

**LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL**  
**STANDAR VISI MISI**  
**(BIDANG AKADEMIK, PENELITIAN DAN PENGABDIAN**  
**MASYARAKAT)**  
**TAHUN 2026**



**TIM AUDIT MUTU INTERNAL**

**LEAD AUDITOR : WAHYUDI ILHAM, S.Kom., M.M.Par.**  
**AUDITOR 1 : STEFANUS EKO PRASETYO, S.Kom., MMSI.**  
**AUDITOR 2 : HERI NURYANTO, S.Kom., M.S.I.**

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**  
**POLITEKNIK PARIWISATA BATAM**  
**2026**

## LEMBAR PENGESAHAN

Nama Kegiatan : Audit Mutu Internal Politeknik Pariwisata Batam  
Pelaksanaan Audit Mutu Internal : Kamis 06 Agustus 2026  
Auditee : Wakil Direktur I  
Jumlah Auditor : 6 Orang  
Dasar Pelaksanaan : Surat Keputusan Direktur Nomor: 148/SK/D-  
BTP/VI/2026

Batam, 28 Agustus 2026

Ketua SPM-SAI



Hariani Kustiah, M.Pd.  
NIP. 2408410

Ketua Auditor

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and strokes.

Tirta Mulyadi, S.E., M.M.Par.  
NIDN. 1021078002

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga *Laporan Audit Mutu Internal (AMI) Standar Visi Misi Bidang Akademik, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2026* ini dapat disusun dengan baik.

Audit Mutu Internal merupakan salah satu implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang bertujuan untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan standar mutu dengan kebijakan, sasaran, dan standar yang telah ditetapkan oleh institusi. Pelaksanaan audit ini juga menjadi bagian dari siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) dalam rangka mewujudkan budaya mutu yang berkelanjutan.

Laporan ini menyajikan hasil pelaksanaan audit terhadap **Standar Visi Misi** pada Bidang Akademik, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat. Melalui audit ini dilakukan evaluasi terhadap tingkat ketercapaian standar, kesesuaian implementasi, identifikasi temuan, analisis akar penyebab, serta rekomendasi perbaikan yang diharapkan dapat menjadi dasar bagi peningkatan mutu secara berkesinambungan.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pimpinan, unit kerja, auditor, auditee, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, data, dan kerja sama selama proses Audit Mutu Internal Tahun 2026 sehingga kegiatan audit dapat terlaksana dengan baik.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan sebagai bahan penyempurnaan pelaksanaan Audit Mutu Internal pada masa yang akan datang. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat sebagai acuan dalam pengambilan keputusan, penyusunan program peningkatan mutu, serta penguatan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal di lingkungan institusi.

Batam, 28 Agustus 2026

Tim penyusun

## DAFTAR ISI

### BAB I PENDAHULUAN

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 1.1. Latar belakang ..... | 1 |
| 1.2. Tujuan audit.....    | 2 |
| 1.3. Ruang Lingkup.....   | 3 |
| 1.4. Area Audit.....      | 3 |

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

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| 2.1. Mekanisme Audit.....        | 4 |
| 2.2. Organisasi Tim Audit .....  | 5 |
| 2.3. Waktu Pelaksanaan AMI ..... | 5 |

### BAB III HASIL AUDIT, PERMINTAAN TINDAKAN PENINGKATAN DAN HITUNG NILAI SPMI

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| 3.1. Hasil Audit.....                            | 6  |
| 3.2. Permintaan Tindakan Peningkatan.....,       | 32 |
| 3.3. Hitung Nilai SPMI.....                      | 40 |
| 3.4. Analisis dan Mitigasi Risiko Hasil AMI..... | 42 |

### BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

|                       |    |
|-----------------------|----|
| 4.1. Kesimpulan.....  | 47 |
| 4.2. Rekomendasi..... | 49 |

### LAMPIRAN

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Daftar Hadir .....         | 51 |
| Dokumentasi Kegiatan ..... | 52 |
| SK Auditor .....           | 53 |

## DAFTAR TABEL

|                                                                         |    |
|-------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 3.1 Hasil AMI Standar Pengelolaan Pembelajaran .....              | 6  |
| Tabel 3.2 Kesesuaian Standar Pengelolaan Pembelajaran .....             | 6  |
| Tabel 3.3 Hasil AMI Standar Pembiayaan Pembelajaran .....               | 9  |
| Tabel 3.4 Kesesuaian Standar Pembiayaan Pembelajaran .....              | 10 |
| Tabel 3.5 Ketidaksesuaian Standar Pembiayaan Pembelajaran .....         | 10 |
| Tabel 3.6 Hasil AMI Standar Visi Misi .....                             | 14 |
| Tabel 3.7 Kesesuaian Standar Visi Misi .....                            | 15 |
| Tabel 3.8 Ketidaksesuaian Standar Visi Misi.....                        | 22 |
| Tabel 3.9 Permintaan Tindakan Peningkatan.....                          | 33 |
| Tabel 3.10 Hasil Nilai SPMI Tahun 2026 ( <i>Sumber SIMUTU</i> ) .....   | 40 |
| Tabel 3.11 Hasil Nilai SPMI Tahun 2025 ( <i>Sumber SIMUTU</i> ) .....   | 41 |
| Tabel 3.12 Risiko Prioritas Berdasarkan Hasil AMI Tahun 2026 .....      | 43 |
| Tabel 3.13 Rencana Mitigasi Risiko Prioritas Hasil AMI Tahun 2026 ..... | 45 |

## DAFTAR GRAFIK

|                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------|----|
| Grafik 3.1. Hasil AMI Standar Pengelolaan Pembelajaran..... | 9  |
| Grafik 3.2 Hasil AMI Standar Pengelolaan Pembelajaran.....  | 13 |
| Grafik 3.3. Hasil AMI Standar Visi Misi .....               | 31 |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan mekanisme yang diterapkan oleh perguruan tinggi untuk menjamin tercapainya standar mutu pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan melalui siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP). Salah satu bentuk evaluasi dalam siklus tersebut adalah pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI), yang bertujuan untuk menilai kesesuaian antara pelaksanaan standar dengan ketentuan yang telah ditetapkan serta mengidentifikasi peluang perbaikan yang diperlukan.

Standar Visi dan Misi merupakan standar fundamental yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi. Visi dan misi institusi menjadi arah strategis dalam penyusunan kebijakan, perencanaan program, pelaksanaan kegiatan, serta pengembangan akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu, implementasi Standar Visi dan Misi perlu dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa seluruh unit kerja telah memahami, menginternalisasikan, dan melaksanakan visi dan misi institusi secara konsisten dalam setiap proses penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Audit Mutu Internal Tahun 2026 pada Standar Visi dan Misi Bidang Akademik, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan untuk menilai tingkat pemenuhan indikator standar, efektivitas implementasi kebijakan, serta kesesuaian pelaksanaan program dengan sasaran strategis institusi. Audit juga bertujuan mengidentifikasi berbagai temuan, baik yang telah memenuhi standar maupun yang masih memerlukan tindak lanjut dan peningkatan.

Hasil Audit Mutu Internal diharapkan dapat memberikan gambaran objektif mengenai capaian implementasi Standar Visi dan Misi pada Bidang Akademik, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat. Selain itu, hasil audit menjadi dasar bagi pimpinan dan unit terkait dalam menyusun langkah-langkah perbaikan, pengendalian, serta peningkatan mutu secara berkelanjutan sesuai dengan prinsip *continuous quality improvement*.

Dengan terlaksananya Audit Mutu Internal ini, diharapkan seluruh unit kerja semakin memperkuat komitmen terhadap budaya mutu, meningkatkan efektivitas pelaksanaan program, serta memastikan bahwa seluruh kegiatan akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat senantiasa selaras dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis institusi.

## **1.2 Tujuan Audit**

Tujuan audit mutu internal visi misi di Politeknik Pariwisata Batam mencakup berbagai aspek umum dan khusus. Berikut adalah beberapa tujuan utama dari pelaksanaan audit mutu internal:

1. Menilai kesesuaian antara visi dan misi institusi dengan implementasi strategi dan kegiatan yang dilaksanakan oleh unit kerja dan program studi.
2. Mengevaluasi konsistensi pelaksanaan kegiatan tridarma perguruan tinggi dengan arah dan nilai-nilai yang tercantum dalam visi dan misi.
3. Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam pencapaian visi dan misi sebagai dasar perbaikan berkelanjutan.
4. Mendorong keterlibatan aktif seluruh unit dalam upaya pencapaian visi dan misi melalui penguatan budaya mutu di lingkungan kampus.
5. Menyediakan data dan informasi yang objektif dan terstruktur melalui sistem SIMUTU sebagai dasar pengambilan keputusan strategis.

### **1.3 Ruang Lingkup**

Ruang lingkup pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2026 mencakup evaluasi terhadap ketercapaian dan implementasi standar visi dan misi yang berlaku di lingkungan Politeknik Pariwisata Batam. Audit ini difokuskan pada penilaian terhadap sejauh mana visi dan misi institusi telah dipahami, dan dijadikan pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengembangan program dan kegiatan di masing-masing unit kerja dan program studi. Pelaksanaan audit mencakup aspek-aspek seperti relevansi visi dan misi dengan arah kebijakan strategis institusi, penyelarasan antara visi dan misi dengan tujuan dan sasaran unit, serta kesesuaian pelaksanaan tridarma perguruan tinggi dengan nilai-nilai yang tercantum dalam visi dan misi.

### **1.4 Area Audit**

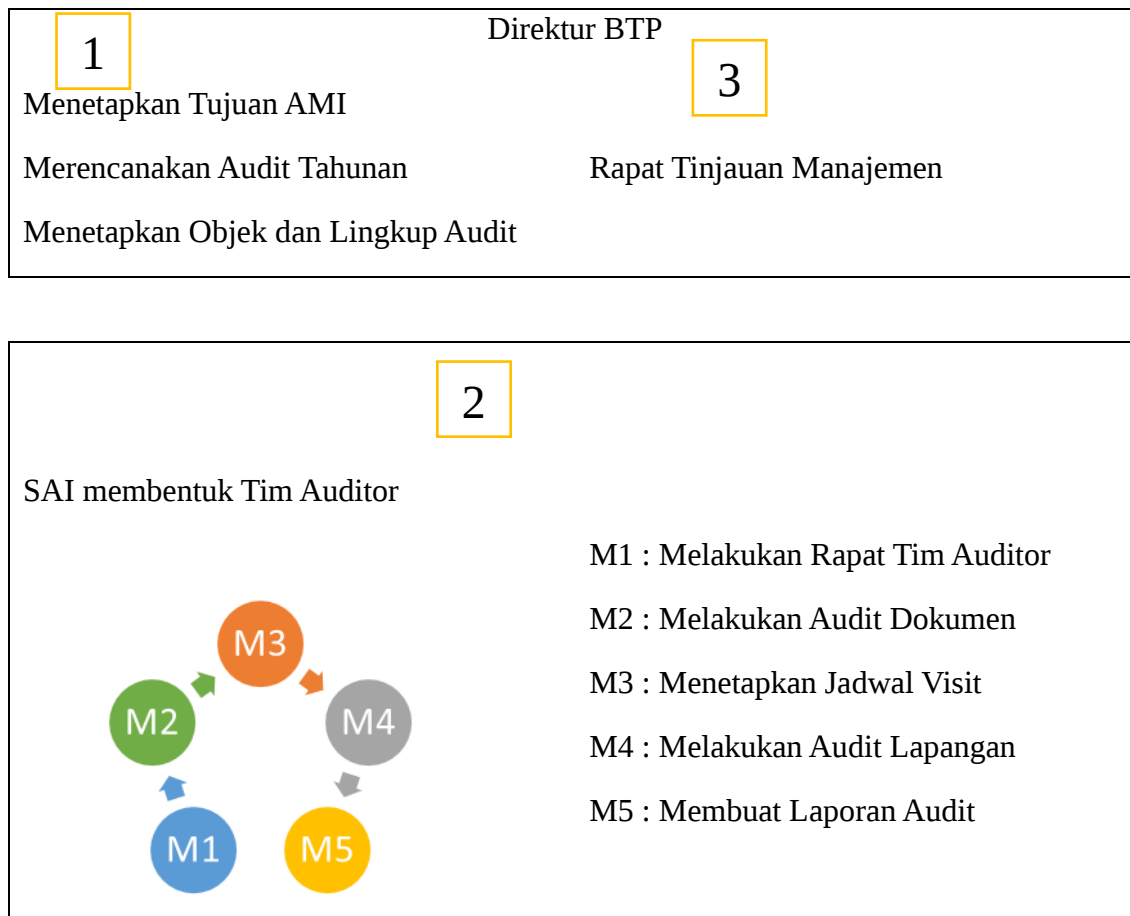
Area audit dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen, verifikasi bukti pendukung, wawancara, dan observasi untuk memperoleh bukti objektif mengenai tingkat pemenuhan Standar Visi dan Misi pada Bidang Akademik, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2026.

## BAB II

### MEKANISME AUDIT, ORGANISASI TIM AUDIT & WAKTU PELAKSANAAN AMI

#### 2.1 Mekanisme Audit

Mekanisme atau siklus pelaksanaan AMI Tahun 2026 sebagai berikut:



Gambar Siklus AMI

Tahapan Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) di Politeknik Pariwisata Batam:

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**

Struktur Tim Audit Mutu Internal Politeknik Pariwisata Batam terdiri dari beberapa anggota yang ditetapkan untuk menjalankan tugas selama satu siklus audit dalam satu tahun.

Adapun nama-nama yang termasuk dalam tim tersebut adalah:

|                  |                                                                                                                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Penanggung Jawab | : Siska Amelia Maldin, M.Pd.                                                                                                                                                         |
| Ketua            | : Tirta Mulyadi, S.E., M.M.Par.                                                                                                                                                      |
| Anggota          | : Wahyudi Ilham, S.I.Kom, MM.Par<br>Stefanus Eko Prasetyo, S.Kom., MMSI.<br>Dr. Rezki Alhamdi, S.Par., M.M.Par.<br>Frangky Silitonga, S.Pd., M.S.I.<br>Heri Nuryanto, S.Kom., M.S.I. |

## **2.3 Waktu Pelaksanaan AMI**

Audit Mutu Internal Visi Misi Politeknik Pariwisata Batam dilaksanakan pada Kamis 06 Agustus 2026.

### BAB III

#### HASIL AUDIT, PERMINTAAN TINDAKAN PENINGKATAN DAN HITUNG NILAI SPMI

#### 3.1 Hasil Audit Bidang I:

##### 3.1.1 Hasil Audit Standar Pengelolaan Pembelajaran

**Tabel 3.1 Hasil AMI Standar Pengelolaan Pembelajaran**

| Ketidaksesuaian | Sesuai | Melampaui | Sesuai dan Melampaui | Persentase |
|-----------------|--------|-----------|----------------------|------------|
| 0               | 3      | 0         | 3                    | 100%       |

Berdasarkan hasil Audit Mutu Internal (AMI) terhadap Standar Pengelolaan Pembelajaran, diperoleh hasil bahwa seluruh indikator yang diaudit berada pada kategori sesuai dan melampaui. Dari keseluruhan indikator yang dinilai, tidak terdapat temuan ketidaksesuaian. Dengan demikian, standar pengelolaan pembelajaran memperoleh capaian sebesar **100%**. Hasil ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan pembelajaran telah memenuhi standar yang ditetapkan sekaligus menunjukkan kinerja yang melampaui standar pada aspek yang dinilai. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa proses pengelolaan pembelajaran di Politeknik Pariwisata Batam telah berjalan dengan baik dan mendukung pencapaian mutu pembelajaran di tingkat program studi. Berikut hasil kesesuaian indikator disajikan pada tabel di bawah.

**Tabel 3.2 Kesesuaian Standar Pengelolaan Pembelajaran**

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |            |                |        |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|----------------|--------|
| <b>Standar:</b>            | STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN                                                                                                                                                                                                                     |                    |            | <b>Status:</b> | Sesuai |
| <b>Pernyataan Standar:</b> | Direktur, Wakil Direktur, SPMI wajib memastikan perguruan tinggi telah memiliki standar pengelolaan pembelajaran yang merupakan kriteria minimal terkait dengan: Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi yang sudah disahkan |                    |            |                |        |
| <b>Kode Indikator:</b>     | 7.1.1                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Jenis Data:</b> | Kualitatif | <b>Resiko:</b> | Tinggi |

|                        |                                                                                                                                                                                                       |                |                                                                          |                       |                |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|
| <b>Auditor:</b>        | Wahyudi Ilham                                                                                                                                                                                         | <b>Audite:</b> | Wakil Direktutr I: Bidang akademik, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat | <b>Tanggal Audit:</b> | 5 Agustus 2026 |
| <b>Indikator:</b>      | perguruan tinggi telah memiliki standar pengelolaan pembelajaran yang merupakan kriteria minimal terkait dengan: Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi yang sudah disahkan. |                |                                                                          |                       |                |
| <b>Evidence:</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standar Pengelolaan Pembelajaran yang sudah disahkan</li> <li>• Laporan AMI</li> </ul>                                                                       |                |                                                                          |                       |                |
| <b>Target Capaian:</b> | 4. Berhasil memenuhi target capaian dan terdokumentasi                                                                                                                                                |                |                                                                          |                       |                |
| <b>Ketercapaian:</b>   | 4. Berhasil memenuhi target capaian dan terdokumentasi                                                                                                                                                |                |                                                                          |                       |                |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                                                                          |                       |                |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|
| <b>Standar:</b>            | STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN                                                                                                                                                                                                             |                    |                                                                          | <b>Status:</b>        | Sesuai         |
| <b>Pernyataan Standar:</b> | Direktur dalam menetapkan standar pengelolaan pembelajaran wajib memastikan telah mengacu pada: standar. Kompetensi lulusan; standar isi pembelajaran; standar proses pembelajaran; standar. dosen dan tenaga kependidikan; standar. Sarpras |                    |                                                                          |                       |                |
| <b>Kode Indikator:</b>     | 7.2.1                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Jenis Data:</b> | Kualitatif                                                               | <b>Resiko:</b>        | Tinggi         |
| <b>Auditor:</b>            | Wahyudi Ilham                                                                                                                                                                                                                                | <b>Audite:</b>     | Wakil Direktutr I: Bidang akademik, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat | <b>Tanggal Audit:</b> | 5 Agustus 2026 |
| <b>Indikator:</b>          | Standar pengelolaan pembelajaran wajib memastikan telah mengacu pada: standar. Kompetensi lulusan; standar isi pembelajaran; standar proses pembelajaran; standar. dosen dan tenaga kependidikan; standar. Sarpras                           |                    |                                                                          |                       |                |
| <b>Evidence:</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standar pengelolaan pembelajaran yang telah disahkan</li> <li>• Laporan AMI</li> </ul>                                                                                                              |                    |                                                                          |                       |                |
| <b>Target Capaian:</b>     | 4. Berhasil memenuhi target capaian dan terdokumentasi                                                                                                                                                                                       |                    |                                                                          |                       |                |
| <b>Ketercapaian:</b>       | 4. Berhasil memenuhi target capaian dan terdokumentasi                                                                                                                                                                                       |                    |                                                                          |                       |                |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                                                    |                       |                |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|----------------|
| <b>Standar:</b>            | STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                                                    | <b>Status:</b>        | Sesuai         |
| <b>Pernyataan Standar:</b> | Wadir 1 wajib memastikan pengelolaan proses pembelajaran yang ditetapkan dengan baik dalam: 1. Menggunakan jaringan IT; 2. Dapat diakses oleh Unit Pengelola Program Stud untuk keperluan pengambilan keputusan manajerial dan pemutakhiran Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-Dikti); 3. Serta dapat diakses oleh pemangku kepentingan eksternal terkait kerjasama |                    |                                                    |                       |                |
| <b>Kode Indikator:</b>     | 7.6.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Jenis Data:</b> | Kualitatif                                         | <b>Resiko:</b>        | Tinggi         |
| <b>Auditor:</b>            | Wahyudi Ilham                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Audite:</b>     | Wakil Direktutr I: Bidang akademik, Penelitian dan | <b>Tanggal Audit:</b> | 5 Agustus 2026 |

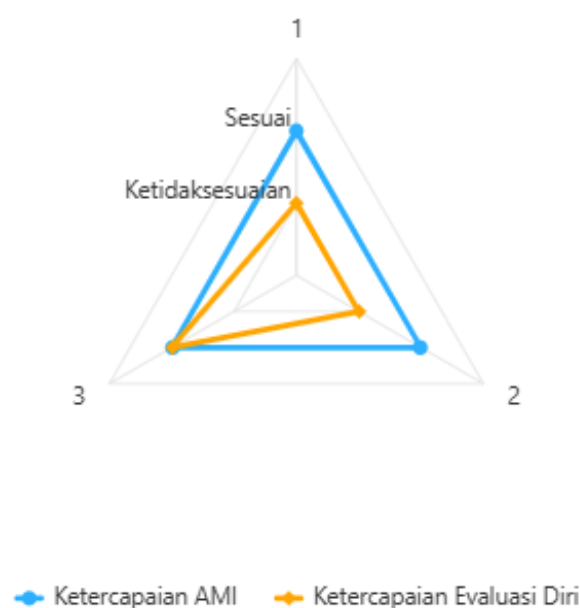
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                       |  |  |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|--|--|
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Pengabdian Masyarakat |  |  |
| <b>Indikator:</b>      | pengelolaan proses pembelajaran yang ditetapkan dengan baik dalam: 1. Menggunakan jaringan IT; 2. Dapat diakses oleh Unit Pengelola Program Stud untuk keperluan pengambilan keputusan manajerial dan pemutakhiran Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-Dikti); 3. Serta dapat diakses oleh pemangku kepentingan eksternal                                                                                                                             |  |                       |  |  |
| <b>Evidence:</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bukti penggunaan Learning Management System (LMS) seperti Moodle, eLearning kampus, Google Classroom, dll.</li> <li>• Integrasi SIAKAD dengan sistem pembelajaran (penjadwalan, presensi, nilai)</li> <li>• Bukti sinkronisasi data dengan PDDIKTI: Data dosen pengampu, mata kuliah, nilai, mahasiswa aktif.</li> <li>• Portal atau sistem informasi akademik dapat diakses oleh publik/eksternal</li> </ul> |  |                       |  |  |
| <b>Target Capaian:</b> | 4. Pengelolaan terintegrasi dengan IT, akses penuh tersedia untuk internal dan eksternal sesuai kebutuhan manajerial dan kerja sama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                       |  |  |
| <b>Ketercapaian:</b>   | 4. Pengelolaan terintegrasi dengan IT, akses penuh tersedia untuk internal dan eksternal sesuai kebutuhan manajerial dan kerja sama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                       |  |  |

Secara keseluruhan, hasil AMI terhadap Standar Pengelolaan Pembelajaran Bidang I menunjukkan bahwa seluruh indikator yang diaudit sesuai dengan standar dengan ketercapaian level 4 dan didukung dokumentasi yang memadai. Pengelolaan pembelajaran telah memiliki standar yang jelas, terintegrasi dengan standar pendidikan lainnya, serta didukung sistem informasi yang menunjang pengelolaan, pengambilan keputusan, pemutakhiran PDDIKTI, dan kebutuhan pemangku kepentingan. Untuk mempertahankan capaian tersebut, unit terkait diharapkan terus menjaga konsistensi pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan kelengkapan dokumentasi agar pada AMI tahun berikutnya seluruh indikator tetap berada pada kategori sesuai dan memenuhi target yang ditetapkan.

Berikut disajikan grafik sebaran indikator standar pengelolaan pembelajaran berdasarkan hasil Audit Mutu Internal (AMI). Grafik ini menggambarkan distribusi capaian indikator berdasarkan status kesesuaian terhadap standar yang telah ditetapkan. Penyajian grafik bertujuan untuk memberikan gambaran secara visual mengenai tingkat ketercapaian Standar Pengelolaan Pembelajaran.

### Grafik 3.1. Hasil AMI Standar Pengelolaan Pembelajaran

#### Standar Pengelolaan Pembelajaran



### 3.1.2 Hasil Audit Standar Pembiayaan Pembelajaran

Tabel 3.3 Hasil AMI Standar Pembiayaan Pembelajaran

| Ketidaksesuaian | Sesuai | Melampaui | Sesuai dan Melampaui | Persentase |
|-----------------|--------|-----------|----------------------|------------|
| 3               | 1      | 0         | 1                    | 25%        |

Berdasarkan hasil AMI terhadap Standar Pembiayaan Pembelajaran, terdapat 3 indikator yang mengalami ketidaksesuaian, sementara 1 indikator dinyatakan **sesuai** dan tidak terdapat indikator yang masuk kategori melampaui. Dengan demikian, tingkat kesesuaian standar baru mencapai 25%. Hasil ini menunjukkan bahwa masih diperlukan tindak lanjut terhadap indikator yang belum memenuhi standar, terutama melalui identifikasi akar masalah, penyusunan rencana perbaikan, serta pemantauan pelaksanaan tindak lanjut secara berkala. Diharapkan perbaikan tersebut dapat meningkatkan pemenuhan Standar

Pembiayaan Pembelajaran sehingga pada pelaksanaan AMI tahun berikutnya tingkat kesesuaian dapat meningkat dan ketidaksesuaian dapat diminimalkan.

**Tabel 3.4 Kesesuaian Standar Pembiayaan Pembelajaran**

|                            |                                                                                                                                                                                                           |                    |                                                                          |                       |                |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|
| <b>Standar:</b>            | STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN                                                                                                                                                                           |                    |                                                                          | <b>Status:</b>        | Sesuai         |
| <b>Pernyataan Standar:</b> | Wadir I, Wadir II, Wadir III, Ka. ADAK, Ka. Puslitabmas, Ka. SPMI, Ka. SAI dan Kepala Program Studi Menyusun program kerja dan mengajukan rencana anggaran biaya operasional minimal satu semester sekali |                    |                                                                          |                       |                |
| <b>Kode Indikator:</b>     | 8.3.1                                                                                                                                                                                                     | <b>Jenis Data:</b> | Kualitatif                                                               | <b>Resiko:</b>        | Tinggi         |
| <b>Auditor:</b>            | Wahyudi Ilham                                                                                                                                                                                             | <b>Audite:</b>     | Wakil Direktutr I: Bidang akademik, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat | <b>Tanggal Audit:</b> | 5 Agustus 2026 |
| <b>Indikator:</b>          | Wadir I, Wadir II, Wadir III, Ka. ADAK, Ka. Puslitabmas, Ka. SPMI, Ka. SAI dan Kepala Program Studi Menyusun program kerja dan mengajukan rencana anggaran biaya operasional minimal satu semester sekali |                    |                                                                          |                       |                |
| <b>Evidence:</b>           | Usulan program kerja dan RAB setiap unit setiap semester                                                                                                                                                  |                    |                                                                          |                       |                |
| <b>Target Capaian:</b>     | 4. Berhasil memenuhi target capaian dan terdokumentasi                                                                                                                                                    |                    |                                                                          |                       |                |
| <b>Ketercapaian:</b>       | 4. Berhasil memenuhi target capaian dan terdokumentasi                                                                                                                                                    |                    |                                                                          |                       |                |

**Tabel 3.5 Ketidaksesuaian Standar Pembiayaan Pembelajaran**

|                            |                                                                                                                                                                          |                    |                                                                          |                       |                |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|
| <b>Standar:</b>            | STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN                                                                                                                                          |                    |                                                                          | <b>Status:</b>        | Tidak Sesuai   |
| <b>Pernyataan Standar:</b> | Direktur menetapkan dan mengusulkan anggaran berlandaskan Visi Misi perguruan tinggi yang diturunkan ke dalam Renstra dan Renop setiap unit minimal satu semester sekali |                    |                                                                          |                       |                |
| <b>Kode Indikator:</b>     | 8.2.1                                                                                                                                                                    | <b>Jenis Data:</b> | Kualitatif                                                               | <b>Resiko:</b>        | Tinggi         |
| <b>Auditor:</b>            | Wahyudi Ilham                                                                                                                                                            | <b>Audite:</b>     | Wakil Direktutr I: Bidang akademik, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat | <b>Tanggal Audit:</b> | 5 Agustus 2026 |
| <b>Indikator:</b>          | Direktur menetapkan dan mengusulkan anggaran berlandaskan Visi Misi perguruan tinggi yang diturunkan ke dalam Renstra dan Renop setiap unit minimal satu semester sekali |                    |                                                                          |                       |                |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Evidence:</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Renstra institusi yang sah</li> <li>• Renop tahunan atau per semester dari masing-masing unit</li> <li>• Bukti usulan anggaran per unit per semester</li> <li>• Bukti penetapan anggaran per unit per semester</li> </ul> |
| <b>Target Capaian:</b> | 4. Berhasil memenuhi target dan terdokumentasi                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Ketercapaian:</b>   | 1. Direktur Menetapkan usulan anggaran berlandaskan visi misi                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Akar Masalah:</b>   | Renstra baru disahkan pada 28 Juli 2026, sedangkan Renop unit masih dalam proses penyusunan dengan batas penyampaian 14 Agustus 2026.                                                                                                                              |
| <b>Dampak:</b>         | Keselarasan antara visi-misi, Renstra, Renop, program kerja, dan anggaran unit belum dapat ditelusuri dan diverifikasi secara menyeluruh.                                                                                                                          |
| <b>Rekomendasi:</b>    | Setelah Renop unit diselesaikan, pimpinan agar menyelaraskan RAB dengan Renstra dan Renop serta mendokumentasikan proses usulan, reviu, persetujuan, dan penetapan anggaran setiap semester.                                                                       |

|                            |                                                                                                                                                                                                      |                    |                                                                          |                       |                |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|
| <b>Standar:</b>            | STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN                                                                                                                                                                      |                    |                                                                          | <b>Status:</b>        | Tidak Sesuai   |
| <b>Pernyataan Standar:</b> | Wadir I, Wadir II, Wadir III, Ka. ADAK, Ka. Puslitabmas, Ka. SPMI, Ka. SAI dan Kepala Program Studi melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan biaya operasional setiap satu semester sekali |                    |                                                                          |                       |                |
| <b>Kode Indikator:</b>     | 8.4.1                                                                                                                                                                                                | <b>Jenis Data:</b> | Kualitatif                                                               | <b>Resiko:</b>        | Tinggi         |
| <b>Auditor:</b>            | Wahyudi Ilham                                                                                                                                                                                        | <b>Audite:</b>     | Wakil Direktutr I: Bidang akademik, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat | <b>Tanggal Audit:</b> | 5 Agustus 2026 |
| <b>Indikator:</b>          | Wadir I, Wadir II, Wadir III, Ka. ADAK, Ka. Puslitabmas, Ka. SPMI, Ka. SAI dan Kepala Program Studi melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan biaya operasional setiap satu semester sekali |                    |                                                                          |                       |                |
| <b>Evidence:</b>           | Laporan Monev Pelaksanaan pembiayaan operasional per unit setiap semester                                                                                                                            |                    |                                                                          |                       |                |
| <b>Target Capaian:</b>     | 4. Monitoring dan evaluasi dilakukan rutin setiap semester, melibatkan semua pihak yang disebut, dan terdokumentasi baik                                                                             |                    |                                                                          |                       |                |
| <b>Ketercapaian:</b>       | 2. Memiliki monitoring dan evaluasi namun tidak rutin setiap semester                                                                                                                                |                    |                                                                          |                       |                |
| <b>Akar Masalah:</b>       | Pelaksanaan monev pembiayaan belum dijadwalkan secara konsisten setiap semester dan format laporan belum mengatur penyajian realisasi anggaran masing-masing unit.                                   |                    |                                                                          |                       |                |
| <b>Dampak:</b>             | Kinerja penyerapan, efisiensi, dan kendala pembiayaan setiap unit belum dapat dipantau serta dibandingkan secara menyeluruh.                                                                         |                    |                                                                          |                       |                |
| <b>Rekomendasi:</b>        | Indikator dari Monev Pelaksanaan Pembiayaan Operasional sesuai dengan unit-unit masing. Wadir I menkoordinasi di bawah ruang lingkup wadir 1                                                         |                    |                                                                          |                       |                |

|                   |                                                                            |  |  |                |              |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------|--------------|
| <b>Standar:</b>   | STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN                                            |  |  | <b>Status:</b> | Tidak Sesuai |
| <b>Pernyataan</b> | Wadir I, Wadir II, Wadir III, Ka. ADAK, Ka. Puslitabmas, Ka. SPMI, Ka. SAI |  |  |                |              |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                                                                          |                       |                |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|
| <b>Standar:</b>        | dan Kepala Program Studi memastikan melaksanakan tindak lanjut perbaikan berdasarkan dari hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan biaya operasional di masing-masing unit setiap satu semester sekali                                   |                    |                                                                          |                       |                |
| <b>Kode Indikator:</b> | 8.5.1                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Jenis Data:</b> | Kualitatif                                                               | <b>Resiko:</b>        | Tinggi         |
| <b>Auditor:</b>        | Wahyudi Ilham                                                                                                                                                                                                                             | <b>Audite:</b>     | Wakil Direktutr I: Bidang akademik, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat | <b>Tanggal Audit:</b> | 5 Agustus 2026 |
| <b>Indikator:</b>      | Melaksanakan tindak lanjut perbaikan berdasarkan dari hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan biaya operasional di masing-masing unit setiap satu semester sekali                                                                       |                    |                                                                          |                       |                |
| <b>Evidence:</b>       | Laporan Rapat Tindak Lanjut (RTM)                                                                                                                                                                                                         |                    |                                                                          |                       |                |
| <b>Target Capaian:</b> | 3. Tindak lanjut dilaksanakan setiap semester oleh sebagian besar unit, dengan dokumentasi yang cukup                                                                                                                                     |                    |                                                                          |                       |                |
| <b>Ketercapaian:</b>   | 0. Tidak ada tindak lanjut yang dilakukan, meskipun monitoring dan evaluasi telah dilaksanakan                                                                                                                                            |                    |                                                                          |                       |                |
| <b>Akar Masalah:</b>   | Hasil monev pembiayaan belum diturunkan menjadi rencana tindak lanjut yang spesifik, terukur, dan terdokumentasi untuk setiap unit.                                                                                                       |                    |                                                                          |                       |                |
| <b>Dampak:</b>         | Permasalahan penyerapan, ketidaksesuaian, atau inefisiensi anggaran berpotensi berulang serta efektivitas perbaikan pengelolaan pembiayaan tidak dapat dipantau dan diverifikasi.                                                         |                    |                                                                          |                       |                |
| <b>Rekomendasi:</b>    | Wadir I bersama Unit Keuangan agar menyusun dan memantau matriks tindak lanjut monev pembiayaan setiap semester yang memuat temuan, tindakan perbaikan, penanggung jawab, batas waktu, status, dan bukti penyelesaian masing-masing unit. |                    |                                                                          |                       |                |

Pada indikator 8.2.1, pengelolaan anggaran belum sepenuhnya memenuhi standar karena Renop unit masih dalam proses penyusunan, sementara Renstra institusi baru disahkan pada 28 Juli 2026. Kondisi ini menyebabkan keterkaitan antara visi-misi, Renstra, Renop, program kerja, dan anggaran unit belum dapat ditelusuri dan diverifikasi secara menyeluruh. Auditor merekomendasikan agar setelah Renop unit selesai disusun, pimpinan melakukan penyelarasan RAB dengan Renstra dan Renop serta mendokumentasikan proses usulan, reuiu, persetujuan, dan penetapan anggaran secara konsisten setiap semester.

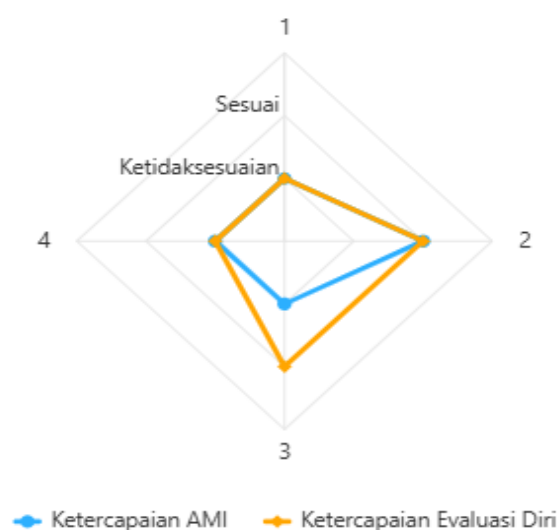
Pada indikator 8.4.1, monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan biaya operasional belum dilaksanakan secara rutin setiap semester sesuai standar. Hal ini disebabkan belum adanya penjadwalan monev yang konsisten serta format laporan yang belum mengatur

penyajian realisasi anggaran masing-masing unit secara memadai, sehingga kinerja penyerapan, efisiensi, dan kendala pembiayaan belum dapat dipantau dan dibandingkan secara menyeluruh. Auditor merekomendasikan agar indikator monev pembiayaan disusun sesuai karakteristik masing-masing unit dan pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Wakil Direktur I sesuai ruang lingkup tugasnya.

Pada indikator 8.5.1, belum terdapat tindak lanjut perbaikan yang dilakukan berdasarkan hasil monev pelaksanaan biaya operasional, meskipun kegiatan monitoring dan evaluasi telah dilaksanakan. Kondisi ini disebabkan hasil monev belum diturunkan menjadi rencana tindak lanjut yang spesifik, terukur, dan terdokumentasi pada masing-masing unit, sehingga permasalahan pembiayaan berpotensi berulang dan efektivitas perbaikannya belum dapat dipantau. Auditor merekomendasikan agar Wakil Direktur I bersama Unit Keuangan menyusun dan memantau matriks tindak lanjut monev pembiayaan setiap semester yang memuat temuan, tindakan perbaikan, penanggung jawab, batas waktu, status, serta bukti penyelesaian pada masing-masing unit.

**Grafik 3.2 Hasil AMI Standar Pengelolaan Pembelajaran**

**Standar Pembiayaan Pembelajaran**



### 3.1.3 Hasil Audit Standar Visi Misi

**Tabel 3.6 Hasil AMI Standar Visi Misi**

| <b>Ketidaksesuaian</b> | <b>Sesuai</b> | <b>Melampaui</b> | <b>Sesuai dan Melampaui</b> | <b>Persentase</b> |
|------------------------|---------------|------------------|-----------------------------|-------------------|
| 9                      | 10            | 0                | 10                          | 59%               |

Hasil Audit Mutu Internal (AMI) terhadap Standar Visi Misi menunjukkan capaian efektivitas sebesar **59%** dari total 19 indikator. Dari hasil audit diperoleh 9 butir ketidaksesuaian, 10 butir sesuai standar, dan 10 butir berada pada kategori sesuai dan melampaui. Hasil ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Standar Visi Misi secara umum telah berjalan cukup baik, namun masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki dan diperkuat agar implementasinya lebih konsisten di seluruh unit. Adanya 9 butir ketidaksesuaian menunjukkan perlunya tindak lanjut terhadap aspek yang belum memenuhi standar, khususnya dalam memastikan implementasi visi dan misi dapat diterjemahkan secara konsisten ke dalam program, kegiatan, dan tata kelola unit. Sementara itu, 10 butir yang sesuai dan melampaui menunjukkan adanya praktik baik yang telah berjalan dan perlu dipertahankan serta dikembangkan sebagai bagian dari peningkatan mutu berkelanjutan. Ke depan, diperlukan penguatan sosialisasi, monitoring dan evaluasi, serta tindak lanjut secara berkala untuk memastikan visi dan misi benar-benar menjadi dasar dalam pelaksanaan program dan kegiatan institusi. Dengan demikian, diharapkan capaian Standar Visi Misi dapat terus meningkat dan hasil yang telah baik dapat dipertahankan pada pelaksanaan AMI tahun berikutnya.

**Tabel 3.7 Kesesuaian Standar Visi Misi**

|                            |                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                                                                          |                       |                |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|
| <b>Standar:</b>            | STANDAR VISI MISI                                                                                                                                                                                                                           |                    |                                                                          | <b>Status:</b>        | Sesuai         |
| <b>Pernyataan Standar:</b> | Wadir 1 Wajib Memastikan Peningkatan mutu standard proses pembimbingan tugas akhir                                                                                                                                                          |                    |                                                                          |                       |                |
| <b>Kode Indikator:</b>     | 33.5.1                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Jenis Data:</b> | Kualitatif                                                               | <b>Resiko:</b>        | Tinggi         |
| <b>Auditor:</b>            | Stefanus Eko Prasetyo                                                                                                                                                                                                                       | <b>Audite:</b>     | Wakil Direktutr I: Bidang akademik, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat | <b>Tanggal Audit:</b> | 6 Agustus 2026 |
| <b>Indikator:</b>          | Wadir 1 Wajib Memastikan Peningkatan mutu standard proses pembimbingan tugas akhir yang terdigitalisasi                                                                                                                                     |                    |                                                                          |                       |                |
| <b>Evidence:</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen SOP atau Pedoman Pembimbingan Tugas Akhir</li> <li>• Platform atau Sistem Digital yang Digunakan</li> <li>• Rekapitulasi Jumlah Mahasiswa yang Dibimbing Melalui Sistem Digital</li> </ul> |                    |                                                                          |                       |                |
| <b>Target Capaian:</b>     | 4. Terdapat dokumen SOP pembimbingan digital, platform digital aktif digunakan, dan $\geq 80\%$ mahasiswa TA dibimbing melalui sistem digital                                                                                               |                    |                                                                          |                       |                |
| <b>Ketercapaian:</b>       | 4. Terdapat dokumen SOP pembimbingan digital, platform digital aktif digunakan, dan $\geq 80\%$ mahasiswa TA dibimbing melalui sistem digital                                                                                               |                    |                                                                          |                       |                |

|                            |                                                                                                                                              |                    |                                                                          |                       |                |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|
| <b>Standar:</b>            | STANDAR VISI MISI                                                                                                                            |                    |                                                                          | <b>Status:</b>        | Sesuai         |
| <b>Pernyataan Standar:</b> | Wadir 1 wajib memastikan Peningkatan peranan teknologi informasi dalam LMS (learning management System)                                      |                    |                                                                          |                       |                |
| <b>Kode Indikator:</b>     | 33.7.1                                                                                                                                       | <b>Jenis Data:</b> | Kuantitatif                                                              | <b>Resiko:</b>        | Rendah         |
| <b>Auditor:</b>            | Stefanus Eko Prasetyo                                                                                                                        | <b>Audite:</b>     | Wakil Direktutr I: Bidang akademik, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat | <b>Tanggal Audit:</b> | 6 Agustus 2026 |
| <b>Indikator:</b>          | Wadir 1 wajib memastikan Peningkatan peranan teknologi informasi dalam LMS (learning management System)                                      |                    |                                                                          |                       |                |
| <b>Evidence:</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumentasi Pengembangan atau Pembaruan LMS</li> <li>• Panduan atau Modul Penggunaan LMS</li> </ul> |                    |                                                                          |                       |                |

|                        |                                                                                             |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | • Jumlah dan Proporsi Mata Kuliah yang Menggunakan LMS                                      |
| <b>Target Capaian:</b> | 3. Terdapat dokumen pengembangan dan panduan LMS, serta 60%–79% mata kuliah menggunakan LMS |
| <b>Ketercapaian:</b>   | 3. Terdapat dokumen pengembangan dan panduan LMS, serta 60%–79% mata kuliah menggunakan LMS |

|                            |                                                                                                                |                    |                                                                          |                       |                |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|
| <b>Standar:</b>            | STANDAR VISI MISI                                                                                              |                    |                                                                          | <b>Status:</b>        | Sesuai         |
| <b>Pernyataan Standar:</b> | Wadir I, Wadir III dan Ka. Puslitabmas wajib melakukan Peningkatan kerjasama penelitian dengan pihak eksternal |                    |                                                                          |                       |                |
| <b>Kode Indikator:</b>     | 33.9.1                                                                                                         | <b>Jenis Data:</b> | Kuantitatif                                                              | <b>Resiko:</b>        | Tinggi         |
| <b>Auditor:</b>            | Stefanus Eko Prasetyo                                                                                          | <b>Audite:</b>     | Wakil Direktutr I: Bidang akademik, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat | <b>Tanggal Audit:</b> | 6 Agustus 2026 |
| <b>Indikator:</b>          | Penambahan jumlah kolaborasi penelitian dengan mitra industry                                                  |                    |                                                                          |                       |                |
| <b>Evidence:</b>           | Laporan/luaran penelitian dosen dengan mitra industri                                                          |                    |                                                                          |                       |                |
| <b>Target Capaian:</b>     | 4. 5 laporan atau luaran penelitian dosen yang melibatkan mitra industri                                       |                    |                                                                          |                       |                |
| <b>Ketercapaian:</b>       | 4. 5 laporan atau luaran penelitian dosen yang melibatkan mitra industri                                       |                    |                                                                          |                       |                |

|                            |                                                                                                                |                    |                                                                          |                       |                |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|
| <b>Standar:</b>            | STANDAR VISI MISI                                                                                              |                    |                                                                          | <b>Status:</b>        | Sesuai         |
| <b>Pernyataan Standar:</b> | Wadir I, Wadir III dan Ka. Puslitabmas wajib melakukan Peningkatan kerjasama penelitian dengan pihak eksternal |                    |                                                                          |                       |                |
| <b>Kode Indikator:</b>     | 33.9.2                                                                                                         | <b>Jenis Data:</b> | Kuantitatif                                                              | <b>Resiko:</b>        | Tinggi         |
| <b>Auditor:</b>            | Stefanus Eko Prasetyo                                                                                          | <b>Audite:</b>     | Wakil Direktutr I: Bidang akademik, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat | <b>Tanggal Audit:</b> | 6 Agustus 2026 |
| <b>Indikator:</b>          | Penambahan jumlah kolaborasi penelitian dengan PT Akademik/Vokasi                                              |                    |                                                                          |                       |                |
| <b>Evidence:</b>           | Laporan/luaran penelitian dosen yang berkolaborasi dengan Perguruan tinggi lain                                |                    |                                                                          |                       |                |
| <b>Target Capaian:</b>     | 4. 12 laporan atau luaran penelitian                                                                           |                    |                                                                          |                       |                |

|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| <b>Ketercapaian:</b> | 4. 12 laporan atau luaran penelitian |
|----------------------|--------------------------------------|

|                            |                                                                                           |                    |                                                                          |                       |                |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|
| <b>Standar:</b>            | STANDAR VISI MISI                                                                         |                    |                                                                          | <b>Status:</b>        | Sesuai         |
| <b>Pernyataan Standar:</b> | Wadir 1 dan Ka. Puslitabmas Peningkatan jumlah dan mutu publikasi ilmiah setiap tahun nya |                    |                                                                          |                       |                |
| <b>Kode Indikator:</b>     | 33.10.1                                                                                   | <b>Jenis Data:</b> | Kuantitatif                                                              | <b>Resiko:</b>        | Tinggi         |
| <b>Auditor:</b>            | Stefanus Eko Prasetyo                                                                     | <b>Audite:</b>     | Wakil Direktutr I: Bidang akademik, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat | <b>Tanggal Audit:</b> | 6 Agustus 2026 |
| <b>Indikator:</b>          | Tercapainya artikel dosen pada jurnal terindeks minimal sinta 5 setiap tahun nya          |                    |                                                                          |                       |                |
| <b>Evidence:</b>           |                                                                                           |                    |                                                                          |                       |                |
| <b>Target Capaian:</b>     | 4. 83% artikel publikasi ilmiah dari total ilmiah setiap tahun nya                        |                    |                                                                          |                       |                |
| <b>Ketercapaian:</b>       | 4. 83% artikel publikasi ilmiah dari total ilmiah setiap tahun nya                        |                    |                                                                          |                       |                |

|                            |                                                                                                                             |                    |                                                                          |                       |                |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|
| <b>Standar:</b>            | STANDAR VISI MISI                                                                                                           |                    |                                                                          | <b>Status:</b>        | Sesuai         |
| <b>Pernyataan Standar:</b> | Wadir 1 dan Ka. Puslitabmas Peningkatan jumlah dan mutu publikasi ilmiah setiap tahun nya                                   |                    |                                                                          |                       |                |
| <b>Kode Indikator:</b>     | 33.10.2                                                                                                                     | <b>Jenis Data:</b> | Kuantitatif                                                              | <b>Resiko:</b>        | Rendah         |
| <b>Auditor:</b>            | Stefanus Eko Prasetyo                                                                                                       | <b>Audite:</b>     | Wakil Direktutr I: Bidang akademik, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat | <b>Tanggal Audit:</b> | 6 Agustus 2026 |
| <b>Indikator:</b>          | Penambahan kemampuan luaran tulisan dosen dalam jurnal terindeks sinta 4 minimal 6 artikel setahun, sebagai penulis pertama |                    |                                                                          |                       |                |
| <b>Evidence:</b>           | Bukti Publikasi artikel ilmiah dosen                                                                                        |                    |                                                                          |                       |                |
| <b>Target Capaian:</b>     | 4. Terdapat $\geq 6$ artikel dalam jurnal terindeks SINTA 4 dengan dosen sebagai penulis pertama, dalam 1 tahun             |                    |                                                                          |                       |                |
| <b>Ketercapaian:</b>       | 4. Terdapat $\geq 6$ artikel dalam jurnal terindeks SINTA 4 dengan dosen sebagai penulis pertama, dalam 1 tahun             |                    |                                                                          |                       |                |

|                            |                                                                                                             |                    |                                                                          |                       |                |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|
| <b>Standar:</b>            | STANDAR VISI MISI                                                                                           |                    |                                                                          | <b>Status:</b>        | Sesuai         |
| <b>Pernyataan Standar:</b> | Wadir 1 dan Ka. Puslitabmas wajib melakukan Pembekalan peneliti dalam pencapaian perolehan hibah penelitian |                    |                                                                          |                       |                |
| <b>Kode Indikator:</b>     | 33.11.1                                                                                                     | <b>Jenis Data:</b> | Kuantitatif                                                              | <b>Resiko:</b>        | Tinggi         |
| <b>Auditor:</b>            | Stefanus Eko Prasetyo                                                                                       | <b>Audite:</b>     | Wakil Direktutr I: Bidang akademik, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat | <b>Tanggal Audit:</b> | 6 Agustus 2026 |
| <b>Indikator:</b>          | Jumlah kepersertaan dosen dalam kompetisi hibah meningkat                                                   |                    |                                                                          |                       |                |
| <b>Evidence:</b>           | Bukti submit kepesertaan dosen yang mengikuti kompetisi hibah penelitian                                    |                    |                                                                          |                       |                |
| <b>Target Capaian:</b>     | 4. 76% - 100% dosen tetap mengikuti kompetisi hibah penelitian                                              |                    |                                                                          |                       |                |
| <b>Ketercapaian:</b>       | 4. 76% - 100% dosen tetap mengikuti kompetisi hibah penelitian                                              |                    |                                                                          |                       |                |

|                            |                                                                                                                      |                    |                                                                          |                       |                |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|
| <b>Standar:</b>            | STANDAR VISI MISI                                                                                                    |                    |                                                                          | <b>Status:</b>        | Sesuai         |
| <b>Pernyataan Standar:</b> | Wadir 1 dan Ka. Puslitabmas wajib melakukan Pembekalan pengabdian kepada masyarakat dalam pencapaian perolehan hibah |                    |                                                                          |                       |                |
| <b>Kode Indikator:</b>     | 33.12.1                                                                                                              | <b>Jenis Data:</b> | Kuantitatif                                                              | <b>Resiko:</b>        | Sedang         |
| <b>Auditor:</b>            | Stefanus Eko Prasetyo                                                                                                | <b>Audite:</b>     | Wakil Direktutr I: Bidang akademik, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat | <b>Tanggal Audit:</b> | 6 Agustus 2026 |
| <b>Indikator:</b>          | Jumlah kepersertaan dosen dalam kompetisi hibah meningkat                                                            |                    |                                                                          |                       |                |
| <b>Evidence:</b>           | Bukti submit kepesertaan dosen yang mengikuti kompetisi hibah penelitian                                             |                    |                                                                          |                       |                |
| <b>Target Capaian:</b>     | 3. 51% - 75% dosen tetap mengikuti kompetisi hibah penelitian                                                        |                    |                                                                          |                       |                |
| <b>Ketercapaian:</b>       | 3. 51% - 75% dosen tetap mengikuti kompetisi hibah penelitian                                                        |                    |                                                                          |                       |                |

|                            |                                                                                                                                           |                    |                                                                          |                       |                |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|
| <b>Standar:</b>            | STANDAR VISI MISI                                                                                                                         |                    |                                                                          | <b>Status:</b>        | Sesuai         |
| <b>Pernyataan Standar:</b> | Wadir 1 dan Ka. Puslitabmas melakukan Peningkatan aspek jumlah penelitian dan pengabdian dosen                                            |                    |                                                                          |                       |                |
| <b>Kode Indikator:</b>     | 33.13.1                                                                                                                                   | <b>Jenis Data:</b> | Kualitatif                                                               | <b>Resiko:</b>        | Tinggi         |
| <b>Auditor:</b>            | Heri Nuryanto                                                                                                                             | <b>Audite:</b>     | Wakil Direktutr I: Bidang akademik, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat | <b>Tanggal Audit:</b> | 4 Agustus 2026 |
| <b>Indikator:</b>          | Jumlah kepesertaan dosen dalam penelitian dan pengabdian                                                                                  |                    |                                                                          |                       |                |
| <b>Evidence:</b>           | Bukti proposal dan laporan penelitian dan pengabdian                                                                                      |                    |                                                                          |                       |                |
| <b>Target Capaian:</b>     | 4. Bukti kuat dan lengkap (lebih dari 10 proposal/laporan). Terjadi peningkatan signifikan dan berkelanjutan jumlah dan kepesertaan dosen |                    |                                                                          |                       |                |
| <b>Ketercapaian:</b>       | 4. Bukti kuat dan lengkap (lebih dari 10 proposal/laporan). Terjadi peningkatan signifikan dan berkelanjutan jumlah dan kepesertaan dosen |                    |                                                                          |                       |                |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                                                                          |                       |                |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|
| <b>Standar:</b>            | STANDAR VISI MISI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                                                                          | <b>Status:</b>        | Sesuai         |
| <b>Pernyataan Standar:</b> | Wadir 1 dan II memastikan Peningkatan kredibilitas dan kepercayaan Politeknik Pariwisata Batam dan sumberdaya manusia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                                                                          |                       |                |
| <b>Kode Indikator:</b>     | 33.19.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Jenis Data:</b> | Kuantitatif                                                              | <b>Resiko:</b>        | Sedang         |
| <b>Auditor:</b>            | Heri Nuryanto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Audite:</b>     | Wakil Direktutr I: Bidang akademik, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat | <b>Tanggal Audit:</b> | 4 Agustus 2026 |
| <b>Indikator:</b>          | Banyaknya dosen pariwisata menjadi pemateri di forum forum akademik/ vokasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                                                                          |                       |                |
| <b>Evidence:</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat resmi dari penyelenggara forum akademik/vokasi (seminar, FGD, konferensi, pelatihan) yang mengundang dosen sebagai narasumber atau pembicara atau Surat tugas dari Politeknik Pariwisata Batam yang menugaskan dosen untuk menjadi pemateri</li> <li>• Rekapitulasi jumlah dosen dan jenis forum akademik atau vokasi tempat mereka menjadi pemateri, termasuk nama kegiatan, waktu, dan penyelenggara.</li> </ul> |                    |                                                                          |                       |                |

|                        |                                                                         |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Target Capaian:</b> | 4. Lebih dari 10 dosen (minimal 11–15 atau lebih) yang menjadi pemateri |
| <b>Ketercapaian:</b>   | 4. Lebih dari 10 dosen (minimal 11–15 atau lebih) yang menjadi pemateri |

Berdasarkan tabel kesesuaian 3.4 hasil AMI terhadap Standar Visi Misi, 10 seluruh indikator yang diaudit dinyatakan sesuai dan telah mencapai target. Ketercapaian masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Pembimbingan tugas akhir mahasiswa telah terdigitalisasi, dengan  $\geq 80\%$  mahasiswa tugas akhir memperoleh bimbingan melalui sistem digital sesuai target yang ditetapkan.
2. Pemanfaatan teknologi informasi dalam LMS telah mencapai target, yaitu 60%–79% mata kuliah telah menggunakan LMS serta didukung dengan dokumen pengembangan dan panduan penggunaan.
3. Kolaborasi penelitian dengan mitra industri telah mencapai target, dengan terdapat 5 laporan/luaran penelitian dosen yang melibatkan mitra industri.
4. Kolaborasi penelitian dengan perguruan tinggi akademik/vokasi telah mencapai target, dengan terdapat 12 laporan/luaran penelitian yang dilakukan melalui kolaborasi dengan perguruan tinggi lain.
5. Publikasi ilmiah dosen pada jurnal terindeks minimal SINTA 5 telah mencapai target sebesar 83% dari total artikel ilmiah setiap tahunnya.

6. Publikasi dosen pada jurnal terindeks SINTA 4 sebagai penulis pertama telah mencapai target, yaitu terdapat  $\geq 6$  artikel dalam satu tahun.
7. Partisipasi dosen dalam kompetisi hibah penelitian telah mencapai target, yaitu 76%–100% dosen tetap mengikuti kompetisi hibah penelitian.
8. Partisipasi dosen dalam kompetisi hibah pengabdian kepada masyarakat telah mencapai target sebesar 51%–75% dosen tetap.
9. Jumlah dan keterlibatan dosen dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat telah mencapai target, ditunjukkan dengan lebih dari 10 proposal/laporan serta adanya peningkatan jumlah dan kepesertaan dosen secara berkelanjutan.
10. Kredibilitas institusi dan sumber daya manusia melalui keterlibatan dosen dalam forum akademik/vokasi telah mencapai target, dengan lebih dari 10 dosen menjadi pemateri dalam berbagai forum akademik atau vokasi.

Secara keseluruhan, capaian di atas perlu dipertahankan melalui pelaksanaan yang konsisten, dokumentasi yang lengkap, serta peningkatan target secara bertahap pada periode berikutnya.

**Tabel 3.8 Ketidaksesuaian Standar Visi Misi**

|                            |                                                                                             |                    |                                                                          |                       |                |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|
| <b>Standar:</b>            | STANDAR VISI MISI                                                                           |                    |                                                                          | <b>Status:</b>        | Tidak Sesuai   |
| <b>Pernyataan Standar:</b> | Wadir 1 Wajib Memastikan Meningkatkan program pihak industri level ASEAN mengajar di kampus |                    |                                                                          |                       |                |
| <b>Kode Indikator:</b>     | 33.4.1                                                                                      | <b>Jenis Data:</b> | Kuantitatif                                                              | <b>Resiko:</b>        | Tinggi         |
| <b>Auditor:</b>            | Stefanus Eko Prasetyo                                                                       | <b>Audite:</b>     | Wakil Direktutr I: Bidang akademik, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat | <b>Tanggal Audit:</b> | 6 Agustus 2026 |
| <b>Indikator:</b>          | Wadir 1 Wajib Memastikan Meningkatkan program pihak industri level ASEAN mengajar di kampus |                    |                                                                          |                       |                |
| <b>Evidence:</b>           | kegiatan pengajaran oleh praktisi industri ASEAN                                            |                    |                                                                          |                       |                |
| <b>Target Capaian:</b>     | 4. Terselenggara $\geq 4$ guest lecture atau workshop oleh pihak industri level ASEAN       |                    |                                                                          |                       |                |
| <b>Ketercapaian:</b>       | 0. Tidak ada guest lecture atau workshop yang melibatkan industri level ASEAN               |                    |                                                                          |                       |                |
| <b>Akar Masalah:</b>       | RAB yang dibuat oleh Wadir I tidak mengacu pada indikator ini                               |                    |                                                                          |                       |                |
| <b>Dampak:</b>             | tidak tercapainya target AMI                                                                |                    |                                                                          |                       |                |
| <b>Rekomendasi:</b>        | dimasukkan kedalam RAB untuk guest lecture atau workshop oleh pihak industri level ASEAN    |                    |                                                                          |                       |                |

|                            |                                                                                               |                    |                                                                          |                       |                |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|
| <b>Standar:</b>            | STANDAR VISI MISI                                                                             |                    |                                                                          | <b>Status:</b>        | Tidak Sesuai   |
| <b>Pernyataan Standar:</b> | Wadir 1 Wajib Memastikan Peningkatan dan penyempurnaan pedoman kurikulum dan pedoman akademik |                    |                                                                          |                       |                |
| <b>Kode Indikator:</b>     | 33.6.1                                                                                        | <b>Jenis Data:</b> | Kualitatif                                                               | <b>Resiko:</b>        | Rendah         |
| <b>Auditor:</b>            | Stefanus Eko Prasetyo                                                                         | <b>Audite:</b>     | Wakil Direktutr I: Bidang akademik, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat | <b>Tanggal Audit:</b> | 6 Agustus 2026 |
| <b>Indikator:</b>          | Wadir 1 Wajib Memastikan Peningkatan dan penyempurnaan pedoman kurikulum dan pedoman akademik |                    |                                                                          |                       |                |

|                        |                                                                                                                                                                  |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Evidence:</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen Pedoman Kurikulum yang Telah Diperbarui</li> <li>• Dokumen Pedoman Akademik yang Telah Disempurnakan</li> </ul> |
| <b>Target Capaian:</b> | 4. Dokumen pedoman kurikulum dan pedoman akademik keduanya telah diperbarui, disahkan dengan SK, serta digunakan secara aktif di semua program studi             |
| <b>Ketercapaian:</b>   | 1. Terdapat draft revisi salah satu pedoman, tetapi belum disahkan                                                                                               |
| <b>Akar Masalah:</b>   | sedang finalisasi pedoman kurikulum, pedoman akademik sedang dalam proses perancangan, masih berfokus pada pedoman kurikulum                                     |
| <b>Dampak:</b>         | Panduan akademik untuk dosen dan mahasiswa sudah tidak relevan                                                                                                   |
| <b>Rekomendasi:</b>    | segera selesaikan pedoman kurikulum terbaru pedoman akademik                                                                                                     |

|                            |                                                                                                                                                             |                    |                                                                          |                       |                |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|
| <b>Standar:</b>            | STANDAR VISI MISI                                                                                                                                           |                    |                                                                          | <b>Status:</b>        | Tidak Sesuai   |
| <b>Pernyataan Standar:</b> | Wadir 1 dan 2 wajib memastikan Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia berbasis pelatihan metode riset terkini                                             |                    |                                                                          |                       |                |
| <b>Kode Indikator:</b>     | 33.8.1                                                                                                                                                      | <b>Jenis Data:</b> | Kuantitatif                                                              | <b>Resiko:</b>        | Tinggi         |
| <b>Auditor:</b>            | Stefanus Eko Prasetyo                                                                                                                                       | <b>Audite:</b>     | Wakil Direktutr I: Bidang akademik, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat | <b>Tanggal Audit:</b> | 6 Agustus 2026 |
| <b>Indikator:</b>          | Wadir 1 dan 2 wajib memastikan Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia berbasis pelatihan metode riset terkini                                             |                    |                                                                          |                       |                |
| <b>Evidence:</b>           | Dokumentasi pelaksanaan pelatihan metode riset                                                                                                              |                    |                                                                          |                       |                |
| <b>Target Capaian:</b>     | 4. Terselenggara $\geq 4$ pelatihan metode riset terkini dalam satu tahun dengan dokumentasi lengkap (undangan, daftar hadir, materi, dokumentasi kegiatan) |                    |                                                                          |                       |                |
| <b>Ketercapaian:</b>       | 0. Tidak ada pelatihan metode riset yang terdokumentasi                                                                                                     |                    |                                                                          |                       |                |
| <b>Akar Masalah:</b>       | Belum masuk kedalam RAB, terjadi tumpang tindih karena pengembangan SDM lebih masuk ke bidang 2                                                             |                    |                                                                          |                       |                |
| <b>Dampak:</b>             | Kurangnya pengembangan diri dosen dibidang riset                                                                                                            |                    |                                                                          |                       |                |
| <b>Rekomendasi:</b>        | kordinasi dengan bidang 2 untuk melakukan pelatihan metode riset                                                                                            |                    |                                                                          |                       |                |

|  |                                                                                                        |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | untuk SPMI: direview kembali standar atau indikator ini terkait auditeenya apa tetap masuk di bidang 1 |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                            |                                                                                                                                                                                                                            |                    |                                                                          |                       |                |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|
| <b>Standar:</b>            | STANDAR VISI MISI                                                                                                                                                                                                          |                    |                                                                          | <b>Status:</b>        | Tidak Sesuai   |
| <b>Pernyataan Standar:</b> | Wadir 1 dan Ka. Puslitabmas melaksanakan Penyusunan pedoman penilaian proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, termasuk pedoman monitoring dan evaluasi pelaksanaann ya;                                      |                    |                                                                          |                       |                |
| <b>Kode Indikator:</b>     | 33.14.1                                                                                                                                                                                                                    | <b>Jenis Data:</b> | Kualitatif                                                               | <b>Resiko:</b>        | Tinggi         |
| <b>Auditor:</b>            | Heri Nuryanto                                                                                                                                                                                                              | <b>Audite:</b>     | Wakil Direktutr I: Bidang akademik, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat | <b>Tanggal Audit:</b> | 4 Agustus 2026 |
| <b>Indikator:</b>          | Wadir 1 dan Ka. Puslitabmas melaksanakan Penyusunan pedoman penilaian proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, termasuk pedoman monitoring dan evaluasi pelaksanaann ya                                       |                    |                                                                          |                       |                |
| <b>Evidence:</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pedoman penilaian proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat</li> <li>• Pedoman monev penelitian dan pengabdian kepada masyarakat</li> </ul>                            |                    |                                                                          |                       |                |
| <b>Target Capaian:</b>     | 4. Berhasil memenuhi target capaian                                                                                                                                                                                        |                    |                                                                          |                       |                |
| <b>Ketercapaian:</b>       | 0. Tidak memiliki prosedur yang menjadi pedoman kerja                                                                                                                                                                      |                    |                                                                          |                       |                |
| <b>Akar Masalah:</b>       | -                                                                                                                                                                                                                          |                    |                                                                          |                       |                |
| <b>Dampak:</b>             | Tidak memiliki landasan dalam melakukan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penilaian proposal</li> <li>2. Monev</li> </ol>                                                                                         |                    |                                                                          |                       |                |
| <b>Rekomendasi:</b>        | Membuat dan mengesahkan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pedoman penilaian proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat</li> <li>2. Pedoman monev penelitian dan pengabdian kepada masyarakat</li> </ol> |                    |                                                                          |                       |                |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                                                                          |                       |                |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|
| <b>Standar:</b>            | STANDAR VISI MISI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                                                                          | <b>Status:</b>        | Tidak Sesuai   |
| <b>Pernyataan Standar:</b> | Wadir 1 dan Ka. Puslitabmas melaksanakan Peningkatan penyelenggaraan seminar dan prosiding internal                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                                                                          |                       |                |
| <b>Kode Indikator:</b>     | 33.15.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Jenis Data:</b> | Kualitatif                                                               | <b>Resiko:</b>        | Sedang         |
| <b>Auditor:</b>            | Heri Nuryanto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Audite:</b>     | Wakil Direktutr I: Bidang akademik, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat | <b>Tanggal Audit:</b> | 4 Agustus 2026 |
| <b>Indikator:</b>          | Wadir 1 dan Ka. Puslitabmas melaksanakan Peningkatan penyelenggaraan seminar dan prosiding internal                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                                                                          |                       |                |
| <b>Evidence:</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Daftar judul dan nama penulis makalah yang dipresentasikan</li> <li>• Dokumen atau e-book prosiding yang memuat artikel-artikel dari peserta seminar.</li> <li>• Tabel/rekap jumlah seminar internal yang diselenggarakan tiap tahun, termasuk jumlah makalah yang masuk dan peserta yang hadir</li> </ul> |                    |                                                                          |                       |                |
| <b>Target Capaian:</b>     | 3. Terdapat peningkatan jumlah seminar atau makalah/peserta dalam 2 tahun terakhir, didukung bukti lengkap (daftar makalah, prosiding, rekap statistik).                                                                                                                                                                                            |                    |                                                                          |                       |                |
| <b>Ketercapaian:</b>       | 1. Seminar internal diselenggarakan tetapi hanya 1 kali dalam beberapa tahun terakhir, dengan bukti terbatas dan prosiding belum terdokumentasi baik.                                                                                                                                                                                               |                    |                                                                          |                       |                |
| <b>Akar Masalah:</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan RAB Belum Mengacu pada Indikator standar SPMI</li> <li>- Kegiatan seminar baru dilakukan</li> </ul>                                                                                                                                                                                             |                    |                                                                          |                       |                |
| <b>Dampak:</b>             | Materi tidak dapat diakses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                                                                          |                       |                |
| <b>Rekomendasi:</b>        | Menyusun RAB Sesuai Indikator<br>Membuat Dokumen atau e-book kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                                                                          |                       |                |

|                            |                                                                                                                       |                    |             |                |              |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|
| <b>Standar:</b>            | STANDAR VISI MISI                                                                                                     |                    |             | <b>Status:</b> | Tidak Sesuai |
| <b>Pernyataan Standar:</b> | Wadir 1 dan II memastikan Peningkatan kredibilitas dan kepercayaan Politeknik Pariwisata Batam dan sumberdaya manusia |                    |             |                |              |
| <b>Kode Indikator:</b>     | 33.19.2                                                                                                               | <b>Jenis Data:</b> | Kuantitatif | <b>Resiko:</b> | Sedang       |

|                        |                                                                                                                                                                                                                             |                |                                                                         |                       |                |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|
| <b>Auditor:</b>        | Heri Nuryanto                                                                                                                                                                                                               | <b>Audite:</b> | Wakil Direktur I: Bidang akademik, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat | <b>Tanggal Audit:</b> | 4 Agustus 2026 |
| <b>Indikator:</b>      | Banyaknya partisipasi dan memfasilitasi sebagai HOST event event akademik                                                                                                                                                   |                |                                                                         |                       |                |
| <b>Evidence:</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Penunjukan atau Surat Tugas sebagai Host</li> <li>• Rekapitulasi kegiatan yang mencantumkan: nama kegiatan, tema, tanggal, jumlah peserta, dan unit penyelenggara</li> </ul> |                |                                                                         |                       |                |
| <b>Target Capaian:</b> | 4. 15 atau lebih kegiatan akademik di-host secara aktif oleh institusi                                                                                                                                                      |                |                                                                         |                       |                |
| <b>Ketercapaian:</b>   | 0. Tidak ada kegiatan akademik yang di-host atau tidak ada bukti                                                                                                                                                            |                |                                                                         |                       |                |
| <b>Akar Masalah:</b>   | -                                                                                                                                                                                                                           |                |                                                                         |                       |                |
| <b>Dampak:</b>         | Indikator Tidak Memiliki Nilai                                                                                                                                                                                              |                |                                                                         |                       |                |
| <b>Rekomendasi:</b>    | Melakukan Kegiatan                                                                                                                                                                                                          |                |                                                                         |                       |                |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                                                                         |                       |                |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|
| <b>Standar:</b>            | STANDAR VISI MISI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                                                                         | <b>Status:</b>        | Tidak Sesuai   |
| <b>Pernyataan Standar:</b> | Wadir 1 dan Wadir II memastikan Peningkatan wawasan internasional staf dan dosen                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                                                                         |                       |                |
| <b>Kode Indikator:</b>     | 33.20.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Jenis Data:</b> | Kuantitatif                                                             | <b>Resiko:</b>        | Sedang         |
| <b>Auditor:</b>            | Heri Nuryanto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Audite:</b>     | Wakil Direktur I: Bidang akademik, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat | <b>Tanggal Audit:</b> | 4 Agustus 2026 |
| <b>Indikator:</b>          | Dosen memahami kebaruan akademik dalam bidang ilmu di program studi vokasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                         |                       |                |
| <b>Evidence:</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sertifikat Keikutsertaan dalam Kegiatan Internasional atau Surat tugas yang menugaskan dosen mengikuti kegiatan bertaraf internasional atau kegiatan pengembangan keilmuan terkini</li> <li>• Tabel berisi nama dosen, jenis kegiatan, institusi mitra, dan tema kebaruan yang dipelajari dalam kegiatan internasional.</li> </ul> |                    |                                                                         |                       |                |
| <b>Target Capaian:</b>     | 4. Minimal 65% atau lebih dari total dosen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                         |                       |                |

|                      |                                                |
|----------------------|------------------------------------------------|
| <b>Ketercapaian:</b> | 3. Minimal 50% dari total dosen                |
| <b>Akar Masalah:</b> | -                                              |
| <b>Dampak:</b>       | Persentase kegiatan dosen tidak dapat dihitung |
| <b>Rekomendasi:</b>  | Membuat tabel data dosen melaksanakan kegiatan |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                                                                          |                       |                |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|
| <b>Standar:</b>            | STANDAR VISI MISI                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                                                                          | <b>Status:</b>        | Tidak Sesuai   |
| <b>Pernyataan Standar:</b> | Wadir 1 dan Wadir II memastikan Peningkatan wawasan internasional staf dan dosen                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                                                          |                       |                |
| <b>Kode Indikator:</b>     | 33.20.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Jenis Data:</b> | Kuantitatif                                                              | <b>Resiko:</b>        | Sedang         |
| <b>Auditor:</b>            | Heri Nuryanto                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Audite:</b>     | Wakil Direktutr I: Bidang akademik, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat | <b>Tanggal Audit:</b> | 4 Agustus 2026 |
| <b>Indikator:</b>          | Dosen memahami kebaruan dan kecenderungan perubahan industry yang dapat diaplikasi di masing masing prodi                                                                                                                                                                                                           |                    |                                                                          |                       |                |
| <b>Evidence:</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sertifikat Keikutsertaan dalam Kegiatan Internasional dan Industri atau Surat Tugas Dosen untuk Mengikuti Kegiatan Pengembangan Wawasan Industri</li> <li>Tabel berisi nama dosen, jenis kegiatan, mitra industri, tema kegiatan, dan bentuk aplikasi dalam prodi</li> </ul> |                    |                                                                          |                       |                |
| <b>Target Capaian:</b>     | 3. Minimal 40% dari total dosen                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                                                                          |                       |                |
| <b>Ketercapaian:</b>       | 1. Minimal 25% dari total dosen                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                                                                          |                       |                |
| <b>Akar Masalah:</b>       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                                                                          |                       |                |
| <b>Dampak:</b>             | Persentase pelaksanaan kegiatan tidak dapat dihitung                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                                                                          |                       |                |
| <b>Rekomendasi:</b>        | Membuat rekap data kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                                                                          |                       |                |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                |                    |                                                                          |                       |                |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|
| <b>Standar:</b>            | STANDAR VISI MISI                                                                                                                                                                                                              |                    |                                                                          | <b>Status:</b>        | Tidak Sesuai   |
| <b>Pernyataan Standar:</b> | Wadir 1 dan Wadir II memastikan Peningkatan wawasan internasional staf dan dosen                                                                                                                                               |                    |                                                                          |                       |                |
| <b>Kode Indikator:</b>     | 33.20.3                                                                                                                                                                                                                        | <b>Jenis Data:</b> | Kuantitatif                                                              | <b>Resiko:</b>        | Sedang         |
| <b>Auditor:</b>            | Heri Nuryanto                                                                                                                                                                                                                  | <b>Audite:</b>     | Wakil Direktutr I: Bidang akademik, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat | <b>Tanggal Audit:</b> | 4 Agustus 2026 |
| <b>Indikator:</b>          | Jumlah dan banyaknya short course taraf internasional yang diikuti                                                                                                                                                             |                    |                                                                          |                       |                |
| <b>Evidence:</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sertifikat Keikutsertaan dalam Kegiatan Short Course atau Surat tugas yang menugaskan dosen mengikuti kegiatan tersebut</li> <li>• Tabel berisi nama dosen, jenis kegiatan</li> </ul> |                    |                                                                          |                       |                |
| <b>Target Capaian:</b>     | 4. 13–16 atau lebih partisipasi                                                                                                                                                                                                |                    |                                                                          |                       |                |
| <b>Ketercapaian:</b>       | 1. 1–2 partisipasi                                                                                                                                                                                                             |                    |                                                                          |                       |                |
| <b>Akar Masalah:</b>       | -                                                                                                                                                                                                                              |                    |                                                                          |                       |                |
| <b>Dampak:</b>             | Belum Sesuai target IKU                                                                                                                                                                                                        |                    |                                                                          |                       |                |
| <b>Rekomendasi:</b>        | Perbanyak Kegiatan                                                                                                                                                                                                             |                    |                                                                          |                       |                |

Audit Mutu Internal (AMI) terhadap Standar Visi Misi mengidentifikasi sejumlah indikator yang belum memenuhi standar yang ditetapkan. Ketidaksesuaian tersebut terutama disebabkan oleh belum optimalnya perencanaan dan penganggaran kegiatan, belum tersedianya dokumen dan pedoman pendukung, keterbatasan pelaksanaan program pengembangan kapasitas dan wawasan internasional, serta belum optimalnya pengelolaan dan dokumentasi kegiatan. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan koordinasi, perencanaan, dokumentasi, dan monitoring agar pemenuhan Standar Visi Misi dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

1. Program industri level ASEAN mengajar di kampus

Ketidaksesuaian terjadi karena perencanaan anggaran belum mengacu pada indikator Standar Visi Misi yang menargetkan pelaksanaan guest lecture atau workshop oleh pihak industri level ASEAN. Akibatnya, kegiatan belum memperoleh dukungan anggaran yang memadai dan pada tahun 2026 belum terdapat kegiatan industri level ASEAN yang mengajar di kampus.

2. Peningkatan dan penyempurnaan pedoman kurikulum dan pedoman akademik

Ketidaksesuaian terjadi karena proses penyusunan dan finalisasi pedoman belum selesai secara keseluruhan. Saat ini institusi masih berfokus pada penyelesaian pedoman kurikulum, sementara pedoman akademik masih dalam tahap perancangan. Kondisi tersebut menyebabkan belum tersedianya pedoman kurikulum dan pedoman akademik yang telah diperbarui, disahkan, dan digunakan secara menyeluruh.

3. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan metode riset terkini

Ketidaksesuaian terjadi karena kegiatan pelatihan metode riset belum direncanakan dan dianggarkan dalam RAB, serta terdapat tumpang tindih kewenangan karena pengembangan sumber daya manusia lebih banyak berada pada lingkup Bidang II.

Kondisi ini menyebabkan belum terselenggaranya pelatihan metode riset yang terdokumentasi sesuai target.

4. Penyusunan pedoman penilaian proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta pedoman monev

Ketidaksesuaian terjadi karena institusi belum memiliki prosedur atau pedoman yang secara khusus mengatur penilaian proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta pelaksanaan monitoring dan evaluasinya. Akibatnya, proses penilaian proposal dan monev belum memiliki landasan dan mekanisme kerja yang terdokumentasi secara jelas dan seragam.

5. Peningkatan penyelenggaraan seminar dan prosiding internal

Ketidaksesuaian terjadi karena penyusunan RAB belum sepenuhnya mengacu pada indikator Standar SPMI dan kegiatan seminar internal masih relatif baru dilaksanakan. Kondisi tersebut menyebabkan frekuensi seminar belum mencapai target peningkatan dan dokumentasi prosiding atau e-book hasil kegiatan belum tersedia secara optimal.

6. Peningkatan partisipasi institusi sebagai host kegiatan akademik

Ketidaksesuaian terjadi karena belum adanya perencanaan dan pelaksanaan kegiatan akademik yang secara khusus menempatkan institusi sebagai host. Selain itu, belum tersedia bukti dokumentasi yang menunjukkan adanya kegiatan akademik yang di-host oleh institusi, sehingga target penyelenggaraan minimal 15 kegiatan belum dapat dicapai.

7. Peningkatan wawasan internasional dosen terkait kebaruan akademik

Ketidaksesuaian terjadi karena partisipasi dosen dalam kegiatan internasional atau kegiatan pengembangan keilmuan terkini belum mencapai target minimal 65% dari total dosen. Selain itu, belum tersedianya rekapitulasi data yang terstruktur

menyebabkan capaian kegiatan dosen belum dapat dihitung dan dipantau secara optimal.

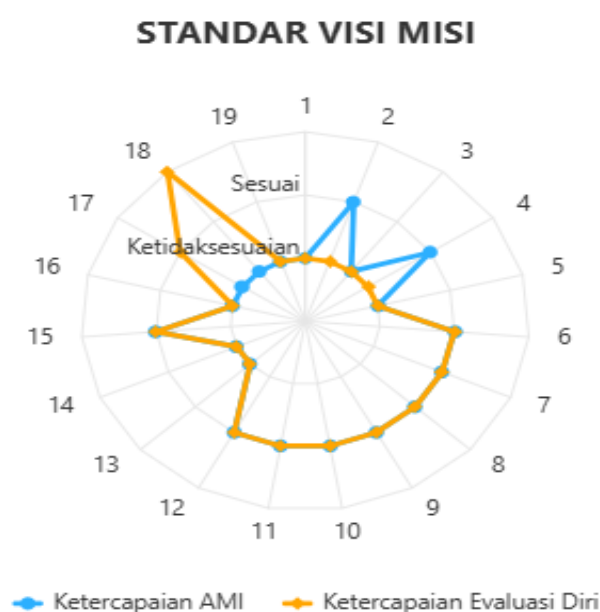
8. Peningkatan wawasan dosen terhadap perkembangan dan kecenderungan industry

Ketidaksesuaian terjadi karena partisipasi dosen dalam kegiatan internasional dan/atau kegiatan pengembangan wawasan industri masih terbatas, yaitu baru mencapai minimal 25% dari total dosen, sementara target yang ditetapkan adalah minimal 40%. Belum tersedianya rekapitulasi kegiatan yang lengkap juga menyebabkan capaian dan keterlibatan dosen dalam kegiatan tersebut belum dapat dipantau secara optimal.

9. Partisipasi dosen dalam short course bertaraf internasional

Ketidaksesuaian terjadi karena jumlah partisipasi dosen dalam short course bertaraf internasional masih sangat terbatas, yaitu baru mencapai 1–2 partisipasi, sedangkan target yang ditetapkan adalah 13–16 atau lebih partisipasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa fasilitasi dan perencanaan kegiatan short course internasional bagi dosen masih perlu ditingkatkan agar target wawasan internasional dapat tercapai.

**Grafik 3.3. Hasil AMI Standar Visi Misi**



### **3.2 Permintaan Tindakan Peningkatan**

Berdasarkan hasil Audit Mutu Internal (AMI), terdapat 12 indikator pada Bidang I Akademik, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat yang belum memenuhi standar dan memerlukan tindakan peningkatan. Dari 12 indikator tersebut, 3 indikator merupakan ketidaksesuaian pada Standar Pembiayaan Pembelajaran dan 9 indikator merupakan ketidaksesuaian pada Standar Visi Misi. Unit terkait diminta untuk menindaklanjuti seluruh temuan melalui penyusunan dan pelaksanaan tindakan perbaikan sesuai rekomendasi auditor, termasuk melengkapi dokumen pendukung, memperbaiki pelaksanaan kegiatan, serta memastikan setiap tindakan terdokumentasi dengan baik. Seluruh tindak lanjut tersebut harus diselesaikan dan dilengkapi dengan bukti yang memadai paling lambat 31 Desember 2026, untuk selanjutnya dilakukan pemantauan dan verifikasi oleh SPMI guna memastikan efektivitas penyelesaian dan peningkatan capaian standar pada periode berikutnya.

**Tabel 3.9 Permintaan Tindakan Peningkatan**

|                                                                                   |                                                                          |  |             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|-------------|--|
|  | <b>BATAM TOURISM POLYTECHNIC<br/>SISTEM PENJAMINAN MUTU<br/>INTERNAL</b> |  | No Dokumen: |  |
|                                                                                   |                                                                          |  | Revisi:     |  |
|                                                                                   | <b>Laporan Permintaan Tindakan Koreksi</b>                               |  | Tanggal:    |  |
|                                                                                   |                                                                          |  | Halaman:    |  |

|                      |                                                                             |                |                                                         |                   |                                                                                     |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NO Registrasi</b> |                                                                             | <b>Auditor</b> | Wahyudi Ilham<br>Stefanus Eko Prasetyo<br>Heri Nuryanto | <b>Verifikasi</b> |  |
| <b>Prodi / Unit</b>  | Wakil Direktutr I: Bidang akademik, Penelitian dan<br>Pengabdian Masyarakat | <b>Audite</b>  | Eryd Saputra                                            |                   |                                                                                     |

| <b>NO</b> | <b>Standar / Pernyataan / Indikator</b>                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | Standar Pembiayaan Pembelajaran<br>Direktur menetapkan dan mengusulkan anggaran berlandaskan Visi Misi perguruan tinggi yang diturunkan ke dalam Renstra dan Renop setiap unit minimal satu semester sekali<br>Bukti yang dilampirkan:<br>• Renstra institusi yang sah |

|                                                                                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Renop tahunan atau per semester dari masing-masing unit</li> <li>• Bukti usulan anggaran per unit per semester</li> <li>• Bukti penetapan anggaran per unit per semester</li> </ul>                                                                                                                 |              |                         |            |           |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|------------|-----------|--------------|
| Deskripsi Ketidaksesuaian                                                                                                                                                                                               | Tindak perbaikan / Pencegahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PIC          | Target Waktu Selesai    | Verifikasi |           |              |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                         | Tanggal    | Deskripsi | Status Akhir |
| Direktur telah menetapkan usulan anggaran unit yang dituangkan dalam RAB semester genap 2025/2026. Namun, keterkaitan RAB dengan Renstra dan Renop belum dapat dibuktikan karena kedua dokumen tersebut belum diunggah. | Setelah Renop unit diselesaikan, pimpinan agar menyelaraskan RAB dengan Renstra dan Renop serta mendokumentasikan proses usulan, reviu, persetujuan, dan penetapan anggaran setiap semester.                                                                                                                                                 | Eryd Saputra | Kamis, 31 Desember 2026 |            |           |              |
| 2                                                                                                                                                                                                                       | Standar Pembiayaan Pembelajaran<br>Wadir I, Wadir II, Wadir III, Ka. ADAK, Ka. Puslitabmas, Ka. SPMI, Ka. SAI dan Kepala Program Studi melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan biaya operasional setiap satu semester sekali<br>Bukti yang dilampirkan: Laporan Monev Pelaksanaan pembiayaan operasional per unit setiap semester |              |                         |            |           |              |
| Deskripsi Ketidaksesuaian                                                                                                                                                                                               | Tindak perbaikan / Pencegahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PIC          | Target Waktu Selesai    | Verifikasi |           |              |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                         | Tanggal    | Deskripsi | Status Akhir |
| Monev pelaksanaan pembiayaan operasional telah dilaksanakan dan terdokumentasi untuk semester genap 2025/2026. Namun, laporan semester                                                                                  | Indikator dari Monev Pelaksanaan Pembiayaan Operasional sesuai dengan unit-unit masing. Wadir I menkoordinasi di bawah ruang lingkup wadir 1                                                                                                                                                                                                 | Eryd Saputra | Kamis, 31 Desember 2026 |            |           |              |

| ganjil belum tersedia dan hasil monev masih disajikan secara agregat, belum dirinci per unit.                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                         |            |           |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|------------|-----------|--------------|
| 3                                                                                                                                                                                                                                    | Standar Pembiayaan Pembelajaran<br>Melaksanakan tindak lanjut perbaikan berdasarkan dari hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan biaya operasional di masing-masing unit setiap satu semester sekali<br>Bukti yang dilampirkan: Laporan Rapat Tindak Lanjut (RTM) |              |                         |            |           |              |
| Deskripsi Ketidaksesuaian                                                                                                                                                                                                            | Tindak perbaikan / Pencegahan                                                                                                                                                                                                                                       | PIC          | Target Waktu Selesai    | Verifikasi |           |              |
|                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                         | Tanggal    | Deskripsi | Status Akhir |
| Laporan RTM 2025 telah tersedia, tetapi hanya membahas tindak lanjut hasil AMI secara umum. Belum terdapat bukti pelaksanaan tindak lanjut khusus berdasarkan hasil monev pembiayaan operasional masing-masing unit setiap semester. | Wadir I bersama Unit Keuangan agar menyusun dan memantau matriks tindak lanjut monev pembiayaan setiap semester yang memuat temuan, tindakan perbaikan, penanggung jawab, batas waktu, status, dan bukti penyelesaian masing-masing unit.                           | Eryd Saputra | Kamis, 31 Desember 2026 |            |           |              |
| 4                                                                                                                                                                                                                                    | STANDAR VISI MISI<br>Wadir 1 Wajib Memastikan Meningkatkan program pihak industri level ASEAN mengajar di kampus<br>Bukti yang dilampirkan: kegiatan pengajaran oleh praktisi industri ASEAN                                                                        |              |                         |            |           |              |
| Deskripsi Ketidaksesuaian                                                                                                                                                                                                            | Tindak perbaikan / Pencegahan                                                                                                                                                                                                                                       | PIC          | Target Waktu Selesai    | Verifikasi |           |              |
|                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                         | Tanggal    | Deskripsi | Status Akhir |

| belum ada perencanaan untuk guest lecture atau workshop oleh pihak industri level ASEAN | dimasukkan kedalam RAB untuk guest lecture atau workshop oleh pihak industri level ASEAN                                                                                                                                                                                                                          | Eryd Saputra | Kamis, 31 Desember 2026 |            |           |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|------------|-----------|--------------|
| 5                                                                                       | STANDAR VISI MISI<br>Wadir 1 Wajib Memastikan Peningkatan dan penyempurnaan pedoman kurikulum dan pedoman akademik<br>Bukti yang dilampirkan:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen Pedoman Kurikulum yang Telah Diperbarui</li> <li>• Dokumen Pedoman Akademik yang Telah Disempurnakan</li> </ul> |              |                         |            |           |              |
| Deskripsi Ketidaksesuaian                                                               | Tindak perbaikan / Pencegahan                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PIC          | Target Waktu Selesai    | Verifikasi |           |              |
|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                         | Tanggal    | Deskripsi | Status Akhir |
| Padoman kurikulum belum disahkan, dan pedoman akademik sudah tidak relevan              | segera selesaikan pedoman kurikulum terbaru pedoman akademik                                                                                                                                                                                                                                                      | Eryd Saputra | Kamis, 31 Desember 2026 |            |           |              |
| 6                                                                                       | STANDAR VISI MISI<br>Wadir 1 dan 2 wajib memastikan Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia berbasis pelatihan metode riset terkini<br>Bukti yang dilampirkan: Dokumentasi pelaksanaan pelatihan metode riset                                                                                                    |              |                         |            |           |              |
| Deskripsi Ketidaksesuaian                                                               | Tindak perbaikan / Pencegahan                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PIC          | Target Waktu Selesai    | Verifikasi |           |              |
|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                         | Tanggal    | Deskripsi | Status Akhir |
| Belum dilakukan pelatihan metode riset sampai pertanggal AMI                            | kordinasi dengan bidang 2 untuk melakukan pelatihan metode riset untuk SPMI: direview kembali standar atau indikator ini terkait auditeenya apa tetap masuk di                                                                                                                                                    | Eryd Saputra | Kamis, 31 Desember 2026 |            |           |              |

|                                               | bidang 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                         |            |           |              |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|------------|-----------|--------------|
| 7                                             | STANDAR VISI MISI<br>Wadir 1 dan Ka. Puslitabmas melaksanakan Penyusunan pedoman penilaian proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, termasuk pedoman monitoring dan evaluasi pelaksanaann ya<br>Bukti yang dilampirkan:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Pedoman penilaian proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat</li> <li>• Pedoman monev penelitian dan pengabdian kepada masyarakat</li> </ul>                                                                    |              |                         |            |           |              |
| Deskripsi Ketidaksesuaian                     | Tindak perbaikan / Pencegahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PIC          | Target Waktu Selesai    | Verifikasi |           |              |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                         | Tanggal    | Deskripsi | Status Akhir |
| Belum ada pedoman dokumen penilaian dan monev | Membuat dan mengesahkan:<br>1. Pedoman penilaian proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat<br>2. Pedoman monev penelitian dan pengabdian kepada masyarakat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Eryd Saputra | Kamis, 31 Desember 2026 |            |           |              |
| 8                                             | STANDAR VISI MISI<br>Wadir 1 dan Ka. Puslitabmas melaksanakan Peningkatan penyelenggaraan seminar dan prosiding internal<br>Bukti yang dilampirkan:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Daftar judul dan nama penulis makalah yang dipresentasikan</li> <li>• Dokumen atau e-book prosiding yang memuat artikel-artikel dari peserta seminar.</li> <li>• Tabel/rekap jumlah seminar internal yang diselenggarakan tiap tahun, termasuk jumlah makalah yang masuk dan peserta yang hadir</li> </ul> |              |                         |            |           |              |
| Deskripsi Ketidaksesuaian                     | Tindak perbaikan / Pencegahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PIC          | Target Waktu Selesai    | Verifikasi |           |              |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                         | Tanggal    | Deskripsi | Status Akhir |
| Kegiatan Seminar                              | Menyusun RAB Sesuai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Eryd         | Kamis, 31               |            |           |              |

|                                                 | Indikator<br>Membuat Dokumen atau e-book kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Saputra      | Desember<br>2026        |            |           |              |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|------------|-----------|--------------|
| 9                                               | STANDAR VISI MISI<br>Banyaknya partisipasi dan memfasilitasi sebagai HOST event event akademik<br>Bukti yang dilampirkan:<br>• Surat Penunjukan atau Surat Tugas sebagai Host<br>• Rekapitulasi kegiatan yang mencantumkan: nama kegiatan, tema, tanggal, jumlah peserta, dan unit penyelenggara                                                                                                                                                  |              |                         |            |           |              |
| Deskripsi Ketidaksesuaian                       | Tindak perbaikan / Pencegahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PIC          | Target Waktu Selesai    | Verifikasi |           |              |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                         | Tanggal    | Deskripsi | Status Akhir |
| Belum Ada Kegiatan                              | Melakukan Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Eryd Saputra | Kamis, 31 Desember 2026 |            |           |              |
| 10                                              | STANDAR VISI MISI<br>Dosen memahami kebaruan akademik dalam bidang ilmu di program studi vokasi<br>Bukti yang dilampirkan:<br>• Sertifikat Keikutsertaan dalam Kegiatan Internasional atau Surat tugas yang menugaskan dosen mengikuti kegiatan bertaraf internasional atau kegiatan pengembangan keilmuan terkini<br>• Tabel berisi nama dosen, jenis kegiatan, institusi mitra, dan tema kebaruan yang dipelajari dalam kegiatan internasional. |              |                         |            |           |              |
| Deskripsi Ketidaksesuaian                       | Tindak perbaikan / Pencegahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PIC          | Target Waktu Selesai    | Verifikasi |           |              |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                         | Tanggal    | Deskripsi | Status Akhir |
| Ada 3 dosen yang melakukan; Jumlah Dosen ada 33 | Membuat tabel data dosen melaksanakan kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Eryd Saputra | Kamis, 31 Desember 2026 |            |           |              |
| 11                                              | STANDAR VISI MISI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                         |            |           |              |

|                                  | Dosen memahami kebaruan dan kecenderungan perubahan industry yang dapat diaplikasi di masing masing prodi<br>Bukti yang dilampirkan:<br>• Sertifikat Keikutsertaan dalam Kegiatan Internasional dan Industri atau Surat Tugas Dosen untuk Mengikuti Kegiatan Pengembangan Wawasan Industri<br>• Tabel berisi nama dosen, jenis kegiatan, mitra industri, tema kegiatan, dan bentuk aplikasi dalam prodi |              |                         |            |           |              |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|------------|-----------|--------------|
| Deskripsi Ketidaksesuaian        | Tindak perbaikan / Pencegahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PIC          | Target Waktu Selesai    | Verifikasi |           |              |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                         | Tanggal    | Deskripsi | Status Akhir |
| Belum ada rekap data kegiatan    | Membuat rekap data kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Eryd Saputra | Kamis, 31 Desember 2026 |            |           |              |
| 12                               | <b>STANDAR VISI MISI</b><br>Jumlah dan banyaknya short course taraf internasional yang diikuti<br>Bukti yang dilampirkan:<br>• Sertifikat Keikutsertaan dalam Kegiatan Short Course atau Surat tugas yang menugaskan dosen mengikuti kegiatan tersebut<br>• Tabel berisi nama dosen, jenis kegiatan                                                                                                     |              |                         |            |           |              |
| Deskripsi Ketidaksesuaian        | Tindak perbaikan / Pencegahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PIC          | Target Waktu Selesai    | Verifikasi |           |              |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                         | Tanggal    | Deskripsi | Status Akhir |
| short course taraf internasional | Perbanyak Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Eryd Saputra | Kamis, 31 Desember 2026 |            |           |              |

### 3.3 Hitung Nilai SPMI

**Tabel 3.10 Hasil Nilai SPMI Tahun 2026 (Sumber SIMUTU)**

| Tampilkan Semua ▾      |                                    |        |           |                      |                |
|------------------------|------------------------------------|--------|-----------|----------------------|----------------|
| NO                     | STANDAR                            |        |           |                      | PERSENTASE     |
| 1                      | Standar Pengelolaan Pembelajaran ^ |        |           |                      | 100 %          |
|                        | KETIDAKSESUAIAN                    | SESUAI | MELAMPAUI | SESUAI DAN MELAMPAUI |                |
|                        | 0                                  | 3      | 0         | 3                    |                |
| 2                      | Standar Pembiayaan Pembelajaran ^  |        |           |                      | 25 %           |
|                        | KETIDAKSESUAIAN                    | SESUAI | MELAMPAUI | SESUAI DAN MELAMPAUI |                |
|                        | 3                                  | 1      | 0         | 1                    |                |
| 3                      | STANDAR VISI MISI ^                |        |           |                      | 53 %           |
|                        | KETIDAKSESUAIAN                    | SESUAI | MELAMPAUI | SESUAI DAN MELAMPAUI |                |
|                        | 9                                  | 10     | 0         | 10                   |                |
| Persentase Keseluruhan |                                    |        |           |                      | 59%            |
| Status Efektifitas     |                                    |        |           |                      | Kurang Efektif |

Perolehan nilai SPMI pada Bidang I Akademik, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat sebesar 59% menunjukkan bahwa efektivitas penerapan visi dan misi pada bidang tersebut telah mengalami peningkatan dibandingkan hasil AMI tahun 2025 sebesar 47%. Dengan demikian, terdapat peningkatan capaian sebesar 12 %. Peningkatan ini menunjukkan adanya perkembangan positif dalam pemenuhan dan implementasi indikator Standar Visi Misi pada bidang akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Capaian sebesar 59% mencerminkan bahwa sebagian indikator telah sesuai dengan standar mutu, namun masih terdapat sejumlah indikator yang belum memenuhi ketentuan. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi visi dan misi dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat telah mulai berjalan lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya, tetapi belum sepenuhnya konsisten dan terintegrasi dalam seluruh aspek pelaksanaan.

Temuan tersebut mengindikasikan perlunya penguatan penerapan visi dan misi dalam perencanaan dan pelaksanaan program akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Penguatan tidak hanya dilakukan melalui sosialisasi, tetapi juga melalui

internalisasi visi dan misi ke dalam program kerja, kegiatan pembelajaran, agenda penelitian, serta pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, sehingga keterkaitan antara setiap kegiatan dengan arah strategis institusi dapat dibuktikan secara jelas.

Dengan demikian, peningkatan capaian dari 47% pada tahun 2025 menjadi 59% pada tahun 2026 merupakan perkembangan yang positif bagi Bidang I. Namun, capaian tersebut masih memerlukan tindak lanjut perbaikan secara sistematis dan berkelanjutan. Upaya perbaikan perlu difokuskan pada pemenuhan indikator yang belum sesuai, peningkatan konsistensi implementasi visi dan misi, serta penguatan dokumentasi dan bukti keterlaksanaan pada bidang akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan capaian Standar Visi Misi pada periode audit berikutnya sekaligus memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan Bidang I semakin selaras dengan visi, misi, dan tujuan strategis institusi.

**Tabel 3.11 Hasil Nilai SPMI Tahun 2025 (Sumber SIMUTU)**

| Tampilkan Semua        |                                  |        |           |                      |                |
|------------------------|----------------------------------|--------|-----------|----------------------|----------------|
| NO                     | STANDAR                          |        |           |                      | PERSENTASE     |
| 1                      | Standar Pengelolaan Pembelajaran |        |           |                      | 100 %          |
|                        | KETIDAK SESUAIAN                 | SESUAI | MELAMPAUI | SESUAI DAN MELAMPAUI |                |
|                        | 0                                | 3      | 0         | 3                    |                |
| 2                      | Standar Pembiayaan Pembelajaran  |        |           |                      | 0 %            |
|                        | KETIDAK SESUAIAN                 | SESUAI | MELAMPAUI | SESUAI DAN MELAMPAUI |                |
|                        | 4                                | 0      | 0         | 0                    |                |
| 3                      | STANDAR VISI MISI                |        |           |                      | 42 %           |
|                        | KETIDAK SESUAIAN                 | SESUAI | MELAMPAUI | SESUAI DAN MELAMPAUI |                |
|                        | 11                               | 7      | 1         | 8                    |                |
| Persentase Keseluruhan |                                  |        |           |                      | 47%            |
| Status Efektifitas     |                                  |        |           |                      | Kurang Efektif |

### **3.4. Analisis dan Mitigasi Risiko Hasil AMI**

Analisis dan mitigasi risiko hasil Audit Mutu Internal (AMI) dilakukan untuk memastikan bahwa temuan audit tidak hanya ditindaklanjuti melalui tindakan koreksi, tetapi juga digunakan sebagai dasar dalam mengidentifikasi dan mengendalikan risiko yang dapat menghambat pencapaian standar dan sasaran mutu Politeknik Pariwisata Batam. Pendekatan ini merupakan bagian dari integrasi pelaksanaan SPMI dengan pengelolaan risiko sehingga hasil evaluasi mutu dapat digunakan secara sistematis dalam pengendalian dan peningkatan mutu.

Berdasarkan Pedoman Pengelolaan dan Mitigasi Risiko Politeknik Pariwisata Batam, penilaian risiko merupakan keseluruhan proses identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko. Analisis dilakukan dengan mempertimbangkan kemungkinan terjadinya risiko dan dampaknya, sedangkan evaluasi digunakan untuk menentukan risiko yang memerlukan tindakan lebih lanjut. Risiko yang membutuhkan penanganan selanjutnya dikelola melalui perencanaan dan pelaksanaan mitigasi, evaluasi efektivitas mitigasi, penilaian risiko residual, serta mitigasi lanjutan apabila risiko residual belum dapat diterima.

Analisis pada bagian ini bersumber dari hasil AMI Tahun 2026, khususnya ketidaksesuaian yang telah diidentifikasi dalam instrumen audit, tingkat risiko yang tercantum pada hasil AMI, akar masalah, dampak, rekomendasi auditor, serta tingkat ketercapaian standar. Analisis ini tidak menggantikan proses penilaian risiko dan Risk Register, melainkan menjadi masukan bagi pemilik risiko dan unit pengelola risiko dalam pemutakhiran profil risiko sesuai mekanisme pengelolaan risiko yang berlaku.

#### **3.4.1. Identifikasi dan Prioritisasi Risiko Hasil AMI**

Hasil AMI Tahun 2026 menunjukkan bahwa tingkat ketercapaian keseluruhan standar pada Bidang I Akademik, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah 59% dengan

status Kurang Efektif. Beberapa standar telah mencapai 100%, sementara masih terdapat standar yang belum terpenuhi secara optimal. Standar dengan capaian terendah meliputi Standar Pembiayaan Pembelajaran sebesar 25% dan Standar Visi Misi sebesar 53%.

Namun demikian, rendahnya persentase ketercapaian standar tidak secara otomatis digunakan sebagai penentu tingkat risiko. Prioritisasi dilakukan dengan mempertimbangkan secara bersama-sama status ketidaksesuaian, tingkat risiko yang tercantum dalam hasil AMI, akar masalah, dampak terhadap pencapaian standar, dan kebutuhan tindakan koreksi. Hal ini sejalan dengan Pedoman Pengelolaan Risiko yang menetapkan bahwa hasil analisis risiko dievaluasi untuk menentukan risiko yang memerlukan tindakan lebih lanjut.

**Tabel 3.12 Risiko Prioritas Berdasarkan Hasil AMI Tahun 2026**

| No | Standar/Area                    | Temuan Utama AMI                                                                                                                                                                                 | Risiko/Dampak                                                                    | Tingkat Risiko AMI | Arah Tindak Lanjut                                                                                                            |
|----|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Standar Pembiayaan Pembelajaran | Renop belum selesai, monev belum rutin, dan tindak lanjut belum terdokumentasi.                                                                                                                  | Keselarasan dan efektivitas pengelolaan anggaran belum optimal.                  | High               | Menyelesaikan Renop, melakukan monev rutin, dan mendokumentasikan tindak lanjut.                                              |
| 2  | Standar Visi Misi               | Program industri ASEAN, pembaruan pedoman akademik, pelatihan riset, pedoman penilaian dan monev, seminar/prosiding, kegiatan akademik, serta wawasan internasional dosen belum mencapai target. | Pencapaian indikator dan pengembangan akademik/internasionalisasi belum optimal. | High               | Menyesuaikan RAB dengan indikator, melengkapi pedoman dan dokumentasi, serta meningkatkan pelaksanaan kegiatan sesuai target. |

Berdasarkan hasil Audit Mutu Internal (AMI) pada Program Studi/Unit terkait, terdapat ketidaksesuaian pada Standar Pembiayaan Pembelajaran dan Standar Visi Misi. Kedua standar tersebut memiliki tingkat risiko tinggi (High), sehingga memerlukan perhatian dan

tindak lanjut prioritas untuk memastikan pencapaian standar serta efektivitas pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

Pada Standar Pembiayaan Pembelajaran, ditemukan bahwa Renop belum selesai, pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) belum dilakukan secara rutin, serta tindak lanjut hasil monev belum terdokumentasi dengan baik. Kondisi tersebut berisiko menyebabkan keselarasan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program belum optimal. Sementara itu, pada Standar Visi Misi, beberapa target terkait keterlibatan industri ASEAN, pembaruan pedoman akademik, pelatihan riset, penilaian dan monev, seminar/prosiding, kegiatan akademik, serta peningkatan wawasan internasional dosen belum tercapai secara optimal.

Sebagai tindak lanjut, diperlukan langkah perbaikan yang terencana dan terdokumentasi melalui penyelesaian Renop, pelaksanaan monev secara berkala, serta pendokumentasian tindak lanjut pada aspek pembiayaan. Pada Standar Visi Misi, tindak lanjut diarahkan pada penyesuaian RAB dengan indikator yang ditetapkan, penyelesaian dan pengesahan pedoman, penguatan dokumentasi, serta peningkatan pelaksanaan kegiatan sesuai target. Upaya tersebut diharapkan dapat menurunkan risiko ketidaktercapaian standar dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan mutu secara berkelanjutan.

### **3.4.2. Rencana Mitigasi Risiko**

Risiko yang bersumber dari temuan AMI perlu ditangani melalui tindakan yang diarahkan pada akar penyebab dan potensi dampaknya. Rencana mitigasi dalam laporan AMI ini diselaraskan dengan rekomendasi auditor dan Permintaan Tindakan Koreksi (PTK), sehingga tidak membentuk mekanisme tindak lanjut yang terpisah atau tumpang tindih.

Pedoman Pengelolaan dan Mitigasi Risiko menetapkan alternatif penanganan berupa risk avoidance, risk reduction, risk sharing, risk transfer, dan risk acceptance. Berdasarkan

karakter temuan AMI Tahun 2026 yang sebagian besar berkaitan dengan ketidaklengkapan sistem, dokumen, pengendalian, koordinasi, sumber daya, dan monitoring, pendekatan mitigasi yang dominan adalah *risk reduction*, yaitu mengurangi kemungkinan terjadinya risiko dan/atau dampak yang ditimbulkan.

**Tabel 3.13 Rencana Mitigasi Risiko Prioritas Hasil AMI Tahun 2026**

| No | Risiko Prioritas                                                    | Akar Masalah Hasil AMI                                                                                                 | Rencana Mitigasi                                                                      | Unit/Pemilik Risiko Terkait              | Target     |
|----|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|
| 1  | Pengelolaan anggaran belum efektif dan terintegrasi.                | Renop belum selesai, monev belum konsisten, dan tindak lanjut belum terstruktur.                                       | Menyelesaikan Renop, menjadwalkan monev, dan membuat matriks tindak lanjut.           | Wadir I, Unit Keuangan, dan unit terkait | Sesuai PTK |
| 2  | Target pengembangan akademik dan internasionalisasi belum tercapai. | RAB belum mengacu indikator, beberapa pedoman belum selesai, dan pelaksanaan serta dokumentasi kegiatan belum optimal. | Menyesuaikan RAB, menyelesaikan pedoman, dan meningkatkan kegiatan serta dokumentasi. | Wadir I, Wadir II, Puslitabmas           | Sesuai PTK |

### 3.4.3. Monitoring Risiko dan Integrasi dengan Risk Register

Pelaksanaan mitigasi risiko hasil AMI dimonitor untuk memastikan bahwa tindakan yang ditetapkan telah dilaksanakan, didukung bukti yang memadai, serta efektif dalam mengurangi kemungkinan terjadinya risiko dan/atau dampaknya terhadap pencapaian standar. Monitoring risiko dilaksanakan secara terintegrasi dengan mekanisme tindak lanjut hasil AMI dan pengelolaan risiko institusi.

Sesuai Pedoman Pengelolaan dan Mitigasi Risiko, pemantauan dilakukan secara berkelanjutan karena faktor yang memengaruhi *likelihood* dan *consequence* dapat berubah dari waktu ke waktu. Tingkat risiko dan efektivitas pengendalian dipantau setiap enam bulan bersamaan dengan proses penilaian risiko. Dokumentasi dan pelaporan dilakukan secara

berjenjang melalui penilaian oleh risk officer, pengesahan oleh risk owner, peninjauan oleh unit pengelola risiko, dan penerusan kepada Direktorat sesuai mekanisme yang berlaku.

Risiko prioritas yang bersumber dari hasil AMI selanjutnya menjadi masukan dalam pemutakhiran Risk Register unit kerja. Dalam Pedoman Pengelolaan dan Mitigasi Risiko, proses identifikasi risiko diarahkan untuk menghasilkan daftar risiko yang dapat mendukung, mempercepat, memperlambat, atau menghambat pencapaian tujuan institusi. Pengelolaan lebih lanjut dalam risk input/Risk Register mencakup identifikasi risiko, risiko inherent, pemilik risiko, evaluasi dan rencana penanganan, serta risiko residual.

Risiko yang setelah pelaksanaan mitigasi masih berada di atas tingkat yang dapat diterima harus ditindaklanjuti dengan mitigasi tambahan. Sebaliknya, risiko yang telah dapat dikendalikan tetap dipantau untuk memastikan efektivitas pengendalian dapat dipertahankan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pedoman bahwa penanganan risiko meliputi pelaksanaan mitigasi, evaluasi efektivitasnya, penetapan penerimaan risiko residual, dan mitigasi lanjutan apabila risiko residual belum dapat diterima. Hasil monitoring risiko, status tindakan koreksi, serta risiko prioritas yang memerlukan kebijakan, sumber daya, atau koordinasi lintas unit selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) dan proses pengambilan keputusan pimpinan.

Dengan demikian, integrasi hasil AMI dengan pengelolaan risiko dilaksanakan melalui alur:

## INTEGRASI HASIL AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) DENGAN PENGELOLAAN RISIKO

Integrasi hasil AMI dengan pengelolaan risiko dilakukan untuk memastikan temuan audit ditindaklanjuti secara sistematis melalui identifikasi risiko, mitigasi, pemantauan, dan perbaikan berkelanjutan.



**CATATAN:** Tingkat risiko pada bagian ini mengacu pada klasifikasi risiko yang tercantum dalam hasil AMI. Penilaian likelihood, consequence, risiko inherent, efektivitas pengendalian, dan risiko residual dilakukan melalui mekanisme pengelolaan risiko dan dituangkan dalam Risk Register sesuai Pedoman Pengelolaan dan Mitigasi Risiko Politeknik Pariwisata Batam.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **4.1 Kesimpulan**

Hasil perhitungan nilai SPMI pada Bidang I menunjukkan capaian efektivitas sebesar 59%. Perolehan ini dihitung berdasarkan jumlah butir yang sesuai, melampaui, serta kombinasi sesuai dan melampaui, dibandingkan dengan total butir yang diaudit.

Dari tabel hasil audit, diperoleh data sebagai berikut:

- Ketidaksesuaian: 12 butir
- Sesuai: 14 butir
- Melampaui: 14 butir
- Total Efektivitas: 59%

Capaian ini menggambarkan bahwa hampir separuh indikator pada unit ini telah sesuai dengan target mutu, meskipun jumlah ketidaksesuaian masih cukup signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi pembelajaran dan visi misi di lingkungan Politeknik Pariwisata Batam sudah berjalan, namun belum merata pada seluruh aspek yang diukur.

Persentase 59% dapat dimaknai bahwa efektivitas standar masih berada pada kategori cukup, yang artinya diperlukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kepatuhan terhadap standar mutu.

Berdasarkan hasil Audit Mutu Internal (AMI), terdapat ketidaksesuaian pada Standar Pembiayaan Pembelajaran dan Standar Visi Misi yang keduanya memiliki tingkat risiko tinggi. Ketidaksesuaian terutama berkaitan dengan belum optimalnya penyelesaian Renop, pelaksanaan dan tindak lanjut monev pembiayaan, serta belum tercapainya beberapa target pengembangan akademik, industri ASEAN, penelitian, dan internasionalisasi. Kondisi

tersebut menunjukkan perlunya penguatan perencanaan, pelaksanaan, dan dokumentasi agar pencapaian standar dapat ditingkatkan secara berkelanjutan

## **4.2 Saran**

1. Penguatan Sosialisasi dan Internalisasi Visi Misi
  - Melakukan sosialisasi visi dan misi secara lebih intensif kepada seluruh sivitas akademika melalui kegiatan akademik, forum diskusi, maupun media internal institusi.
  - Memastikan pemahaman visi misi tidak hanya sebatas formalitas, tetapi benar-benar terinternalisasi dalam budaya kerja dan pembelajaran.
2. Peningkatan Kepatuhan terhadap Standar Mutu
  - Menyusun pedoman implementasi visi misi yang lebih terukur dan mudah diikuti oleh setiap unit kerja.
  - Melakukan monitoring rutin terhadap ketercapaian butir-butir standar untuk mencegah terulangnya ketidaksesuaian.
3. Perbaikan Sistem Evaluasi
  - Menetapkan indikator kinerja yang lebih spesifik, terukur, dan relevan dengan visi misi.
  - Melakukan evaluasi secara periodik agar setiap kekurangan dapat segera diidentifikasi dan diperbaiki.
4. Optimalisasi Peran Pimpinan dan Unit Terkait
  - Memperkuat komitmen pimpinan dalam mengawal pelaksanaan visi misi melalui pembinaan dan pengawasan berkelanjutan.
  - Mendorong setiap unit kerja berkontribusi aktif dalam penerapan visi misi sesuai bidang tugas masing-masing.
5. Strategi Perbaikan Berkelanjutan
  - Menyusun rencana tindak lanjut hasil AMI secara sistematis dengan target capaian yang jelas.
  - Mengembangkan budaya mutu berbasis continuous improvement agar capaian efektivitas dapat meningkat secara konsisten di periode berikutnya.

6. Disarankan agar unit terkait memprioritaskan tindak lanjut melalui penyelesaian Renop, pelaksanaan monev pembiayaan secara rutin dan terdokumentasi, serta memastikan hasil monev ditindaklanjuti secara terukur. Selain itu, RAB perlu diselaraskan dengan indikator SPMI, pedoman akademik dan penelitian segera diselesaikan, serta program pengembangan akademik, industri ASEAN, riset, seminar, dan internasionalisasi ditingkatkan sesuai target yang telah ditetapkan

## LAMPIRAN

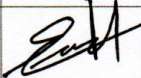
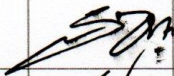
### DAFTAR HADIR:



**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 : Kamis, 06 Agustus 2026           |                       | Time : 08.30                                                                        |    | Minutes taken by: SPMI |      |
|---------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------|------|
| Ruang :                                     |                       |                                                                                     |    |                        |      |
| Agenda : Audit Lapangan 2026 WD I Visi Misi |                       |                                                                                     |    |                        |      |
| NO                                          | NAME                  | SIGN                                                                                | NO | NAME                   | SIGN |
| 1                                           | Wahyudi Ilham         |    | 14 |                        |      |
| 2                                           | Stepanus Ebo Prasetyo |    | 15 |                        |      |
| 3                                           | Eryd Saputra          |    | 16 |                        |      |
| 4                                           | Harani Kustiah        |   | 17 |                        |      |
| 5                                           | Heri Nuryanto         |  | 18 |                        |      |
| 6                                           | Indah Aliyani         |  | 19 |                        |      |
| 7                                           |                       |                                                                                     | 20 |                        |      |
| 8                                           |                       |                                                                                     | 21 |                        |      |
| 9                                           |                       |                                                                                     | 22 |                        |      |
| 10                                          |                       |                                                                                     | 23 |                        |      |
| 11                                          |                       |                                                                                     | 24 |                        |      |
| 12                                          |                       |                                                                                     | 25 |                        |      |
| 13                                          |                       |                                                                                     | 26 |                        |      |

**DOKUMENTASI KEGIATAN:**



## **SK TIM AUDITOR:**



**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>

**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR  
TENTANG  
PENETAPAN TIM AUDITOR AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2026  
POLITEKNIK PARIWISATA BATAM  
NOMOR: 148/SK/D-BTP/VI/2026**

**Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) di Politeknik Pariwisata Batam perlu senantiasa diberi penguatan;  
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud pada huruf a di atas, maka dipandang perlu menetapkan surat keputusan tentang Tim Auditor Audit Mutu Internal 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. STATUTA Politeknik Pariwisata Batam;  
4. Peraturan-peraturan yang berlaku di Politeknik Pariwisata Batam;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK PARIWISATA BATAM TENTANG PENETAPAN TIM AUDITOR AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) DI POLITEKNIK PARIWISATA BATAM**  
**Pertama** : Mengangkat nama tersebut pada lampiran keputusan ini sebagai Tim Auditor Audit Mutu Internal (AMI) di Lingkungan Politeknik Pariwisata Batam;  
**Kedua** : Kepada yang bersangkutan wajib menjalankan tugas dan tanggung jawab kegiatan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;  
**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 : 25 Juni 2026**  
**Direktur Politeknik Pariwisata Batam**



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

**Tembusan :**

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



**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** : 148/SK/D-BTP/VI/2026 tentang Penetapan Tim Auditor Audit Mutu Internal (AMI) Politeknik Pariwisata Batam

**STRUKTUR TIM AUDITOR AUDIT MUTU INTERNAL  
POLITEKNIK PARIWISATA BATAM**

**Ketua Auditor** : Tirta Mulyadi, S.E., MM.Par

**Anggota** : Dr. Rezki Alhamdi, M.M.Par  
Wahyudi Ilham, SI.Kom., MM.Par  
Stefanus Eko Prasetyo, S.Kom., MMSI.  
Frangky Silitonga, S.Pd., M.S.I  
Heri Nuryanto, S.Kom., M.S.I

Ditetapkan di : Batam  
Pada tanggal : 25 Juni 2026  
Direktur Politeknik Pariwisata Batam

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