

**LAPORAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN
TINDAK LANJUT
POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
TAHUN 2025**



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

	SATUAN PENJAMINAN MUTU – SATUAN AUDIT INTERNAL POLITEKNIK PARIWISATA BATAM The Vitka City Complex, Jl. Gajah Mada, Tiban, Batam, Kepulauan Riau, Indonesia 29425 Website: www.btp.ac.id
	LAPORAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN TINDAK LANJUT TAHUN 2025

LEMBAR PERSETUJUAN

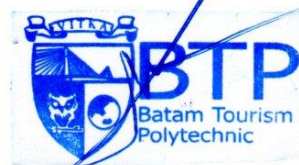
Nama Kegiatan : Rapat Tinjauan Manajemen Tindak Lanjut
Pelaksanaan : 30 Oktober 2025
Tempat Pelaksanaan : Ruang *Meeting* Politeknik Pariwisata Batam

Batam, 05 November 2025

Di Setujui,




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

Siska Amelia Maldin, M.Pd.
 Direktur BTP

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) dan Tindak Lanjut Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Tahun Akademik 2024/2025 ini dapat disusun dengan baik dan tepat waktu.

Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) merupakan salah satu tahapan penting dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Politeknik Pariwisata Batam. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas penerapan kebijakan, standar, dan prosedur mutu di seluruh unit kerja akademik dan nonakademik. Tujuan dari RTM ini adalah untuk meninjau kinerja sistem mutu, mengidentifikasi capaian dan ketidaksesuaian, serta menetapkan langkah tindak lanjut guna mendukung perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*).

Laporan ini memuat hasil pembahasan dalam rapat tinjauan manajemen, termasuk temuan, analisis, rekomendasi, serta rencana tindak lanjut yang telah disepakati bersama. Selain itu, laporan ini juga menjadi bagian integral dari siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) yang diterapkan secara konsisten di lingkungan Politeknik Pariwisata Batam untuk memastikan tercapainya standar mutu yang ditetapkan.

Melalui penyusunan laporan ini, diharapkan seluruh unit pelaksana di lingkungan Politeknik Pariwisata Batam dapat memiliki acuan yang jelas dalam mengimplementasikan hasil tinjauan manajemen, serta meningkatkan sinergi dalam menjaga dan mengembangkan budaya mutu di institusi.

Penyusun menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, dan tim penjaminan mutu yang telah berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan kegiatan RTM serta dalam proses penyusunan laporan ini. Semoga dokumen ini dapat menjadi referensi dan pedoman dalam pelaksanaan peningkatan mutu pendidikan tinggi yang berkelanjutan di Politeknik Pariwisata Batam.

Batam, 05 November 2025



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

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERSETUJUAN	2
KATA PENGANTAR	3
DAFTAR ISI	4
BAB I PENDAHULUAN	5
1.1 Latar Belakang	5
1.2 Tujuan Kegiatan	6
1.3 Manfaat Kegiatan	6
1.4 Jadwal dan Peserta Kegiatan	7
BAB II RENCANA TINDAK LANJUT	8
BAB III PENUTUP	10
LAMPIRAN	11

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan memastikan pemenuhan terhadap standar yang telah ditetapkan, setiap institusi pendidikan perlu melaksanakan langkah-langkah evaluatif dan korektif secara berkesinambungan. Salah satu bentuk implementasinya adalah pelaksanaan Rapat Tindak Lanjut atas hasil Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), khususnya yang berkaitan dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). RTM berperan sebagai wadah strategis untuk menilai efektivitas penerapan sistem penjaminan mutu serta mengidentifikasi aspek-aspek yang masih memerlukan perbaikan. SPMI memiliki peran sentral dalam menjamin dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan melalui siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu secara berkelanjutan.

Hasil temuan dan evaluasi dari RTM menjadi acuan penting dalam penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang lebih terarah dan berbasis bukti. Kegiatan rapat tindak lanjut ini bertujuan untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil RTM sebelumnya, menetapkan strategi pelaksanaan perbaikan, serta memastikan setiap program studi dan unit kerja mampu melaksanakan peningkatan mutu sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dengan demikian, kegiatan ini diharapkan dapat mendorong peningkatan berkelanjutan terhadap kualitas akademik dan non-akademik, sejalan dengan visi, misi, serta target mutu Politeknik Pariwisata Batam dalam memenuhi standar pendidikan nasional maupun internasional.

1.2 Tujuan Kegiatan

Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa Satuan Penjaminan Mutu dan Satuan Audit Internal (SPM-SAI) Politeknik Pariwisata Batam mampu menyusun, melengkapi, dan memutakhirkan seluruh dokumen pendukung serta bukti (evidence) Laporan Evaluasi Diri (LED) yang menjadi persyaratan utama dalam proses Akreditasi Perguruan Tinggi. Melalui kegiatan ini diharapkan terwujud peningkatan efektivitas sistem dokumentasi mutu, penguatan penerapan siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan), serta terbangunnya tata kelola mutu yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan di lingkungan Politeknik Pariwisata Batam. Upaya ini juga dimaksudkan untuk menjamin kesiapan institusi dalam menghadapi proses akreditasi dengan memenuhi seluruh pedoman dan SOP yang diperlukan, meliputi Pedoman Pendokumentasian/Arsip Mutu, Pedoman Penerapan Siklus PPEPP, Pedoman Manajemen atau Pengelolaan Risiko, SOP atau Pedoman Integrasi Mutu dengan Manajemen, Deskripsi atau Panduan Sistem Informasi Mutu (SIMUTU), SOP Pendokumentasian dan Pelaporan Mutu, serta SOP Pelaporan Data ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), sehingga SPM-SAI dapat berperan optimal dalam menjaga dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan.

1.3 Manfaat Kegiatan

Manfaat kegiatan ini adalah untuk memperkuat sistem penjaminan mutu internal di Politeknik Pariwisata Batam melalui penyusunan dan pelengkapan dokumen pendukung akreditasi yang komprehensif dan terdokumentasi dengan baik. Dengan tersedianya pedoman, SOP, dan bukti pendukung yang lengkap, proses evaluasi diri serta akreditasi perguruan tinggi dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Selain itu, kegiatan ini bermanfaat dalam meningkatkan kesadaran dan komitmen seluruh unit kerja terhadap pentingnya budaya mutu, sekaligus mendorong

konsistensi penerapan siklus PPEPP dalam setiap aspek kegiatan tridharma perguruan tinggi. Melalui penguatan dokumentasi mutu dan sistem informasi yang terintegrasi, institusi juga akan lebih siap menghadapi audit internal maupun eksternal serta mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan kebijakan pendidikan tinggi nasional secara berkelanjutan.

1.4 Jadwal dan Peserta Pelaksanaan

Rapat Tinjauan Manajemen Tindak Lanjut dilaksanakan di ruang meeting pimpinan Politeknik Pariwisata Batam Pada Tanggal 30 Oktober 2025. Rapat dihadiri dan di pimpin oleh Direktur, di damping oleh Wakil Direktur I Bidang Akademik, Wakil Direktur II Bidang Keuangan dan Sumber Daya, Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan, Kerjasama, Pemasaran dan Admisi serta Ketua SPM-SAI Politeknik Pariwisata Batam.

BAB II

TINDAK LANJUT DARI HASIL TEMUAN ATAU REKOMENDASI

No	Indikator Kinerja Utama	Keterangan Hasil AMI	Rekomendasi Rapat Tinjauan Manajemen	Pelaksanaan RTL	Status RTL
1	Tindaklanjut temuan pada saat pelaksanaan AMI	Ditemukan beberapa temuan pada setiap unit pada saat pelaksanaan AMI	Direktur memberikan arahan kepada SPM-SAI untuk melakukan pemantauan secara berkala terhadap seluruh program studi dan unit kerja dengan frekuensi setiap dua minggu sekali atau dua kali dalam sebulan.	30-Okt-25	Closed
2	Pedoman Penerapan Siklus PPEPP	Belum terdapat pedoman tertulis mengenai penerapan siklus PPEPP di seluruh unit kerja	SPM-SAI melakukan pembuatan pedoman penerapan siklus PPEPP	30-Okt-25	Closed
3	Pedoman Manajemen atau Pengelolaan Risiko	Pedoman pengelolaan risiko mutu belum tersedia sebagai acuan mitigasi risiko akademik dan non-akademik	SPM-SAI diminta untuk membuat pedoman pengelolaan dan mitigasi resiko	30-Okt-25	Open
4	SOP atau Pedoman Integrasi Mutu dengan Manajemen	Belum ada pedoman yang mengatur integrasi sistem mutu dengan manajemen kelembagaan	SPM-SAI perlu menyusun SOP/Pedoman Integrasi Mutu dengan Manajemen	30-Okt-25	Closed
5	Deskripsi atau Panduan Sistem Informasi Mutu (SIMUTU)	Sistem Informasi Mutu belum memiliki panduan	SPM-SAI melakukan pemantauan secara berkala dan segera	30-Okt-25	Open

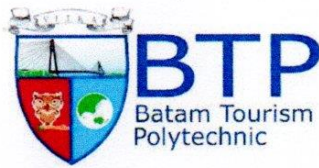
		operasional yang terdokumentasi	menyusun Deskripsi/Panduan SIMUTU untuk memastikan pengelolaan data mutu berjalan konsisten, efektif, dan dapat diakses oleh seluruh unit kerja.		
6	SOP Pendokumentasian dan Pelaporan Mutu	Prosedur pendokumentasian dan pelaporan mutu belum distandardisasi antarunit	SPM-SAI membuat SOP Pendokumentasian dan pelaporan mutu	30-Okt-25	Closed
7	SOP Pelaporan Data ke PDDikti	Mekanisme pelaporan data ke PDDikti belum memiliki SOP yang baku	SPM-SAI diminta menyusun SOP Pelaporan Data ke PDDikti dan melakukan pemantauan rutin	30-Okt-25	Closed

BAB III

PENUTUP

Rencana Tindak Lanjut (RTL) merupakan bagian integral dari PPEPP. Oleh karena itu, rencana yang telah dirumuskan dan disepakati harus dilaksanakan oleh para penanggung jawab agar Politeknik Pariwisata Batam dapat terus menjaga penjaminan mutu yang baik. Selain itu, penyusunan dokumen RTL juga menjadi bukti nyata dari komitmen kuat dalam meningkatkan mutu secara berkelanjutan melalui sistem penjaminan mutu internal.

LAMPIRAN



BATAM TOURISM POLYTECHNIC
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
Jalan Gajah Mada, The Vitka City Complex,
Tiban, Kota Batam 29425, Kepulauan Riau – Indonesia

Batam, 28 Oktober 2025

Nomor : 025/A/SPM-SAI-BTP/X/2025
Perihal : Rapat Tinjauan Manajemen Tindak Lanjut

Kepada Yth,

1. **Direktur Politeknik Pariwisata Batam**
2. **Wakil Direktur Bidang I, II, & III**

di tempat

Dengan hormat,

Sebelum kami menyampaikan perihal tersebut di atas, perkenankan kami menyampaikan selamat menjalankan aktivitas keseharian, semoga Bapak/Ibu dan seluruh jajaran dalam keadaan sehat walafiat, aamiin. Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Tahun Akademik 2024/2025, bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri **Rapat Tindak Lanjut Hasil RTM** yang bertujuan untuk membahas rekomendasi perbaikan dan rencana peningkatan mutu pada masing-masing unit kerja., kami dari Unit Sistem Penjaminan Mutu dan Satuan Audit Internal (SPM-SAI) mengundang Bapak/Ibu untuk hadir dalam pertemuan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 30 Oktober 2025

Waktu : 10.00 sampai dengan selesai

Tempat : Ruang *Meeting* Politeknik Pariwisata Batam

Agenda Rapat : Rapat Tindak Lanjut Hasil RTM

Demikian undangan ini kami sampaikan atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

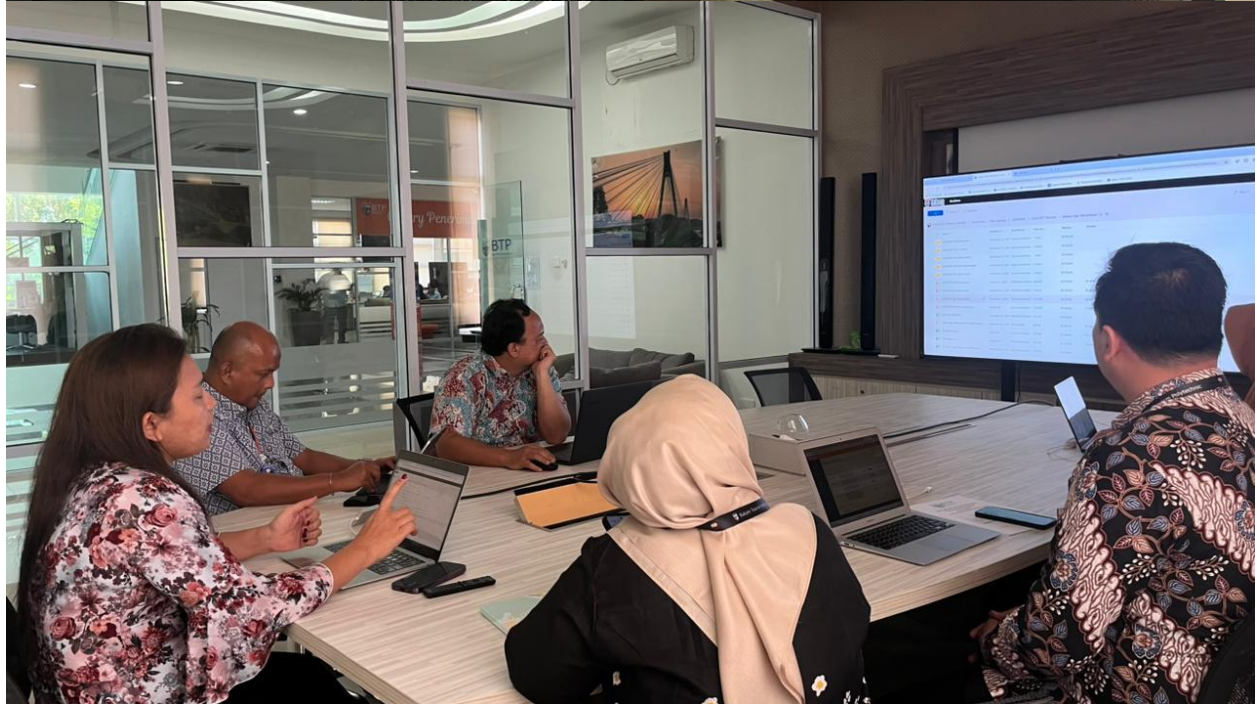
Ketua SPM-SAI BTP



Wahyudi Ilham, S.I.Kom., MM.Par
NIDN. 1013118406

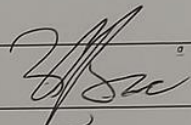
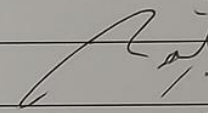
Tembusan:

1. Direktur BTP
2. Manajemen BTP
3. Arsip





DAFTAR HADIR

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1		1
2		2
3	Ereod J	3 
4	Eva Analig	4 
5	Yasminah (Lina)	5 
6	Wanrudh (Lina)	6 
7	Annu L.L	7 
8		8
9		9
10		10
11		11
12		12
13		13
14		14
15		15
16		16
17		17
18		18
19		19
20		20

**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
TENTANG
TENTANG PENETAPAN STRUKTUR TIM PIC DAN JADWAL
TINDAK LANJUT DARI TEMUAN AMI 2025 (RTM – RTL)
POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
NOMOR: 263/SK/D-BTP/X/2025**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti hasil Audit Mutu Internal (AMI) tahun 2025, perlu disusun rencana tindak lanjut (RTL) berdasarkan hasil Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) di Institusi Politeknik Pariwisata Batam;
- b. Bahwa untuk pelaksanaan tindak lanjut tersebut diperlukan penetapan struktur tim Penanggung Jawab (PIC) dan jadwal pelaksanaan kegiatan tindak lanjut;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Penetapan Struktur Tim PIC dan Jadwal Tindak Lanjut dari Temuan AMI 2025 (RTM–RTL) 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 PENETAPAN STRUKTUR TIM PIC DAN JADWAL TINDAK LANJUT DARI TEMUAN AMI 2025 (RTM – RTL) POLITEKNIK PARIWISATA BATAM**
- Pertama** : Mengangkat nama-nama pada lampiran sebagai struktur tim Penanggung Jawab (PIC) tindak lanjut temuan Audit Mutu Internal (AMI) tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- Kedua** : Menetapkan jadwal pelaksanaan tindak lanjut (RTL) hasil Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) sebagaimana tercantum lampiran Surat Keputusan ini;
- Ketiga** : Tugas utama mempunyai peran sebagai tim Penanggung Jawab (PIC) tindak lanjut temuan Audit Mutu Internal (AMI) tahun 2025 di lingkup Kampus Politeknik Pariwisata Batam;
- Keempat** : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan;
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak ditandatangani oleh Direktur Politeknik Pariwisata Batam.

Ditetapkan di : Batam
Pada tanggal : 24 Oktober 2025
Direktur Politeknik Pariwisata Batam



Siska Amelia Maldin, S.Pd., M.Pd
NIDN. 1002089



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

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

Lampiran : Surat Keputusan Direktur Politeknik Pariwisata Batam
Nomor : 263/SK/D-BTP/X/2025 tentang Penetapan Struktur Tim PIC dan
Jadwal Tindak Lanjut dari Temuan AMI 2025 (RTM-RTL) di
Politeknik Pariwisata Batam

STRUKTUR TIM PIC TINDAK LANJUT DARI TEMUAN AMI 2025

Penganggung Jawab : Siska Amelia Maldin, M.Pd.

Person In Charge (PIC) : Wahyudi Ilham, SI.Kom., MM.Par.
Stefanus Eko Prasetyo, S.Kom., MMSI.
Tirta Mulyadi, S.E., MM.Par.
Frangky Silitonga, S.Pd., M.S.I.
Heri Nuryanto, S.Kom., M.S.I.
Hariani Kustiah, M.Pd.

JADWAL TINDAK LANJUT DARI TEMUAN AMI 2025 (RTM – RTL) BULAN 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

BULAN DESEMBER 2025

UNIT	PIC	TANGGAL	KETERANGAN
Prodi CUM	1. Stefanus Eko Prasetyo 2. Wahyudi Ilham 3. Hariani Kustiah	➤ 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 FBM	1. Frangky Silitonga 2. Wahyudi Ilham 3. Hariani Kustiah	➤ 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. Hariani Kustiah	➤ 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. Hariani Kustiah	➤ 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. Hariani Kustiah	➤ 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. Hariani Kustiah	➤ 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. Hariani Kustiah	➤ 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. Hariani Kustiah	➤ 09 Desember 2025 ➤ 23 Desember 2025	Upload dokumen/hasil tindak lanjut dari temuan AMI di laman simutu.btp.ac.id di bagian pengendalian RTL

Ditetapkan di : Batam
Pada Tanggal : 24 Oktober 2025
Direktur Politeknik Pariwisata Batam



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

Tembusan:
4. Ketua Yayasan Vitka;
5. Yang bersangkutan;
6. Arsip.