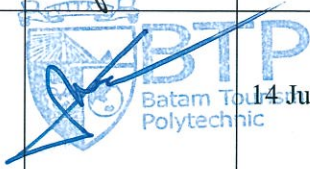
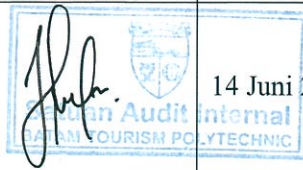
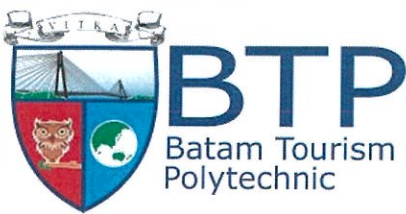
	POLITEKNIK PARIWISATA BATAM		
	DOKUMEN MANUAL MUTU VISI MISI		
	Kode	: MM-VISI MISI/BTP/SPMI-32-40.01-05/2024	
	Tanggal	: 14 Juni 2024	
	Revisi	: 1	
	Halaman	: 210 dari 226	

**MANUAL EVALUASI
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN VISI MISI
BATAM TOURISM POLYTECHNIC**

**LEMBAR PENGESAHAN
DOKUMEN MANUAL MUTU EVALUASI
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN VISI MISI
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		14 Juni 2024
Pemeriksaan	Dr. Agung Edy Wibowo, SE., M.Si	Wakil Direktur		14 Juni 2024
Persetujuan	Tirta Mulyadi, SE, MM.Par	Badan Pelaksana Kegiatan (BPK Yayasan)		14 Juni 2024
Penetapan	Siska Amelia Maldin, M.Pd	Pjs. Direktur	 	14 Juni 2024
Pengendalian	Wahyudi Ilham, S.I.Kom, MM.Par	Ketua SAI	 	14 Juni 2024

	POLITEKNIK PARIWISATA BATAM	
	DOKUMEN MANUAL MUTU VISI MISI	
	Kode	: MM-VISI MISI/BTP/SPMI-32-40.01-05/2024
	Tanggal	: 14 Juni 2024
	Revisi	: 1
	Halaman	: 211 dari 226

1. Visi dan Misi Politeknik Pariwisata Batam

Visi

“Menjadi Institusi Pendidikan Tinggi Kepariwisata 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 Visi Misi 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 Visi Misi

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

3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Visi Misi

1. Lingkup manual evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Visi Misi ini mencakup proses pengawasan, pemeriksaan, pemantauan, pengukuran, penilaian, dan evaluasi terhadap implementasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Visi Misi yang telah ditetapkan.
2. Manual evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Visi Misi ini digunakan ketika implementasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Visi Misi 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 Pendanaan dan Pembiayaan Visi Misi.

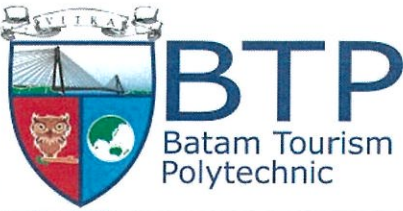
 BTP Batam Tourism Polytechnic	POLITEKNIK PARIWISATA BATAM		
	DOKUMEN MANUAL MUTU VISI MISI		
	Kode	: MM-VISI MISI/BTP/SPMI-32-40.01-05/2024	
	Tanggal	: 14 Juni 2024	
	Revisi	: 1	
	Halaman	: 212 dari 226	

2. Pemeriksaan adalah tindakan detail untuk memeriksa semua aspek penyelenggaraan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Visi Misi secara berkala, dengan maksud untuk memverifikasi apakah semua elemen penyelenggaraan telah sesuai dengan ketentuan dalam Standar Pendanaan dan Pembiayaan Visi Misi.
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 Visi Misi

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 Hasil Visi Misi melalui Rapat Pimpinan, Rapat Khusus, Laporan Pencapaian Sasaran Mutu. 2. Menugaskan SPMI untuk mengaudit bagian/unit Visi Misi terkait pencapaian pelaksanaan Standar Hasil Visi Misi. 3. Menerima laporan hasil audit terkait Standar Hasil Visi Misi, melalui kegiatan Rapat Tinjauan Manajemen. 4. Memutuskan/membuat kebijakan tindak lanjut temuan pelaksanaan dan pemenuhan Sasaran mutu Standar Hasil Visi Misi	Notulen rapat, laporan pencapaian sasaran mutu. Surat Tugas AMI Dokumen Rapat Tinjauan Manajemen Dokumen rapat tinjauan manajemen
2	Wakil Direktur I,II, III	1. Memantau dan melakukan evaluasi atas kinerja bagian/unit Visi Misi dalam melaksanakan Standar Hasil Visi Misi 2. Mempelajari dan melakukan analisis dari Laporan Pencapaian Sasaran Mutu unit/bagian Visi Misi terkait pelaksanaan Standar Hasil Visi Misi 3. Menerima laporan hasil audit terkait Standar Hasil Visi Misi, melalui kegiatan Rapat Tinjauan Manajemen.	Laporan Pencapaian Sasaran Mutu Fakultas Dokumen Rapat Tinjauan Manajemen

	POLITEKNIK PARIWISATA BATAM	
	DOKUMEN MANUAL MUTU VISI MISI	
	Kode	: MM-VISI MISI/BTP/SPMI-32-40.01-05/2024
	Tanggal	: 14 Juni 2024
	Revisi	: 1
	Halaman	: 213 dari 226

		4. Menerima keputusan rapat tinjauan manajemen terkait Standar Hasil Visi Misi, melalui kegiatan Rapat Tinjauan Manajemen	Dokumen tindak lanjut temuan audit
		5. Memantau dan melakukan monitoring dan evaluasi atas kinerja Program Studi dalam melaksanakan Standar Hasil Visi Misi.	Laporan Monitoring dan Evaluasi
		6. Mempelajari dan melakukan analisis dari Laporan Pencapaian Sasaran Mutu unit Visi Misi terkait pelaksanaan Standar Hasil Visi Misi untuk seluruh hasil Visi Misi.	Laporan Pencapaian Sarmut PS
		7. Membuat Laporan Pencapaian Sasaran Mutu Wadir 1 yang dilaporkan kepada Direktur berkenaan dengan evaluasi pelaksanaan Standar Hasil Visi Misi.	Dokumen terkait proses pelaksanaan Standar Hasil Visi Misi
		8. Menyiapkan data yang berkaitan dengan kegiatan audit internal berkenaan dengan audit Standar Hasil Visi Misi	
		9. Memantau dan melakukan monitoring dan evaluasi atas kinerja dosen dan tendik dalam melaksanakan Standar Hasil Visi Misi.	Monev Standar Hasil Visi Misi
		10. Melakukan evaluasi diri atas pelaksanaan Standar Hasil Visi Misi, serta melaporkan kepada Wadir 3 secara langsung maupun melalui Laporan Pencapaian Sasaran Mutu.	Laporan Pencapaian Sarmut PS
		11. Menyiapkan data data yang berkaitan dengan kegiatan audit internal berkenaan dengan audit Standar Hasil Visi Misi.	Dokumen terkait proses pelaksanaan Standar Hasil Visi Misi
		12. Membuat dan memberikan laporan hasil Visi Misi dosen BTP	Laporan Hasil Visi Misi
4	SPMI - SAI	1. Melakukan kompilasi dan analisis atas evaluasi diri dari bagian Visi Misi atas Laporan Pencapaian Sasaran Mutu terkait pelaksanaan Standar Hasil Visi Misi 2. Melaporkan kepada Direktur hasil analisis atas Laporan Pencapaian Sasaran Mutu terkait pelaksanaan Standar Hasil Visi Misi dalam	Laporan analisis pencapaian sasaran mutu Puslitabmas. Materi Rapat Tinjauan Manajemen

	POLITEKNIK PARIWISATA BATAM	
	DOKUMEN MANUAL MUTU VISI MISI	
	Kode	: MM-VISI MISI/BTP/SPMI-32-40.01-05/2024
	Tanggal	: 14 Juni 2024
	Revisi	: 1
	Halaman	: 214 dari 226

		Rapat Tinjauan Manajemen, Rapim, Rapat Khusus, maupun secara langsung. 3. Melaksanakan audit internal pada program studi terkait pencapaian standar Standar Hasil Visi Misi. Adapun rincian kegiatannya adalah sebagai berikut: - Menyiapkan Tim Auditor Internal untuk melaksanakan audit internal. - Membuat rencana audit internal setiap tahun akademik untuk kegiatan evaluasi Standar Hasil Visi Misi. - 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 Hasil Visi Misi. - Mengumumkan hasil audit. - Melaporkan hasil audit kepada Rektor melalui Rapat Tinjauan Manajemen	terkait Standar Hasil Visi Misi Surat Tugas Audit Internal Matriks rencana audit internal Instrumen audit internal Hasil audit Materi RTM terkait Standar Hasil Visi Misi
5	Auditor Internal	1. Mengisi form kesediaan untuk melakukan audit internal pada tahun akademik yang ditentukan. 2. Mengikuti kegiatan penyegaran <i>peer group</i> yang diselenggarakan oleh SPML. 3. Mempelajari dokumen-dokumen terkait Standar Hasil Visi Misi 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 Hasil Visi Misi	Form kesediaan sebagai Auditor Internal yang telah terisi Rekaman hasil audit internal terkait Standar Hasil Visi Misi

 BTP Batam Tourism Polytechnic	POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
	DOKUMEN MANUAL MUTU VISI MISI
	Kode : MM-VISI MISI/BTP/SPMI-32-40.01-05/2024
	Tanggal : 14 Juni 2024
	Revisi : 1
	Halaman : 215 dari 226

b. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Melaksanakan					
Nama Pejabat	Penetapan	Pelaksanaan	Evaluasi	Pengendalian	Peningkatan
Direktur	✓				✓
Wadir I, II, III		✓		✓	
Tim Audit		✓	✓		
SPMI - SAI			✓	✓	

6. Rincian Dokumen/formulir yang harus dibuat dan digunakan sebagai bagian dari Manual Standar Pendanaan dan Pembiayaan Visi Misi 1. Notulen rapat, laporan pencapaian sasaran mutu 2. Surat Tugas AMI 3. Dokumen Rapat Tinjauan Manajemen 4. Laporan Pencapaian Sasaran Mutu Bagian Visi Misi 5. Dokumen Tindak Lanjut RTM 6. Dokumen/formulir terkait proses pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Visi Misi 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 Visi Misi
7. Rincian sarana dan prasarana yang digunakan 1. Ruang Meeting/Ruang Kelas 2. Laptop 3. Screen 4. Proyektor