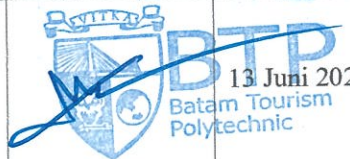
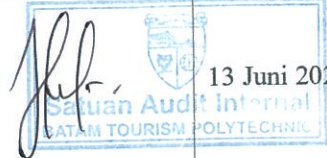
	POLITEKNIK PARIWISATA BATAM		
	DOKUMEN MANUAL MUTU KERJASAMA		
	Kode	: MM-KSA/BTP/SPMI-25-32.01-05/2024	
	Tanggal	: 13 Juni 2024	
	Revisi	: 1	
	Halaman	: 105 dari 237	

**MANUAL EVALUASI
STANDAR PENILAIAN KERJASAMA
BATAM TOURISM POLYTECHNIC**

**LEMBAR PENGESAHAN
DOKUMEN MANUAL MUTU EVALUASI
STANDAR PENILAIAN KERJASAMA**

SISTEM PENJAMINAN MUTU BATAM TOURISM POLYTECHNIC (SPMI-BTP)

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

 BTP Batam Tourism Polytechnic	POLITEKNIK PARIWISATA BATAM	
	DOKUMEN MANUAL MUTU KERJASAMA	
	Kode	: MM-KSA/BTP/SPMI-25-32.01-05/2024
	Tanggal	: 13 Juni 2024
	Revisi	: 1
	Halaman	: 106 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 Penilaian Kerjasama

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

3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Kerjasama

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

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 Penilaian Kerjasama.

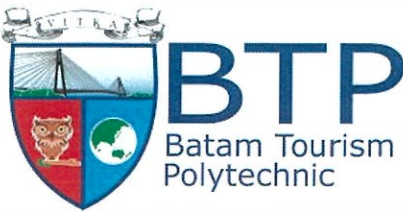
 BTP Batam Tourism Polytechnic	POLITEKNIK PARIWISATA BATAM		
	DOKUMEN MANUAL MUTU KERJASAMA		
	Kode	: MM-KSA/BTP/SPMI-25-32.01-05/2024	
	Tanggal	: 13 Juni 2024	
	Revisi	: 1	
	Halaman	: 107 dari 237	

2. Pemeriksaan adalah tindakan detail untuk memeriksa semua aspek penyelenggaraan Standar Penilaian Kerjasama secara berkala, dengan maksud untuk memverifikasi apakah semua elemen penyelenggaraan telah sesuai dengan ketentuan dalam Standar Penilaian 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 Penilaian Kerjasama

a. Rincian Kegiatan

No	Subyek/ Pelaku	Penjelasan Tentang Kegiatan yang Dilakukan	Dokumen
1	Direktur	1. Menerima laporan atas hasil evaluasi masing-masing Dekan, terkait evaluasi pelaksanaan Standar Penilaian Kerjasama melalui Rapat Pimpinan, Rapat Khusus, Laporan Pencapaian Sasaran Mutu. 2. Menugaskan SPMI untuk mengaudit bagian/unit Kerjasama terkait pencapaian pelaksanaan Standar Penilaian Kerjasama. 3. Menerima laporan hasil audit terkait Standar Penilaian Kerjasama, melalui kegiatan Rapat Tinjauan Manajemen. 4. Memutuskan/membuat kebijakan tindak lanjut temuan pelaksanaan dan pemenuhan Sasaran mutu Standar Penilaian Kerjasama	Notulen rapat, laporan pencapaian sasaran mutu. Surat Tugas AMI Dokumen Rapat Tinjauan Manajemen Dokumen rapat tinjauan manajemen
2	Wakil Direktur III	1. Memantau dan melakukan evaluasi atas kinerja bagian/unit kerjasama dalam melaksanakan Standar Penilaian Kerjasama 2. Mempelajari dan melakukan analisis dari Laporan Pencapaian Sasaran Mutu unit/bagian kerjasama terkait pelaksanaan Standar Penilaian Kerjasama 3. Menerima laporan hasil audit terkait Standar Penilaian Kerjasama, melalui kegiatan Rapat Tinjauan Manajemen.	Laporan Pencapaian Sasaran Mutu Fakultas Dokumen Rapat Tinjauan Manajemen Dokumen tindak lanjut temuan audit

	POLITEKNIK PARIWISATA BATAM		
	DOKUMEN MANUAL MUTU KERJASAMA		
	Kode	: MM-KSA/BTP/SPMI-25-32.01-05/2024	
	Tanggal	: 13 Juni 2024	
	Revisi	: 1	
	Halaman	: 108 dari 237	

		4. Menerima keputusan rapat tinjauan manajemen terkait Standar Penilaian Kerjasama, melalui kegiatan Rapat Tinjauan Manajemen	
		5. Memantau dan melakukan monitoring dan evaluasi atas kinerja Program Studi dalam melaksanakan Standar Penilaian Kerjasama. 6. Mempelajari dan melakukan analisis dari Laporan Pencapaian Sasaran Mutu unit Kerjasama terkait pelaksanaan Standar Penilaian Kerjasama untuk seluruh Penilaian Kerjasama. 7. Membuat Laporan Pencapaian Sasaran Mutu Wadir 1 yang dilaporkan kepada Direktur berkenaan dengan evaluasi pelaksanaan Standar Penilaian Kerjasama. 8. Menyiapkan data yang berkaitan dengan kegiatan audit internal berkenaan dengan audit Standar Penilaian Kerjasama	Laporan Monitoring dan Evaluasi Laporan Pencapaian Sarmut PS Dokumen terkait proses pelaksanaan Standar Penilaian Kerjasama
3	Unit/Bagian Kerjasama	1. Memantau dan melakukan monitoring dan evaluasi atas kinerja dosen dan tendik dalam melaksanakan Standar Penilaian Kerjasama. 2. Melakukan evaluasi diri atas pelaksanaan Standar Penilaian Kerjasama, serta melaporkan kepada Wadir 3 secara langsung maupun melalui Laporan Pencapaian Sasaran Mutu. 3. Menyiapkan data data yang berkaitan dengan kegiatan audit internal berkenaan dengan audit Standar Penilaian Kerjasama. 4. Membuat dan memberikan laporan Penilaian Kerjasama dosen BTP	Monev Standar Penilaian Kerjasama Laporan Pencapaian Sarmut PS Dokumen terkait proses pelaksanaan SStandar Penilaian Kerjasama Laporan Penilaian Kerjasama

 BTP Batam Tourism Polytechnic	POLITEKNIK PARIWISATA BATAM		
	DOKUMEN MANUAL MUTU KERJASAMA		
	Kode	: MM-KSA/BTP/SPMI-25-32.01-05/2024	
	Tanggal	: 13 Juni 2024	
	Revisi	: 1	
	Halaman	: 109 dari 237	

	4	SPMI - SAI	1. Melakukan kompilasi dan analisis atas evaluasi diri dari bagian kerjasama atas Laporan Pencapaian Sasaran Mutu terkait pelaksanaan Standar Penilaian Kerjasama 2. Melaporkan kepada Direktur hasil analisis atas Laporan Pencapaian Sasaran Mutu terkait pelaksanaan Standar Penilaian Kerjasama dalam Rapat Tinjauan Manajemen, Rapim, Rapat Khusus, maupun secara langsung. 3. Melaksanakan audit internal pada program studi terkait pencapaian standar Standar Penilaian Kerjasama. Adapun rincian kegiatannya adalah sebagai berikut: b. Menyiapkan Tim Auditor Internal untuk melaksanakan audit internal. c. Membuat rencana audit internal setiap tahun akademik untuk kegiatan evaluasi Standar Penilaian Kerjasama. - Merancang program atau instrumen audit berdasarkan dokumen standar. - Menyiapkan bahan pelatihan bagi calon auditor internal. - Melakukan kegiatan <i>desk audit</i> untuk kegiatan audit internal Standar Penilaian Kerjasama. - Mengumumkan hasil audit. - Melaporkan hasil audit kepada Rektor melalui Rapat Tinjauan Manajemen	Laporan analisis pencapaian sasaran mutu Puslitabmas. Materi Rapat Tinjauan Manajemen terkait Standar Penilaian Kerjasama Surat Tugas Audit Internal Matriks rencana audit internal Instrumen audit internal Hasil audit Materi RTM terkait Standar Penilaian Kerjasama
	5	Auditor Internal	1. Mengisi form kesediaan untuk melakukan audit internal pada tahun akademik yang ditentukan.	Form kesediaan sebagai Auditor Internal yang telah terisi

	POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
	DOKUMEN MANUAL MUTU KERJASAMA
	Kode : MM-KSA/BTP/SPMI-25-32.01-05/2024
	Tanggal : 13 Juni 2024
	Revisi : 1
	Halaman : 110 dari 237

		2. Mengikuti kegiatan penyegaran <i>peer group</i> yang diselenggarakan oleh SPMI. 3. Mempelajari dokumen-dokumen terkait Standar Penilaian Kerjasama dan instrumen audit (<i>desk evaluation</i>) 4. Melakukan audit (visitasi) kepada program studi yang telah ditentukan 5. Membuat laporan audit internal untuk kegiatan audit Standar Penilaian Kerjasama	Rekaman hasil audit internal terkait Standar Penilaian Kerjasama																														
b. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Melaksanakan <table><tr><th>Nama Pejabat</th><th>Penetapan</th><th>Pelaksanaan</th><th>Evaluasi</th><th>Pengendalian</th><th>Peningkatan</th></tr><tr><td>Direktur</td><td>✓</td><td></td><td></td><td></td><td>✓</td></tr><tr><td>Wadir III</td><td></td><td>✓</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Tim Audit</td><td></td><td>✓</td><td>✓</td><td></td><td></td></tr><tr><td>SPMI - SAI</td><td></td><td></td><td>✓</td><td>✓</td><td></td></tr></table>				Nama Pejabat	Penetapan	Pelaksanaan	Evaluasi	Pengendalian	Peningkatan	Direktur	✓				✓	Wadir III		✓				Tim Audit		✓	✓			SPMI - SAI			✓	✓	
Nama Pejabat	Penetapan	Pelaksanaan	Evaluasi	Pengendalian	Peningkatan																												
Direktur	✓				✓																												
Wadir III		✓																															
Tim Audit		✓	✓																														
SPMI - SAI			✓	✓																													

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

	POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
	DOKUMEN MANUAL MUTU KERJASAMA
	Kode : MM-KSA/BTP/SPMI-25-32.01-05/2024
	Tanggal : 13 Juni 2024
	Revisi : 1
	Halaman : 111 dari 237

7. Rincian sarana dan prasarana yang digunakan

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