

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK PARIWISATA BATAM

TAHUN 2021



**OLEH
TIM AMI POLITEKNIK PARIWISATA BATAM**

POLITEKNIK PARIWISATA BATAM

2021

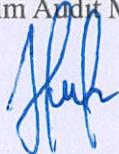
Kata pengantar

Puji syukur kehadiran tuhan yang maha esa sehingga dokumen hasil audit ini berhasil di selesaikan tepat dokumen hasil audit oleh AMI Politeknik Pariwisata batam. Laporan ini berisi hasil dari hasil temuan di lapangan yang di lakukan oleh Tim AMI di setiap unit di Politenik Pariwisata Batam.

Laporan yang merupakan hasil yang telah di lakukan oleh tim AMI yang mengaudit setiap unit lalu kemudian dibuat laporan dan rekomendasi-rekomendasi untuk pembangunan-pembangunan system kedepannya. Sehingga kedepannya tidak terjadi kesalahan-kesalahan dan bisa memperbaikinya dengan baik. Tim AMI berharap apa yang telah di lakukan untuk pembangunan menjadi kekuatan untuk tetap menjadi kualitas mutu Pendidikan kedepan.

Kami akhiri dengan ucapan terima kasih kepada pimpinan direktur Politeknik Pariwisata Batam yang telah mendukung Tim AMI bekerja dengan baik dan independent. Dan juga AMI berterimakasih kepada teruadit yang mau di audit dan menerima masukan yang telah direkomendasi kan oleh kami dan kedepannya akan di aplikasikan untuk perbaikannya kedepan-nya.

Batam, 19 September 2021
Ketua Tim Audit Mutu Internal



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

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang.....	4
1.2. Tujuan audit	5
1.3. Pelaksanaan Audit Mutu Internal	6
1.4. Komponen yang di audit	6

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

2.1. Mekanisme Audit	7
2.2. Organisasi Tim Audit	7
2.3. Waktu Pelaksanaan AMI.....	8

BAB III HASIL AUDIT, PERMINTAAN TINDAKAN PENINGKATAN, KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

3.1. Hasil Audit	9
3.1.1. Hasil Audit Dokumen Mutu... ..	9
3.1.2. Hasil Audit SOP... ..	84
3.2. Permintaan Tindakan Peningkatan	85
3.2.1. Permintaan Tindakan Peningkatan DokumenMutu... ..	85
3.2.2. Permintaan Tindakan Peningkatan SOP... ..	87
3.3. Kesimpulan.....	97
3.4. Rekomendasi	98

Lampiran

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

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Politeknik pariwisata batam adalah kampus vokasi yang ada di kepulauan riau di bidang perhotelan. Kampus politeknik pariwisata batam berusaha untuk terus memperbaiki system dan pola untuk meningkatkan mutu dari mutu Pendidikan dan tata Kelola. Saat ini pemerintah juga focus untuk meningkatkan kualitas mutu Pendidikan di Indonesia. Ada banyak cara di lakukan oleh pemerintah lakukan salah satunya dengan adanya BAN-PT yang merupakan Lembaga untuk melakukan audit mutu kampus secara eksternal.

Selain dari pada itu tuntutan masyarakat terhadap mutu lulusan dan layanan pendidikan tinggi semakin meningkat. Oleh karena itu pemerintah berusaha untuk membudayakan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan berbagai instrument yaitu akreditasi dan penjaminan mutu internal perguruan tinggi. Paradigma baru yang berhubungan dengan prinsip mutu semakin tegas yaitu dengan adanya peraturan pemerintah (PP) RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), dimana pada pasal 51 ayat 2 menyatakan bahwa semua satuan pendidikan pada jalur formal dan non formal wajib melaksanakan mutu pendidikan serta peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 & 5 Tahun 2020 tentang standar nasional pendidikan tinggi dan akreditasi program studi dan perguruan tinggi.

Hasil dari audit ini diharapkan dapat memberikan gambaran apakah BTP memiliki kelengkapan dokumen mutu yang berdasarkan kepada standar SPMI (Standar Pendidikan, Standar Penelitian dan PKM) dan mereview *Standar Operating Procedur* (SOP) yang berada dilingkungan perguruan tinggi.

1.2. Tujuan Audit

Kegiatan audit mutu internal adalah suatu kegiatan untuk mengukur tingkat pelaksanaan penjaminan mutu dalam beberapa aspek sesuai dengan standar/borang di setiap unit Politeknik Pariwisata Batam, Adapun tujuan dari pelaksanaan audit mutu internal adalah:

1. Memastikan sistem manajemen mutu memenuhi standar/regulasi. AMI melakukan penelusuran bukti-bukti yang ada untuk memastikan bahwa sistem manajemen mutu yang diterapkan oleh Auditee telah memenuhi standar yang ditetapkan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri dan BAN-PT.
2. Memastikan penerapan sistem manajemen mutu sesuai dengan sasaran/tujuan. AMI melakukan analisis kesesuaian atau ketidaksesuaian proses pelaksanaan standar mutu dan mencari akar masalah untuk mencari ruang untuk perbaikan.
3. Mengevaluasi efektivitas penerapan sistem penjaminan mutu. AMI memeriksa hasil pencapaian mutu dengan mengacu pada Indikator Pencapaian Standar sehingga dapat ditentukan skala pencapaian.
4. Mengidentifikasi peluang perbaikan sistem penjaminan mutu. AMI mengidentifikasi akar masalah dan melaporkan kepada Auditee sebagai dasar perbaikan mutu selanjutnya.

1.3. Pelaksanaan Audit Mutu Internal

Menjawab paradigma baru Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi yang tercantum dalam Permendikbud Nomor 5/2020 di mana pada prinsipnya, PT/PS yang sudah memperoleh status akreditasi dapat bersifat pasif, kecuali PT/PS yang ingin meningkatkan status akreditasi yang dapat mengajukan permintaan reakreditasi. Peraturan itu menunjukkan bahwa PT/PS harus mampu menjamin bahwa mutu tridharma perguruan tinggi tetap terjaga setiap saat, sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Maka di tahun 2021 ini BTP Melaksanakan Audit Mutu Internal dengan mengecek kelengkapan dokumen mutu yang berdasarkan pada standar pendidikan, penelitian & pengabdian kepada masyarakat dan standar kerjasama serta *review Standart Operating Procedur* (SOP). Tim Auditor Mutu Internal (AMI) dibentuk dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur. Pelaksanaan AMI dilaksanakan secara tatap muka (luring) di lingkungan perguruan tinggi Politeknik Pariwisata Batam.

1.4. Komponen yang di audit

Komponen yang di audit adalah setiap komponen/unit di lingkungan perguruan tinggi BTP. Setiap unit di periksa baik dengan menggunakan periksa berkas (dokumen mutu dan SOP) dan juga melakukan wawancara.

BAB II

MEKANISME AUDIT, ORGANISASI TIM AUDIT & WAKTU PELAKSANAAN AMI

2.1. Mekanisme Audit

Mekanisme atau siklus pelaksanaan AMI Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Direktur Mengeluarkan SK TIM Audit Mutu Internal.
2. Direktur membuka dan meresmikan pelaksanaan audit mutu internal di lingkungan perguruan tinggi pada rapat pembukaan AMI
3. Pelaksanaan audit dokumen dan lapangan
4. Rapat tinjauan manajemen
5. Memberikan laporan dan rekomendasi AMI dari Tim Audit kepada Direktur Politeknik Pariwisata Batam

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:

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

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

Anggota : Heri Nuryanto, S.Kom, M.S.I

Dr. Agung Edy Wibowo

Syafruddin Rais, M.Par

Siska Amelia Maldin, M.Pd

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

Rezki Alhamdi, S.Par, M.M.Par

2.3. Waktu Pelaksanaan AMI

Adapun waktu pelaksanaan audit di lakukan pada tanggal 25 Juli 2021 sampai dengan 19 September 2021.

BAB III

HASIL AUDIT, PERMINTAAN TINDAKAN PENINGKATAN, KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

3.1. Hasil Audit

3.1.1 Hasil Audit Dokumen Mutu

HASIL DOKUMEN MUTU BERDASARKAN TEMUAN AUDIT

BATAM TOURISM POLYTECHNIC

Hasil Audit Mutu Internal (Dokumen Mutu)					
No	UNIT	TEMUAN POSITIF	TEMUAN MAYOR	TEMUAN MINOR	JUMLAH
1	SPMI	-	-	7	7
2	WADIR 1	18	44	4	66
3	WADIR 2	46	7	6	59
4	WADIR 3	28	2	17	47
5	F & B	-	3	8	11
6	CUM	-	3	8	11
7	RDM	-	2	9	11
8	PASCA SARJANA	1	6	4	11
9	ADAK	43	35	-	78

10	PUSLITABMAS	10	44	16	70
TOTAL JUMLAH		146	146	79	371

HASIL DOKUMEN MUTU BERDASARKAN TEMUAN AUDIT

BATAM TOURISM POLYTECHNIC

Hasil Audit Mutu Internal (Dokumen Mutu)													
No	UNIT	KONTRAK PERKULIAHAN	RPS	MODUL AJAR	PPT	FORM PENILAIAN PENGAJARA	ABSENSI PENGAJARA	OUTPUT PENGAJARA	EVALUASI DOSEN	EVALUASI MAHASISWA	EVALUASI KAPRODI	EVALUASI DIRI	JUMLAH MATA KULIAH
1	PRODI F & B	6	31	6	27	1	3	5	45				51
2	PRODI CUM	29	30	19	33	1	1	1	1				53
3	PRODI RDM	1	1	1		1	1		1			1	51
4	PASCA SARJANA		12	10	10	12	3	1				1	14
TOTAL JUMLAH		36	74	36	70	13	8	5	46			1	169

FORMULIR/DAFTAR TEMUAN AUDIT

HARI/TANGGAL	Senin/25 Juli 2021	AUDITEE	Tirta Mulyadi
JAM	09.00 WIB	AUDITOR	Heri Nuryanto
SUBJEK :SPMI			
DOKUMEN (YANG DIAUDIT)	KETIDAKSESUAIAN	KATEGORI	
		KTS MAJOR	KTS MINOR
KEBIJAKAN MUTU	Dokumen yang tersedia adalah dokumen kebijakan mutu tahun 2017 (agar di perbaiki/update sesuai dengan MBKM)		√
MANUAL MUTU	Dokumen yang tersedia adalah dokumen kebijakan mutu tahun 2017 (agar di perbaiki/update sesuai dengan MBKM)		√
STANDAR MUTU	Dokumen yang tersedia adalah dokumen kebijakan mutu tahun 2017 (agar di perbaiki/update sesuai dengan MBKM)		√
RENSTRA	Dokumen yang tersedia adalah dokumen RENSTRA yang berakhir pada tahun 2020 (meminta para wakil direktur untuk menyusun renstra dan di implementasikan dalam program kerja)		√

RENOV	Dokumen yang tersedia baru Renov masing-masing unit (meminta para wakil direktur untuk menyusun renop pertahun dalam program kerja)	√		
SOP	SOP yang saat ini belum sama formatnya nya (Buat konsep SOP akan langsung sinkron dengan Sistem Online/ digital dan dibuat animasi visual video)		√	
PEDOMAN	Pedomaan yang ada saat ini belum sama formatnya (Segera dibuat templete pedoman dan disosialisasikan)		√	

Dibuat oleh,
Auditor Tim AMI BTP 2021

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

Disetujui oleh,
Sistem Penjaminan Mutu Internal



Heri Nuryanto, S.Kom., M.SI

FORMULIR/DAFTAR TEMUAN AUDIT

HARI /TANGGAL	Selasa/26 Juli 2021	AUDITEE	Tirta Mulyadi
JAM	09.00 s.d. 12.00 WIB	AUDITOR	Agung Edy
SUBJEK :WADIR 1 (Bidang Akademik)			
DOKUMEN (YANG DIAUDIT)	KETIDAKSESUAIAN	KATEGORI	
		KTS MAJOR	KTS MINOR
Standar Isi Pendidikan			KTS OBSERVASI
ST TIM Kurikulum	Dokumen belum tersedia	√	
MOM Penyusunan Mata Kuliah	Dokumen Belum tersedia	√	
Pedoman Kurikulum	Dokumen Belum Tersedia	√	

SK Penetapan Kurikulum	Dokumen Belum Tersedia	√		
Tahapan Pengembangan	Dokumen Belum Tersedia	√		
Muatan Pengembangan	Dokumen Belum Tersedia	√		

DOKUMEN (YANG DIAUDIT)	KETIDAKSESUAIAN	KATEGORI		
		KTS MAJOR	KTS MINOR	KTS OBSERVASI
Sistem Informasi Pengembangan Kurikulum	Dokumen Belum Tersedia	√		

Pedoman Tertulis Implementasi Kurikulum	Dokumen Belum Tersedia	✓		
Form Monitor Kurikulum	Dokumen Belum Tersedia	✓		
Sistem Informasi Pelaksanaan Kurikulum Online	Dokumen Belum Tersedia	✓		
Koordinasi Materi Pembelajaran	Dokumen Belum Tersedia	✓		
Koordinasi RPS	Dokumen Belum Tersedia	✓		

MONEV	Dokumen Belum Tersedia	√		
Evaluasi Diri	Dokumen Belum Tersedia	√		
Laporan Akhir	Dokumen Belum Tersedia	√		

DOKUMEN (YANG DIAUDIT) Standar Proses Pendidikan	KETIDAKSESUAIAN	KATEGORI		
		MAJOR	MINOR	OBSERVASI
Pedoman Tertulis Pembelajaran	Dokumen Belum Tersedia	√		
Perencanaan Kualitas Proses Pembelajaran	Dokumen Belum Tersedia	√		

Pedoman Penulisan RPS	Dokumen Belum Tersedia	✓		
Kebijakan Beban Belajar	Dokumen Belum Tersedia	✓		
Pedoman Suasana Akademik	Pedoman Suasana Akademik yang tersedia di BTP adalah pedoman suasana akademik pada tahun 2017		✓	
Monitoring Proses Pembelajaran	Dokumen Belum Tersedia	✓		
Monitoring dan Evaluasi	Dokumen Belum Tersedia	✓		
Evaluasi Diri	Dokumen Belum Tersedia	✓		

Laporan Akhir	Dokumen Belum Tersedia	✓		
---------------	------------------------	---	--	--

DOKUMEN (YANG DIAUDIT) Standar Capaian Kelulusan	KETIDAKSESUAIAN	KATEGORI		
		MAJOR	MINOR	OBSERVASI
Pedoman Capaian Profil Lulusan	Dokumen Belum Tersedia	✓		
Dokumen Profil Lulusan	Dokumen yang tersedia adalah biodata wisudawan dalam bentuk Excel		✓	
Kebijakan Implementasi Profil Lulusan	Dokumen Belum Tersedia	✓		
Sertifikat HDP	Dokumen Tersedia (Temuan Positif)			

Sertifikat Kompetensi Profesi	Dokumen Tersedia (Temuan Positif)			
Sertifikat OJT	Dokumen Tersedia (Temuan Positif)			
Sertifikat Seminar	Dokumen Belum Tersedia	✓		
Laporan Hasil MONEV	Dokumen Belum Tersedia	✓		
Laporan Evaluasi Diri	Dokumen Belum Tersedia	✓		
Dokumen Penjajakan	Dokumen Belum Tersedia	✓		

DOKUMEN (YANG DIAUDIT) Standar Penilaian Pembelajaran	KETIDAKSESUAIAN	KATEGORI		
		MAJOR	MINOR	OBSERVASI
Pedoman Akademik	Dokumen Tersedia (Temuan Positif)			
PDTTM	Dokumen Tersedia (Temuan Positif)			
Kalender Akademik	Dokumen Tersedia (Temuan Positif)			
Tanda Terima Soal Ujian	Dokumen Tersedia (Temuan Positif)			
Daftar Hasil Penilaian	Dokumen Tersedia di SIAKAD (Temuan Positif)			
Daftar Hadir	Dokumen Tersedia di SIAKAD (Temuan Positif)			
Jadwal Ujian & Pengawas	Dokumen Tersedia di SIAKAD (Temuan Positif)			

Rekapitulasi Kehadiran Mahasiswa	Dokumen Tersedia di SIAKAD (Temuan Positif)			
Clearing Card	Sudah di pindah ke sistem SIAKAD			
Bukti Remedial	Dokumen Tersedia (Temuan Positif)			
MONEV	Dokumen Belum Tersedia	√		
Laporan Evaluasi	Dokumen Belum Tersedia	√		

DOKUMEN (YANG DIAUDIT) Pengelolaan Pembelajaran	KETIDAKSESUAIAN	KATEGORI		
		MAJOR	MINOR	OBSERVASI
RENSTRA	Renstra yang tersedia saat ini adalah renstra yang berakhir pada tahun 2020		√	
Pedoman Kurikulum	Pedoman kurikulum yang tersedia saat ini adalah pedoman kurikulum tahun 2017		√	
Rencana Pembelajaran	Dokumen Belum Tersedia	√		
Pedoman Akademik	Dokumen Tersedia (Temuan Positif)			
Tata Tertib SARPRAS Pembelajaran	Dokumen Belum Tersedia	√		
Tata Tertib Institusi, Program Studi & Unit	Dokumen Belum Tersedia	√		

MONEV	Dokumen Belum Tersedia	✓		
Dokumen Hasil MONEV	Dokumen Belum Tersedia	✓		
Evaluasi Kurikulum	Dokumen Belum Tersedia	✓		

DOKUMEN (YANG DIAUDIT)	KETIDAKSESUAIAN	KATEGORI		
		MAJOR	MINOR	OBSERVASI
Dosen & Tenaga				
Pedoman Akademik	Dokumen Tersedia (Temuan Positif)			
Sosialisasi Pedoman Akademik	Dokumen Belum Tersedia	✓		
Prosedur Monev Pendidikan	Dokumen Belum Tersedia	✓		
Pengembangan Teknik dan Metode Belajar	Dokumen Belum Tersedia	✓		

Publikasi Hasil Penelitian	Dokumen Belum Tersedia	✓		
Publikasi Hasil PKM	Dokumen Belum Tersedia	✓		
Borang Money	Dokumen Belum Tersedia	✓		
Laporan Hasil Money Pendidikan	Dokumen Belum Tersedia	✓		
Laporan Hasil Penelitian & PKM	Dokumen Tersedia (Temuan Positif)			
Angket Kinerja Tendik	Dokumen Tersedia (Temuan Positif)			
Angket Kinerja Dosen	Dokumen Tersedia (Temuan Positif)			

Dibuat oleh,

Ketua Tim Audit Mutu Internal



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

Disetujui oleh,

Wakil Direktur



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

FORMULIR/DAFTAR TEMUAN AUDIT

HARI /TANGGAL	Kamis/28 Juli 2021		AUDITEE	Tirta Mulyadi
JAM	10.00 WIB		AUDITOR	Syafruddin Rais
SUBJEK : Dokumen Mutu SDM, Umum & Keuangan (WADIR 2)				
DOKUMEN (YANG DIAUDIT)	KETIDAKSESUAIAN	KATEGORI		
Sumber Daya Manusia (Dosen, Dosen LB & Karyawan)		KTS MAJOR	KTS MINOR	KTS OBSERVASI
List Perencanaan Dosen & Tendik	Dokumen Pedoman Perencanaan tersedia (Dokumen Pedoman Perencanaan tahun 2016).		√	
	Dokumen Perencanaan (Renstra) 2016 – 2022	√		
Assesment + Dokumen	Dokumen Tersedia (Dokumen Positif)			
Peningkatan Ketrampilan Dosen + Tendik	Dokumen Tersedia (Temuan Positif)			

Absensi	Dokumen Tersedia (Temuan Positif)			
Performance Evalution	Dokumen Tersedia (Temuan Positif)			
SK Pemutusan Hubungan Kerja	Dokumen Tersedia (Temuan Positif)			
RENOV	Dokumen Tersedia (Agar di buat Pertahun)	√		
Surat Tugas Pelatihan	Dokumen Tersedia (Temuan Positif)			
Evaluasi Mahasiswa	Dokumen Tersedia (Agar dibuat Rekapannya)	√		
MONEV	Dokumen Tersedia (Temuan Positif)			

Evaluasi Diri	Dokumen Tersedia (Temuan Positif)			
KPI	Dokumen Tersedia (Temuan Positif)			
Reward & Punishment	Dokumen tersedia namun belum maksimal, karena belum ada peraturan Reward & Punishment		√	

DOKUMEN (YANG DIAUDIT)	KETIDAKSESUAIAN	KATEGORI		
		KTS MAJOR	KTS MINOR	KTS OBSERVASI
Standar Sarana & Prasarana (Pengadaan, Inventaris & Pemeliharaan)				
Rancangan Pengadaan	Dokumen RAB Tersedia (Temuan Positif)			
Renop	Dokumen Renov 2022 – 2024 tersedia (agar per tahun)		√	

Perencanaan, Pemeliharaan & Investasi	Dokumen Belum Tersedia (Agar dibuat form inventaris barang)	✓		
Form Inventaris	Dokumen Belum Tersedia (Agar dibuat rekap form inventaris barang)	✓		
Catatan Analisa Data Sarana & Prasarana	Dokumen yang tersedia pada tahun 2016 (Agar diperbaiki/diupdate dokumen nya)		✓	
Form Pemakaian Barang	Dokumen Tersedia (Temuan Positif)			
Form Peminjaman Barang & Ruangan	Dokumen Tersedia (Temuan Positif)			
MONEV	Dokumen Tersedia (Temuan Positif)			
Evaluasi Diri	Dokumen Belum Tersedia	✓		

Laporan Renov	Dokumen Belum Tersedia	√		
---------------	------------------------	---	--	--

DOKUMEN (YANG DIAUDIT)	KETIDAKSESUAIAN	KATEGORI		
		KTS MAJOR	KTS MINOR	KTS OBSERVASI
Slip Gaji	Dokumen Tersedia (Temuan Positif)			
Kontrak Kerja	Dokumen Tersedia (Temuan Positif)			
Kelebihan SKS	Dokumen Tersedia (Temuan Positif)			
Lembur Staf	Dokumen Tersedia (Temuan Positif)			

Cuti	Dokumen Tersedia (Temuan Positif)			
Rekap Gaji	Dokumen Tersedia (Temuan Positif)			
Rekap Kelebihan SKS	Dokumen Tersedia (Temuan Positif)			
Rekap Lembur	Dokumen Tersedia (Temuan Positif)			
Rekap Cuti	Dokumen Tersedia (Temuan Positif)			
Monev	Dokumen Tersedia (Temuan Positif)			
Evaluasi Diri	Dokumen Tersedia (Temuan Positif)			
Laporan	Dokumen Tersedia (Temuan Positif)			

DOKUMEN (YANG DIAUDIT) Keuangan (Penelitian, Pengabdian & Pengembangan Pendidikan)	KETIDAKSESUAIAN	KATEGORI		
		KTS MAJOR	KTS MINOR	KTS OBSERVASI
Surat Tugas	Dokumen Tersedia (Temuan Positif)			
Form Pengajuan Biaya	Dokumen Tersedia (Temuan Positif)			
RAB	Dokumen Tersedia (Temuan Positif)			
Rekap Surat Tugas	Dokumen Tersedia (Temuan Positif)			
Rekap Pembiayaan	Dokumen tersedia di sistem (Temuan Positif)			
Dokumen RAB	Dokumen Tersedia (Temuan Positif)			

MONEV	Dokumen Tersedia (Temuan Positif)			
Evaluasi	Dokumen Belum Tersedia	√		
Laporan Pertanggung Jawaban	Dokumen Tersedia (Temuan Positif)			

DOKUMEN (YANG DIAUDIT)	KETIDAKSESUAIAN	KATEGORI		
		KTS MAJOR	KTS MINOR	KTS OBSERVASI
Form PR	Dokumen Tersedia (Temuan Positif)			
Form PO	Dokumen Tersedia (Temuan Positif)			
Invoice	Dokumen Tersedia (Temuan Positif)			

Rekap PR	Dokumen Tersedia (Temuan Positif)			
Rekap PO	Dokumen Tersedia (Temuan Positif)			
Rekap Invoice	Dokumen Tersedia (Temuan Positif)			
MONEV	Dokumen Tersedia (Temuan Positif)			
Evaluasi Diri	Dokumen Belum Tersedia	√		
Laporan Pertanggung Jawaban	Dokumen Tersedia (Temuan Positif)			

DOKUMEN (YANG DIAUDIT) Keuangan (Pembiayaan Rutin Mahasiswa & OJT)	KETIDAKSESUAIAN	KATEGORI		
		KTS MAJOR	KTS MINOR	KTS OBSERVASI
Bukti Pembayaran	Dokumen Tersedia (Temuan Positif)			
Rekap Pembayaran	Dokumen Tersedia (Temuan Positif)			
MONEV	Dokumen Tersedia (Temuan Positif)			
Laporan Pertanggung Jawaban	Dokumen Tersedia (Temuan Positif)			

Dibuat oleh,
Ketua Tim Audit Mutu Internal



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

Disetujui oleh,
Wakil Direktur 2



Syafruddin Rais, M.Par

FORMULIR/DAFTAR TEMUAN AUDIT

HARI /TANGGAL	Senin/08 Agustus 2021	AUDITEE	Sisca Maldin
JAM	09.00 s.d. 12.00 WIB	AUDITOR	Tirta Mulyadi
SUBJEK :Audit Dokumen Mutu WADIR 3			
DOKUMEN (YANG DIAUDIT)	KETIDAKSESUAIAN	KATEGORI	
STANDAR HASIL KERJASAMA		KTS MAJOR	KTS MINOR
SK DIREKTUR TIM PERUMUS	Dokumen Belum Tersedia	√	
STANDAR HASIL KERJA SAMA	Dokumen Tersedia (Temuan Positif)		
FORMULIR BIODATA ALUMNI	Dokumen Tersedia (Temuan Positif)		

SURAT PENGANTAR KUESIONER	Dokumen Tersedia (Temuan Positif)			
KUISIONER BALASAN DARI ALUMNI & PENGUNA ALUMNI	Dokumen Tersedia (Temuan Positif)			
KARTU TANDA ALUMNI	Dokumen Belum Tersedia	√		
MONEV	Dokumen Tersedia Monev Tahun 2018 (Mohon Di Upadet pembuatan dokumen Monev)		√	
DOKUMEN LAPORAN MONEV	Dokumen Tersedia (Namun Belum Di Sah Kan)		√	

DOKUMEN (YANG DIAUDIT)	KETIDAKSESUAIAN	KATEGORI		
		KTS MAJOR	KTS MINOR	KTS OBSERVASI
STANDAR ISI KERJASAMA				
STANDAR ISI KERJASAMA	Dokumen Tersedia (Temuan Positif)			
MOU KERJASAMA DALAM NEGERI (PT DAN NON AKADEMIK)	Dokumen Tersedia (Temuan Positif)			
MOU KERJASAMA LUAR NEGERI (PT DAAN NON AKADEMIK)	Dokumen Tersedia (Temuan Positif)			
MONEV	Dokumen Tersedia Monev Tahun 2018 (Mohon Di Upadet pembuatan dokumen Monev)		√	

DOKUMEN LAPORAN MONEV	Dokumen Tersedia (Namun Belum Di Sah Kan)		√	
--------------------------	--	--	---	--

DOKUMEN (YANG DIAUDIT) STANDAR PENGELOLAAN KERJASAMA	KETIDAKSESUAIAN	KATEGORI		
		MAJOR	MINOR	OBSERVASI
RENSTRA KERJASAMA	Dokumen yang tersedia akan berakhir di Tahun 2022 (Mohon Di Persiapkan Renstra Terbaru)		√	
PROGRAM KERJA	Dokumen Tersedia (Temuan Positif)			
MOU	Dokumen Tersedia (Temuan Positif)			

MOA	Dokumen Tersedia (Temuan Positif)			
IA	Dokumen Tersedia (Temuan Positif)			
MONEV	Dokumen Tersedia Monev Tahun 2018 (Mohon Di Upadet pembuatan dokumen Monev)	✓		
DOKUMEN LAPORAN MONEV	Dokumen Tersedia (Namun Belum Di Sah Kan)	✓		

DOKUMEN (YANG DIAUDIT) STANDAR PROSES KERJASAMA	KETIDAKSESUAIAN	KATEGORI		
		MAJOR	MINOR	OBSERVASI
STANDAR PROSES	Dokumen Tersedia (Temuan Positif)			
PERMUSAN KEBIJAKAN KERJASAMA	Dokumen Tersedia (Temuan Positif)			
PENYUSUNAN NOTA KESEPAHAMAN	Dokumen Tersedia (Temuan Positif)			
MONEV	Dokumen Tersedia Monev Tahun 2018 (Mohon Di Upadet pembuatan dokumen Monev)		√	
DOKUMEN LAPORAN MONEV	Dokumen Tersedia (Namun Belum Di Sah Kan)		√	

DOKUMEN (YANG DIAUDIT)	KETIDAKSESUAIAN	KATEGORI		
		MAJOR	MINOR	OBSERVASI
STANDAR PENILAIAN KERJASAMA				
STANDAR PENILAIAN KERJASAMA	Dokumen Tersedia (Temuan Positif)			
INSTRUMEN SURVEI KEPUASAN MITRA	Dokumen Tersedia (Temuan Positif)			
INSTRUMENT PENILAIAN KERJASAMA PELATIHAN INDUSTRI	Dokumen Tersedia (Temuan Positif)			
MONEV	Dokumen Tersedia Monev Tahun 2018 (Mohon Di Upadet pembuatan dokumen Monev)		✓	
DOKUMEN MONEV	Dokumen Tersedia (Namun Belum Di Sah Kan)		✓	

DOKUMEN (YANG DIAUDIT)	KETIDAKSESUAIAN	KATEGORI		
		MAJOR	MINOR	OBSERVASI
STANDAR PENDANAAN & PEMBIAYAAN KERJASAMA	Dokumen Tersedia (Temuan Positif)			
ADMINISTRASI	Dokumen Tersedia (Temuan Positif)			
SOSIALISASI STANDAR PENDANAAN & PEMBIAYAAN	Dokumen Tersedia (Temuan Positif)			
MONEV	Dokumen Tersedia Monev Tahun 2018 (Mohon Di Upadet pembuatan dokumen Monev)		✓	
DOKUMEN LAPORAN MONEV	Dokumen Tersedia (Namun Belum Di Sah Kan)		✓	

DOKUMEN (YANG DIAUDIT) STANDAR PELAKSANA KERJASAMA	KETIDAKSESUAIAN	KATEGORI		
		MAJOR	MINOR	OBSERVASI
STANDAR PELAKSANA KERJASAMA	Dokumen Tersedia (Temuan Positif)			
INSTANSI PEMERINTAH	Dokumen Tersedia (Temuan Positif)			
BUMN	Dokumen Tersedia (Temuan Positif)			
SWASTA	Dokumen Tersedia (Temuan Positif)			
LSM	Dokumen Tersedia (Temuan Positif)			
MONEV	Dokumen Tersedia Monev Tahun 2018 (Mohon Di Upadet pembuatan dokumen Monev)		✓	
DOKUMEN LAPORAN MONEV	Dokumen Tersedia (Namun Belum Di Sah Kan)		✓	

DOKUMEN (YANG DIAUDIT)	KETIDAKSESUAIAN	KATEGORI		
		MAJOR	MINOR	OBSERVASI
STANDAR SARANA & PRASARANA KERJASAMA				
STANDAR SARANA & PRASARANA	Dokumen Tersedia (Temuan Positif)			
FORMULIR INVENTARIS SARPRAS	Dokumen Tersedia (Temuan Positif)			
FORMULIR CONTROLLING SARPRAS	Dokumen Tersedia (Temuan Positif)			
MONEV	Dokumen Tersedia Monev Tahun 2018 (Mohon Di Upadet pembuatan dokumen Monev)		✓	
DOKUMEN LAPORAN MONEV	Dokumen Tersedia (Namun Belum Di Sah Kan)		✓	

Dibuat oleh,

Ketua Tim Audit Mutu Internal



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

Disetujui oleh,

Wakil Direktur 3



Siska Amelia Maldin, M.Pd

FORMULIR/DAFTAR TEMUAN AUDIT

HARI/TANGGAL	Jum'at/12 Agustus 2021	AUDITEE	Andri Wibowo
JAM	09.00	AUDITOR	Agung Edy Wibowo
SUBJEK : Dokumen Mutu ADAK			
DOKUMEN (YANG DIAUDIT) (PENGISIAN KRS MAHASISWA)	KETIDAKSESUALAN	KATEGORI	
		KTS MAJOR	KTS MINOR
PEDOMAN AKADEMIK & KODE ETIK MAHASISWA	Dokumen Tersedia (Temuan Positif)		
DATA JUMLAH KELAS	Dokumen Tersedia (Temuan Positif)		
DAFTAR PAKET MAHASISWA	Dokumen Tersedia (Temuan Positif)		
JADWAL PERKULIAHAN	Dokumen Tersedia (Temuan Positif)		

KARTU RENCANA STUDI	Dokumen Tersedia (Temuan Positif)			
MONEV	Dokumen Tidak Tersedia	√		
LAPORAN MONEV	Dokumen Tidak Tersedia	√		

	KETIDAKSESUAIAN	KATEGORI		
		KTS MAJOR	KTS MINOR	KTS OBSERVASI
DOKUMEN (YANG DIAUDIT) (PENYUSUNAN DAFTAR KULIAH)				
PLOTTING DOSEN	Dokumen Tersedia (Temuan Positif)			
PERKIRAAN KELAS	Dokumen Tersedia (Temuan Positif)			

DRAFT JADWAL MATA KULIAH	Dokumen Tersedia (Temuan Positif)			
JADWAL MASING-MASING PRODI	Dokumen Tersedia (Temuan Positif)			
MONEV	Dokumen Tidak Tersedia	✓		
LAPORAN MONEV	Dokumen Tidak Tersedia	✓		

DOKUMEN (YANG DIAUDIT) (CUTI KULIAH)	KETIDAKSESUAIAN	KATEGORI		
		MAJOR	MINOR	OBSERVASI
PEDOMAN AKADEMIK	DOKUMEN TERSEDIA (TEMUAN POSITIF)			
KALENDER AKADEMIK	DOKUMEN TERSEDIA (TEMUAN POSITIF)			
FORMULIR PENGGAJUAN CUTI KULIAH (PERSETUJUAN ORG TUA, KAPRODI, DAN MAHASISWA)	DOKUMEN TERSEDIA (TEMUAN POSITIF)			
ARSIP	DOKUMEN TIDAK TERSEDIA	√		
MONEV	DOKUMEN TIDAK TERSEDIA	√		
LAPORAN MONEV	DOKUMEN TIDAK TERSEDIA	√		

DOKUMEN (YANG DIAUDIT) (PENGARSIPAN LEGALISIR IJAZAH , TRANSKIP NILAI, SKPI)	KETIDAKSESUALAN	KATEGORI		
		MAJOR	MINOR	OBSERVASI
SALINAN DOKUMEN AKADEMIK	DOKUMEN TERSEDIA (TEMUAN POSITIF)	√		
ARSIP	DOKUMEN TIDAK TERSEDIA	√		
MONEV	DOKUMEN TIDAK TERSEDIA	√		
LAPORAN MONEV	DOKUMEN TIDAK TERSEDIA	√		

DOKUMEN (YANG DIAUDIT) (PELAKSANAAN KULIAH PENGANTI)	KETIDAKSESUAIAN	KATEGORI		
		MAJOR	MINOR	OBSERVASI
KALENDER AKADEMIK	DOKUMEN TERSEDIA (TEMUAN POSITIF)			
JADWAL PERKULIAHAN KELAS PENGANTI	DOKUMEN TIDAK TERSEDIA	√		
URUSAN AKADEMIK (SURAT PERMOHONAN)	DOKUMEN TIDAK TERSEDIA	√		
SURAT PENGUMUMAN	DOKUMEN TERSEDIA (TEMUAN POSITIF)			
MONEV	DOKUMEN TIDAK TERSEDIA	√		
LAPORAN MONEV	DOKUMEN TIDAK TERSEDIA	√		

DOKUMEN (YANG DIAUDIT) (PELAKSANAAN KULIAH TAMU)	KETIDAKSESUAIAN	KATEGORI		
		MAJOR	MINOR	OBSERVASI
SURAT DISPOSISI DIREKTUR	DOKUMEN TIDAK TERSEDIA	√		
SURAT DISPOSISI WAKIL DIREKTUR 1	DOKUMEN TIDAK TERSEDIA	√		
HASIL KOORDINASI PRODI	DOKUMEN TIDAK TERSEDIA	√		
SURAT PEMBERITAHUAN	DOKUMEN TIDAK TERSEDIA	√		
MONEV	DOKUMEN TIDAK TERSEDIA	√		
LAPORAN MONEV	DOKUMEN TIDAK TERSEDIA	√		

DOKUMEN (YANG DIAUDIT) (PELAKSANAAN UJIAN TEORI MAHASISWA)	KETIDAKSESUAIAN	KATEGORI		
		MAJOR	MINOR	OBSERVASI
JADWAL UJIAN	DOKUMEN TERSEDIA			
PENGESAHAN JADWAL UJIAN	DOKUMEN TERSEDIA			
PENGUMUMAN UJIAN	DOKUMEN TERSEDIA			
PENGUMPULAN SOAL UJIAN	DOKUMEN TERSEDIA			
LEMBAR JAWABAN	DOKUMEN TERSEDIA			
BERITA ACARA UJIAN NILAI DAN BERITA ACARA UJIAN	DOKUMEN TERSEDIA			

ARSIP	DOKUMEN TIDAK TERSEDIA	✓		
MONEV	DOKUMEN TIDAK TERSEDIA	✓		
LAPORAN MONEV	DOKUMEN TIDAK TERSEDIA	✓		

DOKUMEN (YANG DIAUDIT) (PELAKSANAAN UJIAN PROYEK AKHIR)	KETIDAKSESUAIAN	KATEGORI		
		MAJOR	MINOR	OBSERVASI
PENGUMPULAN SERTIFIKAT HDP + OJT 1 + KHS, FOTO, STEMPEL PEMBAYARAN	DOKUMEN TERSEDIA			
DAFTAR PESERTA UJIAN	DOKUMEN TERSEDIA			
MENGATUR JADWAL SIDANG	DOKUMEN TIDAK TERSEDIA	√		
BERITA UJIAN SIDANG + NILAI SIDANG	DOKUMEN TERSEDIA			
KARTU BIMBINGAN	DOKUMEN TERSEDIA			
PENDAFTARAN YUDISIUM	DOKUMEN TERSEDIA			

ARSIP	DOKUMEN TERSEDIA			
MONEV	DOKUMEN TIDAK TERSEDIA	✓		
LAPORAN MONEV	DOKUMEN TIDAK TERSEDIA	✓		

	KETIDAKSESUAIAN	KATEGORI		
		MAJOR	MINOR	OBSERVASI
DOKUMEN (YANG DIAUDIT) (PENDAFTARAN WISUDA)				
FORMULIR PENDAFTARAN SIDANG & WISUDA	DOKUMEN TERSEDIA			
HARD COPY LAPORAN PA	DOKUMEN TERSEDIA			
PAS PHOTO	DOKUMEN TERSEDIA			

SURAT KEASLIAN PA	DOKUMEN TERSEDIA			
CAP PELUNASAN WISUDA	DOKUMEN TERSEDIA (SIKAD)			
FILE DATA CALON WISUDAWAN	DOKUMEN TIDAK TERARSIP	√		
ARSIP	DOKUMEN TERSEDIA			
MONEY	DOKUMEN TIDAK TERSEDIA	√		
LAPORAN MONEY	DOKUMEN TIDAK TERSEDIA	√		

DOKUMEN (YANG DIAUDIT) (PENERBITAN IJAZAH)	KETIDAKSESUAIAN	KATEGORI		
		MAJOR	MINOR	OBSERVASI
DATA WISUDAWAN	DOKUMEN TERSEDIA			
NOMOR PIN IJAZAH	DOKUMEN TERSEDIA			
PEMBELIAN KERTAS IJAZAH	DOKUMEN TERSEDIA			
HASIL IJAZAH	DOKUMEN TERSEDIA			
FOTO WISUDAWAN	DOKUMEN TERSEDIA			
ARSIP DIGITAL	DOKUMEN TERSEDIA			

MONEV	DOKUMEN TIDAK TERSEDIA	√		
LAPORAN MONEV	DOKUMEN TIDAK TERSEDIA	√		

	KETIDAKSESUAIAN	KATEGORI		
		MAJOR	MINOR	OBSERVASI
DOKUMEN (YANG DIAUDIT) (PENGARSIPAN DOKUMEN, TRANSKRIP NILAI, IJAZAH DAN SERTIFIKAT)				
SALINAN DOKUMEN AKADEMIK	DOKUMEN TERSEDIA (DALAM BENTUK DIGITAL)			
ARSIP	DOKUMEN TERSEDIA (DALAM BENTUK DIGITAL)			
MONEV	DOKUMEN TIDAK TERSEDIA	√		
LAPORAN MONEV	DOKUMEN TIDAK TERSEDIA	√		

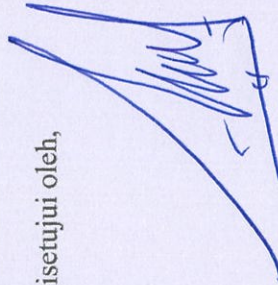
DOKUMEN (YANG DIAUDIT) (PERPINDAHAN ANTAR PRODI)	KETIDAKSESUAIAN	KATEGORI		
		MAJOR	MINOR	OBSERVASI
DOKUMEN PERSYARATAN PINDAH MAHASISWA	DOKUMEN TIDAK TERSEDIA	✓		
FORMULIR PINDAH PRODI	DOKUMEN TERSEDIA			
PERUBAHAN NIM MAHASISWA	DOKUMEN TIDAK TERSEDIA	✓		

Dibuat oleh,
Tim Audit Mutu Internal



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

Disetujui oleh,



Andri Wibowo, S.E., M.Par.

FORMULIR/DAFTAR TEMUAN AUDIT

HARI /TANGGAL	Kamis/18 Agustus 2021	AUDITEE	Agung Edy
JAM	13.00 WIB	AUDITOR	Heri Nuryanto
SUBJEK :Audit Dokumen PUSLITABMAS Tahun Akademik 2021-2022			
DOKUMEN (YANG DIAUDIT)	KETIDAKSESUAIAN	KATEGORI	
		KTS MAJOR	KTS MINOR
		KTS MAJOR	KTS OBSERVASI
RENSTRA	renstra habis tahun 2021, dibuat dokumen penggantian	✓	
SK TIM PENYUSUN & PENGEMBANG PERATURAN PANDUAN PENELITIAN	Akan dibuat SK baru perihal peraturan panduan penelitian (panduan penelitian akan di sempurnakan)	✓	
SK TIM PEMANTAU & EVALUASI PELAKSANAAN PENELITIAN	Belum dilakukan	✓	

MOU KERJASAMA	Implementasi pelaksanaan belum dilakukan secara maksimal, hanya sebatas pemenuhan dokumen		✓	
BUKU PANDUAN PENELITIAN	Direvisi, untuk anggaran penelitian dimasukkan dalam proposal penelitian dan laporan penggunaan		✓	
PEDOMAN HASIL PENELITIAN	Direvisi, untuk anggaran penelitian dimasukkan dalam proposal penelitian dan laporan penggunaan		✓	
SK TIM PAKAR/REVIEWER	Baru akan dilakukan di semester depan (2022-2023 ganjil)	✓		
FORMULIR PENILAIAN PENELITIAN	Baru akan dilakukan di semester depan (2022-2023 ganjil)	✓		

DOKUMEN (YANG DIAUDIT)	KETIDAKSESUAIAN	KATEGORI		
		KTS MAJOR	KTS MINOR	KTS OBSERVASI
SK DIREKTUR	Akan diperbaiki karena belum ada tahapan waktu pelaksanaan penelitian		√	
FORMULIR PENGAJUAN	saran perbaikan untuk penelitian ada tahapan waktu pelaksanaan		√	
PROPOSAL PENELITIAN	Direvisi, untuk anggaran penelitian dimasukkan dalam proposal penelitian dan laporan penggunaan		√	
SELEKSI KELAYAKAN PROPOSAL	Baru akan dilakukan di semester depan (2022-2023 ganjil)		√	

LAPORAN KEMAJUAN PENELITIAN	Direvisi, untuk anggaran penelitian dimasukkan dalam proposal penelitian dan laporan penggunaan		✓	
-----------------------------	---	--	---	--

DOKUMEN (YANG DIAUDIT)	KETIDAKSESUAIAN	KATEGORI		
		MAJOR	MINOR	OBSERVASI
REVIEWER	Baru akan dilakukan di semester depan (2022-2023 ganjil)	✓		
MONEV	Baru akan dilakukan di semester depan (2022-2023 ganjil)	✓		
DISEMENISASI	Baru akan dilakukan di semester depan (2022-2023 ganjil)	✓		

LAPORAN HASIL PENELITIAN	Direvisi, untuk anggaran penelitian dimasukkan dalam lampiran penelitian dan laporan penggunaan	✓	
TINDAK LANJUT PENELITIAN	Akan dibuatkan skema tindak lanjut penelitian yang akan disosialisasikan semester ganjil 2022-2023	✓	

DOKUMEN (YANG DIAUDIT) STANDAR PENGELOLAAN PKM	KETIDAKSESUAIAN	KATEGORI		
		MAJOR	MINOR	OBSERVASI
RENSTRA	renstra habis tahun 2021, dibuat dokumen penggantian		✓	
SK TIM PENYUSUN & PENGEMBANG PERATURAN, PANDUAN PENELITIAN	Akan dibuat SK baru perihal peraturan panduan penelitian (panduan penelitian akan di sempurnakan)		✓	
SK TIM PEMANTAU & EVALUASI PELAKSANAAN PENELITIAN	Belum di buat	✓		

MOU KERJASAMA	Implementasi pelaksanaan belum dilakukan secara maksimal, hanya sebatas pemenuhan dokumen		✓	
BUKU PANDUAN PENELITIAN	Direvisi, untuk anggaran penelitian dimasukkan dalam proposal penelitian dan laporan penggunaan		✓	
PEDOMAN HASIL PENELITIAN	Direvisi, untuk anggaran penelitian dimasukkan dalam proposal penelitian dan laporan penggunaan		✓	
SK TIM PAKAR/REVIWER	Baru akan dilakukan di semester depan (2022-2023 ganjil)	✓		
FORMULIR PENILAIAN PENELITIAN	Baru akan dilakukan di semester depan (2022-2023 ganjil)	✓		

DOKUMEN (YANG DIAUDIT) STANDAR PROSES PKM	KETIDAKSESUALAN	KATEGORI		
		MAJOR	MINOR	OBSERVASI
FORMULIR PENGAJUAN PKM	Belum Memiliki	√		
BUKU PEDOMAN STANDAR PKM	Dokumen Tersedia	√		
FORMULIR PENILAIAN PROPOSAL PKM	Belum Memiliki	√		
BUKU RENOV	Belum Memiliki	√		
PROSEDUR PROSES PKM	Belum Memiliki	√		

FORMULIR EVALUASI PROSES PKM	Belum Memiliki	✓		
FORMULIR HASIL EVALUASI PROSES PKM	Belum Memiliki	✓		
DOKUMEN LAPORAN	Belum Memiliki	✓		

DOKUMEN (YANG DIAUDIT) STANDAR HASIL PKM	KETIDAKSESUAIAN	KATEGORI		
		MAJOR	MINOR	OBSERVASI
LAPORAN	Dokumen Tersedia (Temuan Positif)			
PUBLIKASI OJS	Belum Memiliki	√		
PUBLIKASI SURAT KABAR	Dokumen Tersedia (Temuan Positif)			
FORMULIR MONEV	Belum Memiliki	√		
HASIL MONEV	Belum Memiliki	√		

DOKUMEN (YANG DIAUDIT) STANDAR ISI PKM	KETIDAKSESUAIAN	KATEGORI		
		MAJOR	MINOR	OBSERVASI
SOP STANDAR ISI	Belum Memiliki SOP	✓		
SOSIALISASI (BANSOS)	Dokumen Tersedia			
PEMBINAAN	Dokumen Tersedia			
PELATIHAN	Dokumen Tidak Tersedia	✓		
PENDAMPINGAN	Dokumen Tidak Tersedia	✓		
WORKSHOP	Dokumen Tidak Tersedia	✓		
MONEV	Dokumen Tidak Tersedia	✓		

HASIL MONEV	Dokumen Tidak Tersedia	✓	
-------------	------------------------	---	--

DOKUMEN (YANG DIAUDIT) STANDAR PELAKSANA PKM	KETIDAKSESUAIAN	KATEGORI		
		MAJOR	MINOR	OBSERVASI
BUKU PEDOMAN PELAKSANA PKM	Belum Memiliki	✓		
PROSEDUR EVALUASI PELAKSANA PKM	Belum Memiliki	✓		
FORMULIR MONEV	Belum Memiliki	✓		
HASIL MONEV	Belum Memiliki	✓		

DOKUMEN (YANG DIAUDIT) STANDAR STANDAR PENILAIAN PKM	KETIDAKSESUAIAN	KATEGORI		
		MAJOR	MINOR	OBSERVASI
SOP PENILAIAN PKM	Belum Memiliki SOP	√		
FORMULIR PENILAIAN PKM	Belum Memiliki Formulir	√		
PROSEDUR PENILAIAN PKM	Belum Memiliki Formulir	√		
FORMULIR EVALUASI PENILAIAN PKM	Belum Memiliki Formulir	√		
FORMULIR HASIL EVALUASI PENILAIAN S PKM	Belum Memiliki Prosedur	√		
DOKUMEN LAPORAN	Belum memiliki Formulir Evaluasi	√		

DOKUMEN (YANG DIAUDIT)	KETIDAKSESUAIAN	KATEGORI		
		MAJOR	MINOR	OBSERVASI
STANDAR PENDANAAN & PEMBIAYAAN PKM		√		
FORMULIR RINCIAN ANGGARAN PKM	Belum Memiliki	√		
FORMULIR KONTRAK PKM	Belum Memiliki	√		
FORMULIR PERTANGGUNG JAWABAN PKM	Belum Memiliki	√		
FORMULIR PERTANGGUNG JAWABAN PENGELOLAAN PENDANAAN & PEMBIAYAAN PKM	Belum Memiliki	√		
PROSEDUR EVALUASI PELASNAAN STANDAR PENDANAAN & PEMBIAYAAN PKM	Belum Memiliki	√		
FORMULIR EVALUASI PENDAAN & PEMBIAYAAN PKM	Belum Memiliki	√		

FORMULIR HASIL EVALUASI PENDAAAN & PEMBIAYAAN PKM	Belum Memiliki	✓		
DOKUMEN LAPORAN	Dokumen Tersedia	✓		

DOKUMEN (YANG DIAUDIT)	KETIDAKSESUAIAN	KATEGORI		
		MAJOR	MINOR	OBSERVASI
HAKI/HKI	Sesuai			
PEDOMAN HKI	Belum memiliki	√		
DOKUMEN LAPORAN	Dokumen Tersedia			
BUKU ISBN	Sesuai			
PEDOMAN PENGAJUAN BUKU	Belum ada	√		
DOKUMEN LAPORAN	Dokumen Tersedia			

Dibuat oleh,
Tim Mutu Internal



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

Disetujui oleh,
Wadir 1 (Kepala Puslitabmas)



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

FORMULIR/DAFTAR TEMUAN AUDIT

HARI/TANGGAL	Rabu/03 Agustus 2021	AUDITEE	Agung Edy Wibowo
JAM	09.30 WIB	AUDITOR	Dewi Aurora
SUBJEK : Dokumen Mutu Prodi Manajemen Tata Hidangan			
DOKUMEN (YANG DIAUDIT)	KETIDAKSESUAIAN	KATEGORI	
PENDIDIKAN & PENGAJARAN		KTS MAJOR	KTS MINOR
KONTRAK PERKULIAHAN	Dokumen Tersedia (Mohon Untuk dilengkapi sesuai dengan jumlah mata kuliah)		✓
RPS	Dokumen Tersedia (Mohon Untuk dilengkapi sesuai dengan jumlah mata kuliah)		✓
MODUL AJAR	Dokumen Tersedia (Mohon Untuk dilengkapi sesuai dengan jumlah mata kuliah)		✓
PPT	Dokumen Tersedia (Mohon Untuk dilengkapi sesuai dengan jumlah mata kuliah)		✓
FORM PENILAIAN PENGAJARAN	Dokumen Tersedia (Mohon Untuk dilengkapi sesuai dengan jumlah mata kuliah)		✓
ABSENSI	Dokumen Tersedia (Mohon Untuk dilengkapi sesuai dengan jumlah mata kuliah)		✓

OUPUT PEMBELAJARAN	Dokumen Tersedia (Mohon Untuk dilengkapi sesuai dengan jumlah mata kuliah)	✓	
EVALUASI DOSEN	Dokumen Tersedia (Mohon Untuk dilengkapi sesuai dengan jumlah mata kuliah)	✓	
EVALUASI MAHASISWA	Dokumen Belum Tersedia	✓	
EVALUASI KAPRODI	Dokumen Belum Tersedia	✓	
EVALUASI DIRI	Dokumen Belum Tersedia	✓	

Dibuat oleh,
Ketua Tim Audit Mutu Internal



Wahyu Dham, S.I.Kom, MM.Par

Disetujui oleh,
Kaprodin Manajemen Tata Hidangan



Dewi Aurora Mikasari, SS, MM

FORMULIR/DAFTAR TEMUAN AUDIT

HARI /TANGGAL	Senin/08 Agustus 2021	AUDITEE	Agung Edy Wibowo
JAM	14.00 WIB	AUDITOR	Nensi
SUBJEK : Dokumen Mutu Prodi Manajemen Devisi Kamar			
DOKUMEN (YANG DIAUDIT)	KETIDAKSESUAIAN	KATEGORI	
		KTS MAJOR	KTS MINOR
PENDIDIKAN & PENGAJARAN			
KONTRAK PERKULIAHAN	Dokumen Tersedia (Mohon Untuk dilengkapi sesuai dengan jumlah mata kuliah)		✓
RPS	Dokumen Tersedia (Mohon Untuk dilengkapi sesuai dengan jumlah mata kuliah)		✓
MODUL AJAR	Dokumen Tersedia (Mohon Untuk dilengkapi sesuai dengan jumlah mata kuliah)		✓
PPT	Dokumen Tersedia (Mohon Untuk dilengkapi sesuai dengan jumlah mata kuliah)		✓
FORM PENILAIAN PENGAJARAN	Dokumen Tersedia (Mohon Untuk dilengkapi sesuai dengan jumlah mata kuliah)		✓
ABSENSI	Dokumen Tersedia (Mohon Untuk dilengkapi sesuai dengan jumlah mata kuliah)		✓

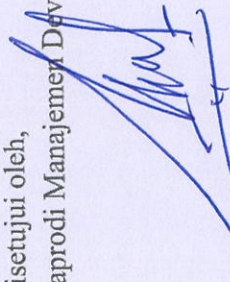
OUPUT PEMBELAJARAN	Dokumen Tersedia (Mohon Untuk dilengkapi sesuai dengan jumlah mata kuliah)		✓	
EVALUASI DOSEN	Dokumen Tersedia (Mohon Untuk dilengkapi sesuai dengan jumlah mata kuliah)		✓	
EVALUASI MAHASISWA	Dokumen Belum Tersedia	✓		
EVALUASI KAPRODI	Dokumen Belum Tersedia	✓		
EVALUASI DIRI	Dokumen Tersedia Tahun 2019 (Mohon di Update/di Perbaiki)		✓	

Dibuat oleh,
Tim Audit Mutu Internal



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

Disetujui oleh,
Kaprodin Manajemen Divisi Kamar



Andri Wibowo, S.E., M.Par.

FORMULIR/DAFTAR TEMUAN AUDIT

HARI /TANGGAL	Rabu/10 Agustus 2021	AUDITEE	Hendra Syaiful
JAM	13.00 WIB	AUDITOR	Heri Nuryanto
SUBJEK : Dokumen Mutu Prodi Manajemen Kuliner (Semester Genap)			
DOKUMEN (YANG DIAUDIT)	KETIDAKSESUAIAN	KATEGORI	
		KTS MAJOR	KTS MINOR
PENDIDIKAN & PENGAJARAN			KTS OBSERVASI
KONTRAK PERKULIAHAN	Dokumen Tersedia (Mohon Untuk dilengkapi sesuai dengan jumlah mata kuliah)	✓	
RPS	Dokumen Tersedia (Mohon Untuk dilengkapi sesuai dengan jumlah mata kuliah)	✓	
MODUL AJAR	Dokumen Tersedia (Mohon Untuk dilengkapi sesuai dengan jumlah mata kuliah)	✓	
PPT	Dokumen Tersedia (Mohon Untuk dilengkapi sesuai dengan jumlah mata kuliah)	✓	
FORM PENILAIAN PENGAJARAN	Dokumen Tersedia (Mohon Untuk dilengkapi sesuai dengan jumlah mata kuliah)	✓	
ABSENSI	Dokumen Tersedia (Mohon Untuk dilengkapi sesuai dengan jumlah mata kuliah)	✓	
OUPUT PEMBELAJARAN	Dokumen Tersedia (Mohon Untuk dilengkapi sesuai dengan jumlah mata kuliah)	✓	

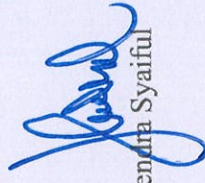
EVALUASI DOSEN	Dokumen Tersedia (Mohon Untuk dilengkapi sesuai dengan jumlah mata kuliah)	✓	✓
EVALUASI MAHASISWA	Dokumen Belum Tersedia	✓	
EVALUASI KAPRODI	Dokumen Belum Tersedia	✓	
EVALUASI DIRI	Dokumen Belum Tersedia	✓	

Dibuat oleh,
Tim Audit Mutu Internal



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

Disetujui oleh,
Sekprodi Manajemen Manajemen Kuliner



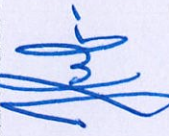
Hendra Syaiful

FORMULIR/DAFTAR TEMUAN AUDIT

HARI /TANGGAL	Selasa/16 Agustus 2021		AUDITEE	Eryd Saputra
JAM	10.00 WIB		AUDITOR	Wahyudi Ilham
SUBJEK : Dokumen Mutu Prodi Pasca Sarjana (S2)				
DOKUMEN (YANG DIAUDIT)	KETIDAKSESUAIAN	KATEGORI		
		KTS MAJOR	KTS MINOR	KTS OBSERVASI
KONTRAK PERKULIAHAN	Dokumen Tidak Tersedia	√		
RPS	Dokumen Tersedia (Mohon Untuk dilengkapi sesuai dengan jumlah mata kuliah)		√	
MODUL AJAR	Dokumen Tersedia (Mohon Untuk dilengkapi sesuai dengan jumlah mata kuliah)		√	
PPT	Dokumen Tersedia (Mohon Untuk dilengkapi sesuai dengan jumlah mata kuliah)		√	
FORM PENILAIAN PENGAJARAN	Dokumen Tersedia (Mohon Untuk dilengkapi sesuai dengan jumlah mata kuliah)		√	
ABSENSI	Dokumen Tersedia (Mohon Untuk dilengkapi sesuai dengan jumlah mata kuliah)		√	

OUPUT PEMBELAJARAN	Dokumen Tersedia (Mohon Untuk dilengkapi sesuai dengan jumlah mata kuliah)	✓	
EVALUASI DOSEN	Dokumen Tidak Tersedia	✓	
EVALUASI MAHASISWA	Dokumen Tidak Tersedia	✓	
EVALUASI KAPRODI	Dokumen Belum Tersedia	✓	
EVALUASI DIRI	Dokumen Tersedia (Dokumen Tersedia)		

Dibuat oleh,
Tim Audit Mutu Internal



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

Disetujui oleh,
Plt. Magister Terapan



Eryd Saputra, S.Par., M.M., M.Sc.

3.1.2. Hasil Audit SOP

HASIL REVIEW STANDAR OPERATING PROSEDUR (SOP)

AUDIT MUTU INTERNAL

NO	UNIT	JENIS SOP		STATUS SOP					TOTAL JUMLAH SOP	STATUS SOP TERBARU YANG BELUM DIVERIFIKASI
		LAMA	BARU	BERJALAN	BERJALAN (DGN CATATAN PERBAIKAN)	TIDAK BERJALAN	DIHAPUS	TIDAK SESUAI BIDANG		
1	WADIR 1 & ADAK	30	1	3	13	-	-	15	31	-
2	WADIR 2	25	12	14	6	12	1	4	37	12
3	WADIR 3	41	-	27	4	-	5	5	41	-
4	PRODI F & B	33	-	9	23	-	1	-	33	-
5	PRODIRDM	12	-	6	4	-	2	-	12	-
6	PRODI CUM	37	1	35	2	-	1	-	38	-
7	PRODI PASCA SARJANA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	PUSLITABMAS	15	-	7	7	-	1	-	15	-
JUMLAH		193	14	101	59	12	11	24	207	12

3.2. Permintaan Tindakan Peningkatan

3.2.1. Permintaan Tindakan Peningkatan Dokumen Mutu

TINDAK LANJUT PERBAIKAN BERDASARKAN HASIL TEMUAN AUDIT (MAYOR DAN MINOR)

BATAM TOURISM POLYTECHNIC

No	TARGET TINDAK LANJUT PERBAIKAN BERDASARKAN HASIL TEMUAN AUDIT (MAYOR DAN MINOR)			
	UNIT	JUMLAH	SEMESTER GASAL 2022 - 2023 (1)	SEMESTER GENAP 2022 - 2023 (2)
1	SPMI	7	4	3
2	WADIR 1	48	30	18
3	WADIR 2	13	8	5

4	WADIR 3	19	18	1
5	F & B	11	11	-
6	CUM	11	11	-
7	RDM	11	11	-
8	PASCA SARJANA	10	1	9
9	ADAK	35	12	23
10	PUSLITABMAS	60	52	8
TOTAL JUMLAH		225	158	67

3.2.1. Permintaan Tindakan Peningkatan SOP

TINDAK LANJUT STANDAR OPERATING PROSEDUR (SOP)

TERHADAP TEMUAN BERJALAN DENGAN CATATAN, TIDAK BERJALAN, TIDAK SEUAI BIDANG, DAN DI HAPUS

NO	UNIT	KATEGORI	SEMESTER GASAL 2022 - 2023 (1)	SEMESTER GENAP 2022 - 2023 (2)	TINDAK LANJUT KESEUAIAN SOP DENGAN UNIT	SOP TERBARU YANG BELUM DIVERIFIKASI
	SOP ADAK					
1	SOP Pengisian KRS Mahasiswa Baru	Catatan Dengan Perbaikan	Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022	-	-	-
2	SOP Penyusunan Jadwal Kuliah	Catatan Dengan Perbaikan	Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022	-	-	-
3	SOP Cuti Kuliah	Catatan Dengan Perbaikan	Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022	-	-	-
4	SOP Legalisir, Ijazah, Transkrip Nilai dan SKPI	Catatan Dengan Perbaikan	Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022	-	-	-
5	SOP Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran	Catatan Dengan Perbaikan	Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022	-	-	-
6	SOP Pelaksanaan Kuliah Ganti	Catatan Dengan Perbaikan	Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022	-	-	-
7	SOP Pelaksanaan Kuliah Tamu	Catatan Dengan Perbaikan	Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022	-	-	-
8	SOP Pelaksanaan Ujian	Catatan Dengan Perbaikan	Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022	-	-	-
9	SOP Pendaftaran Wisuda	Catatan Dengan Perbaikan	Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022	-	-	-

10	SOP Penerbitan Ijazah	Catatan Dengan Perbaikan	Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022	-	-	-
11	SOP Penyusunan Soal Ujian	Catatan Dengan Perbaikan	Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022	-	-	-
12	SOP Penyusunan Kalender Akademik	Catatan Dengan Perbaikan	Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022	-	-	-
13	SOP Perpindahan Antar Prodi	Catatan Dengan Perbaikan	Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022	-	-	-
14	SOP Implementasi Kurikulum	TIDAK SESUAI DENGAN BIDANG	-	-	Wadir 1	-
15	SOP Monitoring dan Evaluasi VMST	TIDAK SESUAI DENGAN BIDANG	-	-	Wadir 1	-
16	SOP Pelaksanaan Ujian Teori Calon Mahasiswa Baru	TIDAK SESUAI DENGAN BIDANG	-	-	Marketing	-
17	SOP Pelayanan Tamu	TIDAK SESUAI DENGAN BIDANG	-	-		-
18	SOP Pendaftaran Mahasiswa Baru	TIDAK SESUAI DENGAN BIDANG	-	-	Marketing	-
19	SOP Penyusunan , Penetapan dan Sosialisasi, Misi, Tujuan dan Strategi	TIDAK SESUAI DENGAN BIDANG	-	-	Pimpinan Institusi	-
20	SOP Penyusunan Kurikulum	TIDAK SESUAI DENGAN BIDANG	-	-	Wadir 1	-
21	SOP Registrasi (Pendaftaran Ulang Mahasiswa Baru)	TIDAK SESUAI DENGAN BIDANG	-	-	Marketing	-
22	SOP Rencana Pembelajaran Semester	TIDAK SESUAI DENGAN BIDANG	-	-	Wadir 1	-
23	SOP Review dan Redesain Kurikulum	TIDAK SESUAI DENGAN BIDANG	-	-	Wadir 1	-

24	SOP Sosialisasi Penerimaan Mahasiswa Baru	TIDAK SESUAI DENGAN BIDANG	-	-	Marketing	-
25	SOP Sosialisasi Pembelajaran Mahasiswa Baru	TIDAK SESUAI DENGAN BIDANG	-	-	Wadir 1	-
26	SOP Studi Lanjut Tenaga Kependidikan	TIDAK SESUAI DENGAN BIDANG	-	-	Wadir 2	-
27	SOP Surat Peringatan	TIDAK SESUAI DENGAN BIDANG	-	-	Prodi	-
28	SOP Survei Pemahaman VMITS	TIDAK SESUAI DENGAN BIDANG	-	-	Institusi/Prodi	-
	SOP WADIR 2					
1	SOP Izin Cuti	Catatan Dengan Perbaikan	Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022	-	-	-
2	SOP Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi Dosen Dan TK	Catatan Dengan Perbaikan	Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022	-	-	-
3	SOP Pelayanan Pengadaan	Catatan Dengan Perbaikan	Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022	-	-	-
4	SOP Pengawasan Kerja Supplier	Catatan Dengan Perbaikan	Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022	-	-	-
5	Sop Penyusunan rencana umum Pengadaan	Catatan Dengan Perbaikan	Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022	-	-	-
6	Sop persiapan pemilihan penyedia barang dan jasa	Catatan Dengan Perbaikan	Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022	-	-	-
7	SOP Pelaksanaan Permohonan Pengajuan Uang	Tidak Berjalan	-	-	Di Hapus	-
8	SOP Pelaksanaan Pertanggungjawaban Keuangan	Tidak Berjalan	-	-	Di Hapus	-

9	SOP Pelaksanaan Pembayaran Langsung	Tidak Berjalan	-	-	-	-	-	-
10	SOP Pembukaan Tagihan Formulir Ujian Masuk, Wisuda, Ujian Susulan, PKN	Tidak Berjalan	-	-	-	-	-	-
11	SOP Pembuatan Tagihan Mahasiswa Baru	Tidak Berjalan	-	-	-	-	-	-
12	SOP Pembuatan Tagihan SPP	Tidak Berjalan	-	-	-	-	-	-
13	SOP Pembuatan Tagihan Ujian Susulan	Tidak Berjalan	-	-	-	-	-	-
14	SOP Pencairan Keuangan	Tidak Berjalan	-	-	-	-	-	-
15	SOP Penerimaan Dana Kerjasama Dari Pihak Ketiga	Tidak Berjalan	-	-	-	-	-	-
16	SOP Penerimaan Hasil Kerja	Tidak Berjalan	-	-	-	-	-	-
17	SOP Usulan Jabatan Akademik Dosen	Tidak Berjalan	-	-	-	-	-	-
18	SOP Usulan Kenaikan Pangkat Pegawai	Tidak Berjalan	-	-	-	-	-	-
19	SOP SERTIFIKASI DOSEN	Tidak Berjalan	-	-	-	-	-	-
20	SOP Pelantikan Pejabat	TIDAK SESUAI DENGAN BIDANG	-	-	-	-	-	-
21	SOP Penandatanganan Kontrak	TIDAK SESUAI DENGAN BIDANG	-	-	-	-	-	-
22	SOP Penerbitan Kenaikan Gaji Berkala	TIDAK SESUAI DENGAN BIDANG	-	-	-	-	-	-

23	SOP Penertiban SK Jabatan Fungsional Dosen	TIDAK SESUAI DENGAN BIDANG	-	-	-	-	-	-
24	SOP IZIN CUTI	SOP BARU	-	-	-	-	-	SEGERA DIVERIFIKASI
25	SOP PELANTIKAN PEJABAT STRUKTURAL/FUNGSIONAL	SOP BARU	-	-	-	-	-	SEGERA DIVERIFIKASI
26	SOP PENAMBAHAN GAJI ATAS KENAIKAN JABATAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL	SOP BARU	-	-	-	-	-	SEGERA DIVERIFIKASI
27	SOP STUDI LANJUT DOSEN DAN TENDIK	SOP BARU	-	-	-	-	-	SEGERA DIVERIFIKASI
28	SOP PELAKSANAAN PENGALUAN UANG	SOP BARU	-	-	-	-	-	SEGERA DIVERIFIKASI
29	SOP PELAKSANAAN PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN	SOP BARU	-	-	-	-	-	SEGERA DIVERIFIKASI
30	SOP PEMBAYARAN LANGSUNG	SOP BARU	-	-	-	-	-	SEGERA DIVERIFIKASI
31	SOP PEMBUATAN TAGIHAN SPP	SOP BARU	-	-	-	-	-	SEGERA DIVERIFIKASI
32	SOP PEMBUATAN TAGIHAN UJIAN SUSULAN	SOP BARU	-	-	-	-	-	SEGERA DIVERIFIKASI
33	SOP PEMBUATAN TAGIHAN WISUDA DAN OJT	SOP BARU	-	-	-	-	-	SEGERA DIVERIFIKASI
34	SOP PENCAIRAN KEUANGAN	SOP BARU	-	-	-	-	-	SEGERA DIVERIFIKASI
35	SOP PENERIMA DANA KERJASAMA DARI PIHAK KE -3	SOP BARU	-	-	-	-	-	SEGERA DIVERIFIKASI

	SOP WADIR 3						
1	SOP Beasiswa BPPA -BBA	Catatan Dengan Perbaikan	-	Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023	-	-	
2	SOP Bimbingan Konseling	Catatan Dengan Perbaikan	-	-	Ditinjau Ulang	-	
3	SOP Bursa kerja	Catatan Dengan Perbaikan	Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022	-	-	-	
4	SOP Cetak Kartu tanda Alumni	Catatan Dengan Perbaikan	Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022	-	-	-	
5	SOP Beasiswa Yayasan	Di Hapus	Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022	-	-	-	
6	SOP Pembuatan ijin Belajar dan Perpanjangan Ijin belajar	Di Hapus	Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022	-	-	-	
7	SOP Penerimaan Warga Negara Asing menjadi mahasiswa	Di Hapus	Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022	-	-	-	
8	SOP Pengurusan Izin Tinggal Sementara mahasiswa dha Staff Ahli Warga Negara Asing	Di Hapus	Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022	-	-	-	
9	SOP Tugas belajar Ke luar Negeri	Di Hapus	Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022	-	-	-	
10	SOP Kartu Tanda Mahasiswa	TIDAK SESUAI DENGAN BIDANG	-	-	ADAK		
11	SOP Pelaksanaan Mitra HDP MABA	TIDAK SESUAI DENGAN BIDANG	-	-	ADAK		
12	SOP Pelayanan tamu	TIDAK SESUAI DENGAN BIDANG	Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022	-	DI TINJAU ULANG		

13	SOP Pencairan dana Kerjasama	TIDAK SESUAI DENGAN BIDANG	-	-		
14	SOP Penerimaan Tenaga Ahli warga negara Asing	TIDAK SESUAI DENGAN BIDANG	-	-	WADIR 2/NAYASAN	
	SOP PRODI MANAJEMEN TATA HIDANGAN					
1	SOP Melengkapi persediaan bahan minuman, groceries, supplies	Catatan Dengan Perbaikan	Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022	-	-	-
2	SOP Memberikan daftar Minuman	Catatan Dengan Perbaikan	Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022	-	-	-
3	SOP Memberikan Menu	Catatan Dengan Perbaikan	Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022	-	-	-
4	Sop Memberikan Persediaan Condiment	Catatan Dengan Perbaikan	Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022	-	-	-
5	SOP Membersihkan Ulang Condiment	Catatan Dengan Perbaikan	Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022	-	-	-
6	SOP Membersihkan Ulang Peralatan Makan dan Minuman (cutlery)	Catatan Dengan Perbaikan	Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022	-	-	-
7	SOP Membersihkan ulang piring	Catatan Dengan Perbaikan	Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022	-	-	-
8	SOP Membuat Minuman campuran (metode Blending)	Catatan Dengan Perbaikan	Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022	-	-	-
9	SOP Membuat Minuman Campuran (metode Shaking)	Catatan Dengan Perbaikan	Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022	-	-	-
10	SOP Membuat Minuman Campuran (metode Strring)	Catatan Dengan Perbaikan	Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022	-	-	-
11	SOP Menata meja (table set cover-up) elaborate cover	Catatan Dengan Perbaikan	Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022	-	-	-

12	SOP Menata Meja (table set-up) Ala carte cover	Catatan Dengan Perbaikan	Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022	-	-	-
13	SOP Menata Meja (table set-cover) indonesian cover	Catatan Dengan Perbaikan	Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022	-	-	-
14	SOP Menata Meja (table set-up)	Catatan Dengan Perbaikan	Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022	-	-	-
15	SOP Mengembalikan pesanan tamu	Catatan Dengan Perbaikan	Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022	-	-	-
16	SOP Mengisi daftar permintaan barang ke store (store requisition)	Catatan Dengan Perbaikan	Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022	-	-	-
17	SOP Menutup Penjualan (clear up) bar	Catatan Dengan Perbaikan	Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022	-	-	-
18	SOP Menutup Penjualan (clear up) resto	Catatan Dengan Perbaikan	Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022	-	-	-
19	SOP Menyajikan Air Es	Catatan Dengan Perbaikan	Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022	-	-	-
20	SOP Menyajikan Minuman di Bar counter	Catatan Dengan Perbaikan	Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022	-	-	-
21	SOP Menyajikan Minuman ke Meja tamu	Catatan Dengan Perbaikan	Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022	-	-	-
22	Sop Menyambut Kedatangan Tamu	Catatan Dengan Perbaikan	Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022	-	-	-
23	SOP Presenting the bill	Catatan Dengan Perbaikan	Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022	-	-	-
24	SOP Menata meja	Di Hapus	Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022	-	-	-
	SOP PRODI MANAJEMEN DEVISI KAMAR					

1	SOP Eksekusi nilai	Catatan Dengan Perbaikan	Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022	-	-	-
2	SOP Pelaksanaan Perkuliahan Mahasiswa RDM	Catatan Dengan Perbaikan	Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022	-	-	-
3	SOP Penyerahan Nilai dan Penginputan data	Catatan Dengan Perbaikan	Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022	-	-	-
4	SOP Penyusunan Kurikulum RDM	Catatan Dengan Perbaikan	Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022	-	-	-
5	BUKU BESAR SOP Manajemen Divisi Kamar	Di Hapus	Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022	-	-	-
6	SOP Penyusunan Tugas Akhir	Di Hapus	Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022	-	-	-
	SOP PRODI MANAJEMEN KULINERI					
1	SOP Mechanical Deshwashing	Catatan Dengan Perbaikan	Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022	-	-	-
2	SOP Visitor Kitchen	Catatan Dengan Perbaikan	Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022	-	-	-
3	SOP Pemesan Barang	Di Hapus	Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022	-	-	-
	SOP PUSLITABMAS					
1	SOP laporan pengajuan Penelitian	Catatan Dengan Perbaikan	Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022	-	-	-
2	SOP Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Catatan Dengan Perbaikan	Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022	-	-	-
3	SOP Pembuatan Laporan Akhir Penelitian	Catatan Dengan Perbaikan	Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022	-	-	-

4	SOP Pengabdian Kepada Masyarakat 3 - Salin	Catatan Dengan Perbaikan	Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022	-	-	-
5	SOP Pengajuan Proposal Penelitian	Catatan Dengan Perbaikan	Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022	-	-	-
6	SOP Publikasi Informasi Penelitian	Catatan Dengan Perbaikan	Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022	-	-	-
7	SOP Sistem Seleski Proposal Penelitian	Catatan Dengan Perbaikan	Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022	-	-	-
8	SOP Penanganan Plagiarisem penelitian	Di Hapus	Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022	-	-	-

3.3. Kesimpulan

3.3.1. Hasil temuan audit terkait dokumen mutu

Secara umum dapat dikatakan cukup baik, namun masih jauh dikatakan memuaskan, banyak dokumen-dokumen mutu yang harus segera dilengkapi oleh masing-masing unit di perguruan tinggi Politeknik Pariwisata Batam, berikut kesimpulan hasil audit berdasarkan hasil temuan yang telah dilakukan oleh tim Audit Mutu Internal (AMI) berdasarkan masing-masing unit:

1. SPMI: SPMI memiliki 7 temuan minor, yang akan di update sesuai dengan MBKM terkait Kebijakan SPMI, Kebijakan Mutu SPMI, Standar SPMI.
2. Wadir 1 (Bidang Akademik): Wadir 1 memiliki 18 temuan positif, 4 temuan minor, dan 44 temuan mayor terkait dokumen mutu.
3. Wadir 2 (Bidang SDM, Umum, Sarpras, Keuangan): Wadir 2 memiliki 46 temuan positif, 6 temuan minor dan 7 temuan mayor terkait dokumen mutu.
4. Wadir 3 (Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama): Wadir 3 memiliki 28 temuan positif, 17 temuan minor dan 2 temuan mayor terkait dokumen mutu.
5. ADAK : Adak memiliki 43 temuan positif, dan 35 temuan mayor terkait dokumen mutu.
6. PUSLITABMAS: PUSLITABMAS memiliki 10 temuan positif, 16 temuan minor dan 44 temuan mayor terkait dokumen mutu.
7. Prodi Manajemen Tata Hidangan: Prodi Manajemen Tata Hidangan memiliki 8 temuan minor dan 3 temuan mayor terkait perangkat pembelajaran dan dokumen mutu
8. Prodi Manajemen Devisi Kamar: Prodi Manajemen Devisi Kamar memiliki 9 temuan minor dan 2 temuan mayor terkait perangkat pembelajaran dan dokumen mutu.
9. Prodi Manajemen Kuliner: Prodi Manajemen Kuliner memiliki 8 temuan minor dan 3 temuan mayor terkait pembelajaran dan dokumen mutu.
10. Prodi Pasca Sarjana: Prodi Pasca Sarjana memiliki 1 temuan positif, 4 temuan minor dan 6 temuan mayor terkait pembelajaran dan dokumen mutu.

3.3.2. Hasil temuan audit terkait Standar Operating Procedure (SOP)

Secara umum SOP yang ada di lingkungan perguruan tinggi dapat dikatakan cukup baik dan dijalankan sesuai dengan SOP di masing-masing unit, Dapat terlihat dari 207 SOP yang dimiliki didalam lingkungan BTP, 101 SOP berjalan tanpa catatan, 59 SOP berjalan dengan catatan, yang tidak berjalan 12 SOP dan 11 SOP akan dihapus serta 24 SOP yang tidak sesuai dengan bidangnya/unit.

3.4. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan pada subbab 3.3, terdapat 2 kategori dari beberapa rekomendasi yang diharapkan dapat dilakukan atau diselesaikan untuk peningkatan mutu di lingkungan BTP.

3.4.1. Rekomendasi Terkait Dokumen Mutu

1. Pimpinan Institusi BTP (Direktur dan para Wakil Direktur) untuk segera membuat Renstra Perguruan Tinggi terbaru, karena RENSTRA yang dimiliki saat ini sudah berakhir pada tahun 2020, sehingga diharapkan Renstra terbaru (2020 – 2025) dapat segera dibuat.
2. Pimpinan Institusi BTP (Direktur dan para Wakil Direktur) untuk segera membuat Renov Perguruan tinggi terbaru.
3. Pimpinan Institusi (Direktur) memerintahkan kepada setiap unit untuk membuat renov di masing-masing unit berlandaskan renov institusi (jika Renov Institusi sudah selesai/jadi).
4. Pimpinan Institusi (Direktur) memerintahkan kepada SPMI untuk membuat, Mengupdate dan menyelesaikan dokumen Kebijakan SPMI, Mutu dan Standar SPMI (Pendidikan, Penelitian dan PKM) sesuai dengan MBKM.
5. Pimpinan Institusi (Direktur) memerintahkan kepada setiap unit untuk menjalankan siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan).
6. Pimpinan Institusi (Direktur) memerintahkan ke masing-masing unit untuk menyelesaikan/memperbaiki dokumen-dokumen mutu yang berdasarkan hasil temuan audit, baik temuan minor maupun temuan mayor.
7. Wadir 1 sebaiknya memiliki standar terkait perangkat pembelajaran (RPS, Kontrak Perkuliahan, Modul, dll) sehingga setiap prodi memiliki keseragaman terkait perangkat pembelajaran dan data berbasis IT sehingga instusi memiliki bank data terkait perangkat

pembelajaran.

8. Wadir 2 untuk membuat dokumen perencanaan, pemeliharaan dan Investasi terkait Standar Sarana & Prasarana
9. Wadir 3 untuk membuat Kartu tanda alumni berbasis digital.
10. Puslitabmas membuat dokumen-dokumen mutu yang berkaitan dengan pengabdian kepada masyarakat serta luaran dari PKM tersebut.
11. Setiap Prodi untuk mengoptimalkan dokumen-dokumen mutu terkait perangkat pembelajaran dari dosen-dosen pengampu mata kuliah baik dosen tetap maupun dosen LB.
12. Bagian Akademik untuk membuat dokumen/SOP terkait pelaksanaan kuliah pengganti, pelaksanaan kuliah tamu, membuat file data calon wisudawan, dan dokumen terkait perpindahan antar prodi serta transfer mahasiswa dari perguruan tinggi lain.

3.4.1. Rekomendasi Terkait Dokumen SOP

1. Pimpinan Institusi meminta kepada para unit masing-masing untuk menyelesaikan SOP yang hasil temuan nya adalah berjalan dengan catatan sesuai dengan rencana target tindak lanjutnya.
2. Pimpinan Institusi meminta kepada para unit masing-masing untuk menyelesaikan SOP usulan terbaru sesuai dengan rencana target tindak lanjutnya.
3. Mengembalikan SOP yang tidak sesuai dengan bidang nya, untuk dikembalikan sesuai dengan bidang unit yang terkait.
5. SOP yang baru dan sudah dijalankan untuk segera diverifikasi oleh SPMI BTP.
6. Membuat dan melaksanakan output dari SOP, yaitu berupa konten video