

**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU- SATUAN AUDIT INTERNAL
(SPM-SAI) TAHUN 2025**



**SISTEM PENJAMINAN MUTU – SATUAN AUDIT INTERNAL
POLITEKNIK PARIWISATABATAM
2026**

	SATUAN PENJAMINAN MUTU – SATUAN AUDIT INTERNAL POLITEKNIK PARIWISATA BATAM The Vitka City Complex, Jl. Gajah Mada, Tiban, Batam, Kepulauan Riau, Indonesia 29425 Website: www.btp.ac.id
	LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN SPM-SAI TAHUN 2025

LEMBAR PERSETUJUAN

Nama Kegiatan : Laporan Pelaksanaan Kegiatan SPM-SAI
Pelaksanaan : Desember 2025
Tempat Pelaksanaan : Politeknik Pariwisata Batam

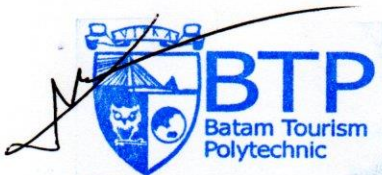
Batam, 20 Januari 2026

disetujui,




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

Kabag SPM-SAI




Siska Amelia Maldin, S.Pd., M.Pd.

Direktur BTP

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Sistem Penjaminan Mutu – Satuan Audit Internal (SPM-SAI) Tahun 2025* ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi SPM-SAI dalam rangka menjamin, mengendalikan, dan meningkatkan mutu penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi secara berkelanjutan.

Pelaksanaan kegiatan SPM-SAI Tahun 2025 merupakan bagian integral dari siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang mencakup tahapan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar mutu. Melalui kegiatan audit mutu internal, monitoring, evaluasi, serta tindak lanjut yang dilakukan secara sistematis dan objektif, diharapkan institusi memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai tingkat ketercapaian standar serta area yang memerlukan perbaikan dan penguatan mutu.

Laporan ini memuat seluruh rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Unit Sistem Penjaminan Mutu – Satuan Audit Internal (SPM-SAI) selama satu tahun, mulai dari pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) pembelajaran, penelitian, dan kerja sama, hingga pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI), Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), serta penyusunan dan pemantauan tindak lanjut rekomendasi (RTL). Dengan demikian, laporan ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan pertimbangan strategis bagi pimpinan dan seluruh unit kerja dalam upaya pengendalian, evaluasi, dan peningkatan mutu institusi secara berkelanjutan.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pimpinan institusi, seluruh unit kerja, auditor internal, serta pihak-pihak lain yang telah memberikan dukungan, kerja sama, dan kontribusi aktif sehingga seluruh rangkaian kegiatan SPM-SAI Tahun 2025 dapat terlaksana dengan baik. Semoga laporan ini memberikan manfaat dan menjadi bagian dari upaya berkelanjutan dalam mewujudkan budaya mutu di lingkungan institusi.

Akhir kata, kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan demi penyempurnaan pelaksanaan sistem penjaminan mutu di masa yang akan datang.

Batam, Januari 2026
Ketua SPM-SAI BTP

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

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Visi.....	2
1.3 Misi	3
1.4 Sistem Penjaminan Mutu – Satuan Audit Internal (SPM-SAI) BTP	3
1.5 Struktur Organisasi SMP-SAI BTP	5
1.6 Tugas Pokok SPM-SAI BTP	6
1.7 Pedoman dan Landasan Pelaksanaan SPM-SAI BTP.....	8
BAB II PELAKSANAAN SPM-SAI BTP	9
2.1 Penetapan	9
2.2 Pelaksanaan.....	13
2.3 Evaluasi.....	20
2.4 Pengendalian	23
2.4.1 RTM.....	23
2.4.2 RTL	25
BAB III STANDAR PENILAIAN DI DALAM SPMI	31
3.1 Standar Penilaian di dalam SPMI	31
3.2 Dokumen Standar.....	31
3.3 Hasil Pelaksanaan SPMI BTP	36
3.4 Hasil Penilaian Deks Evaluasi dan setelah Visitasi	36
3.5 Penilaian SPMI Prodi.....	37
BAB IV PENUTUP	38

DAFTAR TABEL

Tabel 1 KPI SPM-SAI BTP 2025	9
Tabel 2 Pelaksanaan SPM-SAI BTP Tahun 2025.....	13
Tabel 3 Jadwal Audit Mutu Internal Tahun 2025	21
Tabel 4 Auditee, Ruang Lingkup, Lead Auditor, Auditor, dan Anggota.....	22
Tabel 5 Penetapan PIC dan Jadwal Tindak Lanjut dari Temuan AMI November 2025	26
Tabel 6 Penetapan PIC dan Jadwal Tindak Lanjut dari Temuan AMI Desember 2025	26
Tabel 7 Pelaksanaan RTM dan RTL	30
Tabel 8 Data Standar Pendidikan yang Digunakan dalam Penilaian SPMI BTP untuk Program Studi.....	32
Tabel 9 Data Standar yang Digunakan dalam Penilaian SPMI BTP untuk Bidang I	33
Tabel 10 Data Standar yang Digunakan dalam Penilaian SPMI BTP untuk Bidang II.....	33
Tabel 11 Data Standar yang Digunakan dalam Penilaian SPMI BTP untuk Bidang III.....	33
Tabel 12 Data Standar yang Digunakan dalam Penilaian SPMI BTP untuk Unit Puslitabmas.....	33
Tabel 13 Contoh Kesesuaian Standar	35

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur SPM-SAI BTP	6
---------------------------------------	---

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan tinggi yang berkualitas merupakan pendidikan yang mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan akademik, profesional, serta potensi aktif untuk terus berkembang, sekaligus berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Kualitas pendidikan tinggi menjadi faktor strategis dalam meningkatkan daya saing sumber daya manusia dan mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan. Dalam rangka menjamin terselenggaranya pendidikan tinggi yang bermutu, pemerintah menetapkan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) sebagai suatu mekanisme sistematis, terencana, dan berkelanjutan untuk mengendalikan dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi. Penjaminan mutu tidak hanya berorientasi pada pemenuhan standar, tetapi juga pada upaya perbaikan dan peningkatan mutu secara terus-menerus melalui siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar (PPEPP).

Secara yuridis, penyelenggaraan penjaminan mutu pendidikan tinggi berlandaskan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, khususnya Pasal 51 ayat (1) yang menyatakan bahwa penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan tanggung jawab perguruan tinggi untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan. Selanjutnya, Pasal 52 menegaskan bahwa sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi terdiri atas Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). Ketentuan tersebut diperkuat melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yang mengamanatkan bahwa setiap perguruan tinggi wajib melaksanakan penjaminan mutu internal terhadap pelaksanaan tridarma perguruan tinggi, meliputi pendidikan dan pembelajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.

Selain itu, penguatan tata kelola dan akuntabilitas institusi juga mencakup aspek pendukung lainnya, seperti kerja sama, sumber daya, dan layanan pendukung akademik. Sebagai bagian dari implementasi SPMI, Unit Sistem Penjaminan Mutu dan Satuan Audit Internal (SPM-SAI) memiliki peran strategis dalam melaksanakan fungsi pengendalian dan

evaluasi mutu melalui berbagai kegiatan, antara lain monitoring dan evaluasi (monev) pembelajaran, penelitian, dan kerja sama, pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI), Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), serta pemantauan tindak lanjut rekomendasi (RTL). Seluruh rangkaian kegiatan tersebut bertujuan untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan standar, mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan, serta mendorong peningkatan mutu institusi secara berkelanjutan.

Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi dilaksanakan melalui integrasi tiga komponen utama, yaitu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME), dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti). SPME dilaksanakan melalui proses akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) terhadap institusi dan program studi. SPMI dilaksanakan secara mandiri oleh perguruan tinggi melalui mekanisme penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar. Sementara itu, PDDikti berfungsi sebagai basis data nasional yang mendukung keterbukaan informasi, akuntabilitas, dan pengambilan keputusan berbasis data.

Pelaksanaan SPME dan SPMI mengacu pada standar yang sama, yaitu Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), serta dapat dikembangkan dan ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing perguruan tinggi. Dalam konteks ini, Politeknik Pariwisata Batam melaksanakan SPMI melalui Unit Sistem Penjaminan Mutu – Satuan Audit Internal (SPM-SAI) sebagai instrumen pengawasan, evaluasi, dan peningkatan mutu secara internal. Pelaksanaan SPM-SAI Politeknik Pariwisata Batam pada Tahun 2025 difokuskan pada pengawasan ketercapaian standar SN-Dikti di tingkat program studi dan unit kerja, sekaligus mendukung penilaian Program Studi Pelaksana SPMI Terbaik (P2SPST). Standar yang digunakan mengacu pada SN-Dikti yang telah diselaraskan dengan kriteria akreditasi BAN-PT. Seluruh proses SPM-SAI dilaksanakan, dilaporkan, dan didokumentasikan sesuai dengan pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi sebagai bagian dari upaya pencapaian visi dan misi Politeknik Pariwisata Batam.

1.2 Visi

Visi Politeknik Pariwisata Batam:

“Menjadi perguruan tinggi unggulan pariwisata di Asia Tenggara dengan fokus menghasilkan inovasi serta mengembangkan sumber daya manusia berstandar internasional dalam industri pariwisata berkelanjutan”.

1.3 Misi

Misi Politeknik Pariwisata Batam:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan tinggi pariwisata yang berorientasi pada kurikulum dan kompetensi teori dan praktik pariwisata berkelanjutan yang berdaya saing global.
- 2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia tenaga pengajar, instruktur, dan tenaga kependidikan yang unggul, berbudaya, serta mampu berinovasi secara global dalam industri pariwisata berkelanjutan.
- 3) Melaksanakan penelitian inovatif dan pengembangan ilmu yang relevan dengan tantangan industri hospitality dan pariwisata, dengan fokus pada pengembangan produk yang berbasis ecotourism, smart tourism, dan kearifan lokal.
- 4) Membangun jejaring kerja sama dan kemitraan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang kuat dengan institusi pendidikan, industri pariwisata, pemerintah, dan komunitas, baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional, untuk mendorong inovasi kolaboratif dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan, lulusan dan dampak inovasi di bidang pariwisata.

1.4 Sistem Penjaminan Mutu – Satuan Audit Internal (SPM-SAI) BTP

Sistem Penjaminan Mutu – Satuan Audit Internal (SPM-SAI) Politeknik Pariwisata Batam merupakan bagian integral dari pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang berfungsi sebagai instrumen pengendalian, evaluasi, dan peningkatan mutu penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi serta tata kelola institusi. SPM-SAI dilaksanakan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan akademik dan nonakademik berjalan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), standar perguruan tinggi, serta kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan SPM-SAI Politeknik Pariwisata Batam dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan dengan mengacu pada siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP). Pada tahap evaluasi dan pengendalian, SPM-SAI melaksanakan berbagai kegiatan audit dan pemantauan mutu, antara lain monitoring dan evaluasi (monev) pembelajaran, penelitian, dan kerja sama, Audit Mutu Internal (AMI), serta kegiatan pendukung lainnya yang bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat ketercapaian standar dan kesesuaian implementasi kebijakan mutu di tingkat program studi dan unit kerja.

Hasil pelaksanaan SPM-SAI selanjutnya dibahas dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) sebagai forum pengambilan keputusan strategis pimpinan berdasarkan temuan audit, hasil monev, dan analisis capaian mutu. RTM menghasilkan rekomendasi perbaikan dan peningkatan mutu yang dituangkan dalam Rencana Tindak Lanjut (RTL) dan menjadi acuan bagi program studi dan unit kerja dalam melakukan perbaikan berkelanjutan. Unit SPM-SAI melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan RTL guna memastikan bahwa setiap rekomendasi ditindaklanjuti secara tepat waktu dan efektif.

Dalam pelaksanaannya, SPM-SAI Politeknik Pariwisata Batam menggunakan standar mutu yang mengacu pada SN-Dikti yang telah diselaraskan dengan kriteria akreditasi BAN-PT serta kebijakan internal Politeknik Pariwisata Batam. Seluruh proses SPM-SAI didokumentasikan secara tertib dan akuntabel sebagai bagian dari sistem informasi penjaminan mutu, serta menjadi bukti dukung pelaksanaan SPMI dan peningkatan budaya mutu di lingkungan institusi.

Melalui pelaksanaan SPM-SAI yang konsisten dan berkesinambungan, Politeknik Pariwisata Batam berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola pendidikan tinggi yang bermutu, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kinerja institusi secara berkelanjutan dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi institusi.

Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu – Satuan Audit Internal (SPM-SAI) Politeknik Pariwisata Batam didukung oleh dokumen mutu yang terstruktur dan terintegrasi, yaitu:

- 1) Kebijakan Mutu sebagai pedoman arah dan komitmen mutu institusi.
- 2) Manual Mutu yang mengatur sistem, mekanisme, dan tata kerja penjaminan mutu internal.
- 3) Standar Mutu sebagai acuan operasional penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi dan tata kelola institusi sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti).
- 4) formulir dan dokumen mutu lainnya yang berfungsi sebagai instrumen pendukung dalam pelaksanaan monitoring, evaluasi, audit, dan pelaporan kegiatan SPM-SAI.

Organisasi mutu Politeknik Pariwisata Batam diatur dalam SK Direktur Nomor 240/SK/D-BTP/XII/2024, dengan standar mutu yang diterapkan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti), disesuaikan dengan kriteria BAN-PT, serta dilengkapi dengan standar internal. Kebijakan mutu BTP meliputi:

- 1) Kebijakan nasional sebagai dasar penyusunan kebijakan mutu di BTP.
- 2) Penjaminan mutu di Politeknik Pariwisata Batam dilakukan secara sistemik untuk meningkatkan mutu secara terencana dan berkelanjutan, dengan tujuan membangun budaya mutu di seluruh tingkat dan kalangan civitas akademika.
- 3) Pelaksanaan penjaminan mutu mengadopsi pendekatan PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) terhadap standar pendidikan tinggi.
- 4) Standar mutu yang diterapkan merujuk pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020) untuk memastikan kualitas pendidikan di Politeknik Pariwisata Batam.
- 5) Organisasi pelaksana SPMI bertanggung jawab untuk memeriksa, mengendalikan, dan menjamin mutu pendidikan di Politeknik Pariwisata Batam berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, serta evaluasi transparan.

1.5 Struktur Organisasi SMP-SAI BTP

Struktur organisasi mutu di Politeknik Pariwisata Batam, sesuai dengan SK Direktur Nomor 240/SK/D-BTP/XII/2024 Politeknik Pariwisata Batam, sebagaimana digambarkan dalam sebuah diagram. Dalam melaksanakan tugasnya, unit kerja berikut ini menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut ini:



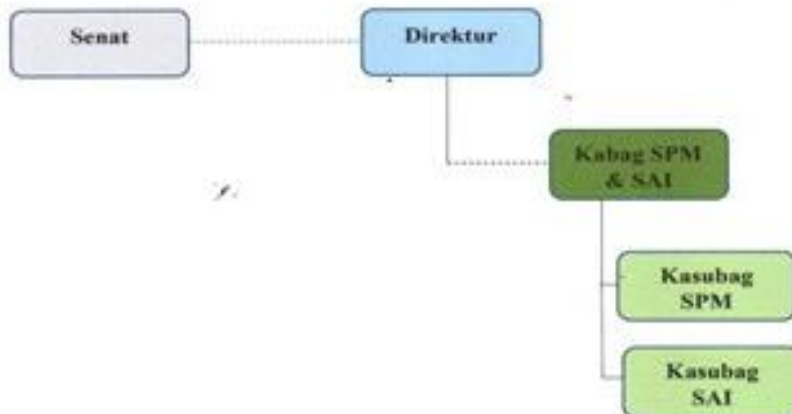
Lampiran
Nomor

POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
Jl. Gajah Mada, The Vitika City Complex
Tiban, Batam, Kepulauan Riau 29425
Indonesia

Telp + 62 778 354 0889
Email: info@btp.ac.id
https://btp.ac.id

- : Surat Keputusan Direktur Politeknik Pariwisata Batam
: 240/SK/D-BTP/XII/2024 tentang Penetapan Struktur Organisasi
Sistem Penjaminan Mutu (SPM) dan Sistem Audit Internal
(SAI) Politeknik Pariwisata Batam

**STRUKTUR ORGANISASI POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
BIDANG SISTEM PENJAMINAN MUTU (SPM) DAN SISTEM AUDIT INTERNAL (SAI)**



Ditetapkan di : Batam
Pada tanggal : 16 Desember 2024
Pjs. Direktur Politeknik Pariwisata Batam



Siska Amelia Mahlin, S.Pd., M.Pd
NIDN. 1002089002

Gambar 1 Struktur Organisasi SPM-SAI Politeknik Pariwisata Batam

1.6 Tugas Pokok SPM-SAI BTP

Tugas pokok dan fungsi Sistem Penjaminan Mutu – Satuan Audit Internal (SPM-SAI) Politeknik Pariwisata Batam:

1. Satuan Penjamin Mutu (SPM) berfungsi mengelola kegiatan perencanaan, penerapannya dan pengembangan sistem penjaminan mutu Politeknik Pariwisata Batam; serta berfungsi melakukan proses audit atas penyelenggaraan kegiatan akademik dan pengelolaan pendukung akademik;

2. Bagian SPM dan SAI dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Direktur;
3. Kepala bagian SPM mempunyai tugas pokok:
 - a. Merencanakan, mengelola, dan memimpin pelaksanaan program kerja di unit SPM dan SAI;
 - b. Melakukan koordinasi pengembangan dan perencanaan sistem penjaminan mutu dan sistem audit internal.
 - c. Melaksanakan pengendalian dokumen mutu;
 - d. Melaksanakan analisa dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu;
 - e. Merencanakan, mengelola, dan memelihara sumber daya;
 - f. Melakukan perencanaan, pembinaan, penilaian performansi pegawai;
 - g. Membuat laporan kegiatan dan performansi secara berkala kepada Direktur;
 - h. Merumuskan kebijakan, tata kelola, dan mekanisme pengendalian kepatuhan pada seluruh aktivitas pengelolaan Politeknik Pariwisata Batam terhadap regulasi yang berlaku
 - i. Mengelola proses akreditasi dan sertifikasi untuk institusi baik nasional maupun internasional
 - j. Melaksanakan audit internal;
 - k. Melakukan pelaporan atas audit internal politeknik;
 - l. Melakukan monitoring atas tindak lanjut hasil audit;
 - m. Merencanakan, mengelola dan memelihara sumber daya;
 - n. Melakukan perencanaan, pembinaan, penilaian performansi pegawai;
 - o. Membuat laporan kegiatan dan performansi secara berkala kepada Direktur;
 - p. Menganalisa dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengembangan sistem mutu akademik dan pendukung akademik
 - q. Mengelola proses monitoring penyelesaian ketidaksesuaian kerangka penjaminan mutu institusi
 - r. Melaksanakan fungsi advisory kepada Pimpinan dalam rangka pelaksanaan program, evaluasi, dan tindak lanjut hasil audit.

1.7 Pedoman dan Landasan Pelaksanaan SPM-SAI BTP

Pedoman dan landasan hukum pelaksanaan SPM-SAI Politeknik Pariwisata Batam sebagai penjamin mutu internal adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Pasal 96.
2. Undang – undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 51, 52 dan 53.
3. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, Pasal 13, 14, Pasal 21 ayat d, Pasal 25 ayat b, Pasal 28 ayat c, Pasal 32 ayat e.
4. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 3 dan 4,
5. Permendikbud Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi,
6. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal.
7. SK Direktur Nomor 240/SK/D-BTP/XII/2024 BTP tentang Struktur organisasi mutu di Politeknik Pariwisata Batam.

BAB II

PELAKSANAAN SPM-SAI BTP

Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu – Satuan Audit Internal (SPM-SAI) Politeknik Pariwisata Batam dilaksanakan secara sistematis dengan mengacu pada siklus: Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP). Pada tahap penetapan, standar mutu ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) dan kebijakan internal institusi. Tahap pelaksanaan dilakukan oleh program studi dan unit kerja sesuai standar yang telah ditetapkan. Selanjutnya, tahap evaluasi dan pengendalian dilaksanakan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi serta Audit Mutu Internal (AMI) untuk menilai ketercapaian dan kesesuaian standar. Hasil evaluasi dibahas dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) dan ditindaklanjuti melalui rencana tindak lanjut (RTL) sebagai dasar tahap peningkatan mutu secara berkelanjutan.

2.1 Penetapan

Tabel 1 KPI SPM-SAI BTP 2025

No	INDIKATOR	Unit	Pelaksanaan
1	Pelatihan tentang inisiasi ISO 21001:2018	SPM-SAI	31 Januari 2025
2	Membuat Laporan Kegiatan ISO 21001	SPM-SAI	04 Februari 2025
3	Merevisi dokumen SPMI tahun 2022 ke tahun 2025 sesuai dengan Penmendiktisaintek No. 39 tahun 2025	SPM-SAI	Belum terlaksana
4	Membuat/Merevisi SOP Prodi dan Unit	SPM-SAI	Januari-Desember 2025
5	Membuat Laporan Pelaksanaan Kegiatan SPMI 2024	SPM-SAI	20 Januari 2025
6	Membuat Laporan Lakin SPMI 2024	SPM-SAI	20 Januari 2025
7	Membuat Laporan Hasil Survei EDOM Gasal-Genap 2025	SPM-SAI	Februari & September 2025

No	INDIKATOR	Unit	Pelaksanaan
8	Melakukan Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran Semester Gasal-Genap Tahun 2025	SPM-SAI	Januari dan Juli 2025
9	Melakukan Monitoring dan Evaluasi Penelitian dan PkM Semester Gasal-Genap Tahun 2025	SPM-SAI	Juli dan Oktober 2025
10	Membuat Peta Proses Bisnis (PROBIS)	SPM-SAI	22 April 2025
11	Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI 2025)	SPM-SAI	05-29 Agustus 2025
12	Membuat Laporan Hasil Monev Penerimaan Mahasiswa Baru 2025/2026	SPM-SAI	30 September 2025
13	Membuat Laporan Audit Mutu Internal	SPM-SAI	September 2025
14	Membuat Pedoman Penerapan Siklus PPEPP BTP	SPM-SAI	30 Oktober 2025
15	Membuat Tata Cara Pendokumentasian Implementasi SPMI BTP	SPM-SAI	30 Oktober 2025
16	Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)	SPM-SAI	23 Oktober 2025
17	Membuat Laporan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)	SPM-SAI	28 Oktober 2025
18	Membuat Pedoman Pengelolaan dan Mitigasi Resiko	SPM-SAI	November 2025
19	Membuat Panduan Penggunaan Laman SIMUTU	SPM-SAI	10 November 2025
20	Mengisi Borang Lembar Evidence Prodi Kuliner khususnya di bagian SPMI	SPM-SAI	November 2025
21	Membuat Laporan EPOM 2024-2025	SPM-SAI	13 November 2025
22	Membuat Laporan Monitoring dan Evaluasi Survei Kepuasan Mahasiswa dan Mitra Kerja Sama 2025	SPM-SAI	13 November 2025
23	Membuat Laporan Monitoring dan Evaluasi Kemahasiswaan dan Kerja Sama		12 November 2025

No	INDIKATOR	Unit	Pelaksanaan
24	Melaksanakan RTL Prodi, Bidang, dan Unit	SPM-SAI	05 November -23 Desember 2025
25	Membuat Laporan Rapat Tindak Lanjut (RTL) Prodi, Bidang, dan Unit	SPM-SAI	November - Desember 2025
26	Membuat Laporan Peningkatan Standar setelah RTM	SPM-SAI	22 Desember 2025
27	Membuat Laporan Pemenuhan Standar Mutu Tahunan	SPM-SAI	19 Desember 2025
28	Mengisi Borang LKPT Instrumen 4.0	SPM-SAI	Masih berjalan
29	Kehadiran pegawai	SPM-SAI	Januari-Desember 2025
30	Kelengkapan dan ketepatan waktu pelaporan kinerja	SPM-SAI	Desember 2025

Sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas manajemen dan penjaminan mutu, program SPM-SAI (Sistem Penjaminan Mutu dan Sistem Audit Internal) tahun 2025 mencakup berbagai aktivitas strategis. Kegiatan ini dirancang untuk mendukung tercapainya standar mutu pendidikan yang lebih baik sesuai dengan visi institusi.

- 1) Pelatihan dan Penyusunan Sistem: Program ini diawali dengan pelatihan terkait penerapan ISO 21001:2018, yang bertujuan untuk memperkuat pemahaman terhadap standar internasional di bidang pendidikan.
- 2) Pembaruan Dokumen SPMI: Pembaruan dokumen SPMI dari versi tahun 2022 ke 2025 sesuai Penmendiktisaintek No. 39 tahun 2025 menjadi salah satu fokus utama. Evaluasi terhadap dokumen tersebut juga dilakukan untuk meningkatkan kualitas implementasi, didukung dengan penomoran dokumen yang terorganisir.
- 3) Penyusunan Pedoman dan SOP: Pedoman dan SOP disusun untuk memandu pelaksanaan operasional secara lebih sistematis. Selain itu, prosedur dan SOP yang ada direview agar tetap relevan dengan kebutuhan institusi.

- 4) Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran, Penelitian dan PkM, Penerimaan Mahasiswa Baru, serta Survei kepuasan semester gasal-genap tahun 2025 dimonitor dan dievaluasi untuk menjaga kualitas pelaksanaannya.
- 5) Dukungan Akreditasi dan Benchmarking: Benchmarking SPMI dilakukan untuk meningkatkan mutu institusi melalui pembelajaran dari praktik terbaik. Persiapan re-akreditasi program studi juga menjadi perhatian utama, sementara untuk program studi kuliner, pengisian LKPS dan LED difokuskan pada aspek SPMI untuk memenuhi persyaratan akreditasi.
- 6) Pengelolaan Audit Internal, RTM, RTL: AMI, RTM, RTL dilaksanakan sebagai langkah penting untuk memastikan sistem berjalan sesuai standar. Hasil ini kemudian dirangkum dalam laporan yang menjadi bahan evaluasi dan pengambilan keputusan.
- 7) Kegiatan Administrasi: Kehadiran pegawai serta pelaporan kinerja dipantau secara rutin untuk memastikan penyelesaian tugas sesuai waktu dan standar yang ditetapkan.

2.2 Pelaksanaan

Tabel 2 Pelaksanaan SPM-SAI BTP Tahun 2025

No	INDIKATOR	UNIT	EVIDENCE
1	Pelatihan tentang inisiasi ISO 21001:2018	SPM-SAI	Bukti Pelaksanaan Pelatihan ISO
2	Membuat Laporan Kegiatan ISO 21001	SPM-SAI	Laporan Kegiatan Pelaksanaan ISO
3	Membuat/Merevisi SOP Prodi dan Unit	SPM-SAI	SOP yang telah dibuat dan direvisi
4	Membuat Laporan Pelaksanaan Kegiatan SPMI 2024	SPM-SAI	Laporan Pelaksanaan Kegiatan SPMI 2024
5	Membuat Laporan Lakin SPMI 2024	SPM-SAI	Laporan Lakin SPMI 2024
6	Membuat Laporan Hasil Survei EDOM Gasal-Genap 2025	SPM-SAI	Laporan EDOM Gasal-Genap 2025
7	Melakukan Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran Semester Gasal-Genap Tahun 2025	SPM-SAI	Laporan Monev Pembelajaran Prodi Gasal-Genap 2025
8	Melakukan Monitoring dan Evaluasi Penelitian dan PkM Semester Gasal-Genap Tahun 2025	SPM-SAI	https://drive.google.com/drive/folders/1Xgymba_NqvoPovTzNzeE8elD5uWlOxfN?usp=sharing
9	Membuat Peta Proses Bisnis (PROBIS)	SPM-SAI	Peta Proses Bisnis
10	Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI 2025)	SPM-SAI	Kegiatan Pelaksanaan AMI 2025
11	Membuat Laporan Hasil Monev Penerimaan Mahasiswa Baru 2025/2026	SPM-SAI	Laporan Monev Penerimaan Mahasiswa Baru
12	Membuat Laporan Audit Mutu Internal	SPM-SAI	Laporan AMI 2025

No	INDIKATOR	UNIT	EVIDENCE
13	Membuat Pedoman Penerapan Siklus PPEPP BTP	SPM-SAI	Pedoman Siklus PPEPP
14	Membuat Tata Cara Pendokumentasian Implementasi SPMI BTP	SPM-SAI	Tata Cara Pendokumentasian Implementasi SPMI
15	Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)	SPM-SAI	Rapat Tinjauan Manajemen
16	Membuat Laporan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)	SPM-SAI	https://drive.google.com/file/d/1JDf5GTWVoKOjF8epNapiOyxmVA3Inix8/view?usp=sharing
17	Membuat Pedoman Pengelolaan dan Mitigasi Resiko	SPM-SAI	Pedoman Mitigasi Resiko
18	Membuat Panduan Penggunaan Laman SIMUTU	SPM-SAI	Panduan Penggunaan Laman SIMUTU
19	Mengisi Borang Lembar Evidence Prodi Kuliner khususnya di bagian SPMI	SPM-SAI	Borang LED Kuliner bagian SPMI
20	Membuat Laporan EPOM 2024-2025		Laporan EPOM 2024-2025
21	Membuat Laporan Monitoring dan Evaluasi Survei Kepuasan Mahasiswa dan Mitra Kerja Sama 2025	SPM-SAI	Laporan Monev Survei Kepuasan Mahasiswa dan Mitra Kerja Sama 2025
22	Membuat Laporan Monitoring dan Evaluasi Kemahasiswaan dan Kerja Sama	SPM-SAI	Laporan Monev Kemahasiswaan dan Kerja Sama
23	Melaksanakan RTL Prodi, Bidang, dan Unit	SPM-SAI	Pelaksanaan RTL Prodi, Bidang, dan Unit
24	Membuat Laporan Rapat Tindak Lanjut (RTL) Prodi, Bidang, dan Unit	SPM-SAI	Laporan RTL Prodi, Bidang, dan Unit
25	Membuat Laporan Peningkatan Standar setelah RTM	SPM-SAI	Laporan Peningkatan Standar setelah RTM
26	Membuat Laporan Pemenuhan Standar Mutu Tahunan	SPM-SAI	Laporan Pemenuhan Standar Mutu Tahunan

No	INDIKATOR	UNIT	EVIDENCE
27	Mengisi Borang LKPT Instrumen 4.0	SPM-SAI	Borang LKPT Instrumen 4.0
28	Kehadiran pegawai	SPM-SAI	https://hrms.yayasanvitka.id/my-attendance?date=%7B%22from%22%3A%222025-07-01+00%3A00%22%2C%22to%22%3A%222025-09-30+23%3A59%3A59%22%7D
29	Kelengkapan dan ketepatan waktu pelaporan kinerja	KPI	https://kinerja.btp.ac.id/

Unit SPM-SAI BTP telah melaksanakan berbagai kegiatan terkait peningkatan mutu dan pengelolaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) untuk mendukung akreditasi dan pengembangan institusi sesuai standar yang berlaku. Berikut adalah rangkuman dari indikator kegiatan beserta status pelaksanaannya:

1) Pelatihan tentang Inisiasi ISO 21001:2018

Kegiatan ini telah terlaksana pada 31 Januari 2025 guna meningkatkan pemahaman tentang standar internasional dalam pengelolaan organisasi Pendidikan di Politeknik Pariwisata Batam.

2) Membuat Laporan Kegiatan ISO 21001:2018

Laporan pelaksanaan kegiatan ISO 21001 telah selesai disusun dan disahkan pada 04 Februari 2025. Laporan ini disusun sebagai bukti pelaksanaan kegiatan.

3) Peta Proses Bisnis (PROBIS)

Sepuluh dokumen peta proses bisnis telah selesai disusun pada 22 April 2025.

4) Pedoman Pengelolaan dan Mitigasi Resiko

Dokumen ini merupakan pedoman yang digunakan dalam penerapan manajemen risiko di Politeknik Pariwisata Batam, yang dilaksanakan melalui sistem dokumentasi yang tersusun secara berlapis dan terintegrasi. Struktur dokumentasi mencakup: kebijakan, pedoman, prosedur, petunjuk, rekaman. Dokumen ini selesai disusun dan disahkan pada November 2025.

5) Membuat Pedoman Penerapan Siklus PPEPP BTP

Buku pedoman penerapan siklus PPEPP disusun untuk memberikan pemahaman bahwa penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan suatu proses yang bersifat sistematis dan terencana, yang dirancang, dilaksanakan, serta dievaluasi secara berkesinambungan untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi. Pedoman ini selesai disusun dan disahkan pada 30 Oktober 2025.

6) Membuat Tata Cara Pendokumentasian Implementasi SPMI BTP

Dokumen ini disusun sebagai pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan Politeknik Pariwisata Batam dalam melaksanakan pendokumentasian kegiatan yang terkait dengan implementasi SPMI secara tertib, sistematis, dan terstandar. Pedoman ini selesai disusun dan disahkan pada 30 Oktober 2025.

- 7) **Membuat/Merevisi SOP Prodi dan Unit**
Dalam kurun waktu satu tahun Unit SPM-SAI sudah mereview sekitar 30 SOP baik untuk prodi, bidang maupun unit di Politeknik Pariwisata Batam.
- 8) **Membuat Laporan Pelaksanaan Kegiatan SPMI 2024**
Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan program SPM-SAI selama Tahun 2024. Laporan ini memuat perencanaan, implementasi, capaian target, serta berbagai evaluasi yang telah dilakukan sepanjang tahun 2024. Laporan ini selesai disusun pada Januari 2025.
- 9) **Membuat Laporan Lakin SPMI 2024**
Laporan ini memuat ketercapaian indikator kinerja SPMI selama 2024. Dari total 22 indikator, sebanyak 18 kegiatan telah berhasil dilaksanakan, sementara 1 kegiatan masih dalam tahap penyusunan draft, yaitu Pembuatan Pedoman Monitoring dan Evaluasi Hasil serta Pelaksanaan Kerjasama. Adapun 3 indikator lainnya belum terlaksana, satu di antaranya adalah Pelatihan tentang Inisiasi ISO 21001:2018. Laporan ini selesai di susun pada 20 Januari 2025.
- 10) **Membuat Laporan Hasil Survei EDOM Gasal-Genap 2025**
Laporan ini susun untuk memberikan gambaran terhadap kinerja dosen dalam proses pembelajaran yang dinilai dari empat kompetensi, yaitu pedagogik, kepribadian, professional, dan sosial. Laporan ini disusun seteiap akhir semester.
- 11) **Membuat Laporan EPOM 2024-2025**
Laporan EPOM Tahun 2024–2025 disusun sebagai dokumentasi hasil evaluasi proses pembelajaran di Politeknik Pariwisata Batam. Laporan ini menjadi bagian dari pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan.
- 12) **Membuat Laporan Monitoring dan Evaluasi Survei Kepuasan Mahasiswa dan Mitra Kerja Sama 2025**
Laporan Monitoring dan Evaluasi Survei Kepuasan Mahasiswa dan Mitra Kerja Sama Tahun 2025 disusun sebagai dokumentasi hasil pengukuran tingkat kepuasan terhadap layanan akademik dan kerja sama institusi. Laporan ini menjadi dasar pengambilan

keputusan dan perumusan tindak lanjut perbaikan layanan serta penguatan kemitraan institusional.

- 13) Melakukan Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran Semester Gasal-Genap Tahun 2025

Laporan ini memuat hasil pembelajaran di empat prodi: Kuliner, Tata Hidangan, Divisi Kamar, dan Magister Terapan. Laporan ini disusun untuk memberikan gambaran kegiatan pembelajaran di dua semester terkait ketersediaan RPS, jumlah maksimal 14 kali pertemuan, ketersediaan soal UTS dan UAS, kehadiran dosen dan kehadiran mahasiswa. Gambaran dari laporan ini menjadi bahan evaluasi yang harus ditingkatkan prodi pada semester mendatang.

- 14) Melakukan Monitoring dan Evaluasi Penelitian dan PkM Semester Gasal-Genap Tahun 2025

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Semester Gasal dan Genap Tahun 2025 dilaksanakan untuk menilai ketercapaian pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Laporan monev ini digunakan sebagai dasar evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam peningkatan mutu penelitian dan PkM.

- 15) Membuat Laporan Hasil Monev Penerimaan Mahasiswa Baru 2025/2026

Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penerimaan Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2025/2026 disusun sebagai dokumentasi pelaksanaan dan capaian proses penerimaan mahasiswa. Laporan ini digunakan sebagai bahan analisis untuk penyempurnaan kebijakan dan strategi penerimaan mahasiswa baru pada periode selanjutnya.

- 16) Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI 2025)

Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2025 dilakukan untuk menilai kesesuaian pelaksanaan kegiatan akademik dan nonakademik terhadap standar mutu yang telah ditetapkan pada 4 program studi, 3 bidang, dan 1 unit. Hasil AMI digunakan sebagai dasar evaluasi dan tindak lanjut peningkatan mutu secara berkelanjutan.

- 17) Membuat Laporan Audit Mutu Internal

Laporan Audit Mutu Internal disusun sebagai dokumentasi hasil pelaksanaan audit terhadap pemenuhan standar mutu di lingkungan institusi. Laporan ini digunakan

sebagai bahan pengambilan keputusan manajemen (RTM dan RTL) dalam penyusunan program peningkatan mutu selanjutnya.

18) Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)

Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) dilaksanakan sebagai forum evaluasi pimpinan terhadap hasil Audit Mutu Internal dan capaian kinerja institusi. RTM bertujuan untuk menetapkan keputusan strategis dan rencana tindak lanjut dalam peningkatan mutu berkelanjutan.

19) Membuat Laporan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)

Laporan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) disusun sebagai dokumentasi hasil pembahasan dan keputusan manajemen terkait evaluasi kinerja dan mutu institusi. Laporan ini menjadi dasar penetapan tindak lanjut dan kebijakan peningkatan mutu berkelanjutan.

20) Melaksanakan RTL Prodi, Bidang, dan Unit

Pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut (RTL) pada tingkat program studi, bidang, dan unit dilakukan sebagai upaya perbaikan atas temuan dan rekomendasi hasil evaluasi mutu. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan peningkatan kinerja dan pencapaian standar mutu secara berkelanjutan.

21) Membuat Laporan Rapat Tindak Lanjut (RTL) Prodi, Bidang, dan Unit

Laporan Rapat Tindak Lanjut (RTL) Program Studi, Bidang, dan Unit disusun sebagai dokumentasi pembahasan pelaksanaan perbaikan atas temuan dan rekomendasi hasil evaluasi mutu. Laporan ini menjadi dasar pemantauan dan pengendalian peningkatan mutu secara berkelanjutan.

22) Membuat Laporan Peningkatan Standar setelah RTM

Laporan Peningkatan Standar Setelah Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) disusun sebagai dokumentasi hasil pelaksanaan perbaikan standar berdasarkan keputusan dan rekomendasi manajemen. Laporan ini digunakan untuk memantau efektivitas peningkatan mutu dan memastikan keberlanjutan penerapan standar di lingkungan institusi.

23) **Membuat Laporan Pemenuhan Standar Mutu Tahunan**

Laporan Pemenuhan Standar Mutu Tahunan disusun sebagai dokumentasi tingkat ketercapaian standar mutu yang telah ditetapkan dalam satu tahun pelaksanaan. Laporan ini menjadi bahan evaluasi dan dasar perencanaan peningkatan mutu pada periode berikutnya.

24) **Membuat Panduan Penggunaan Laman SIMUTU**

Panduan Penggunaan Laman SIMUTU disusun sebagai acuan bagi sivitas akademika dalam mengoperasikan dan memanfaatkan sistem penjaminan mutu secara optimal. Panduan ini bertujuan untuk memastikan keseragaman pemahaman dan ketepatan penggunaan SIMUTU dalam mendukung pelaksanaan SPMI.

25) **Mengisi Borang Lembar Evidence Prodi Kuliner khususnya di bagian SPMI**

Pengisian Borang Lembar Evidence Program Studi Kuliner khususnya pada bagian SPMI dilakukan sebagai bentuk pemenuhan bukti pelaksanaan penjaminan mutu internal. Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung akuntabilitas dan kesiapan dokumen mutu Program Studi Kuliner untuk memenuhi dokumen akreditasi.

26) **Mengisi Borang LKPT Instrumen 4.0**

Pengisian Borang LKPT Instrumen 4.0 dilakukan sebagai bagian dari pemenuhan dokumen akreditasi institusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kelengkapan, akurasi, dan keterpaduan data dalam mendukung penilaian akreditasi.

2.3 Evaluasi

Dalam rangka menjamin terselenggaranya kegiatan akademik dan nonakademik yang sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan, Politeknik Pariwisata Batam melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) pada Tahun Akademik 2024/2025. Pelaksanaan AMI ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang bertujuan untuk memastikan ketercapaian standar serta mendorong peningkatan mutu secara berkelanjutan.

Audit Mutu Internal difokuskan pada lima standar utama, yaitu standar pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, visi dan misi institusi, serta kerja sama. Audit

dilakukan untuk menilai tingkat kesesuaian antara standar yang telah ditetapkan dengan pelaksanaan dan hasil yang dicapai oleh masing-masing unit kerja. Pelaksanaan audit diawali dengan tahap persiapan, meliputi pembentukan tim auditor internal yang terdiri dari dosen-dosen yang telah mengikuti pelatihan SPMI dan audit mutu. Tim auditor bertugas melakukan penelaahan dokumen, verifikasi pelaksanaan, serta evaluasi capaian pada masing-masing standar yang diaudit.

Adapun jadwal pelaksanaan Audit Mutu Internal pada Tahun Akademik 2024/2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3 Jadwal Audit Mutu Internal Tahun 2025

Kegiatan	Tanggal	Pukul	Tempat
Rapat Auditor	02 Juli 2025	13.00 WIB	Ruang Meeting
Sosialisasi Daftar Tilik/ <i>Checklist</i>	03-04 Juli 2025	09.00 – 17.00 WIB	Masing-masing unit
Pengisian Daftar Tilik/ <i>Checklis</i> AMI oleh Masing-masing Unit	07 Juli – 04 Agustus 2025	08.00 – 13.59 WIB	Masing-masing unit
Auditor Melakukan Audit Dokumen	05-10 Agustus 2025	08.00 – 17.00 WIB	Masing-masing unit
Melakukan Audit Lapangan Prodi FBM	11 Agustus 2025	08.30 WIB	Ruang E.211
Melakukan Audit Lapangan Prodi RDM	12 Agustus 2025	08.30 WIB	Ruang E.211
Melakukan Audit Lapangan Prodi CUM	13 Agustus 2025	08.30 WIB	Ruang E.211
Melakukan Audit Lapangan Prodi S2	14 Agustus 2025	08.30 WIB	Ruang E.211
Melakukan Audit Lapangan Puslitabmas	15 Agustus 2025	08.30 WIB	Ruang E.211
Melakukan Audit Lapangan unit SDM dan	20 Agustus 2025	08.30 WIB	Ruang E.211

Kegiatan	Tanggal	Pukul	Tempat
Umum			
Melakukan Audit Lapangan unit Kerjasama	21 Agustus 2025	08.30 WIB	Ruang E.211
Melakukan Audit Lapangan Visi Misi	25 Agustus 2025	08.30 WIB	Ruang E.211
Rapat Penutupan	25 Agustus 2025	13.00 wib	Ruang Meeting
Membuat Laporan Audit	Agustus - September 2025		SPM-SAI

Politeknik Pariwisata Batam melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) tahun akademik 2024/2025 untuk memastikan implementasi standar pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, visi misi, dan kerja sama berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Audit ini mencakup seluruh program studi, yaitu Prodi CUM, FBM, RDM, dan S2, serta unit kerja Wakil Direktur I, II, dan III, serta Unit Puslitabmas. Setiap auditee diawasi oleh tim audit yang terdiri dari lead auditor dan anggota, yang bertanggung jawab mengevaluasi pelaksanaan standar mutu dalam ruang lingkup masing-masing. Hasil audit ini akan memberikan gambaran tentang kinerja Politeknik Pariwisata Batam dan mencakup rekomendasi perbaikan. Di bawah ini adalah tabel Auditee, Ruang Lingkup, Lead Auditor, Auditor dan Observer pada saat pelaksanaan Audit Mutu Internal Tahun 2025.

Tabel 4 Auditee, Ruang Lingkup, Lead Auditor, Auditor, dan Anggota

Auditee	Ruang Lingkup	Lead Auditor	Auditor	Anggota
Prodi CUM	Standar Pendidikan	Wahyudi Ilham, S.Kom., M.M.Par.	Stefanus Eko Prasetyo, S.Kom., MMSI.	Tirta Mulyadi, S.E., M.M.Par.
Prodi FBM	Standar Pendidikan	Frangky Silitonga, S.Pd., M.S.I.	Tirta Mulyadi, S.E., M.M.Par.	Heri Nuryanto, S.Kom., M.S.I.
Prodi RDM	Standar Pendidikan	Dr. Rezki Alhamdi, S.Par., M.M.Par.	Heri Nuryanto, S.Kom., M.S.I.	Stefanus Eko Prasetyo, S.Kom., MMSI.
Prodi S2	Standar Pendidikan	Stefanus Eko Prasetyo, S.Kom., MMSI.	Wahyudi Ilham, S.Kom., M.M.Par.	Heri Nuryanto, S.Kom., M.S.I.
Puslitabmas	Standar	Tirta Mulyadi, S.E.,	Dr. Rezki	Frangky

Auditee	Ruang Lingkup	Lead Auditor	Auditor	Anggota
	Penelitian dan PkM	M.M.Par.	Alhamdi, S.Par., M.M.Par.	Silitonga, S.Pd., M.S.I.
SDM dan Umum	Standar Pendidikan, Penelitian	Heri Nuryanto, S.Kom., M.S.I.	Frangky Silitonga, S.Pd., M.S.I.	Dr. Rezki Alhamdi, S.Par., M.M.Par.
Wadir III Kerjasama	Standar Pendidikan, Standar Kerjasama	Dr. Rezki Alhamdi, S.Par., M.M.Par.	Wahyudi Ilham, S.Kom., M.M.Par.	Tirta Mulyadi, S.E., M.M.Par.
Wadir I, II, dan III	Standar Visi Misi, Standar Pendidikan, Penelitian, dan PKM	Wahyudi Ilham, S.Kom., M.M.Par.	Dr. Rezki Alhamdi, S.Par., M.M.Par.	Frangky Silitonga, S.Pd., M.S.I.

2.4 Pengendalian

2.4.1 RTM

Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) merupakan salah satu kegiatan penting dalam siklus manajemen mutu sebuah institusi. Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas implementasi sistem manajemen, meninjau pencapaian target yang telah ditetapkan, serta merancang langkah-langkah perbaikan dan pengembangan berkelanjutan. RTM tahun 2025 direncanakan untuk dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, dengan fokus pada berbagai aspek penting yang mendukung keberlanjutan dan peningkatan kualitas institusi.

Berikut adalah rincian agenda dan penjelasan terkait pelaksanaan RTM yang telah dilakukan pada Kamis, 23 Oktober 2025:

1. Paparan Evaluasi Capaian Kinerja

Paparan diawali dengan penyajian hasil AMI yang telah dilaksanakan pada empat program studi, tiga bidang, dan satu unit kerja. Selanjutnya disampaikan temuan audit beserta rekomendasi perbaikan yang dihasilkan dari pelaksanaan AMI. Paparan kemudian dilanjutkan dengan analisis kesenjangan (GAP) antara target dan realisasi capaian indikator, yang menunjukkan tingkat ketidaksesuaian pada masing-masing program studi, bidang, dan unit. Tujuan pemaparan ini adalah untuk memberikan

gambaran menyeluruh mengenai hasil pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) sebagai dasar evaluasi dan peningkatan mutu berkelanjutan.

2. Paparan Kepuasan Stakeholder

Poin ini memaparkan hasil survei kepuasan pengguna yang mencakup Evaluasi Dosen oleh Mahasiswa (EDOM), survei layanan SDM, survei kepuasan mahasiswa (tracer study), serta survei layanan kemahasiswaan. Seluruh hasil survei tersebut disampaikan dan dibahas dalam rapat sebagai bahan evaluasi bersama. Paparan ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna terhadap kinerja dosen serta kualitas layanan pendukung akademik dan kemahasiswaan sebagai dasar evaluasi dan peningkatan mutu layanan.

3. Evaluasi Proses Akademik dan Nonakademik

Pada bagian ini dipaparkan hasil proses pembelajaran akademik pada Program Studi Kuliner, Tata Hidangan, Divisi Kamar, dan Magister. Uraian mencakup kesesuaian pelaksanaan kurikulum dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), serta persentase ketersediaan dan penggunaan RPS pada masing-masing program studi.

4. Analisis Risiko dan Perubahan Konteks

Bagian ini bertujuan untuk mengidentifikasi risiko strategis dan operasional yang berpotensi memengaruhi pencapaian kinerja institusi. Risiko tersebut mencakup perubahan regulasi, perkembangan teknologi, serta dinamika kebutuhan industri, antara lain perubahan kebijakan dari Permendikbud Nomor 53 menjadi Permendikbud Nomor 39, berdirinya LAM Wisata, serta perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) kerja sama terbaru. Perubahan-perubahan ini menuntut penyesuaian kebijakan, tata kelola, dan strategi pelaksanaan program agar tetap selaras dengan standar mutu dan tuntutan eksternal.

5. Rekomendasi Perbaikan dan Tindak Lanjut

Bagian akhir pada rapat dibahas mengenai rencana aksi peningkatan mutu, yang mencakup penetapan Penanggung Jawab (PIC) serta timeline implementasi yang telah terdokumentasi dalam Sistem SIMUTU. Selain itu, dibahas pula integrasi hasil Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) ke dalam perencanaan strategis dan operasional

institusi sebagai dasar pelaksanaan tindak lanjut dan peningkatan mutu berkelanjutan.

Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Tahun 2025 menyimpulkan bahwa pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal telah berjalan secara terstruktur melalui evaluasi capaian kinerja, kepuasan stakeholder, serta proses akademik dan nonakademik. Hasil Audit Mutu Internal (AMI) menunjukkan capaian kinerja pada program studi, bidang, dan unit kerja, disertai temuan serta rekomendasi perbaikan yang menjadi dasar analisis kesenjangan antara target dan realisasi indikator mutu.

Selain itu, hasil survei kepuasan stakeholder memberikan gambaran objektif mengenai kinerja dosen dan kualitas layanan pendukung, yang perlu ditindaklanjuti secara sistematis untuk peningkatan mutu layanan. Evaluasi proses pembelajaran menegaskan pentingnya kesesuaian implementasi kurikulum dengan RPS dan CPL serta pemenuhan ketersediaan RPS di seluruh program studi.

RTM 2025 juga mengidentifikasi risiko strategis dan operasional akibat perubahan regulasi, kebutuhan industri, dan kebijakan eksternal yang menuntut penyesuaian tata kelola institusi. Seluruh hasil evaluasi tersebut dirumuskan ke dalam rencana aksi peningkatan mutu yang dilengkapi dengan penetapan PIC dan timeline implementasi dalam Sistem SIMUTU, serta diintegrasikan ke dalam perencanaan strategis dan operasional institusi sebagai wujud komitmen terhadap peningkatan mutu berkelanjutan.

2.4.2 RTL

Rapat Tindak Lanjut (RTL) dilaksanakan sebagai bentuk komitmen institusi dalam menindaklanjuti hasil Rapat Tinjauan Manajemen (RTM). Rapat ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh rekomendasi, temuan, serta rencana aksi peningkatan mutu yang telah dirumuskan dalam RTM dapat ditindaklanjuti secara terencana, terukur, dan berkelanjutan oleh unit terkait sesuai dengan penetapan penanggung jawab dan timeline yang telah disepakati.

**Tabel 5 Penetapan PIC dan Jadwal Tindak Lanjut dari Temuan AMI
November 2025**

UNIT	PIC	TANGGAL	KETERANGAN
Prodi CUM	1. Stefanus Eko Prasetyo 2. Wahyudi Ilham 3. Hariani Kustiah	➤ 05 November 2025 ➤ 19 November 2025	Upload dokumen/hasil tindak lanjut dari temuan AMI di laman simutu.btp.ac.id di bagian pengendalian RTL
Prodi FBM	1. Frangky Silitonga 2. Wahyudi Ilham 3. Hariani Kustiah	➤ 05 November 2025 ➤ 19 November 2025	Upload dokumen/hasil tindak lanjut dari temuan AMI di laman simutu.btp.ac.id di bagian pengendalian RTL
Prodi RDM	1. Heri Nuryanto 2. Ilham 3. Hariani Kustiah	➤ 06 November 2025 ➤ 20 November 2025	Upload dokumen/hasil tindak lanjut dari temuan AMI di laman simutu.btp.ac.id di bagian pengendalian RTL
Prodi S2	1. Rezki Alhamdi 2. Wahyudi Ilham 3. Hariani Kustiah	➤ 06 November 2025 ➤ 20 November 2025	Upload dokumen/hasil tindak lanjut dari temuan AMI di laman simutu.btp.ac.id di bagian pengendalian RTL
Puslitabmas	1. Tirta Mulyadi 2. Wahyudi Ilham 3. Hariani Kustiah	➤ 07 November 2025 ➤ 21 November 2025	Upload dokumen/hasil tindak lanjut dari temuan AMI di laman simutu.btp.ac.id di bagian pengendalian RTL
Kerjasama, Kerjasama, Pemasaran dan Admisi	1. Wahyudi Ilham 2. Hariani Kustiah	➤ 12 November 2025 ➤ 26 November 2025	Upload dokumen/hasil tindak lanjut dari temuan AMI di laman simutu.btp.ac.id di bagian pengendalian RTL
Keuangan, dan Sumber Daya	1. Tirta Mulyadi 2. Wahyudi Ilham 3. Hariani Kustiah	➤ 13 November 2025 ➤ 27 November 2025	Upload dokumen/hasil tindak lanjut dari temuan AMI di laman simutu.btp.ac.id di bagian pengendalian RTL
Akademik dan Penelitian serta Visi Misi (Wadir 1)	1. Stefanus Eko Prasetyo 2. Wahyudi Ilham 3. Hariani Kustiah	➤ 14 November 2025 ➤ 28 November 2025	Upload dokumen/hasil tindak lanjut dari temuan AMI di laman simutu.btp.ac.id di bagian pengendalian RTL

**Tabel 6 Penetapan PIC dan Jadwal Tindak Lanjut dari Temuan AMI
Desember 2025**

UNIT	PIC	TANGGAL	KETERANGAN
Prodi CUM	1. Stefanus Eko Prasetyo 2. Wahyudi Ilham 3. Haryani	➤ 03 Desember 2025 ➤ 17 Desember 2025	Upload dokumen/hasil tindak lanjut dari temuan AMI di laman simutu.btp.ac.id di bagian pengendalian RTL

UNIT	PIC	TANGGAL	KETERANGAN
Prodi FBM	1. Frangky Silitonga 2. Wahyudi Ilham 3. Haryani	➤ 03 Desember 2025 ➤ 17 Desember 2025	Upload dokumen/hasil tindak lanjut dari temuan AMI di laman simutu.btp.ac.id di bagian pengendalian RTL
Prodi RDM	1. Heri Nuryanto 2. Wahyudi Ilham 3. Haryani	➤ 04 Desember 2025 ➤ 18 Desember 2025	Upload dokumen/hasil tindak lanjut dari temuan AMI di laman simutu.btp.ac.id di bagian pengendalian RTL
Prodi S2	1. Rezki Alhamdi 2. Wahyudi Ilham 3. Haryani	➤ 04 Desember 2025 ➤ 18 Desember 2025	Upload dokumen/hasil tindak lanjut dari temuan AMI di laman simutu.btp.ac.id di bagian pengendalian RTL
Puslitabmas	1. Tirta Mulyadi 2. Wahyudi Ilham 3. Haryani	➤ 05 Desember 2025 ➤ 19 Desember 2025	Upload dokumen/hasil tindak lanjut dari temuan AMI di laman simutu.btp.ac.id di bagian pengendalian RTL
Kerjasama, Kerjasama, Pemasaran dan Admisi	1. Wahyudi Ilham 2. Haryani	➤ 08 Desember 2025 ➤ 22 Desember 2025	Upload dokumen/hasil tindak lanjut dari temuan AMI di laman simutu.btp.ac.id di bagian pengendalian RTL
Keuangan, dan Sumber Daya	1. Tirta Mulyadi 2. Wahyudi Ilham 3. Haryani	➤ 08 Desember 2025 ➤ 22 Desember 2025	Upload dokumen/hasil tindak lanjut dari temuan AMI di laman simutu.btp.ac.id di bagian pengendalian RTL
Akademik dan Penelitian serta Visi Misi (Wadir 1)	1. Stefanus Eko Prasetyo 2. Wahyudi Ilham 3. Haryani	➤ 09 Desember 2025 ➤ 23 Desember 2025	Upload dokumen/hasil tindak lanjut dari temuan AMI di laman simutu.btp.ac.id di bagian pengendalian RTL

Berikut adalah rincian pembahasan dan penjelasan terkait hasil pelaksanaan RTL tahun 2025:

1. RTL Penetapan Tim PIC Hasil AMI 2025

Dilaksanakan pada 23 Oktober 2025:

Rapat ini membahas rekomendasi perbaikan dan rencana peningkatan pada masing-masing unit kerja sekaligus menetapkan jadwal pelaksanaan tindak lanjut yang harus dilaksanakan oleh program studi, bidang, dan unit sebagai komitmen bersama dalam menindaklanjuti seluruh temuan Audit Mutu Internal (AMI) secara sistematis dan terukur. Dalam Rapat Tinjauan Manajemen tersebut, Direktur mengarahkan SPM-SAI untuk melakukan pemantauan mutu secara berkala terhadap seluruh unit kerja, menyusun pedoman penerapan siklus PPEPP, pedoman pengelolaan dan mitigasi risiko, serta SOP

atau pedoman integrasi mutu dengan manajemen institusi. Selain itu, SPM-SAI diminta melakukan pemantauan rutin dengan frekuensi dua kali dalam sebulan, menyusun deskripsi dan panduan SIMUTU agar pengelolaan data mutu berjalan konsisten, efektif, dan dapat diakses oleh seluruh unit kerja, serta menyusun SOP pendokumentasian dan pelaporan mutu termasuk SOP pelaporan data ke PDDikti yang disertai dengan pemantauan berkala.

2. RTL Prodi CUM, FBM, RDM, S2

Dilaksanakan pada 05 – 07 November 2025:

Rapat ini membahas hasil evaluasi tindak lanjut ketidaksesuaian berdasarkan temuan Audit Mutu Internal (AMI) pada masing-masing program studi. Dalam rapat ini disampaikan bahwa Program Studi Manajemen Kuliner telah memperbaiki 4 dari total 24 indikator ketidaksesuaian dan masih memiliki 20 indikator yang perlu ditindaklanjuti. Program Studi Manajemen Tata Hidangan telah menyelesaikan perbaikan pada 6 dari 47 indikator, dengan 41 indikator lainnya masih dalam proses perbaikan. Program Studi Manajemen Divisi Kamar telah memperbaiki 5 dari 51 indikator ketidaksesuaian dan masih memiliki 46 indikator yang memerlukan tindak lanjut. Sementara itu, Program Studi Terapan dan Pengembangan Pariwisata telah mengunggah perbaikan untuk 6 dari 35 indikator, namun hasil verifikasi menunjukkan hanya 2 indikator yang dinyatakan sesuai, sehingga masih terdapat 33 indikator yang memerlukan perbaikan lanjutan sesuai rekomendasi auditor.

3. RTL Unit Puslitabmas

Dilaksanakan pada 07 November 2025:

Rapat ini membahas hasil evaluasi tindak lanjut temuan Audit Mutu Internal (AMI) pada Unit Puslibtamas. Dalam rapat disampaikan bahwa Unit Puslibtamas memiliki 38 indikator ketidaksesuaian, di mana hingga saat ini 3 indikator telah diperbaiki dan dinyatakan sesuai dengan standar mutu yang berlaku, sementara 35 indikator lainnya masih dalam proses perbaikan dan memerlukan tindak lanjut sesuai rekomendasi auditor.

4. RTL Bidang I, Bidang II, dan Bidang III

Dilaksanakan pada 27 November 2025:

Rapat ini membahas hasil verifikasi ajuan perbaikan dokumen atas temuan Audit Mutu Internal (AMI) pada masing-masing bidang. Dalam rapat disampaikan bahwa pada Bidang I Akademik, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat, dari 15 temuan telah diajukan 4 perbaikan dokumen, dengan 1 ajuan dinyatakan sesuai dan 3 ajuan ditolak karena belum memenuhi rekomendasi auditor. Selanjutnya, pada Bidang II Keuangan dan Sumber Daya, dari 19 temuan telah diajukan 6 perbaikan dokumen, dengan 4 ajuan diterima dan 2 ajuan ditolak karena dokumen belum sepenuhnya selaras dengan standar yang dipersyaratkan. Sementara itu, Bidang III Kemahasiswaan, Alumni, Kerja Sama, Pemasaran, dan Admisi mencatat 20 temuan, dengan 7 ajuan perbaikan, di mana 3 ajuan telah diterima dan 4 ajuan ditolak karena masih terdapat kekurangan pada bukti dan kelengkapan dokumen sesuai rekomendasi auditor.

5. RTL Prodi Kuliner dan Tata Hidangan

Dilaksanakan pada 05 Desember 2025

Hasil rapat pembahasan RTL ke-2, Program Studi FBM mengajukan dua usulan perbaikan yang telah disesuaikan, dengan hasil satu usulan diterima dan satu usulan ditolak, sehingga dari dua kali pelaksanaan RTL masih tersisa 40 indikator yang dinyatakan belum sesuai. Sementara itu, Program Studi CUM mengajukan enam usulan perbaikan, dengan hasil empat usulan diterima dan dua usulan ditolak, sehingga masih terdapat 16 indikator yang belum sesuai.

6. RTL Prodi Kuliner

Dilaksanakan pada 18 Desember 2025

Berdasarkan hasil rapat pembahasan RTL ke-3, Program Studi Kuliner mengajukan lima usulan perbaikan dan seluruh usulan tersebut dinyatakan diterima sehingga indikator kelima dinyatakan telah sesuai. Dengan demikian, masih tersisa 11 indikator yang dinyatakan belum sesuai dan memerlukan tindak lanjut perbaikan.

Tabel 7 Pelaksanaan RTM dan RTL

No	Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Link Laporan
1	Laporan RTM	23 Oktober 2025	https://drive.google.com/file/d/1JDf5GTWVoKOjF8epNapjOyxmVA3Inix8/view?usp=drive_link
2	Laporan RTL Prodi	05-07 November 2025	https://drive.google.com/file/d/17GQ_5gmLJbwfLA_YXXb5-f5ZjhRQDAIH4/view?usp=drive_link
3	Laporan RTL Unit Puslitabmas	07 November 2025	https://drive.google.com/file/d/10buwJSyUbr7zmRz1b-VoZuW9wXp7pL-L/view?usp=drive_link
4	Laporan RTL Bidang I,II,III	27 November 2025	https://drive.google.com/file/d/1nyD5mZVM1hX9fwnoNZ_jPAX-u9orL3xY/view?usp=drive_link
5	Laporan RTL Prodi CUM dan FBM	05 Desember 2025	https://drive.google.com/file/d/1-GcoVBrHbkFpOKLpID1xb_6WSCyW3F48/view?usp=drive_link
6	Laporan RTL Prodi CUM	18 Desember 2025	https://drive.google.com/file/d/1-GcoVBrHbkFpOKLpID1xb_6WSCyW3F48/view?usp=drive_link

BAB III

STANDAR PENILAIAN DI DALAM SPMI

3.1 Standar Penilaian di dalam SPMI

Standar penilaian merupakan elemen penting dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang bertujuan untuk memastikan pencapaian kualitas pendidikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya, penilaian SPMI Politeknik Pariwisata Batam dilakukan melalui visitasi oleh auditor dengan berlandaskan standar yang telah disahkan oleh perguruan tinggi untuk mendukung evaluasi yang terstruktur, objektif, dan akuntabel. Hasil penilaian tersebut selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam penetapan rekomendasi perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan pada tingkat program studi, bidang, dan unit terkait.

3.2 Dokumen Standar

Ketersediaan data merupakan syarat utama dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), khususnya pada saat Audit Mutu Internal (AMI), sehingga seluruh program studi, bidang, dan unit diharapkan dapat memenuhi data dan bukti yang dipersyaratkan pada setiap standar dan indikator. Data bukti tersebut dikumpulkan dan diunggah melalui laman SIMUTU, baik dalam bentuk unggah dokumen sesuai template yang disediakan. Apabila terjadi ketidaksesuaian atau kesalahan data, perbaikan dapat dilakukan dengan menyesuaikan dokumen atau data yang diunggah, kemudian dilakukan unggah ulang melalui sistem SIMUTU.

Dalam rangka menjamin ketercapaian standar mutu yang telah ditetapkan, pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) menuntut ketersediaan data dan bukti yang lengkap, akurat, dan terukur dari setiap unit kerja. Pemenuhan data tersebut menjadi dasar utama dalam pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) sebagai instrumen evaluasi mutu institusi. Data yang harus dipenuhi oleh program studi dalam pelaksanaan SPMI terdiri atas 24 standar yang terbagi ke dalam 60 indikator, sedangkan untuk Program Studi S2 terdiri atas 24 standar dengan 58 indikator. Sementara itu, pada tingkat bidang, Bidang 1 memiliki 4 standar yang terbagi ke dalam 26 indikator, Bidang 2 memiliki 4 standar yang terbagi

menjadi 34 indikator, dan Bidang 3 memiliki 4 standar yang terbagi ke dalam 43 indikator. Adapun Unit Puslitabmas wajib memenuhi 17 standar yang terbagi ke dalam 60 indikator. Selama masa pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI), seluruh standar dan indikator tersebut wajib dipenuhi oleh masing-masing program studi, bidang, dan unit sebagai bentuk pemenuhan dokumen dan bukti pelaksanaan penjaminan mutu. Rincian dari masing-masing standar untuk Prodi, Bidang, dan Unit dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8 Data Standar Pendidikan yang Digunakan dalam Penilaian SPMI BTP untuk Program Studi

Standar	Label
STA 01-Standar Kompetensi Lulusan	STA 01
STA 02-Standar Isi Pembelajaran	STA 02
STA 03-Standar Proses Pembelajaran	STA 03
STA 04-Standar Penilaian Pembelajaran	STA 04
STA 05-Standar Dosen dan Tendik	STA 05
STA 06-Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	STA 06
STA 07-Standar Pengelolaan Pembelajaran	STA 07
STA 08-Standar Pembiayaan Pembelajaran	STA 08
STA 09-Standar Hasil Penelitian	STA 09
STA 10-Standar Isi Penelitian	STA 10
STA 11-Standar Proses Penelitian	STA 11
STA-12-Standar Penilaian Penelitian	STA 12
STA-13-Standar Peneliti	STA 13
STA 14-Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	STA 14
STA 15-Standar Pengelolaan Penelitian	STA 15
STA 16-Standar Pembiayaan Penelitian	STA 16
STA 17-Standar Hasil PkM	STA 17
STA 18-Standar Isi PkM	STA 18
STA 19-Standar Proses PkM	STA 19
STA 20-Standar Penilaian PkM	STA 20
STA 21-Standar Pelaksana PkM	STA 21
STA 22-Standar Sarana dan Prasarana PkM	STA 22
STA 23-Standar Pengelolaan PkM	STA 23
STA 24-Standar Pembiayaan PkM	STA 24

**Tabel 9 Data Standar yang Digunakan dalam Penilaian SPMI BTP
untuk Bidang I**

Standar	Label
STA 25- Standar Pengelolaan Pembelajaran	STA 25
STA 26- Pembiayaan Pembelajaran	STA 26
STA 27-Standar Visi Misi	STA 27

**Tabel 10 Data Standar yang Digunakan dalam Penilaian SPMI BTP
untuk Bidang II**

Standar	Label
STA 28- Standar Dosen dan Tendik	STA 28
STA 29- Sarana dan Prasarana Pembelajaran	STA 29
STA 30- Pembiayaan Pembelajaran	STA 30
STA 31-Standar Visi Misi	STA 31

**Tabel 11 Data Standar yang Digunakan dalam Penilaian SPMI BTP
untuk Bidang III**

Standar	Label
STA 32- Standar Kompetensi Lulusan	STA 32
STA 33- Standar Pembiayaan Pembelajaran	STA 33
STA 34- Standar Hasil Kerja Sama	STA 34
STA 35-Standar Visi Misi	STA 35

**Tabel 12 Data Standar yang Digunakan dalam Penilaian SPMI BTP
untuk Unit Puslitabmas**

Standar	Label
STA 36-Standar Hasil Penelitian	STA 36
STA 37Standar Isi Penelitian	STA 37
STA 38-Standar Proses Penelitian	STA 38
STA-39-Standar Penilaian Penelitian	STA 39
STA-40-Standar Peneliti	STA 40
STA-41-Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	STA 41
STA-42-Standar Pengelolaan Penelitian	STA 42
STA-43-Standar Pembiayaan Penelitian	STA 43
STA-44-Standar Hasil PkM	STA 44

STA 45-Standar Isi PkM	STA 45
STA 46-Standar Proses PkM	STA 46
STA 47-Standar Penilaian PkM	STA 47
STA 48-Standar Pelaksana PkM	STA 48
STA 49-Standar Sarana dan Prasarana PkM	STA 49
STA 50-Standar Pengelolaan PkM	STA 50
STA 51-Standar Pembiayaan PkM	STA 51
STA 52-Standar Visi Misi	STA 52

Tabel 13 Contoh Kesesuaian Standar

Standar:	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN			Status:	Sesuai
Pernyataan Standar:	Kaprodi memastikan telah menjalankan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) Yang sudah disahkan, dijalankan, di evaluasi dan ditindak lanjuti				
Kode Indikator:	1.1.1	Jenis Data:	Kualitatif	Resiko:	Tinggi
Auditor:	Stefanus Eko Prasetyo	Audite:	Manajemen Kuliner	Tanggal Audit:	13 Agustus 2025
Indikator:	Kaprodi telah menjalankan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) Yang sudah disahkan, dijalankan, di evaluasi dan ditindak lanjuti.				
Evidence:	• Dokumen SKL yang disahkan • Dokumen Kurikulum dan CPL • Laporan EDOM dan AMI • Laporan Rapat Tindak Lanjut				
Target Capaian:	4. Berhasil memenuhi target capaian				
Ketercapaian:	4. Berhasil memenuhi target capaian				

Data yang diperoleh berdasarkan item tersebut akan digunakan sebagai bahan pendukung proses reakreditasi program studi ke BAN-PT. Seluruh data dan dokumen akan tersimpan dalam arsip pada laman <https://spm.btp.ac.id/> dan <https://simutu.btp.ac.id/>, sehingga pada waktu yang akan datang program studi dapat mengakses dan memanfaatkannya kembali sesuai dengan jadwal pengisian borang akreditasi.

3.3 Hasil Pelaksanaan SPMI BTP

Pelaksanaan SPMI dilakukan melalui dua tahap utama yang menjadi dasar penilaian, yaitu: tahap penilaian desk evaluasi (Pra Audit) dan tahap visitasi atau audit kepatuhan.

1) Tahap Pra Audit

Tahap pertama dilakukan oleh auditor dengan melakukan evaluasi berdasarkan isian borang online yang telah diunggah di laman SIMUTU oleh setiap program studi, bidang, dan unit. Proses ini bertujuan untuk menilai kelengkapan dan kesesuaian data awal yang diinput secara daring.

2) Tahap Visitasi atau Audit Kepatuhan

Tahap kedua dilakukan melalui klarifikasi, penambahan data, dan informasi yang diberikan oleh prodi bidang, dan unit. Proses ini dilaksanakan secara luring dengan metode visitasi, termasuk wawancara dengan pengelola prodi, bidang, dan unit untuk melakukan evaluasi terhadap dokumen/data yang telah diunggah.

Kedua tahapan ini saling berkaitan. Tahap kedua hanya akan dilaksanakan apabila Prodi telah menyelesaikan tahap pertama dengan baik, yaitu melalui pengisian data secara online pada laman <https://simutu.btp.ac.id/>.

3.4 Hasil Penilaian Deks Evaluasi dan setelah Visitasi

Sebelum dilakukan visitasi oleh auditor, setiap prodi, bidang, dan unit yang akan melaksanakan AMI memberikan penilaian mandiri atas capaian indikator yang telah ditentukan. Selanjutnya, auditor akan membandingkan penilaian tersebut dengan bukti dan deskripsi yang tercantum dalam isian masing-masing laman sebagai langkah awal sebelum visitasi lapangan dilaksanakan. Secara keseluruhan prodi, bidang, dan unit mampu membandingkan hasil penilaian dirinya sendiri tahun ini dengan tahun sebelumnya, demikian juga auditor mampu membandingkan hasil nilai tahun ini dengan tahun sebelumnya. Tahap selanjutnya auditor akan melakukan visitasi untuk klarifikasi dan verifikasi beberapa isian borang yang memerlukan informasi tambahan. Nilai akhir setiap standar merupakan nilai

setelah dilakukan visitasi. Peraturan yang digunakan, untuk memberikan hasil nilai setiap prodi, bidang, dan unit adalah:

- Nilai prodi, bidang, dan unit merupakan nilai rata-rata dari dua auditor setelah pelaksanaan visitasi
- Bila salah satu dari auditor tidak mengisikan nilai, maka
- Nilai prodi, bidang, dan unit merupakan nilai dari auditor yang memberikan nilai
- Bila hal ini tidak dilakukan, maka
- Nilai prodi, bidang, dan unit diambilkan dari isian penilaian diri dari prodi, bidang, dan unit.

3.5 Penilaian SPMI Prodi

Setiap standar dan atau sub standar dalam penilaian SPMI dinilai secara kualitatif maupun kuantitatif dengan menggunakan *quality grade descriptor* sebagai berikut: Sangat Baik, Baik, Cukup, Kurang dan Sangat Kurang. Untuk menetapkan peringkat akreditasi, hasil penilaian kualitatif tersebut dikuantifikasikan sebagai berikut:

- a. Skor 4 (*Sangat Baik*), jika semua kinerja mutu setiap standar atau sub standar yang diukur sangat baik.
- b. Skor 3 (*Baik*), jika semua kinerja mutu setiap standar atau sub standar yang diukur baik dan tidak ada kekurangan yang berarti.
- c. Skor 2 (*Cukup*), jika semua kinerja mutu setiap standar atau sub standar yang diukur cukup, namun tidak ada yang menonjol;
- d. Skor 1 (*Kurang*), jika semua kinerja mutu setiap standar atau sub standar yang diukur kurang.
- e. Skor 0 (*Sangat Kurang*), jika semua kinerja mutu setiap standar atau sub standar yang diukur sangat kurang atau tidak ada.

Kriteria “Sangat Kurang” dan “Kurang” masih banyak ditemukan pada beberapa indikator standar. Seluruh prodi, bidang, dan unit di BTP masih memiliki beberapa indikator yang menunjukkan kriteria tersebut. Subbab ini menyajikan indikator-indikator pada standar yang dinilai oleh auditor masuk dalam kategori “Sangat Kurang” dan “Kurang”. Berikut adalah hasil penilaian dari tim auditor untuk tiga program studi D-IV, satu program studi magister di BTP, serta hasil penilaian untuk unit kerja sama dan visi misi.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Sistem Penjaminan Mutu–Satuan Audit Internal (SPM-SAI) Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas seluruh rangkaian kegiatan penjaminan mutu yang telah dilaksanakan di lingkungan Politeknik Pariwisata Batam. Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Tahun 2025 mencakup seluruh program studi, yaitu Program Studi Manajemen Kuliner, Manajemen Tata Hidangan, Manajemen Divisi Kamar, serta Program Studi Magister Terapan Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata, Bidang I, II, dan III, serta Unit Puslitabmas, yang dilaksanakan melalui Audit Mutu Internal oleh auditor yang independen. Hasil evaluasi yang diperoleh memberikan gambaran menyeluruh mengenai capaian pemenuhan standar mutu pada tingkat program studi, bidang, dan unit kerja, serta menjadi dasar bagi pimpinan dan unit terkait dalam menetapkan kebijakan dan rencana tindak lanjut perbaikan berkelanjutan dengan mengacu pada prinsip PPEPP (Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan).

Pelaksanaan kegiatan SPM-SAI tahun 2025 telah berjalan sesuai dengan perencanaan dan ketentuan yang berlaku, serta mencerminkan efektivitas pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal di lingkungan institusi. Melalui laporan ini, diharapkan hasil evaluasi, temuan, dan rekomendasi yang dihasilkan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pimpinan dan seluruh unit terkait sebagai dasar pengambilan keputusan strategis. Komitmen dan partisipasi seluruh sivitas akademika diharapkan terus terjaga sebagai faktor utama dalam mewujudkan budaya mutu yang berkesinambungan guna mendukung pencapaian visi dan misi institusi.