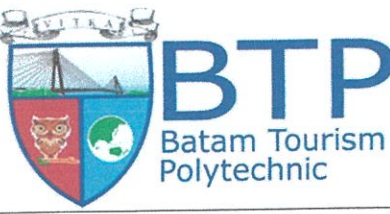


|                                                                                  |                                      |                                    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--|
|  | <b>POLITEKNIK PARIWISATA BATAM</b>   |                                    |  |
|                                                                                  | <b>DOKUMEN MANUAL MUTU KERJASAMA</b> |                                    |  |
|                                                                                  | Kode                                 | : MM-KSA/BTP/SPMI-25-32.01-05/2024 |  |
|                                                                                  | Tanggal                              | : 13 Juni 2024                     |  |
|                                                                                  | Revisi                               | : 1                                |  |
|                                                                                  | Halaman                              | : 220 dari 237                     |  |

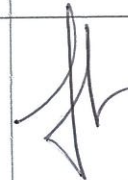
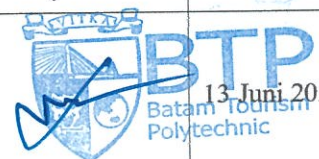
**MANUAL EVALUASI**  
**STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN KERJASAMA**  
**BATAM TOURISM POLYTECHNIC**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**DOKUMEN MANUAL MUTU EVALUASI**

**STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN KERJASAMA**

**SISTEM PENJAMINAN MUTU BATAM TOURISM POLYTECHNIC (SPMI-BTP)**

| Proses       | Penanggung Jawab                  |                                              |                                                                                                                                                                                | Tanggal      |
|--------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|              | Nama                              | Jabatan                                      | Tandatangan                                                                                                                                                                    |              |
| Perumusan    | Wahyudi Ilham, S.I.Kom,<br>MM.Par | Plt. Ketua SPMI                              | <br> | 13 Juni 2024 |
| Pemeriksaan  | Siska Amelia Maldin,<br>M.Pd      | Wakil Direktur                               |                                                                                           | 13 Juni 2024 |
| Persetujuan  | Tirta Mulyadi, SE,<br>MM.Par      | Badan Pelaksana<br>Kegiatan (BPK<br>Yayasan) |                                                                                            | 13 Juni 2024 |
| Penetapan    | Siska Amelia Maldin,<br>M.Pd      | PJS Direktur                                 | <br> | 13 Juni 2024 |
| Pengendalian | Wahyudi Ilham, S.I.Kom,<br>MM.Par | Ketua SAI                                    | <br> | 13 Juni 2024 |

|                                                                                   |                                      |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
|  | <b>POLITEKNIK PARIWISATA BATAM</b>   |                                    |
|                                                                                   | <b>DOKUMEN MANUAL MUTU KERJASAMA</b> |                                    |
|                                                                                   | Kode                                 | : MM-KSA/BTP/SPMI-25-32.01-05/2024 |
|                                                                                   | Tanggal                              | : 13 Juni 2024                     |
|                                                                                   | Revisi                               | : 1                                |
|                                                                                   | Halaman                              | : 221 dari 237                     |

## 1. Visi dan Misi Politeknik Pariwisata Batam

### Visi

“Menjadi Institusi Pendidikan Tinggi Kepariwisataan Terkemuka di Asia Tenggara”.

### Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas di bidang pariwisata
2. Mengembangkan kapasitas belajar dengan kurikulum berstandar internasional
3. Menyelenggarakan Kerjasama untuk pengembangan keilmuan dan teknologi kepariwisataan berstandar internasional berbasis kearifan lokal.
4. Melakukan pengabdian masyarakat untuk tujuan kesejahteraan bangsa

## 2. Tujuan Manual Standar Pendanaan dan Pembiayaan Kerjasama

1. Manual evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Kerjasama dibuat dengan tujuan untuk menilai pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Kerjasama yang telah dilaksanakan, sehingga dapat memastikan pencapaian dan pemenuhan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Kerjasama yang ditetapkan.
2. Meningkatkan kualitas pelaksanaan Pendanaan dan Pembiayaan Kerjasama
3. Menilai akuntabilitas Pendanaan dan Pembiayaan Kerjasama
4. Menghasilkan Kerjasama yang bermanfaat bagi civitas akademika
5. Menghasilkan terwujudnya visi dan misi BTP

## 3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Kerjasama

1. Lingkup manual evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Kerjasama ini mencakup proses pengawasan, pemeriksaan, pemantauan, pengukuran, penilaian, dan evaluasi terhadap implementasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Kerjasama yang telah ditetapkan.
2. Manual evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Kerjasama ini digunakan ketika implementasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Kerjasama memerlukan pemantauan, pemeriksaan, serta evaluasi secara berkala dan berkelanjutan.

|                                                                                                                              |                                      |                                    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--|
|  <b>BTP</b><br>Batam Tourism<br>Polytechnic | <b>POLITEKNIK PARIWISATA BATAM</b>   |                                    |  |
|                                                                                                                              | <b>DOKUMEN MANUAL MUTU KERJASAMA</b> |                                    |  |
|                                                                                                                              | Kode                                 | : MM-KSA/BTP/SPMI-25-32.01-05/2024 |  |
|                                                                                                                              | Tanggal                              | : 13 Juni 2024                     |  |
|                                                                                                                              | Revisi                               | : 1                                |  |
|                                                                                                                              | Halaman                              | : 222 dari 237                     |  |

#### 4. Definisi Istilah

1. Pemantauan adalah proses observasi terhadap suatu proses atau kegiatan dengan tujuan untuk memastikan bahwa proses atau kegiatan tersebut sesuai dengan persyaratan dalam Standar Pendanaan dan Pembiayaan Kerjasama.
2. Pemeriksaan adalah tindakan detail untuk memeriksa semua aspek penyelenggaraan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Kerjasama secara berkala, dengan maksud untuk memverifikasi apakah semua elemen penyelenggaraan telah sesuai dengan ketentuan dalam Standar Pendanaan dan Pembiayaan Kerjasama.
3. Evaluasi adalah langkah untuk mengumpulkan informasi dan data serta memberikan interpretasi pada informasi atau data tersebut, dengan tujuan merumuskan alternatif keputusan yang relevan.

#### 5. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Kerjasama

##### a. Rincian Kegiatan

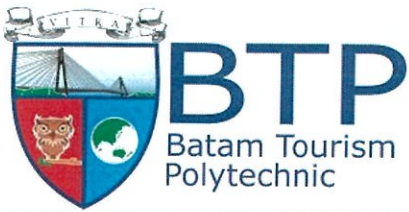
| No | Subyek/ Pelaku     | Penjelasan Tentang Kegiatan yang Dilakukan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dokumen                                                                                                                                                       |
|----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Direktur           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerima laporan atas hasil evaluasi masing-masing Dekan, terkait evaluasi pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Kerjasama melalui Rapat Pimpinan, Rapat Khusus, Laporan Pencapaian Sasaran Mutu.</li> <li>2. Menugaskan SPMI untuk mengaudit bagian/unit Kerjasama terkait pencapaian pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Kerjasama.</li> <li>3. Menerima laporan hasil audit terkait Standar Pendanaan dan Pembiayaan Kerjasama, melalui kegiatan Rapat Tinjauan Manajemen.</li> <li>4. Memutuskan/membuat kebijakan tindak lanjut temuan pelaksanaan dan pemenuhan Sasaran mutu Standar Pendanaan dan Pembiayaan Kerjasama</li> </ol> | <p>Notulen rapat, laporan pencapaian sasaran mutu.</p> <p>Surat Tugas AMI</p> <p>Dokumen Rapat Tinjauan Manajemen</p> <p>Dokumen rapat tinjauan manajemen</p> |
| 2  | Wakil Direktur III | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memantau dan melakukan evaluasi atas kinerja bagian/unit kerjasama dalam melaksanakan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Kerjasama</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                              |                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|  <b>BTP</b><br>Batam Tourism<br>Polytechnic | <b>POLITEKNIK PARIWISATA BATAM</b>      |
|                                                                                                                              | <b>DOKUMEN MANUAL MUTU KERJASAMA</b>    |
|                                                                                                                              | Kode : MM-KSA/BTP/SPMI-25-32.01-05/2024 |
|                                                                                                                              | Tanggal : 13 Juni 2024                  |
|                                                                                                                              | Revisi : 1                              |
|                                                                                                                              | Halaman : 223 dari 237                  |

|  |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                          |
|--|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                            | 2. Mempelajari dan melakukan analisis dari Laporan Pencapaian Sasaran Mutu unit/bagian kerjasama terkait pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Kerjasama<br>3. Menerima laporan hasil audit terkait Standar Pendanaan dan Pembiayaan Kerjasama, melalui kegiatan Rapat Tinjauan Manajemen.<br>4. Menerima keputusan rapat tinjauan manajemen terkait Standar Pendanaan dan Pembiayaan Kerjasama, melalui kegiatan Rapat Tinjauan Manajemen                                                                                                                                                                                                                       | Laporan Pencapaian Sasaran Mutu Fakultas<br><br>Dokumen Rapat Tinjauan Manajemen<br><br>Dokumen tindak lanjut temuan audit                               |
|  |                            | 5. Memantau dan melakukan monitoring dan evaluasi atas kinerja Program Studi dalam melaksanakan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Kerjasama.<br>6. Mempelajari dan melakukan analisis dari Laporan Pencapaian Sasaran Mutu unit Kerjasama terkait pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Kerjasama untuk seluruh Pendanaan dan Pembiayaan Kerjasama.<br>7. Membuat Laporan Pencapaian Sasaran Mutu Wadir 1 yang dilaporkan kepada Direktur berkenaan dengan evaluasi pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Kerjasama.<br>8. Menyiapkan data yang berkaitan dengan kegiatan audit internal berkenaan dengan audit Standar Pendanaan dan Pembiayaan Kerjasama | Laporan Monitoring dan Evaluasi<br><br>Laporan Pencapaian Sarmut PS<br><br>Dokumen terkait proses pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Kerjasama |
|  | 3<br>Unit/Bagian Kerjasama | 1. Memantau dan melakukan monitoring dan evaluasi atas kinerja dosen dan tendik dalam melaksanakan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Kerjasama.<br><br>2. Melakukan evaluasi diri atas pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Kerjasama,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Monev Standar Pendanaan dan Pembiayaan Kerjasama                                                                                                         |

|                                                                                                                              |                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|  <b>BTP</b><br>Batam Tourism<br>Polytechnic | <b>POLITEKNIK PARIWISATA BATAM</b>      |
|                                                                                                                              | <b>DOKUMEN MANUAL MUTU KERJASAMA</b>    |
|                                                                                                                              | Kode : MM-KSA/BTP/SPMI-25-32.01-05/2024 |
|                                                                                                                              | Tanggal : 13 Juni 2024                  |
|                                                                                                                              | Revisi : 1                              |
|                                                                                                                              | Halaman : 224 dari 237                  |

|   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |            | <p>serta melaporkan kepada Wadir 3 secara langsung maupun melalui Laporan Pencapaian Sasaran Mutu.</p> <p>3. Menyiapkan data data yang berkaitan dengan kegiatan audit internal berkenaan dengan audit Standar Pendanaan dan Pembiayaan Kerjasama.</p> <p>4. Membuat dan memberikan laporan Pendanaan dan Pembiayaan Kerjasama dosen BTP</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>Laporan Pencapaian Sarmut PS</p> <p>Dokumen terkait proses pelaksanaan SStandar Pendanaan dan Pembiayaan Kerjasama</p> <p>Laporan Pendanaan dan Pembiayaan Kerjasama</p>                                                                                    |
| 4 | SPMI - SAI | <p>1. Melakukan kompilasi dan analisis atas evaluasi diri dari bagian kerjasama atas Laporan Pencapaian Sasaran Mutu terkait pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Kerjasama</p> <p>2. Melaporkan kepada Direktur hasil analisis atas Laporan Pencapaian Sasaran Mutu terkait pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Kerjasama dalam Rapat Tinjauan Manajemen, Rapim, Rapat Khusus, maupun secara langsung.</p> <p>3. Melaksanakan audit internal pada program studi terkait pencapaian standar Standar Pendanaan dan Pembiayaan Kerjasama.</p> <p>Adapun rincian kegiatannya adalah sebagai berikut:</p> <p>a. Menyiapkan Tim Auditor Internal untuk melaksanakan audit internal.</p> <p>b. Membuat rencana audit internal setiap tahun akademik untuk kegiatan evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Kerjasama.</p> <p>4. Merancang program atau instrumen audit berdasarkan dokumen standar.</p> <p>5. Menyiapkan bahan pelatihan bagi calon auditor internal.</p> | <p>Laporan analisis pencapaian sasaran mutu Puslitabmas.</p> <p>Materi Rapat Tinjauan Manajemen terkait Standar Pendanaan dan Pembiayaan Kerjasama</p> <p>Surat Tugas Audit Internal</p> <p>Matriks rencana audit internal</p> <p>Instrumen audit internal</p> |

|                                                                                   |                                      |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
|  | <b>POLITEKNIK PARIWISATA BATAM</b>   |                                    |
|                                                                                   | <b>DOKUMEN MANUAL MUTU KERJASAMA</b> |                                    |
|                                                                                   | Kode                                 | : MM-KSA/BTP/SPMI-25-32.01-05/2024 |
|                                                                                   | Tanggal                              | : 13 Juni 2024                     |
|                                                                                   | Revisi                               | : 1                                |
|                                                                                   | Halaman                              | : 225 dari 237                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  | <div>6. Melakukan kegiatan <i>desk audit</i> untuk kegiatan audit internal Standar Pendanaan dan Pembiayaan Kerjasama.</div> <div>7. Mengumumkan hasil audit.</div> <div>8. Melaporkan hasil audit kepada Rektor melalui Rapat Tinjauan Manajemen</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <div>Hasil audit</div> <div>Materi RTM terkait Standar Pendanaan dan Pembiayaan Kerjasama</div>                                                                 |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Auditor Internal | <div>1. Mengisi form kesediaan untuk melakukan audit internal pada tahun akademik yang ditentukan.</div> <div>2. Mengikuti kegiatan penyegaran <i>peer group</i> yang diselenggarakan oleh SPMI.</div> <div>3. Mempelajari dokumen-dokumen terkait Standar Pendanaan dan Pembiayaan Kerjasama dan instrumen audit (<i>desk evaluation</i>)</div> <div>4. Melakukan audit (visitasi) kepada program studi yang telah ditentukan</div> <div>5. Membuat laporan audit internal untuk kegiatan audit Standar Pendanaan dan Pembiayaan Kerjasama</div> | <div>Form kesediaan sebagai Auditor Internal yang telah terisi</div> <div>Rekaman hasil audit internal terkait Standar Pendanaan dan Pembiayaan Kerjasama</div> |
| <div><div><div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div>&lt;</div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div> |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |

|                                                                                                                              |                                      |                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
|  <b>BTP</b><br>Batam Tourism<br>Polytechnic | <b>POLITEKNIK PARIWISATA BATAM</b>   |                                    |
|                                                                                                                              | <b>DOKUMEN MANUAL MUTU KERJASAMA</b> |                                    |
|                                                                                                                              | Kode                                 | : MM-KSA/BTP/SPMI-25-32.01-05/2024 |
|                                                                                                                              | Tanggal                              | : 13 Juni 2024                     |
|                                                                                                                              | Revisi                               | : 1                                |
|                                                                                                                              | Halaman                              | : 226 dari 237                     |

|            |  |   |   |   |  |
|------------|--|---|---|---|--|
| Tim Audit  |  | ✓ | ✓ |   |  |
| SPMI - SAI |  |   | ✓ | ✓ |  |

**6. Rincian Dokumen/formulir yang harus dibuat dan digunakan sebagai bagian dari Manual Standar Pendanaan dan Pembiayaan Kerjasama**

1. Notulen rapat, laporan pencapaian sasaran mutu
2. Surat Tugas AMI
3. Dokumen Rapat Tinjauan Manajemen
4. Laporan Pencapaian Sasaran Mutu Bagian Kerjasama
5. Dokumen Tindak Lanjut RTM
6. Dokumen/formulir terkait proses pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Kerjasama
7. Formulir kesediaan auditor
8. Formulir daftar tilik audit
9. Formulir Tindakan pencegahan dan perbaikan
10. Materi Rapat Tinjauan Manajemen
11. Laporan Audit Mutu Internal terkait Standar Pendanaan dan Pembiayaan Kerjasama

**7. Rincian sarana dan prasarana yang digunakan**

1. Ruang Meeting/Ruang Kelas
2. Laptop
3. Screen
4. Proyektor