

**LAPORAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN
TINDAK LANJUT
UNIT PUSLIBTAMAS (PUSAT PENELITIAN DAN
PENGABDIAN MASYARAKAT)
TAHUN 2025**



oleh:

**SISTEM PENJAMINAN MUTU – SATUAN AUDIT INTERNAL
POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
2025**

	SATUAN PENJAMINAN MUTU – SATUAN AUDIT INTERNAL POLITEKNIK PARIWISATA BATAM The Vitka City Complex, Jl. Gajah Mada, Tiban, Batam, Kepulauan Riau, Indonesia 29425 Website: www.btp.ac.id LAPORAN PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI
---	---

LEMBAR PERSETUJUAN

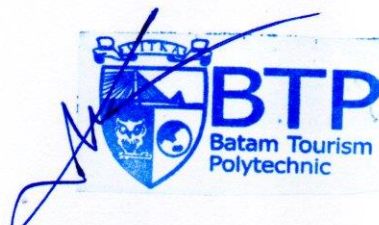
Nama Kegiatan : Rapat Tinjauan Manajemen Tindak Lanjut
Pelaksanaan : 07 November 2025
Tempat Pelaksanaan : Politeknik Pariwisata Batam

Batam, 11 November 2025

Di Setujui,



Wahyudi Ilham, S.I.Kom, MM.Par.
Kepala SPM-SAI



Siska Amelia Maldin, M.Pd.
Direktur BTP

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, *Laporan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) – Tindak Lanjut Hasil Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2025* pada Unit Puslibtamas di lingkungan Politeknik Pariwisata Batam ini dapat tersusun dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai bentuk komitmen Unit Puslibtamas terhadap penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang berkelanjutan. Melalui kegiatan RTM tindak lanjut ini, Unit Puslibtamas melakukan evaluasi terhadap hasil *Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2025*, mengidentifikasi akar permasalahan, serta menetapkan langkah-langkah perbaikan dan peningkatan mutu pada berbagai aspek, baik akademik maupun nonakademik. Proses tindak lanjut ini merupakan bagian penting dalam siklus penjaminan mutu perguruan tinggi yang bertujuan untuk memastikan setiap temuan audit dapat ditangani secara sistematis dan berdampak nyata terhadap peningkatan mutu layanan pendidikan.

Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini, khususnya kepada tim auditor internal, unit SPMI, pimpinan institusi, serta seluruh jajaran Unit Puslibtamas yang telah bekerja sama dalam pelaksanaan dan tindak lanjut hasil audit. Harapan kami, laporan ini dapat menjadi acuan dan bahan evaluasi berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan tata kelola pendidikan yang berkualitas, efektif, dan berorientasi pada peningkatan mutu berkelanjutan di Politeknik Pariwisata Batam.

Batam, 11 November 2025

Ketua SPM-SAI BTP



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

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	2
KATA PENGANTAR	3
DAFTAR ISI.....	4
DAFTAR GAMBAR	5
1. Pendahuluan.....	6
2. Waktu Pelaksanaan	6
3. Peserta	6
4. Tujuan Rapat Tinjauan Manajemen.....	6
5. Pembahasan Rapat Tinjauan Manajemen	6
6. Tindak lanjut dari Rapat Tinjauan Manajemen Sebelumnya (Laporan RTM Hasil AMI 2025)	7
6.1 RTL Unit Puslibtamas.....	7
7. Penutup	10

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 RTL Unit Puslibtamas.....	7
Gambar 2 Perbaikan Standar Hasil Penelitian Indikator 1.1	8
Gambar 3 Perbaikan Standar Isi Penelitian Indikator 2.1	9
Gambar 4 Perbaikan Standar Penilaian Penelitian Indikator 4.1	10

1. Pendahuluan

Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Tindak Lanjut diselenggarakan untuk memastikan kelangsungan kesesuaian perbaikan dari tiap-tiap indikator yang belum tercapai di masing-masing program studi. Rapat ini juga merupakan sarana evaluasi untuk perbaikan dan perubahan dalam sistem mutu. Ketua Sistem Penjaminan Mutu (SPM) - Satuan Audit Internal (SAI) bertanggung jawab dalam mengatur pelaksanaan RTL. Ketua SPMI-SAI mengajukan usulan kepada Direktur untuk mengadakan RTL, serta menyampaikan agenda dan jadwal pertemuan ke prodi dan pimpinan manajemen Politeknik Pariwisata Batam. Agenda RTL mencakup pembahasan tindak lanjut dari rapat tinjauan sebelumnya yang memiliki agenda rapat yaitu: *Laporan Rapat Tinjauan Manajemen Hasil Audit Mutu Internal 2025*.

2. Waktu Pelaksanaan

RTL dilaksanakan di ruang meeting pimpinan Politeknik Pariwisata Batam pada 07 November 2025.

3. Peserta

Rapat dihadiri dan di pimpin oleh Ketua SPM-SAI BTP, hadir juga auditor, serta Kabang beserta Kasubag Unit Puslibtamas.

4. Tujuan Rapat Tinjauan Manajemen

Rapat Tinjauan Manajemen bertujuan untuk memastikan bahwa sistem manajemen mutu yang diterapkan tetap sesuai, memadai, dan efektif dalam mendukung pencapaian sasaran mutu organisasi, menilai pelaksanaan tindakan korektif dan pencegahan yang telah dilakukan, serta mengevaluasi efektivitas perbaikan yang diterapkan, Mengkaji potensi perbaikan atau peningkatan sistem mutu berdasarkan hasil temuan audit internal, evaluasi kinerja, dan perubahan kondisi eksternal maupun internal, Memastikan bahwa sistem mutu tetap memenuhi standar yang berlaku dan sesuai dengan peraturan yang mengikat.

5. Pembahasan Rapat Tinjauan Manajemen

Agenda Rapat Tinjauan Manajemen Tindak Lanjut yaitu:

1. Unggah dokumen perbaikan sesuai rekomendasi di laman SIMUTU
2. Pembahasan mengenai kesesuaian dokumen yang diunggah auditee oleh tim

auditor.

3. Putusan bersama (auditor dan auditee) terkait kesesuaian dan ketidaksesuaian dokumen perbaikan yang diunggah untuk melihat status perbaikan indikator “diterima” atau “ditolak”.

6. Tindak lanjut dari Rapat Tinjauan Manajemen Sebelumnya (Laporan RTM Hasil AMI 2025)

Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Hasil AMI Tahun 2025 telah membahas secara komprehensif temuan, ketidaksesuaian, serta tingkat ketercapaian indikator mutu Unit Puslibtamas di lingkungan Politeknik Pariwisata Batam. Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, disepakati bahwa laporan ini disusun sebagai tindak lanjut dari hasil RTM sebelumnya untuk memantau perkembangan dan perbaikan terhadap indikator yang belum memenuhi standar sebagaimana tercantum pada laman SIMUTU. Sesuai dengan kesepakatan rapat, Unit SPM-SAI akan secara rutin melakukan pemantauan terhadap perkembangan unggahan dokumen perbaikan dari setiap Program Studi setiap dua minggu sekali hingga batas akhir pemantauan pada bulan Desember 2025.

Berikut hasil pembahasan RTL yang telah dilakukan:

6.1 RTL Unit Puslibtamas

The screenshot shows the SIMUTU BTP web application interface. On the left is a sidebar with a menu including 'Dasbor', 'Penetapan', 'Pelaksanaan', 'Evaluasi', and 'Pengendalian'. The main content area is titled 'Rekomendasi Tindak Lanjut' (RTL) and shows a table with the following data:

PERIODE	INDIKATOR	AKSI
Akademik (2025 Akademik)	Ketidaksesuaian: 38 Indikator	Lihat
	Sudah Diperbaiki: 3 Indikator	

Below the table, there is a pagination control showing '10' items per page and a total of '1' page. The top right corner of the page indicates the user is logged in as 'Admin' and provides links for 'Rekomendasi Tindak Lanjut' and 'Daftar'.

Gambar 1 RTL Unit Puslibtamas

Berdasarkan hasil Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Tahun 2025, Unit Puslibtamas tercatat memiliki total 38 indikator ketidaksesuaian yang diidentifikasi dari hasil Audit Mutu Internal (AMI). Dari jumlah tersebut, sebanyak 3 indikator telah

diperbaiki dan disesuaikan dengan standar mutu yang berlaku, sementara 35 indikator lainnya masih dalam proses perbaikan. Saat ini, Unit Puslibtamas masih terus melakukan proses unggah dokumen perbaikan pada laman SIMUTU sebagai bentuk tindak lanjut terhadap ketidaksesuaian yang masih tersisa. Pemantauan terhadap perkembangan perbaikan akan terus dilakukan secara berkala oleh Unit SPM-SAI sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Berikut beberapa indikator yang telah diperbaiki oleh oleh Unit Puslibtamas:

Tampilkan Semua

10

entries per page

Search:

NO	STANDAR	PENGSAJUAN	DITOLAK	DITERIMA	INDIKATOR	AKSI
1	Standar Hasil Penelitian	1	0	1	1	
	1.1. Penelitian berbasis IT	1	0	1	1	
	1.1.1. (Kode Indikator: 9.21) Pelaksanaan Penelitian terdokumentasi dengan lengkap dan berbasis IT Bukti yang dilampirkan: 1. SOP Penggunaan Sistem 2. Tangkapan layar tampilan dashboard pengguna (admin, peneliti, reviewer) 3. File laporan penelitian, HKI, artikel jurnal, prototipe, atau paten yang diunggah ke sistem 4. Laporan Money	1	0	1	1	

DESKRIPSI	REKOMENDASI	PIG PERBAIKAN	TANGGAL TARGET PERBAIKAN	TANGGAL PERBAIKAN	DESKRIPSI PERBAIKAN	STATUS
belum ada SOP Penggunaan Sistem	Buat SOP Penggunaan Sistem	Agung Edy Wibowo	Rabu, 31 Desember 2025	Jumat, 7 November 2025	Dokumen Sesuai namun dalam bentuk draf. mohon secepatnya di sahkan	Sesuai

Gambar 2 Perbaikan Standar Hasil Penelitian Indikator 1.1

Pada standar hasil penelitian, masih terdapat satu indikator yang dinyatakan belum sesuai pada saat pelaksanaan AMI. Meskipun pada tahap perbaikan indikator tersebut telah ditindaklanjuti, SPM-SAI masih memberikan catatan karena dokumen perbaikan yang diajukan berupa SOP masih dalam bentuk draf dan belum disahkan secara resmi. Oleh karena itu, saran perbaikan berikutnya dari SPM-SAI adalah agar proses pengesahan SOP tersebut dapat segera dilakukan, sehingga indikator terkait dapat dinyatakan sepenuhnya terpenuhi.

2	Standar Isi Penelitian	1	0	1	1	
21.	Penelitian dasar berfokus pada luaran ilmiah yang menjawab fenomena atau menghasilkan penemuan berbasis kearifan lokal dan berstandar internasional, sejalan dengan visi misi institusi	1	0	1	1	
21.1.	(Kode Indikator: 10.1.1) Penelitian dasar berfokus pada luaran ilmiah yang menjawab fenomena atau menghasilkan penemuan berbasis kearifan lokal dan berstandar internasional, sejalan dengan visi misi institusi Bukti yang dilampirkan: 1. Rencana Induk Penelitian (RIP) dan Roadmap penelitian Institusi yang mencerminkan visi, misi institusi dan nilai kearifan lokal 2. RAB dan TOR kegiatan yang mencantumkan orientasi ke luaran ilmiah 3. Artikel ilmiah terbit di jurnal internasional atau bereputasi nasional 4. Laporan hasil evaluasi penelitian dosen (misalnya, tingkat relevansi luaran terhadap visi institusi) 5. Rekomendasi dan tindak lanjut hasil manev (monitoring dan evaluasi) internal	1	0	1	1	
DESKRIPSI	REKOMENDASI	PIC PERBAIKAN	TANGGAL TARGET PERBAIKAN	TANGGAL PERBAIKAN	DESKRIPSI PERBAIKAN	STATUS
1. Rencana Induk Penelitian (RIP) dan Roadmap penelitian Institusi yang mencerminkan visi, misi institusi dan nilai kearifan lokal sudah ada 2. RAB dan TOR kegiatan yang mencantumkan orientasi ke luaran ilmiah sudah ada 3. Artikel ilmiah terbit di jurnal internasional atau bereputasi nasional sudah ada namun dokumen belum terupload secara lengkap 4. Laporan hasil evaluasi penelitian dosen (misalnya, tingkat relevansi luaran terhadap visi institusi) belum ada 5. Rekomendasi dan tindak lanjut hasil manev (monitoring dan evaluasi) internal sudah ada namun tindak lanjutnya yang perlu di monitoring	Lakukan Evaluasi dan Monitoring secara teratur dan terukur	Agung Edy Wibawa	Rabu, 31 Desember 2025	Jumat, 7 November 2025	Dokumen sesuai namun ada lembar pengesahan dan revisi terhadap integrasi Puslitabmas dengan prodi, segera melakukan revisi dan dibuat lembar pengesahan	Sesuai

Gambar 3 Perbaikan Standar Isi Penelitian Indikator 2.1

Pada standar isi penelitian, masih terdapat satu indikator yang belum sesuai pada saat pelaksanaan AMI. Pada tahap perbaikan, indikator tersebut telah ditindaklanjuti dan dokumen yang diajukan dinilai sudah sesuai. Namun, SPM-SAI masih memberikan catatan karena dokumen tersebut belum dilengkapi lembar pengesahan serta memerlukan revisi terkait integrasi antara Puslitabmas dan program studi. Oleh karena itu, tindak lanjut yang perlu segera dilakukan adalah menyusun revisi dokumen sesuai catatan tersebut dan melengkapinya dengan lembar pengesahan agar indikator dapat dinyatakan sepenuhnya terpenuhi.

4	Standar Penilaian Penelitian ^	2	1	1	2	
	4.1. Penilaian proses dan hasil penelitian ^	1	0	1	1	
	4.1.1. (Kode Indikator:121.1) Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip edukatif, otentik, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi Bukti yang dilampirkan: 1. Form Rubrik Penilaian Proses dan Hasil Penelitian 2. Evaluasi terkait form rubrik penilaian proses dan hasil penelitian ^	1	0	1	1	
DESKRIPSI	REKOMENDASI	PIC PERBAIKAN	TANGGAL TARGET PERBAIKAN	TANGGAL PERBAIKAN	DESKRIPSI PERBAIKAN	STATUS
Belum ada Evaluasi terkait form rubrik penilaian proses dan hasil penelitian	lakukan evaluasi secara berkala	Agung Edy Wibowo	Rabu, 31 Desember 2025	Jumat, 7 November 2025	sample penilaian hibah penelitian internal	Sesuai

Gambar 4 Perbaikan Standar Penilaian Penelitian Indikator 4.1

Pada standar penilaian penelitian, terdapat dua indikator yang dinyatakan belum sesuai saat pelaksanaan AMI. Pada tahap perbaikan, satu indikator telah berhasil ditindaklanjuti dan dinyatakan sesuai oleh SPM-SAI. Namun, masih tersisa satu indikator lainnya yang belum diperbaiki. Oleh karena itu, diperlukan langkah perbaikan lanjutan agar seluruh indikator pada standar penilaian penelitian dapat terpenuhi secara menyeluruh.

7. Penutup

Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi tindak lanjut Unit Puslitabmas terhadap temuan AMI Tahun 2025, terlihat bahwa upaya perbaikan telah mulai berjalan dengan baik, ditandai dengan terselesaikannya beberapa indikator ketidaksesuaian pada standar hasil penelitian, standar isi penelitian, serta sebagian indikator pada standar penilaian penelitian. Meskipun demikian, masih terdapat 35 indikator yang belum memenuhi standar dan membutuhkan penyempurnaan dokumen sesuai rekomendasi auditor.

Harapannya, Unit Puslitabmas dapat segera melengkapi seluruh dokumen perbaikan yang masih belum sesuai, termasuk pengesahan SOP, revisi integrasi dengan program studi, serta pemutakhiran dokumen lainnya, sehingga seluruh indikator dapat dinyatakan memenuhi standar mutu. Dengan komitmen dan kerja sama yang berkelanjutan, diharapkan proses perbaikan dapat diselesaikan tepat waktu dan kualitas pengelolaan penelitian di lingkungan institusi semakin meningkat.