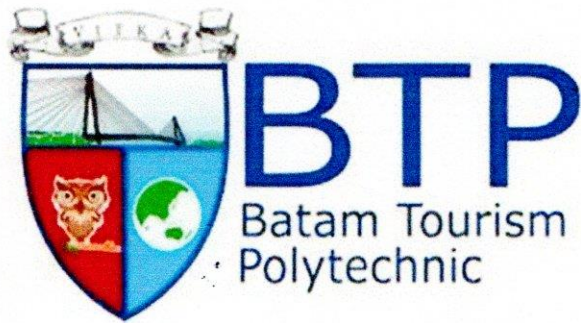




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MONITORING, EVALUASI, DAN KINERJA INSTITUSI POLITEKNIK PARIWISATA BATAM

Revisi Ke	: -
Nomor SOP	: SOP/BTP/SPM-SAI-BTP/MEKI/008
Tanggal	: 30 April 2026
Dibuat oleh	: SPM-SAI
Diperiksa oleh	: Wakil Direktur I Bidang Akademik
Dikendalikan oleh	: SPM-SAI
Disahkan oleh	: Direktur

Dibuat oleh, SPM-SAI	Diperiksa oleh, Wakil Direktur I	Dikendalikan oleh, SPM-SAI	Disahkan oleh, Direktur
			
Hariani Kustiah, M.Pd.	Dr. Eryd Saputra, S.Par.,MM.,M.Sc.	Wahyudi Ilham, S.I.Kom, MM.Par.	Siska Amelia Maldin, M.Pd.



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
MONITORING, EVALUASI, DAN
KINERJA INSTITUSI
POLITEKNIK PARIWITAM BATAM**

Dokumen : SOP/BTP/SPM-SAI-
BTP/MEKI/008
Revisi : -
Hal : SOP Monev & Kinja Institusi
Tanggal : 30 April 2026
Unit : SPM-SAI

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
MONITORING, EVALUASI, DAN KINERJA INSTITUSI**

1.	TUJUAN
	SOP ini bertujuan untuk: 1.1 Memberikan pedoman pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pengukuran kinerja institusi secara sistematis, terstruktur, terukur, objektif, dan berkelanjutan. 1.2 Memastikan ketercapaian VMTS, Renstra, RENOP, IKU, dan standar mutu institusi. 1.3 Menjamin tersedianya data dan informasi kinerja yang valid, akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan. 1.4 Mendukung pengambilan keputusan berbasis data (evidence-based decision making) dalam peningkatan mutu institusi. 1.5 Memastikan pelaksanaan siklus PPEPP dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) berjalan efektif. 1.6 Mendorong budaya mutu dan tata kelola perguruan tinggi yang baik (Good University Governance/GUG).
2.	RUANG LINGKUP
	SOP ini berlaku untuk seluruh kegiatan monitoring, evaluasi, pengukuran, pelaporan, dan tindak lanjut kinerja di lingkungan Politeknik Pariwisata Batam yang meliputi: 1. Bidang Akademik 2. Penelitian 3. Pengabdian kepada Masyarakat 4. Kemahasiswaan 5. Kerja Sama 6. SDM 7. Keuangan 8. Sarana dan Prasarana 9. Sistem Informasi 10. Tata Kelola 11. Unit Pendukung Akademik

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MONITORING, EVALUASI, DAN KINERJA INSTITUSI POLITEKNIK PARIWITAM BATAM	Dokumen : SOP/BTP/SPM-SAI- BTP/MEKI/008 Revisi : - Hal : SOP Monev & Kinja Institusi Tanggal : 30 April 2026 Unit : SPM-SAI
---	--	--

	12. Program Studi dan Unit Kerja
3.	REFERENSI
	3.1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3.2 Permendikdisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 3.3 Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI). 3.4 Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Politeknik Pariwisata Batam. 3.5 Standar SPMI Politeknik Pariwisata Batam. 3.6 Statuta Politeknik Pariwisata Batam. Rencana Strategis (Renstra) Politeknik Pariwisata Batam. 3.7 Rencana Operasional (RENOP) Politeknik Pariwisata Batam. 3.8 Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU). 3.9 Pedoman Audit Mutu Internal (AMI). 3.10 Pedoman Monitoring dan Evaluasi Kinerja Institusi. 3.11 Peraturan Direktur tentang Monitoring dan Evaluasi Kinerja.
4.	DEFINISI
	4.1 Monitoring: Proses pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan program, kegiatan, dan capaian kinerja untuk memastikan kesesuaian dengan rencana, target, dan standar yang telah ditetapkan. 4.2 Evaluasi: Proses penilaian terhadap tingkat ketercapaian target dan efektivitas pelaksanaan program berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. 4.3 Kinerja Institusi: Tingkat pencapaian hasil kerja institusi berdasarkan indikator strategis, operasional, dan mutu yang mendukung pencapaian VMTS institusi. 4.4 Indikator Kinerja Utama (IKU): Ukuran keberhasilan utama yang digunakan untuk menilai efektivitas pencapaian tujuan strategis institusi. 4.5 Monitoring dan Evaluasi (Monev): Proses terpadu pemantauan dan penilaian capaian kinerja secara sistematis guna mendukung peningkatan mutu berkelanjutan. 4.6 Evidence/Bukti Kinerja: Dokumen, data, atau informasi yang digunakan untuk membuktikan ketercapaian indikator kinerja. 4.7 Gap Kinerja: Kesenjangan antara target kinerja yang telah ditetapkan dengan

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MONITORING, EVALUASI, DAN KINERJA INSTITUSI POLITEKNIK PARIWITAM BATAM	Dokumen : SOP/BTP/SPM-SAI- BTP/MEKI/008 Revisi : - Hal : SOP Monev & Kinja Institusi Tanggal : 30 April 2026 Unit : SPM-SAI
---	--	--

	realisasi capaian yang diperoleh. 4.8 Tindak Lanjut (RTL): Langkah perbaikan yang dilakukan terhadap hasil evaluasi untuk meningkatkan mutu dan kinerja institusi.
5.	PIHAK TERKAIT
	5.1. Direktur 5.2. Wakil Direktur 5.3. Unit Penjaminan Mutu (SPM-SAI) 5.4. Unit Perencanaan Strategis 5.5. Ketua Program Studi 5.6. Kepala Unit Kerja 5.7. Gugus Kendali Mutu (GKM) 5.8. Tim Pengelola IKU 5.9. Auditor Mutu Internal 5.10. Dosen dan Tenaga Kependidikan
6	DOKUMEN TERKAIT
	6.1. VMTS Institusi 6.2. Renstra dan RENOP 6.3. Dokumen IKU 6.4. Program Kerja Unit 6.5. Standar SPMI 6.6. Instrumen Monitoring dan Evaluasi 6.7. Laporan Kinerja Unit 6.8. Rekapitulasi Capaian IKU 6.9. Laporan Monitoring dan Evaluasi 6.10. Dokumen AMI 6.11. Dokumen RTM 6.12. Laporan RTL 6.13. Matriks GAP Kinerja 6.14. Dashboard Kinerja Institusi

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MONITORING, EVALUASI, DAN KINERJA INSTITUSI POLITEKNIK PARIWITAM BATAM	Dokumen : SOP/BTP/SPM-SAI- BTP/MEKI/008 Revisi : - Hal : SOP Monev & Kinja Institusi Tanggal : 30 April 2026 Unit : SPM-SAI
---	--	--

7	KATEGORI INDIKATOR KERJA
	7.1 Kinerja Akademik • CPL dan CPMK; • Kelulusan tepat waktu; • IPK lulusan; • MBKM; • Kepuasan mahasiswa; • Akreditasi program studi. 7.2 Kinerja Penelitian dan PkM • Publikasi; • HKI; • Hibah; • Luaran penelitian; • Luaran PkM; • Dampak penelitian dan PkM. 7.3 Kinerja SDM • Jabatan akademik; • Sertifikasi; • Kinerja dosen; • Kompetensi tenaga kependidikan. 7.4 Kinerja Tata Kelola • Capaian IKU; • Implementasi PPEPP; • Pelaksanaan RTL; • Kepatuhan pelaporan. 7.5 Kinerja Keuangan dan Sarpras • Efektivitas penggunaan anggaran; • Ketersediaan sarpras; • Tingkat utilisasi fasilitas
8	MEKANISME/ALUR PROSEDUR
	8.1 Penyusunan Rencana Monitoring dan Evaluasi



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
MONITORING, EVALUASI, DAN
KINERJA INSTITUSI
POLITEKNIK PARIWITAM BATAM**

Dokumen : SOP/BTP/SPM-SAI-
BTP/MEKI/008
Revisi : -
Hal : SOP Monev & Kinja Institusi
Tanggal : 30 April 2026
Unit : SPM-SAI

SPM-SAI menyusun rencana monitoring dan evaluasi kinerja institusi secara periodik sebagai pedoman pelaksanaan di seluruh unit kerja.

8.2 Penetapan Indikator Kinerja

SPM-SAI bersama Unit Perencanaan Strategis menetapkan indikator yang dimonitor berdasarkan:

- VMTS;
- Renstra;
- RENOP;
- IKU;
- standar SPMI;
- hasil AMI;
- hasil RTM.

8.3 Penyusunan Jadwal Monev

SPM-SAI menetapkan jadwal monitoring dan evaluasi serta menyampaikan kepada seluruh unit kerja.

8.4 Pengumpulan Data Kinerja

Program studi dan unit kerja mengumpulkan data capaian kinerja beserta evidence sesuai indikator yang ditetapkan.

8.5 Penyusunan Laporan Kinerja

Unit kerja menyusun laporan capaian kinerja secara berkala dan menyampaikannya kepada SPM-SAI.

8.6 Verifikasi dan Validasi Data

8.7 SPM-SAI melakukan pemeriksaan terhadap:

- kelengkapan data;
- validitas evidence;
- kesesuaian indikator;
- konsistensi capaian.

8.8 Pelaksanaan Monitoring

SPM-SAI melakukan monitoring terhadap:

- pelaksanaan program kerja;
- capaian IKU;
- ketercapaian standar mutu;



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
MONITORING, EVALUASI, DAN
KINERJA INSTITUSI
POLITEKNIK PARIWITAM BATAM**

Dokumen : SOP/BTP/SPM-SAI-
BTP/MEKI/008
Revisi : -
Hal : SOP Monev & Kinja Institusi
Tanggal : 30 April 2026
Unit : SPM-SAI

- pelaksanaan tindak lanjut;
- efektivitas program.

8.9 Dokumentasi Hasil Monitoring

Hasil monitoring dicatat ke dalam instrumen monitoring dan dashboard kinerja institusi.

8.10 Evaluasi Kinerja

SPM-SAI bersama Unit Perencanaan melakukan evaluasi dengan membandingkan:

- target;
- realisasi;
- tren capaian;
- efektivitas pelaksanaan program.

8.11 Analisis GAP

SPM-SAI mengidentifikasi kesenjangan antara target dan realisasi capaian pada setiap indikator.

8.12 Analisis Akar Masalah

SPM-SAI bersama unit kerja melakukan analisis penyebab terhadap indikator yang tidak mencapai target.

8.13 Penyusunan Laporan Monev

SPM-SAI menyusun laporan monitoring dan evaluasi kinerja institusi secara berkala.

8.14 Penyampaian Hasil Evaluasi

Laporan hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada Direktur dan pimpinan institusi.

8.15 Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)

Direktur bersama pimpinan institusi membahas hasil evaluasi dalam RTM untuk menetapkan:

- kebijakan;
- rekomendasi;
- prioritas perbaikan;
- strategi peningkatan mutu.

8.16 Penetapan Tindak Lanjut

Direktur menetapkan tindakan korektif dan preventif berdasarkan hasil RTM.

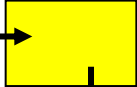
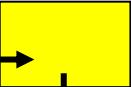
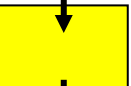
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MONITORING, EVALUASI, DAN KINERJA INSTITUSI POLITEKNIK PARIWITAM BATAM	Dokumen : SOP/BTP/SPM-SAI- BTP/MEKI/008 Revisi : - Hal : SOP Monev & Kinja Institusi Tanggal : 30 April 2026 Unit : SPM-SAI
---	--	--

	8.17 Pelaksanaan Tindak Lanjut Program studi dan unit kerja melaksanakan tindak lanjut sesuai rekomendasi pimpinan. 8.18 Monitoring Tindak Lanjut SPM-SAI memantau efektivitas pelaksanaan tindak lanjut secara berkala. 8.19 Perbaikan Berkelanjutan Hasil monitoring dan evaluasi digunakan sebagai dasar peningkatan mutu institusi secara berkelanjutan melalui siklus PPEPP.
9	INDIKATOR KEBERHASILAN
	9.1 Seluruh unit menyampaikan laporan kinerja tepat waktu. 9.2 Seluruh indikator kinerja memiliki evidence yang valid. 9.3 Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi secara berkala. 9.4 Tersedianya analisis GAP dan rekomendasi perbaikan. 9.5 Terselenggaranya RTM secara periodik. 9.6 Seluruh RTL dimonitor dan ditindaklanjuti. 9.7 Terjadi peningkatan capaian IKU secara berkelanjutan. 9.8 Sistem monitoring dan evaluasi terintegrasi dengan SPMI dan Renstra.

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MONITORING, EVALUASI, DAN KINERJA INSTITUSI POLITEKNIK PARIWITAM BATAM	Dokumen : SOP/BTP/SPM-SAI-BTP/MEK1/008 Revisi : - Hal : SOP Monev & Kinja Institut Tanggal : 30 April 2026 Unit : SPM-SAI
---	--	---

LAMPIRAN:

**BAGAN ALUR/FLOWCHART STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
MONITORING, EVALUASI, DAN KINERJA INSTITUSI
POLITEKNIK PARIWISATA BATAM**

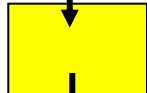
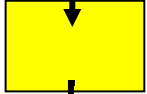
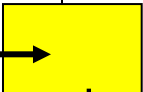
URAIAN	PIHAK TERKAIT				DUKUMEN	TARGET WAKTU
	SPM-SAI	Unit Perencanaan Strategis	Prodi & Unit Kerja	Direktur		
SPM-SAI menyusun rencana monitoring dan evaluasi kinerja institusi secara periodik sebagai pedoman pelaksanaan di seluruh unit kerja.					Dokumen Rencana Monev	1-2 Hari
SPM-SAI bersama Unit Perencanaan Strategis menetapkan indikator yang dimonitoring					Daftar Indikator	2-3 Hari
SPM-SAI menetapkan jadwal monitoring dan evaluasi serta menyampaikan kepada seluruh unit kerja.					Jadwal monitoring dan evaluasi	1 Hari
Program studi dan unit kerja mengumpulkan data capaian kinerja beserta <i>evidence</i> sesuai indikator yang ditetapkan.					<i>Evidence</i> indikator	3 Minggu





**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
MONITORING, EVALUASI, DAN
KINERJA INSTITUSI
POLITEKNIK PARIWITAM BATAM**

Dokumen : SOP/BTP/SPM-SAI-
BTP/MEK1/008
Revisi : -
Hal : SOP Monev & Kinja Institut
Tanggal : 30 April 2026
Unit : SPM-SAI

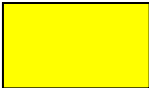
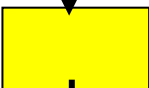
URAIAN	PIHAK TERKAIT				DUKUMEN	TARGET WAKTU
	SPM-SAI	Unit Perencanaan Strategis	Prodi & Unit Kerja	Direktur		
Unit kerja menyusun laporan capaian kinerja secara berkala dan menyampaikannya kepada SPM-SAI.					Laporan capaian kinerja	1 Minggu
SPM-SAI melakukan verifikasi dan validasi sekaligus monitoring terhadap kelengkapan data, kesesuaian dan konsistensi capaian unit kerja					Laporan capaian kinerja	3-4 Hari
SPM-SAI mencatat hasil monitoring ke dalam instrument dan dashboard kinerja institusi.					Instrumen Monitoring	1-2 Hari
SPM-SAI bersama Unit Perencanaan melakukan evaluasi dengan membandingkan target, realisasi, tren capaian.					Rekapitulasi IKU	3-4 Hari
SPM-SAI mengidentifikasi kesenjangan antara target dan realisasi capaian pada setiap indikator.					Matriks GAP Kinerja	3-4 Hari
SPM-SAI bersama unit kerja melakukan analisis penyebab terhadap indikator yang tidak mencapai target.					Matriks GAP Kinerja	3-4 Hari





**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
MONITORING, EVALUASI, DAN
KINERJA INSTITUSI
POLITEKNIK PARIWITAM BATAM**

Dokumen : SOP/BTP/SPM-SAI-
BTP/MEKI/008
Revisi : -
Hal : SOP Monev & Kinerja Institut
Tanggal : 30 April 2026
Unit : SPM-SAI

URAIAN	PIHAK TERKAIT				DUKUMEN	TARGET WAKTU
	SPM-SAI	Unit Perencanaan Strategis	Prodi & Unit Kerja	Direktur		
SPM-SAI menyusun laporan monitoring dan evaluasi kinerja institusi secara berkala.					Laporan Monitoring dan Evaluasi	4-5 Hari
SPMI-SAI menyerahkan laporan hasil monitoring dan evaluasi kepada Direktur dan pimpinan institusi.					Laporan Monitoring dan Evaluasi	1 Hari
Direktur bersama pimpinan institusi melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) untuk menetapkan kebijakan, rekomendasi, prioritas perbaikan, dan strategi peningkatan mutu.					Dokumen RTM	1 Hari
Direktur menetapkan tindak lanjut korektif dan preventif berdasarkan hasil RTM untuk dilaksanakan oleh program studi dan unit kerja.					Dokumen RTL	2-3 Hari
Program studi dan unit kerja melaksanakan tindak lanjut sesuai rekomendasi pimpinan					Dokumen RTL	1 Semester
SPM-SAI memantau pelaksanaan tindak lanjut dan menggunakan hasil monitoring serta evaluasi sebagai dasar perbaikan berkelanjutan melalui siklus PPEPP.					Laporan Peningkatan Kinerja Institusi	1 Semester

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MONITORING, EVALUASI, DAN KINERJA INSTITUSI POLITEKNIK PARIWITAM BATAM	Dokumen : SOP/BTP/SPM-SAI- BTP/MEKI/008 Revisi : - Hal : SOP Monev & Kinja Institut Tanggal : 30 April 2026 Unit : SPM-SAI
---	--	---