, dll.) 1 Teknologi Tepat Guna, Produk, Karya Seni, Rekayasa Sosial 1 Buku Ber-ISBN, Book Chapter			0	0	0	0	0	0	0	
30	Lulusan mendapatkan ijazah, transkrip akademik dan SKPI pada saat wisuda	Kaprodi dan Biro Akademik wajib memberikan Ijazah, transkrip akademik, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) lulusan pada saat wisuda lulusan.			0	0	0	0	0	0	0	
31	Lulusan memiliki sertifikat kompetensi	Kaprodi wajib memastikan setiap lulusan memiliki sertifikat kompetensi			0	0	0	0	0	0	0	
32	Lulusan memiliki sertifikat kompetensi profesi	Kaprodi dan Biro Adak wajib memastikan lulusan sertifikat kompetensi profesi yang dikeluarkan oleh pihak ketiga sebelum			0	0	0	0	0	0		

			mahasiswa melaksanakan yudisium									
	33	Lulusan memiliki sertifikat seminar/workshop	Kaprodi dan Biro Adak wajib memastikan lulusan Sarjana Terapan mengikuti kegiatan seminar/workshop sebanyak 10 kali sebelum yudisium			0	0	0	0	0		
	34	Sertifikat matrikulasi	Kaprodi dan Biro Adak wajib memastikan lulusan Magister Terapan mengikuti matrikulasi perkuliahan sebelum pelaksanaan ujian tesis			0	0	0	0	0		
	35	Sertifikat seminar, Hasil publikasi penelitian tesis, Sertifikat TOEFL	Kaprodi dan Biro Adak wajib memastikan lulusan Magister Terapan mengikuti kegiatan seminar sebanyak 15 kali (10 nasional, 5 internasional), publikasi tesis di jurnal terakreditasi, dan skor TOEFL 450 sebelum yudisium			0	0	0	0	0		
STA 02- Standar Proses Pembelajaran	1	Dokumen proses pembelajaran yang telah disahkan oleh Direktur BTP	Kaprodi dan Wadir 1 wajib menyusun dokumen proses pembelajaran yang terdiri dari: a. perencanaan proses pembelajaran; b. pelaksanaan proses pembelajaran; dan c. penilaian proses pembelajaran.			0	0	0	0	0	0	
	2	1. Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi yang mencakup seluruh sifat 2. Telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran. 3. Tabel karakteristik proses pembelajaran Matakuliah	Kaprodi wajib memastikan setiap dosen menerapkan karakteristik proses pembelajaran yang terdiri atas sifat (interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa) dalam mengampu matakuliah			0	0	0	0	0	0	

	3	RPS Matakuliah	Kaprodi wajib memastikan setiap dosen dan atau tim dosen yang mengampu matakuliah membuat Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang memuat: a. capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar; b. cara mencapai tujuan belajar melalui strategi dan metode pembelajaran; dan c. cara menilai ketercapaian capaian pembelajaran.			0	0	0	0	0	0	
	4	Dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten	Kaprodi wajib memastikan RPS yang dibuat oleh Dosen mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dan dilaksanakan secara konsisten.			0	0	0	0	0	0	
	5	Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, Memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, RPS ditinjau ulang secara berkala.	Kaprodi Wajib memastikan dosen pengampu matakuliah bahwa Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang 1 minggu sebelum perkuliahan awal semester dimulai.			0	0	0	0	0	0	
	6	Realisasi perkuliahan sesuai dengan RPS Matakuliah	Kaprodi wajib memastikan setiap dosen melaksanakan RPS matakuliah yang telah di sahkan minimal 80%			0	0	0	0	0	0	

	7	Pedoman pelaksanaan proses belajar mengajar hasil monitoring dan evaluasi proses belajar mengajar per semester	Kaprodi dan Wadir 1 wajib membuat pedoman pelaksanaan proses belajar mengajar dan memastikan setiap dosen pengampu matakuliah memahami serta menjalankannya. Wadir 1 wajib membuat dokumen kurikulum pendidikan yang menjamin fleksibilitas dalam proses pendidikan meliputi: a. proses pembelajaran yang dapat dilakukan secara tatap muka, jarak jauh termasuk daring, atau kombinasi tatap muka dengan jarak jauh; b. keleluasaan kepada mahasiswa untuk mengikuti pendidikan dari berbagai tahapan kurikulum atau studi sesuai dengan kurikulum program studi; dan c. keleluasaan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan melalui rekognisi pembelajaran lampau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan			0	0	0	0	0	0	
	8	Pedoman akademik	Kaprodi dan Wadir 1 wajib memastikan: 1. Pelaksanaan proses pembelajaran dilaksanakan dengan sistem kredit semester dengan masaTempuh Kurikulum 2 (dua) semester untuk 1 (satu) tahun akademik, dan dapat menyelenggarakan 1 (satu) semester antara sesuai dengan kebutuhan. 2. Beban belajar 1 (satu) satuan kredit semester setara dengan 45 (empat			0	0	0	0	0	0	

			puluh lima) jam per semester.									
9	Pedoman akademik Pedoman kurikulum	Wadir 1 wajib memastikan Pada program sarjana terapan, beban belajar minimal 144 (seratus empat puluh empat) satuan kredit semester yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 8 (delapan) semester, dengan ketercapaian kompetensi lulusan melalui: a. pemberian tugas akhir yang dapat berbentuk skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis baik secara individu maupun berkelompok; atau b. penerapan kurikulum berbasis proyek atau bentuk pembelajaran lainnya yang sejenis dan asesmen yang dapat menunjukkan ketercapaian kompetensi lulusan.			0	0	0	0	0	0		
10	Pedoman akademik dokumen tesis prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis.	Kaprodi dan Wadir 1 wajib memastikan magister terapan, beban belajar berada pada rentang 54 (lima puluh empat) satuan kredit semester sampai dengan 72 (tujuh puluh dua) satuan kredit semester yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 3 (tiga) semester sampai dengan 4 (empat) semester, wajib diberikan tugas akhir dalam bentuk tesis, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis.			0	0	0	0	0	0		

11	Pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio visual terdokumentasi	Kaprodi wajib memastikan setiap dosen menuliskan realisasi perkuliahan dan absensi kehadiran mahasiswa di https://siakad.btp.ac.id/			0	0	0	0	0	0	
12	Memiliki bukti sahih adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran. Hasil monev terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran	Kaprodi dan SAI wajib memastikan setiap semester melakukan monitoring dan evaluasi (monev) proses pembelajaran di kelas			0	0	0	0	0	0	
13	1. Hasil penelitian: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 2. isi penelitian: memenuhi kedalaman dan keluasan materi penelitian sesuai capaian pembelajaran. 3. Proses penelitian: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 4. Penilaian penelitian memenuhi unsur edukatif, obyektif,	Kaprodi dan Puslitabmas wajib memastikan Dosen pengampu matakuliah penelitian wajib melaksanakan proses Pembelajaran sesuai dengan Standar Penelitian BTP			0	0	0	0	0	0	

		akuntabel, dan transparan										
14	1. Hasil PkM: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 2. Isi PkM: memenuhi kedalaman dan keluasan materi PkM sesuai capaian pembelajaran. 3. Proses PkM: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 4. Penilaian PkM memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan.	Kaprodi dan Puslitabmas wajib memastikan dosen pembimbing pelaksanaan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sesuai dengan standar Pengabdian BTP			0	0	0	0	0	0		
15	Terdapat bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan pada 75% s.d. 100% mata kuliah.	Kaprodi dan Wadir 1 wajib memastikan pelaksanaan metode pembelajaran sesuai dengan: industry based education (IBE); Asean Common Competency On Tourism Professionals (ACCSTP) dan Common ASEAN Tourism Curriculum (CATC)			0	0	0	0	0	0		
16	Jam belajar (praktek, praktikum, magang internship) dibagi dengan Jam pembelajaran total selama masa pendidikan. Hasilnya lebih dari 30%	Kaprodi dan Wadir 1 wajib memastikan pelaksanaan pembelajaran dalam bentuk praktek, praktikum, magang internship selama masa pendidikan mahasiswa			0	0	0	0	0	0		
17	Laporan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses	Setiap semester Kaprodi dan SAI melakukan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran			0	0	0	0	0	0		

		pembelajaran dan beban belajar mahasiswa.										
18	Laporan Bimbingan PA persemester	Mahasiswa diawal semester harus melakukan bimbingan akademik dengan dosen PA atau kaprodi minimal dua kali dalam satu semester			0	0	0	0	0			
19	Arsip matakuliah dosen	Dosen Mata Kuliah memiliki arsip (kuis, tugas, UTS, dan UAS) kisi-kisi soal, dan kunci jawaban lengkap maksimal 1 tahun terakhir			0	0	0	0	0			
20	Kontrak Perkuliahan Dosen	Dosen harus melakukan kontrak perkuliahan dengan mahasiswa pada pertemuan pertama, setiap semester			0	0	0	0	0			
21	Kehadiran dosen dan Mahasiswa	Dosen harus melakukan tatap muka dalam satu semester pada setiap mata kuliah sebanyak 16 kali pertemuan (termasuk UTS dan UAS)			0	0	0	0	0			
22	Berita acara realisasi perkuliahan	Dosen harus mengisi berita acara perkuliahan sesuai silabus setelah melakukan kegiatan perkuliahan			0	0	0	0	0			
23	Berita acara bimbingan proyek akhir	Mahasiswa yang mengambil matakuliah proyek akhir wajib melakukan bimbingan dengan dosen pembimbing minimal 10 kali			0	0	0	0	0			
24	Minimum 70% matakuliah memiliki Rubrik Penilaian berdasarkan prinsip penilaian	Kaprodi dan Wadir 1 wajib memastikan setiap dosen pengampu matakuliah memberikan hasil penilaian kepada mahasiswa setelah kegiatan belajar mengajar selesai secara valid, reliabel, berkeadilan berdasarkan prinsip 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan			0	0	0	0	0	0		

	25	Pedoman teknik dan instrumen penilaian matakuliah Terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum 75% s.d. 100% dari jumlah matakuliah.	Kaprodi dan Wadir 1 wajib membuat pedoman dan instrumen penilaian matakuliah yang diampu oleh dosen, serta memastikan dosen pengampu matakuliah menerapkan pedoman dalam memberikan nilai matakuliah kepada mahasiswa			0	0	0	0	0	0	
	26	Pedoman unsur penilaian matakuliah yang diampu oleh dosen Bukti sahih pelaksanaan penilaian mencakup 7 unsur	Kaprodi dan Wadir 1 wajib memastikan dosen pengampu matakuliah menerapkan 7 unsur penilaian matakuliah yang diampu meliputi: 1) kontrak rencana penilaian, 2) melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan, 3) memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, 4) mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, 5) mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, 6) pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka, 7) mempunyai bukti bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan			0	0	0	0	0	0	

			berdasar hasil money penilaian.									
27	Soal ujian dan bobot nilai	Kaprodi wajib memastikan Dosen pengampu matakuliah menyusun soal ujian beserta kunci jawaban dengan tingkat kesulitan yang berbeda			0	0	0	0	0			
28	Daftar hadir koreksi soal ujian	Dosen harus mengoreksi dan mengembalikan hasil ujian mahasiswa ke Biro Adak paling lambat 14 hari setelah jadwal pelaksanaan ujian			0	0	0	0	0			
29	Pengumuman pelaksanaan UTS dan UAS	Biro Adak memberikan pengumuman pelaksanaan UTS dan UAS paling lambat 21 hari sebelum pelaksanaan ujian			0	0	0	0	0			
30	Berita acara pengumpulan soal ujian	Dosen diharuskan mengumpulkan soal UTS dan UAS ke Biro Adak paling lambat 10 hari sebelum pelaksanaan ujian			0	0	0	0	0			
31	Pengumuman Calon mahasiswa yang dinyatakan lulus laporan penerimaan Mahasiwa Baru Data Beasiswa Kurang Mampu	1. Departemen marketing dan Wadir I wajib membuat dan menjalankan buku pedoman penerimaan mahasiswa yang mengatur tentang (memiliki prestasi akademik dan non akademik, kurang mampu secara ekonomi, mahasiswa berkebutuhan khusus, tidak membedakan suku agama ras golongan) 2. Departemen Marketing wajib mengumumkan nama calon mahasiswa yang dinyatakan lulus melalui website btp.ac.id 3. Wadir I, Kaprodi dan Departemen Marketing wajib membuat dan menjalankan pedomaan penerimaan mahasiswa baru			0	0	0	0	0			

		melalui rekognisi pembelajaran lanpau 4. Wadir II dan Direktur wajib memastikan mahasiswa kurang mampu yang berprestasi mendapatkan beasiswa dan kesempatan belajar									
32	Laporan Kegiatan HDP	Kaprodi dan Wadir I wajib melaksanakan program HDP dengan muatan materi a. penjelasan umum perguruan tinggi; b. cara belajar yang menjunjung prinsip integritas akademik; c. cara mewujudkan kampus yang bebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi; dan d. cara beradaptasi pada kehidupan di perguruan tinggi yang aman, sehat, dan ramah lingkungan Kaprodi dan Wadir I wajib memastikan pelaksanaan program HDP terbebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi			0	0	0	0	0		
33	Dokumen lembar nilai uji kognotif, uji aptitude, dan uji lainnya semua calon mahasiswa	Departemen marketing dan wadir 1 wajib menerapkan metode rekrutmen calon mahasiswa menggunakan uji kognitif, uji aptitude dan bentuk uji lain yang relevan dengan karakteristik pembelajaran di program studi.			0	0	0	0	0		
34	1. Rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah mahasiswa baru untuk program studi dengan jumlah kebutuhan lulusan tinggi	Departemen marketing, wadir 1 wajib memastikan Rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah mahasiswa baru untuk program studi dengan jumlah kebutuhan lulusan tinggi dan			0	0	0	0	0		

		2. Pertumbuhan jumlah mahasiswa baru untuk program studi dengan jumlah kebutuhan lulusan rendah 3. Rasio ≥ 5	Pertumbuhan jumlah mahasiswa baru untuk program studi dengan jumlah kebutuhan lulusan rendah									
	35	1. Tren peningkatan jumlah pendaftar secara signifikan ($> 10\%$) tiap tahun 2. PMA $\geq 1\%$	Departemen marketing dan wadir 1 wajib memastikan Keberadaan mahasiswa asing terhadap jumlah mahasiswa			0	0	0	0	0		
	36	Laporan pddikti 100% Berita acara laporan pddikti	Wadir I, kaprodi, dan Biro Adak wajib melaporkan hasil pemebelajaran tiap semester pada aplikasi https://pddikti.kemdikbud.go.id/			0	0	0	0	0		
	37	RAB Kegiatan Kemahasiswaan	Wadir II dan III wajib menyusun Rencana Anggaran Belanja (RAB) Kegiatan kemahasiswaan setiap semester			0	0	0	0	0		
	38	Laporan Kegiatan Ektrakurikuler Mahasiswa	Kaprodi harus mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa yang dievaluasi minimal setiap semester			0	0	0	0	0		
	39	Jenis layanan mencakup bidang penalaran, minat dan bakat, kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan), dan bimbingan karir dan kewirausahaan.	Wadir 3 wajib memastikan fasilitas layanan sama kepada mahasiswa baik dari kualitas dan kuantitas dalam hal penalaran, minat dan bakat, kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan), dan bimbingan karir dan kewirausahaan.			0	0	0	0	0	0	
STA 03 - Standar Masukan Pem	1	1. Tiap 4 tahun melakukan evaluasi dan pemutakhiran Kurikulum 2. Kurikulum di review oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai	Kaprodi dan Wadir I tiap 4 tahun sekali wajib melakukan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh: pakar bidang			0	0	0	0	0	0	

belajar aran		perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.	ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.									
	2	1. Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan 2. Hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi 2. Memenuhi level KKNI 3. Dimutakhirkan secara berkala tiap sesuai perkembangan ipteks atau kebutuhan pengguna.	Kaprodi dan Wadir I wajib menyusun Capaian pembelajaran yang diturunkan dari profil lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan dengan (asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi), dan memenuhi level KKNI, serta dimutakhirkan secara berkala tiap 4 sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.			0	0	0	0	0	0	
	3	1. Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran 2. Peta kurikulum jelas 3. Capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah 4. Tidak ada capaian pembelajaran matakuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan	Kaprodi dan Wadir I wajib menyusun struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah, serta tidak ada capaian pembelajaran matakuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan.			0	0	0	0	0	0	
	4	NMKI > 3; NMKI adalah Jumlah mata kuliah yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitian/PkM DTPS dalam 3 tahun terakhir	Kaprodi, Wadir 1 dan Puslitabmas wajib memastikan tiap tahun minimal 3 judul penelitian dan PKM dosen terintegrasi dengan matakuliah prodi (dalam bentuk materi perkuliahan, studi kasus,			0	0	0	0	0	0	

			Bab atau Subbab dalam buku ajar, atau bentuk lain yang relevan Subbab dalam buku ajar, atau bentuk lain yang relevan) yang tertulis di RPS matakuliah									
5	Lulus Matakuliah bidang hospitality	Kaprodi wajib memastikan Mahasiswa menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan secara mendalam sesuai dengan bidang hospitality diberikan selama pembelajaran			0	0	0	0	0	0	0	
6	Hasil penelitian dan pengabdian terakomodasi dalam kurikulum	Kaprodi dan Wadir I wajib menyusun kurikulum pada program dengan memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat			0	0	0	0	0	0	0	
7	Laporan survey pertahun	Wadir II, Wadir I, dan Kaprodi wajib memastikan dosen memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional			0	0	0	0	0	0	0	
8	Sertifikat sertifikasi dosen	Kaprodi dan Wadir II wajib memastikan dosen bersertifikasi pendidik profesional 2 (dua) tahun setelah mendapatkan jabatan fungsional			0	0	0	0	0	0	0	
9	SK jabatan akademik dosen	Kaprodi dan Wadir II wajib memastikan dosen mengajukan kenaikan jabatan fungsional akademik maksimal 4 tahun dari jabatan terakhir			0	0	0	0	0	0	0	
10	SK pengampu matakuliah	Kaprodi menentukan mata kuliah diajarkan oleh dosen yang relevan dengan keahliannya untuk tiga tahun kedepan			0	0	0	0	0	0	0	
11	SK dan kurikulum Vitae Dosen Baru	Wadir II wajib memastikan dalam pengangkatan pegawai Dosen baru			0	0	0	0	0	0	0	

		minimal berpendidikan S3 atau Jabatan ajademik Lektor									
12	SK dan kurikulum Vitae tenaga kependidikan Baru	Wadir II wajib memastikan dalam pengangkatan Tenaga Kependidikan baru minimal berpendidikan S1			0	0	0	0	0		
13	SK dan kurikulum Vitae instruktur Baru	Wadir II wajib memastikan dalam pengangkatan Instruktur/ dosen vokasi baru minimal berpengalaman 7 tahun			0	0	0	0	0		
14	Laporan kegiatan	Wadir II Wajib melakukan pengembangan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan melalui pelatihan/ seminar/ workshop minimal 1 kali setiap semester			0	0	0	0	0		
15	Laporan kinerja	Wadir II dan SAI melakukan evaluasi dan monitoring kinerja tenaga pendidik dan kependidikan tiap semester			0	0	0	0	0	0	
16	Daftar kecukupan penggunaan sarana dan prasarana	Kaprodi dan Wadir II wajib memastikan ketersediaan kecukupan sarana dan prasarana pembelajaran			0	0	0	0	0		
17	Rasio dosen dan tenaga pendidik Daftar matakuliah Kelas jarak jauh	Wadir II, Wadir I, dan Kaprodi wajib memastikan kecukupan (dosen, instruktur, Tenaga Kependidikan) dan sarana prasarana pembelajaran jarak jauh			0	0	0	0	0		
18	Peningkatan kualitas serta kuantitas sarana dan prasarana pembelajaran tiap tahun	Wadir 2 wajib memastikan kecukupan aksebilitas dan mutu sarana prasarna pembelajaran prodi			0	0	0	0	0		
19	Rasio Kecukupan Fasilitas praktikum	Wadir II, Wadir I, dan Kaprodi wajib memastikan kecukupan fasilitas praktikum mahasiswa			0	0	0	0	0		
20	Daftar pemeliharaan sarana dan prasarana	Wadir II wajib melaksanakan pemeliharaan terhadap sarana dan			0	0	0	0	0		

		prasarana pendidikan secara berkala dan berkesinambungan										
	21	Rasio Buku teks	Kepala bagian perpustakaan menyesuaikan jumlah buku teks untuk setiap mata kuliah di perpustakaan dengan rasio 1:5			0	0	0	0	0		
	22	laporan Inventaris Bahan Praktek	Wadir II, Kaprodi dan Kepala Lab wajib melaksanakan inventaris bahan praktek setiap akhir semester			0	0	0	0	0		
	23	Rencana Anggaran Belanja yang sudah di sahkan	Wadir I, Wadir II, Wadir III, Kaprodi dan Pimpinan Unit Kerja wajib menyusun Rencana Anggaran Belanja setiap awal semester			0	0	0	0	0		
	24	Biaya perkuliahan mahasiswa per angkatan masuk	Wadir II dan Wadir I wajib menyusun dan menetapkan satuan penyelenggaraan pendidikan mahasiswa pertahun			0	0	0	0	0		
	25	Kecukupan Petty Cash	Wadir II wajib memastikan kecukupan operasional Petty Cash setiap harinya			0	0	0	0	0		
STA 04- Stan- dar Luar- an Pene- litia- n	1	Pedoman hasil penelitian (pedoman hasil penelitian yang memenuhi aspek: 1. Hasil penelitian yang dilaksanakan dosen dan mahasiswa program studi merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik; 2. Hasil penelitian diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan	Unit Pengelola Penelitian (Puslitabmas) wajib memiliki pedoman kriteria minimal mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian yang untuk pengembangan keilmuan dan teknologi kepariwisataan berstandar internasional berbasis kearifan lokal sesuai dengan misi institusi		https://batam-tourism-my.sharepoint.com/:f/g/personal/puslitabmas_btp_ac_id/EoUrNjD5_RJPiMdFT5_EAPjFgBaUvf9PBSUWo_mehgvxzi6Yw?e=Aan8Ht	1	1	0	0,5	1	3,5	hasil penelitian belum terarah sesuai dengan Meningkatkan daya saing bangsa serta sesuai dengan visi misi institusi; penelitian belum dilakukan bersama

		teknologi; 3.Meningkatkan kesejahteraan masyarakat; 4.Meningkatkan daya saing bangsa serta sesuai dengan visi misi institusi"										dengan mahasiswa
2	1. Publikasi Hasil Penelitian: 3 publikasi dosen di jurnal nasional tidak terakreditasi perprodi. 3 publikasi dosen di jurnal nasional terakreditasi perprodi. 1 publikasi dosen di jurnal internasional perprodi. 1 publikasi dosen di jurnal internasional bereputasi perprodi . 5 publikasi dosen di seminar wilayah/lokal/PT perprodi. 1 publikasi dosen di seminar nasional perprodi. 1 publikasi dosen di seminar internasional perprodi. 3 pagelaran/pameran/presentasi dosen dalam forum di tingkat wilayah perprodi. 2 pagelaran/pameran/presentasi dosen dalam forum di tingkat nasional. 1 pagelaran/pameran/pres	1. Puslitabmas wajib memastikan setiap hasil penelitian dosen wajib dipublikasikan; 2. Puslitabmas memastikan setiap tahun nya aktivitas jumlah pemerolehan HKI baik untuk dosen maupun mahasiswa; 3. Puslitabmas memastikan setiap hasil karya ilmiah dosen disitasi setiap tahun nya		https://batam-tourism-my.sharepoint.com/:f/g/personal/puslitabmas_btp_ac_id/En_PYIIaNmpJmJGfyVOwCMBf5LEUIVptY7dmRgMtP3ykg?e=W5audb https://batam-tourism-my.sharepoint.com/:f/g/personal/puslitabmas_btp_ac_id/EtqiBqEz9Q5MjIOC4A774CgBI2e0SPPkbGWZbswByMhMcw?e=QTLdwu	1	1	0	0	1	3	aktivitas pagelaran masih belum ada	

		entasi dosen dalam forum di tingkat internasional. 2. Sitasi 25 sitasi per prodi										
	3	1 HKI (Paten, Paten Sederhana) perprodi; 2 HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, dll.) perprodi; 1 Teknologi Tepat Guna, Produk, Karya Seni, Rekayasa Sosial perprodi;	Puslitabmas wajib memfasilitasi hasil penelitian yang berdampak ekonomi untuk di patenkan		https://batamtourism-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/puslitabmas_btp_ac_id/En_PYIIaNmpJmJGf_yVOwCMBf5LEUIVptY7dmRgMtP3ykg?e=FXPSfr	1	1	0	0,5	1	3,5	
STA 05- Standar Proses Penelitian	1	1. Dokumen perencanaan penelitian (RIP Institusi dan Prodi) 2. Jumlah penelitian 3. Laporan Penilaian penelitian 4. Laporan Pengawasan 5. Rencana Kerja Pengendalian Penelitian	Puslitabmas Wajib memastikan pelaksanaan penelitian meliputi proses dan pengelolaan penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penelitian.		https://batamtourism-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/puslitabmas_btp_ac_id/Em-FSP2mhL9AuQRsdL7OxyUBle0dYtJc091UX2TZw5LATA?e=l1mpw7 https://batamtourism-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/puslitabmas_btp_a	1	1	0,5	0,5	1	4	Laporan penilaian, pengawasan belum diatur

					c_id/EaHFc488HrBluy4rUYND5ZQBLGIjL9YzynMESAQOKKHOjg?e=LpTUdDhttps://batamtourism-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/puslita_bmas_btp_ac_id/EqypSGmdlxtEpM8qMSY3mAYBzxjozgH7KwOKwoeiE0lW7g?e=SnhNSphttps://batamtourism-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/puslita_bmas_btp_ac_id/EqypSGmdlxtEpM8qMSY3mAYBzxjozgH7KwOKwoeiE0lW7g?e=SnhNSp							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	2	1. Pedoman Penelitian untuk mahasiswa 2. Laporan hasil penelitian	Semua materi pada penelitian terapan berorientasi pada luaran penelitian yang secara berkala dievaluasi dan ditindaklanjuti.		https://batam-tourism-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/puslitabmas_btp_a_c_id/EY0UlbIwGqxNr1seQBLagUcBDVwpiTi3J5O-BxIdUKDkg?e=eV3vF9	1	1	0,5	0,5	0	3	dokumen belum di upload
	3	Rekap Jumlah dan karya penelitian yang memiliki unsur pengembangan/inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi kepariwisataan berbasis kearifan lokal	Puslitabmas memastikan dapat meningkatkan jumlah dan atau karya penelitian terapan yang dilakukan dosen dan atau mahasiswa dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kepariwisataan berbasis kearifan lokal			1	1	0,5	0,5	0	3	belum melakukan rekap data mahasiswa
	4	1. Pedoman kode etik; 2. Laporan jumlah HKI; 3. laporan jumlah kerjasama penelitian	1. Puslitabmas wajib memiliki pedoman kode etik penelitian sesuai dengan peraturan perundangan-undangan dan misi perguruan tinggi; 2. Puslitabmas wajib memfasilitasi dan mengelola HKI yang dihasilkan oleh dosen dan mahasiswa. 3. Puslitabmas dan Wadir 3 wajib menjalin kerjasama penelitian dengan perguruan tinggi lain, pemerintah dan industri.			1	1	0	0,5	1	3,5	dokumen belum di upload
	5	Pedoman Penelitian bersama dosen dan mahasiswa	Puslitabmas dan Kaprodi memastikan mahasiswa yang melakukan penelitian dengan dosen diakui SKS pada mata kuliah			0	0	0	0	0	0	belum ada dokumen yang mengatur

			metedologi penelitian atau Statistik dan atau mata kuliah yang di ampu oleh dosen yang melaksanakan penelitian bersama mahasiswa									
STA 06- Stan- dar Mas- ukan Pene- litia- n	1	1. dokumen pencatatan terkait dana internal institusi untuk Penelitian 2. terdapat dokumen pencatatan penggunaan dana sebagai pengelolaan Penelitian 3. Dokumen bukti inventarisasi sarana dan prasarana penelitian 4. Rekap Tahunan Surat tugas penelitian dosen 5. Aplikasi/website	1. Puslitabmas wajib memfasilitasi pembiayaan penelitian internal yang berasal dari institusi dari hasil penelitian; 2. Puslitabmas memastikan melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, spesifikasi sarana dan prasarana Penelitian; 3. Puslitabmas memastikan setiap penelitian wajib diberi surat tugas penelitian; 4. Puslitabmas wajib memiliki sistem informasi mengenai penelitian yang berbasis IT			0	0	0	0	0	0	
STA 07- Stan- dar Luar- an PK- M	1	Pedoman hasil pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi aspek: 1. Hasil pengabdian yang dilaksanakan dosen dan mahasiswa program studi merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik; 2. Hasil pengabdian diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi; 3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;	Puslitabmas wajib memiliki pedoman kriteria minimal mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian yang untuk pengembangan keilmuan dan teknologi kepariwisataan berstandar internasional yang bertujuan untuk kesejahteraan bangsa		https://batamtourism-my.sharepoint.com/:f/g/personal/puslitabmas_btp_ac_id/E17_aTR_SxEdOraJoR2jyt_YBDyXHNMSYmyJug2pk4UatHQ?e=BJrJDi	1	1	0,5	0,5	1	4	

		4.Meningkatkan daya saing bangsa serta sesuai dengan visi misi institusi"										
	2	Unit pengelola Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) sudah membuat rumusan kriteria minimal tentang hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) merupakan penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan, pemanfaatan teknologi tepat guna, bahan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek), bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.	1. Puslitabmas wajib memastikan setiap hasil pengabdian kepada masyarakat dosen wajib dipublikasikan; 2. Puslitabmas memastikan setiap tahun nya aktivitas jumlah pemerolehan HKI baik untuk dosen maupun mahasiswa; 3. Puslitabmas memastikan setiap hasil publikasi PKM dosen disitasi setiap tahun nya	https://jurnal.btp.ac.id/index.php/jurnalkekerwisata	https://batamtourism-my.sharepoint.com/:f/g/personal/puslitabmas_btp_ac_id/EqkJSJh10DdLir9dFJkZ5IcBfuPmCAqXd64ZCVIg8LrsXA?e=njgylS	1	1	0,5	0,5	1	4	
STA 08- Standar Proses PkM	1	1. Dokumen perencanaan pengabdian kepada masyarakat (RIP Institusi) 2. Jumlah pengabdian 3. Laporan Penilaian PKM 4. Laporan Pengawasan 5. Rencana Kerja Pengendalian PKM	Puslitabmas Wajib memastikan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat meliputi proses dan pengelolaan penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penelitian.			1	1	0,5	0,5	1	4	dokumen belum di upload

	2	1. Pedoman kode etik; 2. Laporan jumlah HKI; 3. laporan jumlah kerjasama penelitian	1. Puslitabmas wajib memiliki pedoman kode etik penelitian sesuai dengan peraturan perundangan-undangan dan misi perguruan tinggi; 2. Puslitabmas wajib memfasilitasi dan mengelola HKI yang dihasilkan oleh dosen dan mahasiswa. 3. Puslitabmas dan Wadir 3 wajib menjalin kerjasama penelitian dengan perguruan tinggi lain, pemerintah dan industri.			1	1	0,5	0,5	1	4	HKI PKM Belum ada, dokumen belum di upload
	3	Rekap Jumlah hasil dan publikasi PKM yang memiliki unsur pengembangan/inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi kepariwisataan yang bertujuan untuk kesejahteraan bangsa	Puslitabmas memastikan dapat meningkatkan jumlah dan atau karya PKM yang dilakukan dosen dan atau mahasiswa dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kepariwisataan untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa		https://batamtourism-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/puslitabmas_btp_ac_id/Ei8FlU0xUpZDvoKk0cdhPVoBWgrlIQ8n1d3f9NymSbIwPQ?e=TmViyf	1	1	0,5	0,5	1	4	terdapat 18 laporan tahun 2023 ganjil, 12 laporan 2023 genap
	4	Pedoman PKM bersama dosen dan mahasiswa	Puslitabmas dan Kaprodi memastikan mahasiswa yang melakukan PKM dengan dosen diakui SKS pada mata kuliah metodologi penelitian atau Statistik dan atau mata kuliah yang di ampu oleh dosen yang melaksanakan PKM bersama mahasiswa			0	0	0	0	0	0	belum ada pengaturannya

STA 09- Stan dar Mas ukan PkM	1	1. dokumen pencatatan terkait dana internal institusi untuk Penelitian 2. terdapat dokumen pencatatan penggunaan dana sebagai pengelolaan Penelitian 3. Dokumen bukti inventarisasi sarana dan prasarana penelitian 4. Rekap Tahunan Surat tugas penelitian dosen 5. Aplikasi/website	1. Puslitabmas wajib memfasilitasi pembiayaan penelitian internal yang berasal dari institusi dari hasil penelitian; 2. Puslitabmas memastikan melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, spesifikasi sarana dan prasarana Penelitian; 3. Puslitabmas memastikan setiap penelitian wajib diberi surat tugas penelitian; 4. Puslitabmas wajib memiliki sistem informasi mengenai penelitian yang berbasis IT			1	1	0,5	0,5	1	1	dokumen belum di upload
---	---	---	--	--	--	---	---	-----	-----	---	---	-------------------------

3.2. Hasil Permintaan Tindakan Peningkatan

	BATAM TOURISM POLYTECHNIC Sistem Penjaminan Mutu Internal		No Dok : _____
			Revisi : _____
	TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN		Tanggal : 11 Januari 2024
			Halaman : 1

Nomor Registrasi : _____	Tanggal : 11 Januari 2024	Auditor : 1. Heri N 2. Stefanus Eko 3. Wahyudi Ilham	Tanda Tangan : Ketua Auditor
Prodi / Unit : Puslitabmas BTP	Sumber Perbaikan : Hasil Internal Audit / Hasil Eksternal Audit / Ketidaksesuaian dengan target	Observer : 1. Rezki I	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 Urut temuan	Urut Kolom Total Temuan, bila nilai B : KTS Mayor, 1-2 : KTS Minor, 3-6 : Observasi (Status Temuan: Baru)	Tentukan Nomor STA atau nomor Kriteria (Urut kolom B dan C)	Tuliskan ketidaksesuaian yang ditemukan, Misal: ketidadaan dokumen, tdk terlaksananya suatu proses, dll	Tuliskan tindakan yang harus dilakukan PIA/PPiud	Tuliskan Nama atau jabatan PIC, Misal: Dekan/Kapros/KTI/SS/PPiud/PA/Kab/KM/Adm. /Kasir/ Staf/Staff, dll	Tuliskan target waktu selesai. Maksimal adalah 3 bulan setelah tanggal Audit	Ditandatangani oleh Dekan, dan akan diteliti oleh Auditor setelah "Target Waktu Selesai" berakhir	Ditandatangani oleh Dekan, dan akan diteliti oleh Auditor setelah "Target Waktu Selesai" berakhir	Ditandatangani oleh Dekan, dan akan diteliti oleh Auditor setelah "Target Waktu Selesai" berakhir
1	2 Minor	STA 04	hasil penelitian belum terarah sesuai dengan Meningkatkan daya saling bangsa serta sesuai dengan visi misi institusi; penelitian belum dilakukan bersama dengan mahasiswa						
2	0 Mayor	STA 04	Belum ada aktivitas pagelaran						
3	2 Minor	STA 05	Laporan penilaian, pengawasan belum diatur						
4	2 Minor	STA 05	Belum melakukan rekap Jumlah dan karya penelitian yang memiliki unsur pengembangan/inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi kepariwisataan berbasis kearifan lokal						
5	0 Mayor	STA 05	belum ada dokumen yang mengatur Penelitian bersama dosen dan mahasiswa						
6	0 Mayor	STA 05	belum ada dokumen yang mengatur PKM bersama dosen dan mahasiswa						

Berdasarkan hasil temuan auditor terhadap audite, ditemukan sebanyak 6 temuan dengan 3 kategori mayor di standar 04 memiliki 1 temuan mayor, yaitu Puslitabmas belum melaksanakan pagelaran dan 2 kategori mayor ditemukan di standar 05 standar proses peneliti, yakni Puslitabmas belum ada dokumen yang mengatur Penelitian bersama dosen dan mahasiswa, dan belum ada dokumen yang mengatur PKM bersama dosen dan mahasiswa serta 3 temuan minor di standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dengan rincian di standar 04 standar luaran penelitian puslitabmas memiliki 1 temuan minor yaitu hasil penelitian belum terarah sesuai dengan Meningkatkan daya saing bangsa serta sesuai dengan visi misi institusi; penelitian belum dilakukan bersama dengan mahasiswa, dan 2 temuan minor di standar proses penelitian yakni Laporan penilaian, pengawasan belum diatur serta Belum melakukan rekap Jumlah dan karya penelitian yang memiliki unsur pengembangan/inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi kepariwisataan berbasis kearifan local.

Yang menjadi akar permasalahan ditemukan nya temuan berdasarkan audit yaitu karena sampai saat ini unit PUSLITABMAS belum memiliki pedoman yang jelas terkait pedoman penelitian dan pengabdian kepada masyarakat antara dosen dan mahasiswa serta sosialisasi terkait hasil atau tujuan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang memiliki unsur pengembangan/inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi kepariwisataan berbasis kearifan local yang juga sesuai dengan visi misi perguruan tinggi kepada dosen dan mahasiswa. Sehingga kedepan nya unit PUSLITABMAS diharapkan segera membuat panduan penelitian dan PKM antara dosen dan mahasiswa dan mengarahkan hasil penelitian sesuai dengan visi misi perguruan tinggi.

2.3. Hitung Nilai SPMI

Selama pelaksanaan Audit Mutu Internal dari Desember 2023 hingga Januari 2024, Politeknik Pariwisata Batam telah mengembangkan Matriks penilaian untuk mengevaluasi mutu,

khususnya dalam tiga standar nasional, yaitu Standar Pendidikan, Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM). Metode yang digunakan dalam Audit Mutu Internal di Politeknik Pariwisata

Batam adalah metode penilaian atau simulasi penilaian akreditasi. Saat ini, proses tersebut masih dilakukan secara manual menggunakan program Excel, tetapi selanjutnya akan beralih ke matriks penilaian berbasis IT.

Berdasarkan hasil perhitungan SPMI, dapat disimpulkan bahwa program unit Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) memperoleh nilai 47,5. Rincian nilai tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel Hitung SPMI

Standar	No	Proses		Output		Dokumen	Nilai
		Ada	Sesuai	Eva-TL	Capai	Bukti	
STA 01-Standar Luaran Pembelajaran							0,0
							0,0
							0,0
							0,0
							0,0
							0,0
							0,0
							0,0
							0,0
							0,0
							0,0
							0,0
							0,0
							0,0
							0,0
							0,0
							0,0
							0,0
							0,0
							0,0
							0,0
							0,0
							0,0
							0,0
							0,0
							0,0
							0,0

							0,0
							0,0
							0,0
							0,0
							0,0
							0,0
							0,0
							0,0
STA 02-Standar Proses Pembelajaran							0,0
							0,0
							0,0
							0,0
							0,0
							0,0
							0,0
							0,0
							0,0
							0,0
							0,0
							0,0
							0,0
							0,0
							0,0
							0,0
							0,0
							0,0
							0,0
							0,0
							0,0
							0,0
							0,0
							0,0
							0,0
							0,0
							0,0
							0,0
							0,0
STA 03-Standar Masukan Pembelajaran							0,0
							0,0
							0,0
							0,0

							0,0
							0,0
							0,0
							0,0
							0,0
							0,0
							0,0
							0,0
							0,0
							0,0
							0,0
							0,0
							0,0
							0,0
							0,0
							0,0
							0,0
							0,0
							0,0
							0,0
							0,0
							0,0
							0,0
							0,0
							0,0
STA 04-Standar Luaran Penelitian	1	1	1	0	1	1	3,5
	2	1	1	0	0	1	3,0
	3	1	1	0	1	1	3,5
STA 05-Standar Proses Penelitian	1	1	1	1	1	1	4,0
	2	1	1	1	1	0	3,0
	3	1	1	1	1	0	3,0
	4	1	1	0	1	1	3,5
	5	0	0	0	0	0	0,0
STA 06-Standar Masukan Penelitian	1	0	0	0	0	0	0,0
STA 07-Standar Luaran PKM	1	1	1	1	1	1	4,0
	2	1	1	1	1	1	4,0
STA 08-Standar Proses PkM	1	1	1	1	1	1	4,0
	2	1	1	1	1	1	4,0
	3	1	1	1	1	1	4,0
	4	0	0	0	0	0	0,0
STA 09-Standar Masukan PkM	1	1	1	1	1	1	4,0
Ada		16	16	16	16	16	47,5

Berdasarkan tabel matriks penilaian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa unit Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat memiliki nilai sebesar 47,5. Yang artinya efektifitas penjaminan mutu nya sebesar 81 % dengan kategori efektif.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Secara umum unit Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (PUSLITABMAS) dapat dikategorikan efektif, ini dibuktikan dengan nilai efektivitas penjaminan mutu sebesar 81 %, namun masih ada beberapa dokumen-dokumen mutu yang harus segera dilengkapi unit PUSLITABMAS Politeknik Pariwisata Batam, berikut kesimpulan hasil audit berdasarkan hasil temuan yang telah dilakukan oleh tim Audit Mutu Internal (AMI) berdasarkan masing-masing unit:

1. Unit Puslitabmas Berdasarkan hasil temuan auditor terhadap audite, ditemukan sebanyak 6 temuan dengan 3 kategori mayor di standar 04 memiliki 1 temuan mayor, yaitu Puslitabmas belum melaksanakan pagelaran dan 2 kategori mayor ditemukan di standar 05 standar proses peneliti, yakni Puslitabmas belum ada dokumen yang mengatur Penelitian bersama dosen dan mahasiswa, dan belum ada dokumen yang mengatur PKM bersama dosen dan mahasiswa serta 3 temuan minor di standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dengan rincian di standar 04 standar luaran penelitian puslitabmas memiliki 1 temuan minor yaitu hasil penelitian belum terarah sesuai dengan Meningkatkan daya saing bangsa serta sesuai dengan visi misi institusi; penelitian belum dilakukan bersama dengan mahasiswa, dan 2 temuan minor di standar proses penelitian yakni Laporan penilaian, pengawasan belum diatur serta Belum melakukan rekap Jumlah dan karya penelitian yang memiliki unsur pengembangan/inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi kepariwisataan berbasis kearifan local.

Yang menjadi akar permasalahan ditemukan nya temuan berdasarkan audit yaitu karena sampai saat ini unit PUSLITABMAS belum memiliki pedoman yang jelas terkait

pedoman penelitian dan pengabdian kepada masyarakat antara dosen dan mahasiswa serta sosialisasi terkait hasil atau tujuan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang memiliki unsur pengembangan/inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi kepariwisataan berbasis kearifan local yang juga sesuai dengan visi misi perguruan tinggi kepada dosen dan mahasiswa. Sehingga kedepan nya unit PUSLITABMAS diharapkan segera membuat panduan penelitian dan PKM antara dosen dan mahasiswa dan mengarahkan hasil penelitian sesuai dengan visi misi perguruan tinggi.

2. Berdasarkan hasil hitung SPMI nilai unit PUSLITABMAS sebesar 47,5 atau sebesar 81 %, yang dimana nilai tersebut adalah khusus untuk standar penelitian dan pengabdian tidak termasuk standar Pendidikan dan hal ini masuk kedalam kategori efektif.
3. Berdasarkan temuan dari hasil audit dilapangan, unit PUSLITABMAS belum menjalankan dan menjadikan mutu menjadi suatu budaya mutu dilingkungan program studi untuk mengukur Atau meningkatkan tingkat keefektifan nya, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya Rencana Kinerja Tahunan Prodi, dan masih banyak yang belum dilakukan monitoring dan evaluasi terkait Standar Isi, Standar Masukan, dan Standar Luaran Pembelajaran

4.2. Rekomendasi

Berdasarkan hasil kesimpulan audit terhadap unit Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (PUSLITABMAS), meskipun secara umum dapat dikategorikan efektif dengan nilai efektivitas penjaminan mutu sebesar 81%, terdapat beberapa area yang perlu perhatian dan perbaikan. Berikut adalah saran-saran berdasarkan hasil temuan audit:

1. Unit PUSLITABMAS

- Perhatian khusus perlu diberikan terhadap temuan auditor, seperti

ketidaklengkapan dokumen mutu di standar 04 dan 05. Langkah segera diperlukan untuk melaksanakan pagelaran, menyusun dokumen terkait penelitian bersama dosen dan mahasiswa, serta penyusunan dokumen terkait PKM bersama dosen dan mahasiswa.

- Urgensi pembuatan pedoman yang jelas terkait penelitian dan pengabdian kepada masyarakat antara dosen dan mahasiswa menjadi fokus perbaikan. Sosialisasi terkait hasil atau tujuan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang memiliki unsur pengembangan/inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi kepariwisataan berbasis kearifan lokal perlu ditingkatkan. Panduan ini juga diharapkan sesuai dengan visi misi perguruan tinggi.

2. Nilai SPMI Unit PUSLITABMAS

- Meskipun nilai SPMI sebesar 47,5 atau 81% untuk standar penelitian dan pengabdian, perlu dipertahankan dan ditingkatkan. Fokus perbaikan harus tetap pada standar penelitian dan pengabdian, dan langkah-langkah konkret perlu diambil untuk meningkatkan efektivitasnya.

3. Budaya Mutu di Lingkungan Program Studi

- Pentingnya menjadikan mutu sebagai budaya perlu diperkuat. Rencana Kinerja Tahunan Prodi yang melibatkan monitoring dan evaluasi terkait Standar Isi, Standar Masukan, dan Standar Luaran Pembelajaran perlu segera disusun dan diimplementasikan.

Dengan menerapkan saran-saran di atas, diharapkan unit PUSLITABMAS dapat lebih efektif dalam menjalankan tugasnya, meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta membangun budaya mutu yang berkelanjutan di lingkungan program studi.

LAMPIRAN

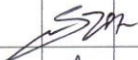
1. Daftar Hadir



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

MOM (Minutes of Meeting)

Day / Date : Kamis, 11 Januari 2024			Time : 19.00		Minutes taken by: Okta Safitri	
Agenda : Audit Mutu Internal PUSLITABMAS						
Attendance :						
NO	NAME	SIGN	NO	NAME	SIGN	
1	Wahyudi Ilham		14			
2	Ercel Syam		15			
3	Frangy Glesingen		16			
4	Stephan Elo p		17			
5	Heri Nuryanto		18			
6	Rezu Alharap		19			
7	Okta Safitri		20			
8			21			
9			22			
10			23			
11			24			
12			25			
13			26			

2. Dokumentasi AMI dengan Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat





3. SK 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
Telp + 62 778 342 000
<https://btp.ac.id>

**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
TENTANG PENGANGKATAN
TIM AUDIT MUTU INTERNAL
POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
NOMOR: 074/SK/D-BTP/XII/2023**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan dan ketertiban administrasi dan dokumentasi yang lebih baik, maka dipandang perlu menetapkan Tim Audit Mutu Internal;
- b. Bahwa nama-nama yang tercantum didalam lampiran keputusan ini dianggap cakap untuk ditetapkan sebagai Tim Audit Mutu Internal Institusi Politeknik Pariwisata Batam Tahun 2022;
- 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 PENGANGKATAN TIM AUDIT MUTU INTERNAL
TAHUN 2023**
- Kesatu** : Mengangkat nama tersebut pada lampiran-keputusan ini sebagai Tim Audit Mutu Internal Institusi Politeknik Pariwisata Batam terhitung Bulan Desember 2023 sd Februari 2024;
- Kedua** : Tugas utama untuk Melakukan audit standar pendidikan, penelitian dan pkm 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 : 12 Desember 2023
Direktur Politeknik Pariwisata Batam

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



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 : 074/SK/D-BTP/XII/2023 tentang Tim Audit Mutu Internal Institusi
Politeknik Pariwisata Batam Tahun 2023

Pembina : M. Nur A Nasution, S.Sos., M.Pd., CHA

Penasehat : Dr. Agung Edy Wibowo, SE., M.Si
Dr. Syafruddin Rais, M.Par
Siska Amelia Maldin, M.Pd

Ketua : Rezki Alhamdi, M.M.Par

Anggota : Wahyudi Ilham, S.I.Kom., M.S.I
Heri Nuryanto, S.Kom, M.S.I
Frangky Silitonga, S.Pd., M.S.I
Stefanus Eko Prasetyo, S.Kom., MMSI

Ditetapkan di : Batam
Pada Tanggal : 12 Desember 2023
Direktur Politeknik Pariwisata Batam



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

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