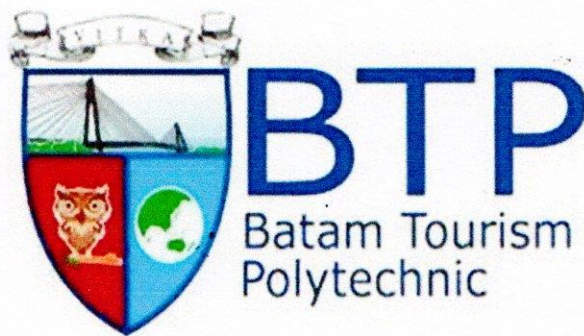




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TATA KELOLA DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN POLITEKNIK PARIWISATA BATAM

Revisi Ke	: -
Nomor SOP	: SOP/BTP/DIR-BTP/TKPK/004
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
Indah Aliyani, S.E.	Dr. Eryd Saputra, S.Par., MM., M.Sc.	Wahyudi Ilham, S.I.Kom, MM.Par.	Siska Amelia Maldin, M.Pd.

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TATA KELOLA DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN POLITEKNIK PARIWISATA BATAM	Dokumen : SOP/BTP/DIR-BTP/TKPK/004 Revisi : - Hal : SOP Tata Kelola & Keputusan Tanggal : 30 April 2026 Unit : SPM-SAI
---	---	--

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TATA KELOLA DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN POLITEKNIK PARIWISATA BATAM

1.	TUJUAN
	1.1. Menjamin tata kelola dan pengambilan keputusan berjalan kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil (good governance). 1.2. Menetapkan mekanisme pengambilan keputusan yang sistematis, berbasis data, dan berbasis risiko. 1.3. Menjamin setiap keputusan mendukung pencapaian VMTS, Renstra, dan kinerja institusi. 1.4. Menjadi dasar pengendalian dan peningkatan mutu melalui siklus PPEPP.
2.	RUANG LINGKUP
	SOP ini mengatur: 2.1 Identifikasi kebutuhan/masalah 2.2 Pengumpulan dan analisis data 2.3 Pembahasan dan penilaian alternatif keputusan 2.4 Penetapan dan pengesahan keputusan 2.5 Sosialisasi dan implementasi 2.6 Monitoring dan evaluasi keputusan 2.7 Tindak lanjut dan perbaikan kebijakan
3.	REFERENSI
	3.1 Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3.2 Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 3.3 Instrumen Akreditasi BAN-PT (AIPT 4.1) 3.4 Instrumen LAM Pariwisata 3.5 Statuta Politeknik Pariwisata Batam 3.6 Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) 3.7 Renstra Politeknik Pariwisata Batam 3.8 Kebijakan dan Manual SPMI 3.9 Pedoman PPEPP 3.10 Pedoman Manajemen Risiko Institusi
4.	DEFINISI
	4.1 Tata Kelola: Sistem pengelolaan institusi yang mencakup perencanaan,

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TATA KELOLA DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN POLITEKNIK PARIWISATA BATAM	Dokumen : SOP/BTP/DIR-BTP/TKPK/004 Revisi : - Hal : SOP Tata Kelola & Keputusan Tanggal : 30 April 2026 Unit : SPM-SAI
---	---	--

	pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi secara terintegrasi. 4.2 Pengambilan Keputusan: Proses penentuan kebijakan atau tindakan berdasarkan analisis data, pertimbangan risiko, dan alternatif solusi. 4.3 Keputusan Strategis: Keputusan jangka panjang yang berdampak pada arah institusi (VMTS, Renstra, kebijakan utama). 4.4 Keputusan Taktis: Keputusan menengah terkait program kerja, RKAT, kerja sama. 4.5 Keputusan Operasional: Keputusan harian terkait pelaksanaan kegiatan. 4.6 PPEPP: Siklus penjaminan mutu berkelanjutan. 4.7 RTM: Rapat Tinjauan Manajemen sebagai forum evaluasi keputusan.
5.	PIHAK TERKAIT
	5.1 Direktur. 5.2 Wakil Direktur. 5.3 Senat Akademik 5.4 Yayasan/Badan Penyelenggara 5.5 SPM-SAI 5.6 Unit Perencanaan Strategis 5.7 Kepala Unit Kerja 5.8 Ketua Program Studi
6.	DOKUMEN TERKAIT
	6.1. Notulen/Risalah Rapat 6.2. Daftar hadir rapat 6.3. Data dan laporan pendukung 6.4. Telaah staf / analisis kebijakan 6.5. Matriks alternatif keputusan 6.6. Analisis risiko 6.7. Draft keputusan 6.8. Berita acara rapat 6.9. SK / Surat Edaran 6.10. Dokumen sosialisasi 6.11. Laporan implementasi 6.12. Laporan evaluasi dan RTL
7.	MEKANISME/ALUR
	7.1. Identifikasi Permasalahan / Kebutuhan: a. Unit kerja mengidentifikasi permasalahan atau kebutuhan.

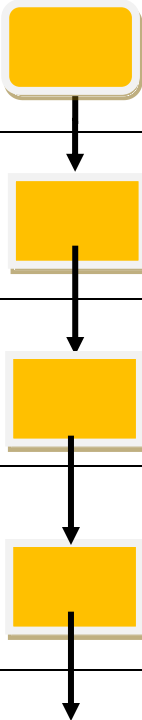
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TATA KELOLA DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN POLITEKNIK PARIWISATA BATAM	Dokumen : SOP/BTP/DIR-BTP/TKPK/004 Revisi : - Hal : SOP Tata Kelola & Keputusan Tanggal : 30 April 2026 Unit : SPM-SAI
---	---	---

	b. Menyusun usulan awal disertai tujuan dan urgensi. 7.2. Pengumpulan Data dan Informasi: a. Unit kerja mengumpulkan data internal (kinerja, laporan, evaluasi) dan data eksternal (regulasi, benchmarking, kebutuhan industry) b. Data disusun sebagai bahan pertimbangan. 7.3. Melakukan Analisis: a. Analisis masalah b. Analisis alternatif solusi c. Analisis dampak d. Analisis risiko 7.4. Penusunan Dokumen Pendukung: a. Telaah staf b. Matriks alternatif keputusan c. Rekomendasi 7.5. Pembahasan/Rapat: a. Pimpinan dan pihak terkait membahas usulan dalam rapat. b. Dilakukan analisis dan pertimbangan alternatif keputusan berdasarkan: - Relevansi VMTS - Efektivitas - Efisiensi - Risiko - Ketersediaan sumber daya 7.6. Perumusan Keputusan: a. Pimpinan menetapkan keputusan berdasarkan hasil rapat. b. Keputusan disusun dalam bentuk dokumen resmi. 7.7. Pengesahan Keputusan: a. Direktur mengesahkan keputusan. b. Dokumen ditandatangani. 7.8. Sosialisasi dan Implementasi: a. Unit kerja menerima dan melaksanakan keputusan. b. Dilakukan dokumentasi. 7.9. Evaluasi: a. Pimpinan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan. b. Hasil evaluasi menjadi bahan perbaikan.
--	---

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TATA KELOLA DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN POLITEKNIK PARIWISATA BATAM	Dokumen : SOP/BTP/DIR-BTP/TKPK/004 Revisi : - Hal : SOP Tata Kelola & Keputusan Tanggal : 30 April 2026 Unit : SPM-SAI
---	---	---

LAMPIRAN:

**BAGAN ALUR/*FLOWCHART* STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
TATA KELOLA DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN
POLITEKNIK PARIWISATA BATAM**

URAIAN	PIHAK TERKAIT		DOKUMEN	TARGET WAKTU
	Pimpinan (Direktur/Wakil Direktur)	Program Studi		
Program Studi mengidentifikasi permasalahan atau kebutuhan dan menyusun usulan.			Form Identifikasi Masalah/Kebutuhan. laporan, hasil evaluasi, keluhan,	2-3 Hari
Program Studi mengumpulkan data sebagai bahan pendukung pengambilan keputusan.			Form Identifikasi Masalah/Kebutuhan. laporan, hasil evaluasi, keluhan,	2-3 Hari
Program Studi melakukan analisis data sebagai bahan pendukung pengambilan keputusan			Form Identifikasi Masalah/Kebutuhan. laporan, hasil evaluasi, keluhan,	2-3 Hari
Program Studi melakukan penyusunan dokumen pendukung sebagai bahan pendukung pengambilan keputusan			Dokumen Pendukung laporan, hasil evaluasi, keluhan,	2-3 Hari



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
TATA KELOLA DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN
POLITEKNIK PARIWISATA BATAM**

Dokumen : SOP/BTP/DIR-BTP/TKPK/004
 Revisi : -
 Hal : SOP Tata Kelola & Keputusan
 Tanggal : 30 April 2026
 Unit : SPM-SAI

Pimpinan bersama Program Studi membahas usulan dan melakukan pertimbangan.			Form Identifikasi Masalah/Kebutuhan. laporan, hasil evaluasi, keluhan,	1 Hari
Pimpinan merumuskan keputusan dan mengesahkan keputusan .			SK/Surat Keputusan	1 Hari
Program Studi menerima dan melaksanakan keputusan.			SK/Surat Keputusan	1 Hari
Pimpinan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan sebagai bahan perbaikan.			SK/Surat Keputusan	3-4 Hari