

**LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
UNIT PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(PUSLITABMAS)
TAHUN 2022-2023**



TIM AUDIT MUTU INTERNAL

LEAD AUDITOR : HERI NURYANTO

AUDITOR 1 : STEFANUS EKO PRASETYO

AUDITOR 2 : FRANGKY SILITONGA

**SATUAN AUDIT INTERNAL
POLITEKNIK PARIWISATA BATAM**

2023

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Kegiatan : Audit Mutu Internal Politeknik Pariwisata Batam
Pelaksana Audit Mutu Internal : 12 Agustus 2023
Auditee : Unit Pusat penelitian dan pengambilan kepada
Masyarakat (Puslitabmas)
Jumlah Auditor : 5 Orang
Dasar Pelaksana : Surat Keputusan Direktur Nomor: 020/SK/D-
BTP/VII/2023

Batam, 28 Agustus 2023

Ketua Satuan Audit Mutu Internal



Wahyudi Ilham, S.I.Kom., MMpar.

Ketua Audit Mutu Internal



Wahyudi Ilham, S.I.Kom., MMpar.

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, 28 Agustus 2023
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

Penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bermutu menuntut adanya sistem penjaminan mutu yang dilaksanakan secara berkelanjutan dan sistematis. Sebagai bagian dari implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), Politeknik Pariwisata Batam berkomitmen untuk memastikan bahwa seluruh pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan serta selaras dengan visi, misi, dan tujuan institusi.

Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Puslitabmas) memiliki peran strategis dalam mengoordinasikan, mengelola, serta mengembangkan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen dan sivitas akademika. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme evaluasi yang objektif dan terukur untuk menilai tingkat ketercapaian standar mutu, efektivitas tata kelola, serta kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang berlaku.

Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2022–2023 pada Unit Puslitabmas dilaksanakan sebagai bagian dari siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP). Kegiatan audit ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian antara pelaksanaan standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan dokumen SPMI yang telah ditetapkan, mengidentifikasi ketidaksesuaian, serta menggali peluang perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan.

Hasil Audit Mutu Internal ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan manajerial, perumusan rencana tindak lanjut, serta peningkatan kinerja

Puslitabmas secara berkelanjutan. Selain itu, laporan AMI ini juga menjadi bagian penting dalam upaya penguatan budaya mutu di lingkungan Politeknik Pariwisata Batam guna mendukung pencapaian akreditasi institusi dan program studi yang unggul serta relevan dengan kebutuhan pemangku kepentingan.

1.2. Tujuan Audit

Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) pada Unit Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Puslitabmas) Politeknik Pariwisata Batam Tahun 2022–2023 bertujuan untuk:

1. Menilai kesesuaian pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan standar, kebijakan, dan dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang telah ditetapkan oleh Politeknik Pariwisata Batam.
2. Mengukur tingkat ketercapaian standar mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, meliputi standar isi, proses, hasil, penilaian, sumber daya, sarana dan prasarana, serta pengelolaan dan pendanaan.
3. Mengidentifikasi ketidaksesuaian (nonconformity), baik mayor maupun minor, serta area yang memerlukan perbaikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Puslitabmas.
4. Mengevaluasi efektivitas tata kelola Puslitabmas dalam merencanakan, melaksanakan, memonitor, dan mengevaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Menyediakan dasar objektif bagi pimpinan institusi dalam penyusunan Rapat Tindak Lanjut Manajemen (RTM) dan pengambilan keputusan strategis terkait peningkatan mutu.

6. Mendorong terlaksananya budaya mutu berkelanjutan melalui penerapan siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) secara konsisten di lingkungan Puslitabmas.
7. Menjamin akuntabilitas dan transparansi pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh pemangku kepentingan.

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:

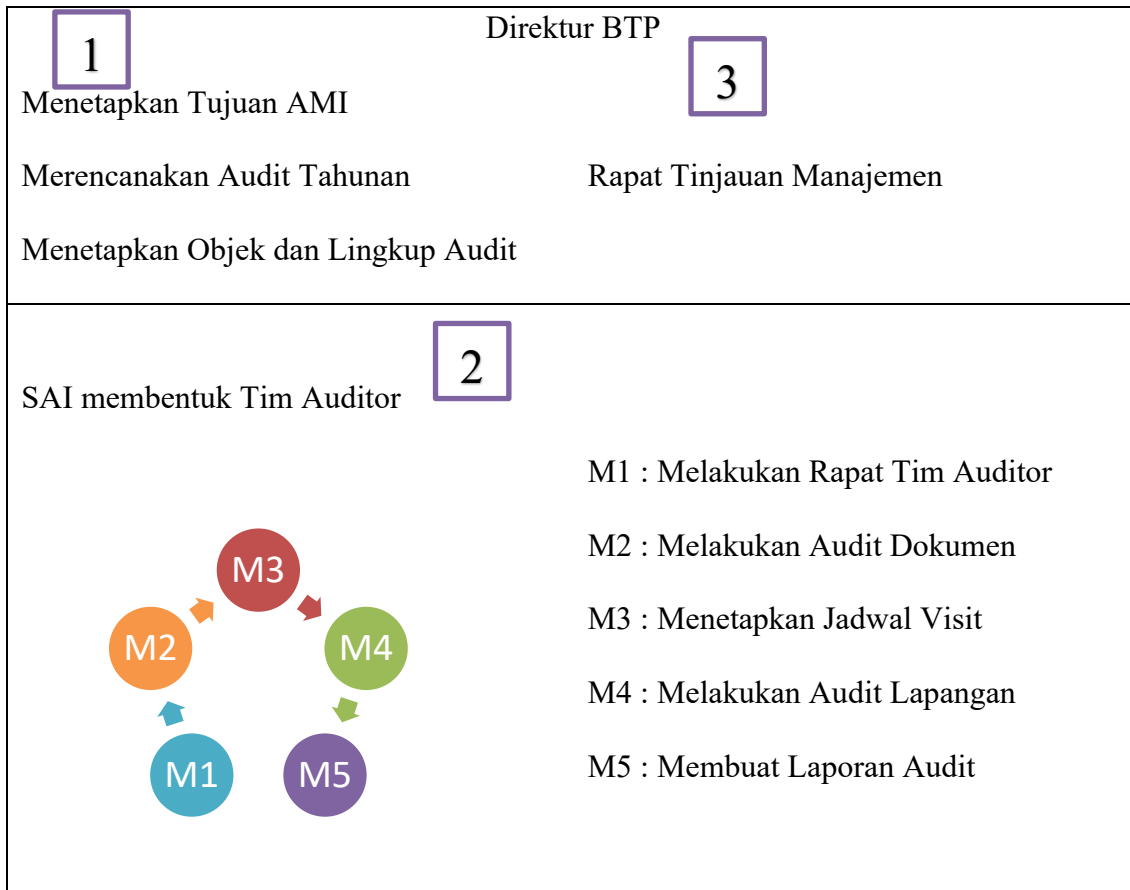
1. Standar Penelitian (Luaran Penelitian, Proses Penelitian, dan masukan).
2. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat/PKM (Luaran PKM, Proses PKM dan masukan).

BAB II

MEKANISME AUDIT, ORGANISASI TIM AUDIT & WAKTU PELAKSANAAN AMI

2.1. Mekanisme Audit

Mekanisme atau siklus pelaksanaan AMI Tahun 2023 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 Juli sampai dengan Agustus 2023.

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				Terdokumentasi
						Memiliki prosedur yg menjadi pedoman kerjanya	Kesesuaian dgn prosedur yang ada	Sudah Melakukan Evaluasi & Tindak Lanjut	Berhasil memenuhi target capaian			Bukti sah
STA 01-Standar Luar an Pembelaj 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	1. Ketua Program Studi dan Wadir I 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,			0	0	0	0	0		

		dilingkungan masyarakat.	menemukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi 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; d. kebutuhan kompetensi kerja dari dunia kerja; e. ranah keilmuan program studi; f. kompetensi utama lulusan program studi; dan g. kurikulum program studi sejenis.			0	0	0	0	0	0	
	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 berpenghasilan 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 berpenghasilan 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 masa Tempuh 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 monev 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 kognitif, 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 pembelajaran 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- Standar Luaran Penelitian	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_RJPiMdFT5EAPjFgBaUvf9PBSUWo_mehgvxzi6Yw?e=Aan8Ht	1	0	0	0,5	1	2,5	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://batamtourism-my.sharepoint.com/:f/g/personal/puslitabmas_btp_ac_id/En_PYIIaNmpJmJGfyVOwCMBf5LEUIVptY7dmRgMtP3ykg?e=W5audb https://batamtourism-my.sharepoint.com/:f/g/personal/puslitabmas_btp_ac_id/EtqiBqEz9Q5MjIOC4A774CgBI2e0SPPkbGWZbswByMhMcw?e=QTLdwu	1	1	0	0	0	2	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	0	1	0	0,5	1	2,5	
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_a	1	1	0	0,5	1	3,5	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	0	0,5	0,5	0	2	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	0	2,5	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	1	3	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://batam.tourism-my.sharepoint.com/:f/g/personal/puslitabmas_btp_ac_id/E17_aTR_SxEdOraJoR2jyt_YBDyXHNMSYmyJug2pk4UatHQ?e=BJrJDi	1	0	0,5	0,5	1	3,5	

		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/EqkJSLhI0DdLir9dFJkZ5IcBfuPmCAqXd64ZCVIg8LrsXA?e=njgylS	1	1	0,5	0,5	0	3,5	
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.			0	1	0,5	0,5	1	3,5	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	0	0,5	0,5	1	3,5	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/Ei8FIU0xUpZDvoKk0cdhPVoBWgrlIQ8n1d3f9NymSbIwPQ?e=TmViyf	1	1	0,5	0,5	0	3,5	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 pengatura n

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	0	3	dokumen belum di upload
---	---	---	--	--	--	---	---	-----	-----	---	---	-------------------------

3.2. Hasil Permintaan Tindakan Peningkatan

	BATAM TOURISM POLYTECHNIC Sistem Penjaminan Mutu Internal		No Dok	:	
			Revisi	:	
	TINDAKAN PENCEGAHAN DAN PERBAIKAN		Tanggal	:	
			Halaman	:	
Nomor Registrasi :	Tanggal : 12 Agustus 2023	Auditor : Rezki Alhamdi Frangky Silitonga Tirta Mulyadi Observer : Wahyudi Ilham	Tanda Tangan : Ketua Auditor		
Prodi / Unit : Puslitabmas	Sumber Perbaikan :	Hasil Internal Audit / Hasil Eksternal Audit / Ketidaksesuaian dengan target	Auditee (Jabatan) : Eryd Saputra	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	Lihat kolom Total Nilai, bila nilai 0 : KTS Mayor, 1-2: KTS Minor, 3-4 Observasi Status Temuan: New	Tuliskan nomor STA atau nomor Kriteria (lihat kolom B dan C)	Tuliskan ketidaksesuaian yang ditemukan. Misal: ketidadaan dokumen, tdk terlaksananya suatu proses, dll	Tuliskan tindakan yang harus dilakukan Fak/Prodi	Tuliskan nama atau jabatan PIC. Misal: Dekan/Kapros/KTI/QA/Kawid/MA/Kabid/Dir Admin, Wakil Menteri, dll	Tuliskan target waktu selesai. Maksimal adalah 1 bulan setelah tanggal Audit	Dikunjungi oleh Auditor, dan akan diisi oleh Auditor setelah "Target Waktu Selesai" berakhir.	Dikunjungi oleh Auditor, dan akan diisi oleh Auditor setelah "Target Waktu Selesai" berakhir.	Dikunjungi oleh Auditor, dan akan diisi oleh Auditor setelah "Target Waktu Selesai" berakhir.
1	2 Minor	STA 04	hasil penelitian belum terarah sesuai dengan Meningkatkan daya saing bangsa serta sesuai dengan visi misi institusi; penelitian belum dilakukan bersama dengan mahasiswa					y	
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 rekam 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						

Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) pada Unit Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Puslitabmas) Politeknik Pariwisata Batam menunjukkan bahwa secara umum Puslitabmas telah memiliki kerangka standar dan pedoman yang mengacu pada Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), khususnya pada standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Namun demikian, hasil audit juga mengidentifikasi masih adanya sejumlah ketidaksesuaian, terutama pada aspek implementasi, dokumentasi, serta keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan pengabdian.

Pada Standar Luaran Penelitian (STA 04), Puslitabmas telah memiliki pedoman hasil penelitian yang mengatur mutu, relevansi, dan kemanfaatan penelitian. Akan tetapi, hasil audit menunjukkan bahwa arah penelitian belum sepenuhnya selaras dengan upaya peningkatan daya saing bangsa dan visi misi institusi. Selain itu, keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen masih terbatas. Capaian publikasi ilmiah dosen telah berjalan, namun aktivitas pagelaran, pameran, dan presentasi karya ilmiah masih belum optimal. Aspek Hak Kekayaan Intelektual (HKI) mulai difasilitasi, tetapi belum sepenuhnya konsisten pada seluruh program studi.

Pada Standar Proses Penelitian (STA 05), Puslitabmas telah melaksanakan proses penelitian yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Dokumen Rencana Induk Penelitian (RIP) dan laporan kegiatan penelitian telah tersedia. Namun, auditor menemukan bahwa mekanisme penilaian dan pengawasan penelitian belum diatur secara rinci dan terdokumentasi dengan baik. Selain itu, belum terdapat rekapitulasi data penelitian mahasiswa secara sistematis, serta belum tersedia pedoman yang mengatur penelitian bersama dosen dan mahasiswa yang diakui dalam konversi SKS.

Pada Standar Masukan Penelitian (STA 06), hasil audit menunjukkan bahwa aspek pendanaan internal, pencatatan penggunaan dana, inventarisasi sarana prasarana penelitian, serta sistem

informasi penelitian berbasis teknologi informasi masih belum terdokumentasi secara memadai. Kondisi ini berdampak pada rendahnya nilai capaian standar masukan penelitian dan menjadi area prioritas untuk perbaikan.

Selanjutnya, pada Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat (STA 07), Puslitabmas telah memiliki pedoman hasil PkM yang mengarah pada pengembangan IPTEKS dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Publikasi hasil PkM dosen telah berjalan melalui jurnal institusi. Namun demikian, pemanfaatan hasil PkM untuk HKI serta peningkatan sitasi publikasi masih perlu ditingkatkan agar luaran PkM memberikan dampak yang lebih luas dan berkelanjutan.

Pada Standar Proses PkM (STA 08), pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat telah mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Meskipun demikian, beberapa dokumen pendukung, seperti laporan penilaian, pengawasan, serta rencana kerja pengendalian PkM, belum diunggah dan terdokumentasi secara lengkap. Selain itu, belum terdapat pedoman yang mengatur pelaksanaan PkM bersama dosen dan mahasiswa yang dapat dikonversi menjadi pengakuan akademik.

Pada Standar Masukan PkM (STA 09), hasil audit menunjukkan bahwa Puslitabmas telah mulai memenuhi aspek perencanaan dan pengelolaan kegiatan PkM. Namun, dokumentasi pendanaan internal, inventarisasi sarana prasarana, serta pengembangan sistem informasi PkM berbasis teknologi informasi masih belum optimal dan memerlukan tindak lanjut perbaikan.

Secara keseluruhan, hasil Audit Mutu Internal Puslitabmas menunjukkan bahwa orientasi proses sudah mulai terbentuk melalui ketersediaan pedoman dan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Namun, orientasi output, keterdokumentasian, serta evaluasi dan tindak lanjut masih perlu diperkuat agar capaian standar dapat memenuhi target yang ditetapkan dalam SPMI. Temuan-temuan ini menjadi dasar bagi Puslitabmas dan pimpinan institusi untuk

menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL) dalam rangka peningkatan mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan.

2.3. Hitung Nilai SPMI

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
							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
							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
STA 04-Standar Luaran Penelitian	1	1	0	0	1	0,5	2,5
	2	0	1	0	0	1	2,0
	3	1	1	0	0,5	0	2,5
STA 05-Standar Proses Penelitian	1	1	1	1	0,5	1	3,5
	2	0	1	1	0	0	2,0
	3	1	0,5	1	0	0	2,5
	4	1	1	0	1	0,5	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	0,5	0	1	3,5
	2	0	1	1	1	0,5	3,5
STA 08-Standar Proses PkM	1	1	0	1	0,5	1	3,5
	2	1	0,5	1	0	1	3,5
	3	1	1	0	1	0,5	3,5
	4	0	0	0	0	0	0,0
STA 09-Standar Masukan PkM	1	1	1	0,5	0,5	0	3,0
Ada		16	16	16	16	16	39

Berdasarkan hasil Audit Mutu Internal (AMI) pada Unit Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Puslitabmas) Politeknik Pariwisata Batam, diperoleh total capaian pemenuhan standar sebesar 39%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa efektivitas penerapan standar mutu

pada Puslitabmas masih berada pada kategori belum efektif, mengingat batas minimal efektivitas yang ditetapkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah $\geq 80\%$.

Hasil audit memperlihatkan bahwa seluruh standar pembelajaran (STA 01 Standar Luaran Pembelajaran, STA 02 Standar Proses Pembelajaran, dan STA 03 Standar Masukan Pembelajaran) memperoleh nilai 0%, yang mengindikasikan bahwa standar-standar tersebut tidak menjadi ruang lingkup pelaksanaan maupun pengelolaan Puslitabmas, sehingga tidak ditemukan bukti proses, kesesuaian, evaluasi-tindak lanjut, capaian, maupun dokumen pendukung.

Pada standar yang menjadi mandat utama Puslitabmas, yaitu standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, capaian menunjukkan hasil yang bervariasi dan belum merata.

- Standar Luaran Penelitian (STA 04) dan Standar Proses Penelitian (STA 05) menunjukkan adanya aktivitas dan dokumen awal, namun masih terdapat kekurangan pada aspek kesesuaian, evaluasi, tindak lanjut, serta kelengkapan bukti capaian.
- Standar Masukan Penelitian (STA 06) memperoleh nilai 0%, yang menunjukkan belum tersedianya bukti memadai terkait pendanaan, sarana prasarana, serta sistem pendukung penelitian. Kondisi ini menjadi salah satu faktor utama rendahnya capaian total AMI.
- Pada bidang pengabdian kepada masyarakat, Standar Luaran PkM (STA 07) dan Standar Proses PkM (STA 08) menunjukkan capaian relatif lebih baik dibandingkan standar lainnya, dengan sebagian indikator telah memiliki proses dan dokumen pendukung. Namun demikian, aspek evaluasi dan tindak lanjut masih belum dilaksanakan secara konsisten.
- Standar Masukan PkM (STA 09) telah menunjukkan adanya pemenuhan awal, tetapi masih memerlukan penguatan pada aspek pendanaan, sarana prasarana, dan sistem informasi pendukung.

Secara keseluruhan, capaian 39% mencerminkan bahwa pelaksanaan standar pada

Puslitabmas masih bersifat parsial dan berorientasi pada keberadaan kegiatan, belum sepenuhnya berbasis sistem mutu yang utuh dan berkelanjutan. Implementasi siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) belum berjalan secara optimal, khususnya pada tahapan evaluasi dan tindak lanjut.

Dengan demikian, hasil Audit Mutu Internal ini menegaskan bahwa Puslitabmas belum dapat dikategorikan efektif, dan memerlukan langkah perbaikan strategis dan sistematis agar capaian standar dapat ditingkatkan hingga minimal 80% sesuai dengan ketentuan efektivitas dalam SPMI. Hasil AMI ini selanjutnya menjadi dasar penting bagi pimpinan institusi dan Puslitabmas dalam menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL) dan kebijakan peningkatan mutu penelitian serta pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) pada Unit Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Puslitabmas) Politeknik Pariwisata Batam Tahun 2023, dapat disimpulkan bahwa implementasi standar mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat belum berjalan secara efektif dan optimal. Hal ini tercermin dari total capaian pemenuhan standar sebesar 39%, yang masih jauh di bawah kriteria efektivitas minimal 80% sebagaimana ditetapkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

Hasil audit menunjukkan bahwa pelaksanaan standar pada Puslitabmas belum merata dan masih bersifat parsial. Sejumlah standar, khususnya Standar Masukan Penelitian serta sebagian indikator pada Standar Proses dan Luaran Penelitian, belum didukung oleh dokumen, bukti capaian, serta mekanisme evaluasi dan tindak lanjut yang memadai. Sementara itu, pada bidang pengabdian kepada masyarakat, beberapa standar telah menunjukkan adanya pelaksanaan kegiatan dan luaran, namun belum sepenuhnya disertai dengan pengendalian dan peningkatan mutu yang berkelanjutan.

Selain itu, hasil AMI juga menunjukkan bahwa siklus PPEPP belum diterapkan secara konsisten, terutama pada tahapan evaluasi, pengendalian, dan peningkatan. Kondisi ini berdampak pada rendahnya efektivitas tata kelola Puslitabmas dalam menjamin mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara sistematis dan terukur.

Dengan demikian, Puslitabmas Politeknik Pariwisata Batam belum dapat dikategorikan sebagai unit yang efektif dalam penerapan standar mutu pada Tahun 2023. Oleh karena itu,

diperlukan komitmen manajerial yang kuat, perbaikan sistem dan dokumentasi, serta pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut (RTL) secara terstruktur agar capaian standar dapat ditingkatkan dan target efektivitas $\geq 80\%$ dapat dicapai pada periode audit berikutnya.

4.2. Rekomendasi

Berdasarkan simpulan dan hasil Audit Mutu Internal (AMI) Unit Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Puslitabmas) Politeknik Pariwisata Batam Tahun 2023, dengan capaian pemenuhan standar sebesar 39%, maka direkomendasikan langkah-langkah perbaikan dan peningkatan mutu sebagai berikut:

1. Penguatan Tata Kelola dan Kebijakan Puslitabmas

Puslitabmas perlu menyusun, mereviu, dan menetapkan kembali kebijakan serta pedoman penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang terintegrasi dengan dokumen SPMI. Kebijakan tersebut harus memuat arah pengembangan riset dan PkM yang selaras dengan visi, misi, dan Renstra Politeknik Pariwisata Batam, serta dilengkapi dengan indikator kinerja yang terukur.

2. Pemenuhan Standar Masukan Penelitian dan PkM

Pimpinan institusi perlu memastikan tersedianya dukungan pendanaan internal, sarana dan prasarana, serta sistem informasi penelitian dan PkM yang terdokumentasi dengan baik. Standar masukan yang saat ini belum terpenuhi harus menjadi prioritas utama perbaikan, mengingat perannya yang strategis dalam mendukung keberhasilan proses dan luaran.

3. Optimalisasi Implementasi Siklus PPEPP

Puslitabmas direkomendasikan untuk menerapkan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi,

Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) secara konsisten pada seluruh kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Evaluasi berkala dan tindak lanjut hasil evaluasi harus terdokumentasi secara sistematis sebagai bukti pengendalian dan peningkatan mutu.

4. Peningkatan Mutu Proses dan Luaran Penelitian

Perlu dilakukan penguatan pada mekanisme perencanaan, monitoring, dan penilaian penelitian dosen, termasuk peningkatan keterlibatan mahasiswa dalam penelitian. Selain itu, Puslitabmas perlu mendorong peningkatan luaran penelitian berupa publikasi ilmiah, HKI, dan diseminasi hasil penelitian yang berdampak pada pengembangan keilmuan dan daya saing institusi.

5. Penguatan Proses dan Luaran Pengabdian kepada Masyarakat

Puslitabmas disarankan untuk menyusun pedoman evaluasi dan pengawasan PkM, serta memastikan bahwa setiap kegiatan PkM menghasilkan luaran yang terdokumentasi dan bermanfaat bagi masyarakat. Peningkatan kualitas publikasi, potensi HKI, serta keberlanjutan program PkM perlu menjadi fokus pengembangan ke depan.

6. Penguatan Sistem Dokumentasi dan Bukti Mutu

Seluruh kegiatan penelitian dan PkM harus didukung oleh sistem dokumentasi yang tertib, terintegrasi, dan mudah ditelusuri. Puslitabmas perlu mengembangkan repositori atau sistem digital yang memuat data kegiatan, laporan, luaran, serta tindak lanjut sebagai bukti pemenuhan standar dalam audit berikutnya.

7. Penyusunan dan Pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut (RTL)

Disarankan agar Puslitabmas segera menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang spesifik, terukur, realistis, dan berbatas waktu (SMART) berdasarkan temuan AMI. Pelaksanaan RTL

perlu dimonitor secara berkala melalui Rapat Tindak Lanjut Manajemen (RTM) untuk memastikan peningkatan capaian standar menuju $\geq 80\%$.

8. Peningkatan Kapasitas SDM

Institusi perlu memfasilitasi peningkatan kompetensi dosen dan pengelola Puslitabmas melalui pelatihan penelitian, penulisan publikasi ilmiah, HKI, serta pengelolaan PkM berbasis mutu. Peningkatan kapasitas SDM ini menjadi faktor kunci dalam mewujudkan peningkatan mutu yang berkelanjutan.

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>

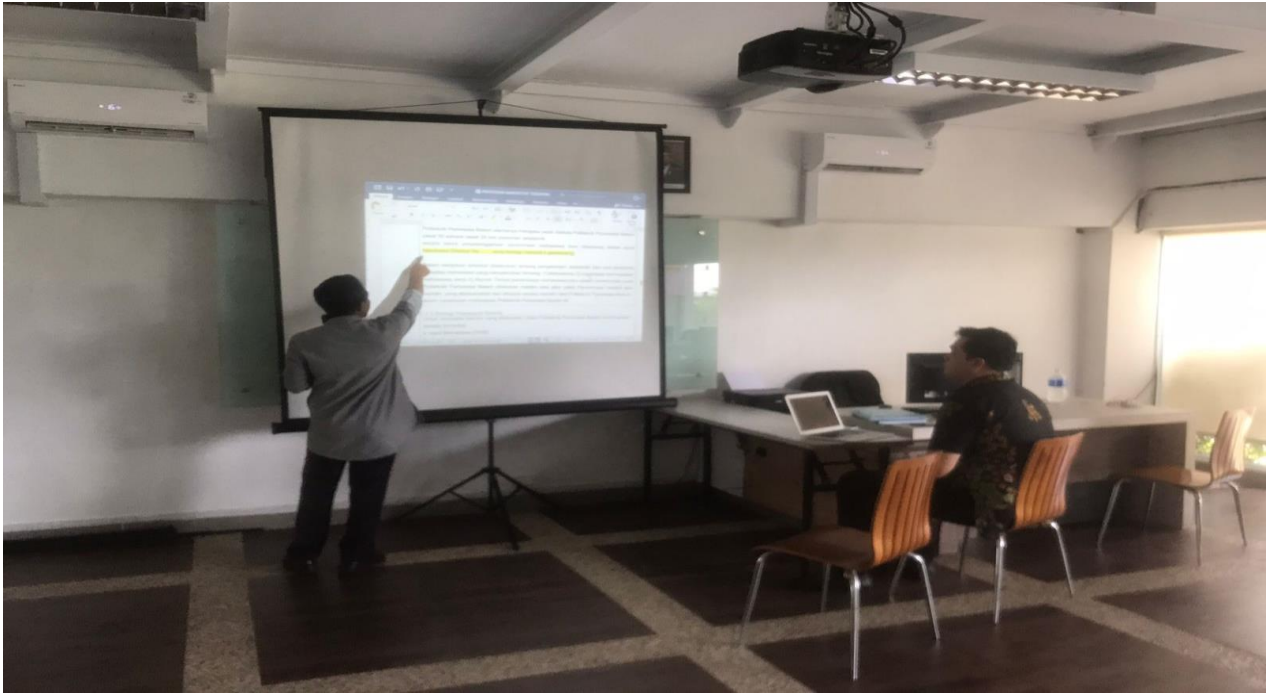
DAFTAR HADIR

Day/Date: 12 Agustus 2023	Time:	Minutes taken by: SPMI
Ruang		
Agenda: Puslitabmas		

NO	NAME	SIGN	NO	NAME	SIGN
1	Heri Nuryanto		14		
2	Engel Suputra		15		
3	Wahyudi Khan		16		
4		Dkta. S.	17		
5			18		
6			19		
7			20		
8			21		
9			22		
10			23		
11			24		
12			25		
13			26		

A

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
Email: info@btp.ac.id
<http://btp.ac.id>

**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
TENTANG
PENGANGKATAN TIM AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2023
POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
NOMOR: 020/SK/D-BTP/VII/2023**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan di Institusi Politeknik Pariwisata Batam;
b. Bahwa Institusi Politeknik Pariwisata Batam perlu mempunyai Tim Audit Mutu Internal Politeknik Pariwisata Batam;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka dipandang perlu menetapkan surat keputusan tentang Pengangkatan Tim Audit Mutu Internal Tahun 2023 di Politeknik Pariwisata Batam.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Permendikbud No. 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
3. Peraturan-peraturan yang berlaku di Politeknik Pariwisata Batam;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
TENTANG PENGANGKATAN TIM AUDIT MUTU INTERNAL
TAHUN 2023 POLITEKNIK PARIWISATA BATAM**

Pertama : Mengangkat nama tersebut pada lampiran keputusan ini sebagai Tim Audit Mutu Internal Institusi Politeknik Pariwisata Batam

Kedua : Tugas utama untuk menjaga mutu dan kualitas perguruan tinggi dengan menjaga kredibilitas pendidikan 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 : 10 Juli 2023

Direktur Politeknik Pariwisata Batam



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

NIDN. 383004670



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
Nomor**

: Surat Keputusan Direktur Politeknik Pariwisata Batam
: 020/SK/D-BTP/VII/2023 tentang Pengangkatan Tim Audit Mutu
Internal Politeknik Pariwisata Batam

Penanggung Jawab

: Siska Amelia Maldin, M.Pd

Ketua

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

Anggota

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

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

Stefanus Eko Prasetyo, S.Kom., MMSI

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

Ditetapkan di : Batam
Pada Tanggal : 10 Juli 2023
Direktur Politeknik Pariwisata Batam



M. Nur A. Nasution, S.Sos., M.Pd., CHA
NIDN. 383004670

Tersusun:

1. Ketua Yayasan Vitka;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.