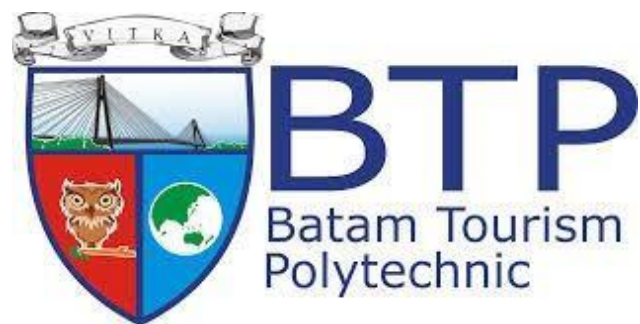


**LAPORAN HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN MONITORING
DAN EVALUASI (MONEV)
WADIR II (KEUANGAN, SDM, DAN SARPRAS)
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2022/2023**



**SATUAN AUDIT INTERNAL
POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
2023**

	SATUAN AUDIT INTERNA POLITEKNIK PARIWISATA BATAM The Vitka City Complex, Jl. Gajah Mada, Tiban, Batam, Kepulauan Riau, Indonesia 29425 Website: www.btp.ac.id
	LAPORAN PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI

LEMBAR PERSETUJUAN

Nama Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi Semester Ganjil TA 2022/2023
Pelaksanaan : Selasa, 03 Januari 2023
Tempat Pelaksanaan : Politeknik Pariwisata Batam

Batam, 06 Februari 2023

Wahyudi Ilham, S.I.Kom, MM.Par
 Ketua Satuan Audit Internal

Dr. Syafruddin Rais, M.Par
 Wakil Direktur II

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran ALLAH SWT, atas rahmat dan karuniaNya sehingga program monitoring dan Evaluasi dapat kami selesaikan.

Kami menyampaikan terima kasih pada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan kegiatan Monev Semester Ganjil TA 2022/2023 ini dengan baik.

Dengan terselesaikannya kegiatan ini kami dapat berharap dukungan dan pengertian semua pihak, khususnya dosen dan tenaga pendidik Politeknik Pariwisata Batam bahwa program dan pelaksanaan Monev dilaksanakan semata-mata untuk peningkatan mutu Politeknik Pariwisata Batam.

Semoga dengan dilakukannya program Monitoring dan Evaluasi ini dapat menjadi landasan untuk meningkatkan mutu di masing-masing unit Politeknik Pariwisata Batam.

Batam, 06 Februari 2023
Penyusun,

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 penelitian untuk pengembangan keilmuan dan teknologi kepariwisataan berstandar internasional berbasis kearifan lokal
4. Melakukan pengabdian masyarakat untuk tujuan kesejahteraan bangsa

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
VISI MISI POLITEKNIK PARIWISATA BATAM.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan	1
C. Ruang Lingkup	2
BAB II METODE PELAKSANAAN MONITORING & EVALUASI.....	3
A. Kebijakan Monitoring & Evaluasi	3
B. Mekanisme Pelaksanaan Monitoring & Evaluasi	3
C. Waktu Pelaksanaan Monitoring & Evaluasi	3
BAB III HASIL DAN ANALISIS MONITORING & EVALUASI	4
A. Keuangan	4
B. Sarana dan Prasarana.. ..	10
C. Jabatan Fungsional.....	22
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.. ..	25

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sumber daya manusia, keuangan serta sarana dan prasarana merupakan bagian penting dari setiap pelaksanaan aktivitas di sebuah perguruan tinggi, karena memiliki SDM yang berkualitas dan kompetensi di bidangnya, ditunjang dengan sarana dan prasarana yang baik serta sistem keuangan yang transparan dan akuntabel akan menjamin terselenggaranya kegiatan manajemen yang baik. Salah satu cara untuk menilai kualitas manajemen adalah melalui monitoring dan evaluasi. Monitoring dan Evaluasi (Monev) merupakan tugas penting dalam hal kemajuan dan peningkatan kinerja. Dari hasil pemantauan dan evaluasi tersebut, manajemen dapat menentukan batasan, kelemahan dan kekuatan dari sistem yang diterapkan sehingga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi, setelah itu segera disusun strategi perbaikan dan pemecahan masalah. Peningkatan berkelanjutan dan pengembangan lebih lanjut dari kualitas proses.

Penerapan sistem keuangan, peralatan sarana dan prasarana yang baik serta melakukan evaluasi terhadap jabatan fungsional SDM untuk para dosen adalah salah satu cara untuk meningkatkan kinerja kedepan nya, evaluasi juga merupakan hasil akhir dari pemantauan kegiatan yang dilakukan selama satu semester selama proses belajar mengajar.

B. TUJUAN

Secara umum, kegiatan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran di Politeknik Pariwisata Batam dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Melakukan pengendalian terhadap sistem keuangan agar tetap transparan dan akuntabel serta berjalan secara efektif dan mencapai hasil yang direncanakan;
2. Mendapatkan masukan untuk perbaikan sarana dan prasarana sebagai bahan rekomendasi dalam pengambilan keputusan atau suatu kebijakan program kerja selanjutnya.
3. Memonitor dan evaluasi terkait realisasi jabatan fungsional dosen di lingkungan perguruan tinggi Politeknik Pariwisata Batam

4. Upaya untuk menjaga mutu serta membudayakan mutu dilingkungan Politeknik Pariwisata Batam

C. RUANG LINGKUP

Kegiatan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran dilaksanakan secara konsisten setiap semester semester gasal terhadap hal-hal yang terkait, yaitu:

1. PR, PO, DO, Invoice Laporan Keuangan Politeknik Pariwisata Batam
2. Kelengkapan dan ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran
3. Jabatan fungsional untuk para dosen Politeknik Pariwisata Batam

METODE PELAKSANAAN MONITORING & EVALUASI

A. KEBIJAKAN MONITORING & EVALUASI

Monitoring dan Evaluasi (MONEV) dilaksanakan setiap akhir semester ganjil. Operasional MONEV dapat dilakukan oleh unit audit internal, program studi, departemen dan unit terkait. Pelaksanaan Monev dapat dikontrol langsung oleh wakil direktur, kepala unit pemeriksaan, kepala unit kerja masing-masing, seperti kepala program studi, kepala unit terkait, didukung oleh kelompok kerja di masing-masing unit kerja.

B. MEKANISME PELAKSANAAN MONITORING & EVALUASI

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di Politeknik Pariwisata Batam dilakukan secara sistematis dengan tahapan sebagai berikut:

1. Mengembangkan instrument monitoring dan evaluasi.
2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi dengan instrument yang telah disusun oleh tim Satuan Audit Internal
3. Membuat laporan akhir hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan
4. Menyerahkan hasil laporan kepada Satuan Audit Internal atau Pimpinan tertinggi Institusi
5. Menyepakati untuk mengevaluasi ketercapaian hasil tindak lanjut

C. WAKTU PELAKSANAAN MONITORING & EVALUASI

Kegiatan monitoring dan evaluasi bidang SDM, keuangan dan sarana prasarana dilaksanakan pada hari Selasa, 10 Januari 2023 di ruang Satuan Audit Internal.

BAB III

HASIL DAN ANALISIS MONITORING & EVALUASI

Hasil monitoring dan evaluasi semester gasal TA 2022/2023 meliputi: 1. PR, PO, DO dan invoice; Kelengkapan dan ketersediaan sarana dan prasarana; realisasi target jabatan fungsional dosen tetap Politeknik Pariwisata Batam.

A. Rekapitulasi Keuangan Politeknik Pariwisata Batam

Data yang digunakan dalam melakukan monitoring dan evaluasi adalah dokumen PR, PO, DO, dan Invoice.

Tabel 1. Tabel Rekapitulasi Keuangan Politeknik Pariwisata Batam

No	Kode Anggaran	Supplier	Tanggal Transaksi	Jenis Transaksi	Unit/ Program Studi	Bukti Transaksi				Keterangan
						PR	PO	DO	Invoice	
1	CUM 1.01	Overseas	30/05/2022	Pembelian bahan praktik	CUM	√	√		√	tidak ada DO karena pembelian by cash dan pick up langsung
2	CUM 1.01	PT CKS	07/02/2022	Pembelian bahan praktik	CUM	√	√	√	√	
3	CUM 1.01	PT CKS	04/03/2022	Pembelian bahan praktik	CUM	√	√	√	√	
4	CUM 1.01	PT.DELISARI NUSANTARA	09/03/2022	Pembelian bahan praktik	CUM	√	√	√	√	
5	CUM 1.01	Overseas	15/03/2022	Pembelian bahan praktik	CUM	√	√		√	tidak ada DO karena pembelian by cash dan pick up langsung
6	CUM 1.01	PT CKS	22/03/2022	Pembelian bahan praktik	CUM	√	√	√	√	
7	CUM 1.01	Overseas	22/03/2022	Pembelian bahan praktik	CUM	√	√		√	tidak ada DO karena pembelian by

										cash dan pick up langsung
8	CUM 1.01	PT Delisari Nusantara	06/04/2022	Pembelian bahan praktik	CUM	√	√	√	√	
9	CUM 1.01	PT CKS	06/04/2022	Pembelian bahan praktik	CUM	√	√	√	√	
10	CUM 1.01	PT Delisari Nusantara	16/04/2022	Pembelian bahan praktik	CUM	√	√	√	√	
11	CUM 1.01	PT CKS	16/04/2022	Pembelian bahan praktik	CUM	√	√	√	√	
12	CUM 1.01	PT Tunas Maju	30/05/2022	Pembelian bahan praktik	CUM	√	√		√	tidak ada DO karena pembelian by cash dan pick up langsung
13	CUM 1.01	Multi Supplier	03/06/2022	Pembelian bahan praktik	CUM	√	√		√	tidak ada DO karena pembelian by cash dan pick up langsung
14	CUM 1.01	PT CKS	03/06/2022	Pembelian bahan praktik	CUM	√	√	√	√	
15	CUM 1.01	PT CKS	03/06/2022	Pembelian bahan praktik	CUM	√	√	√	√	
16	CUM 1.01	PT Tunas Maju, Top 100	15/06/2022	Pembelian bahan praktik	CUM	√	√		√	tidak ada DO karena pembelian by cash dan pick up langsung
17	CUM 1.01	PT Delisari Nusantara	28/06/2022	Pembelian bahan praktik	CUM	√	√	√	√	
18	CUM 1.01	PT CKS	01/07/2022	Pembelian bahan praktik	CUM	√	√	√	√	
19	CUM 1.01	PT CKS	06/07/2022	Pembelian bahan praktik	CUM	√	√	√	√	
20	CUM 1.01	PT CKS	14/07/2022	Pembelian bahan praktik	CUM	√	√	√	√	

21	CUM 1.01	PT CKS	04/08/2022	Pembelian bahan praktik	CUM	√	√	√	√	
22	CUM 1.01	PT CKS	04/08/2022	Pembelian bahan praktik	CUM	√	√	√	√	
23	CUM 1.01	PT CKS	10/08/2022	Pembelian bahan praktik	CUM	√	√	√	√	
24	CUM 1.01	PT CKS	18/08/2022	Pembelian bahan praktik	CUM	√	√	√	√	
25	CUM 1.01	PT CKS	07/09/2022	Pembelian bahan praktik	CUM	√	√	√	√	
26	CUM 1.01	PT CKS	21/09/2022	Pembelian bahan praktik	CUM	√	√	√	√	
27	CUM 1.01	PT CKS	04/10/2022	Pembelian bahan praktik	CUM	√	√	√	√	
28	CUM 1.01	PT CKS	13/10/2022	Pembelian bahan praktik	CUM	√	√	√	√	
29	CUM 1.01	Multi Supplier (REIMBURSE)	19/10/2022	Pembelian bahan praktik	CUM	√	√		√	tidak ada DO karena pembelian by cash dan pick up langsung
30	CUM 1.01	PT CKS	02/11/2022	Pembelian bahan praktik	CUM	√	√	√	√	
31	CUM 1.01	PT CKS	30/11/2022	Pembelian bahan praktik	CUM	√	√	√	√	
32	CUM 1.01	Multi Supplier (REIMBURSE)	08/12/2022	Pembelian bahan praktik	CUM	√	√		√	tidak ada DO karena pembelian by cash dan pick up langsung
33	CUM 1.01	PT CKS	13/12/2022	Pembelian bahan praktik	CUM	√	√	√	√	
34	CUM 1.01	PT CKS	19/12/2022	Pembelian bahan praktik	CUM	√	√	√	√	

35	FBM A 1.01	7 Mart	05/10/2022	Pembelian gordon dry gin	FBM	√			√	tidak ada PO dan DO, pembelian reimburse dan nilai < 500.000
36	FBM A 1.01	Duty Free Shop Tiban	04/10/2022	Bahan praktek mixology	FBM	√	√	√	√	
37	FBM A 1.01	Duty Free Shop Tiban	23/11/2022	Bahan praktek mixology	FBM	√	√	√	√	
38	RDM A 1.01	Multi Mart	13/12/2022	Bahan praktik RDM	RDM	√			√	tidak ada PO dan DO, pembelian reimburse by kaprodi
39	RDM A 1.01	Multi Mart	15/12/2022	Bahan praktik RDM	FBM	√	√		√	tidak ada DO, pembelian self pick up
40	FBM A 1.01	CV Duro Marketing	19/12/2022	pembelian syrup teisseire	FBM	√	√	√	√	
41	FBM A 1.01	DC Mall dan Primart	19/10/2022	bahan praktek mixology	FBM	√	√		√	tidak ada DO, pembelian self pick up
42	FBM A 1.01	Top 100, Primart, DC Mall	25/10/2022	bahan praktikum mixology mahasiswa	FBM	√	√		√	tidak ada DO, pembelian self pick up
43	FBM A 4.04	Tokopedia	21/11/2022	praktek pembuatan homemade meads	FBM	√	√		√	tidak ada DO, pembelian self pick up
44	FBM A 4.04	Top 100	30/11/2022	praktek pembuatan homemade meads	FBM	√	√		√	tidak ada DO, pembelian self pick up
45	FBM A 1.01	Gogo, Hypermart, Primart	30/11/2022	Buah-buahan untuk bahan praktikum mixology	FBM	√	√		√	tidak ada DO, pembelian self pick up
46	FBM A 1.01	MGID	10/12/2022	pembelian bahan mixology : calcium	FBM	√	√		√	tidak ada DO, pembelian self pick up

				laktat, sodium alginate						
47	YV C 1.01	Toko Jaya Abadi	08/08/202 2	mesin potong tanaman	umum	√	√		√	tidak ada DO, pembelian self pick up
48	BTP C 3.02	Technoair Sunjaya	26/08/202 2	Pembelian AC untuk chef office, kelas, rumdos	umum	√	√	√	√	
49	YV C 3.01	Tokopedia	06/09/202 2	Penggantia n Unifi Acces Point Rusak (Power Short) Lt.2 BTP	umum	√	√		√	tidak ada DO, pembelian via tokopedia
50	YV 3.08	PT Terang Inti Sejahtera	13/09/202 2	Epson Projector EB-X500 2 unit : R. Kelas Lt. 3 BTP	umum	√	√	√	√	
51	BTP C 3.02	Technoair Sunjaya	21/09/202 2	AC 2 PK Mitsubishi 4 Unit u/ R. A307-08	umum	√	√	√	√	
52	YV A 3.03	PT Vitka Delifood	07/10/202 2	Spiral Mixer 24 Speed 45 L iter 1 Unit di Kitchen	umum	√	√	√	√	
53	3 BTP C 2.01 - 2.02	Advanced Technology	18/10/202 2	Printer Epson L3250 WIFI - 1 Unit di Bag. Kerjasama	umum	√	√	√	√	
54	3 BTP C 2.01 - 2.02	Advanced Technology	18/10/202 2	PC Rakitan 1 Set di Kemahasis waan	umum	√	√	√	√	
55	YV A 3.03	PT Vitka Inti Internasional	10/12/202 2	PEMBELIAN COMPRESO R UNTUK BTP	umum	√	√	√	√	

				(SANTO INV 17/10/22)						
56	CUM C 1.01	Lazada SG	21/09/2022	KitchenAid Artisan Stand Mixer 4.8 L KSM125B	CUM	√	√		√	Tidak ada DO, pembelian langsung oleh ketua yayasan di SG
57	CUM C 1.01	Lazada SG	21/09/2022	Aeropress Original/ GO Coffee Maker Newest Model	CUM	√	√		√	Tidak ada DO, pembelian langsung oleh ketua yayasan di SG
58	Umum A 2.01	Vitason Intalindo Internasional	07/11/2022	Penggantian mixer di Natuna Function Room	umum	√	√	√	√	
59	Umum A 2.01	Vitason Intalindo Internasional	07/11/2022	kabel signal 3 x 0.5 mm	umum	√	√	√	√	
60	FBM C 2.01	PT Central Batam Raya	10/11/2022	Display cooler agate 300N Black (untuk chiller restaurant)	FBM	√	√	√	√	
61	SAI A 4.03	Ballyson	19/11/2022	pembelian alat penghancur kertas Deli 9931		√	√		√	tidak ada DO, pembelian self pick up
62	Umum C 3.03	PT Central Batam Raya	19/22/22	Pelunasan 3 TV untuk mading prodi	umum	√	√	√	√	
63	Umum C 3.05	PT Central Batam Raya	13/08/2022	Realisasi laporan TV LED LG50UQ75 50PSF (tv lab mixology)	FBM	√	√	√	√	
64	Umum C 2.08	PT Ace Hardware	14/11/2022	Pembelian 2 unit	umum	√	√	√	√	

				podium BTP						
65	YV C 3.05	BARDI Smarthome	12/09/202 2	CCTV Bardi 5 Unit	umum	√	√		√	tidak ada DO, pembelian self pick up

Berdasarkan dari tabel diatas menunjukan bahwa jumlah transaksi dalam semester gasal tahun anggaran 2022/2023 ada 65 kali transaksi dengan jenis transaksi pembelian bahan praktek dan sarana prasarana (Mesin potong, AC, podium, CCTV, compressor, dll). semua jenis transaksi tersebut yang memiliki dokumen PR, PO, DO, dan invoice secara lengkap sebanyak 42 transaksi dari 65 jumlah transaksi atau sebesar 64,62 %. Terdapat 23 jenis transaksi yang tidak memiliki DO karena pembelian dilakukan secara cash dan di pick up langsung serta pembelian langsung oleh ketua yayasan di Singapura dan 1 transaksi yang tidak memiliki PO karena pembeli menggunakan sistem reimburse dan nilai < 500.000.

B. Kelengkapan Dan Ketersediaan Sarana dan Prasarana

Data yang digunakan dalam melakukan monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana adalah dokumen check list lab, ruang kelas dan lab computer.

Tabel 2.1 MONEV Kelengkapan dan Ketersedian Sarana dan Prasarana Lab Demonstration Kitchen Semester Gasal TA 2022/2023

DEMONSTRATION KITCHEN		STOCK 2022		ADDITIONAL (+)				SPOILAGE	REMARK
CODE	ALL ITEMS			PR	STOCK IN	TRANSFER IN	TOTAL	BREAKAGE	
001B	Freezer	2	2						
002B	Deep frying	1							
003B	Chest freezer	2	2						
	Monitor/TV	2	2						
	Sink	3	3						
	Salamender	1	1						
	Stove	4	4						

	White Board	1	1						
	Exhaust	1	1						
	Kursi Lipat	62	62						
	Trash Bin	1	1						
	Lukisan	3	3						
	Meja	4	4						
	P3K	1	1						

Berdasarkan tabel 2.1 diatas, menunjukan untuk kelengkapan dan ketersediaan sarana dan prasarana di Lab Demonstration Kitchen masih baik, tidak ada yang rusak dan layak digunakan.

Tabel 2.2 MONEV Kelengkapan dan Ketersedian Sarana dan Prasarana Moretti Lab Semester Gasal TA 2022/2023

MORETTI LAB		STOCK 2022		ADDITIONAL (+)				SPOILAGE	REMARK
CODE	ALL ITEMS		DESEMBER	PR	STOCK IN	TRANSFER IN	TOTAL	BREAKAGE	
001ML	Dough Mixer	1 (Rusak)	1 (Rusak)					1	Rusak
002ML	Spiral Mixer (imix)	1	1						
003ML	Spiral Mixer	1	1						
004ML	Dough Mixer two Peddle	1	1						
005ML	Moulding Dough Machine	1	1						
006ML	Pizza Making Machine	2	2						
007ML	Combi Oven Small	1	1						

008ML	Oven Combi Deck	1	1						
009ML	Deck 2 Oven Small	2	2						
010ML	Deck 2 Oven Medium	2 (1 Rusak)	2 (1 Rusak)					1	Rusak
011ML	Combi Oven Small	1	1						
012ML	Freezer	1	1						
013ML	Mixing Dough Machine Small	1	1						
014ML	Sheeter Dough	1	1						
015ML	Counter Table	6	6						
	Sink Table	1	1						

Berdasarkan Tabel 2.2 diatas menunjukkan bahwa dari 16 *equipment* yang berada di Moretti lab terdapat 2 alat yang rusak yaitu Dough Mixer 1 pcs dan Deck 2 Oven Medium 1 pcs, sisanya *equipment* masih baik, tidak ada yang rusak dan layak digunakan.

Tabel 2.3 MONEV Kelengkapan dan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Garde Manger Lab Semester Gasal TA 2022/2023

GARDE MANGER		STOCK 2022		ADDITIONAL (+)				SPOILAGE	REMARK
CODE	ALL ITEMS		DESEMBER	PR	STOCK IN	TRANSFER IN	TOTAL	BREAKAGE	
	Chiller	3	3						
	Slicer Machine	1	1						
	Table	5	5						
	Table Chiller	Rusak 1	1					1	Rusak
	P3K	1	1						

Berdasarkan Tabel 2.3 diatas menunjukan bahwa dari 5 *equipment* yang berada di Garde Manger lab terdapat 1 alat yang rusak yaitu *Table Chiller* sebanyak 1 buah dan Deck sedangkan *equipment* yang lainnya masih baik, tidak ada yang rusak dan layak digunakan.

**Tabel 2.4 MONEV Kelengkapan dan Ketersedian Sarana dan Prasarana Main Kitchen
Semester Gasal TA 2022/2023**

MAIN KITCHEN		STOCK 2022		ADDITIONAL (+)				SPOILAGE	REMARK
CODE	ALL ITEMS			PR	STOCK IN	TRANSFER IN	TOTAL	BREAKAGE	
001MK	Salamander	1	1						
002MK	Stove Low Pressure	8	8						
003MK	Stove High Pressure	24	24						
004MK	Diswashing Machine	1	1						
005MK	Robocoupe	2	2					1	Rusak
006MK	Oven Hot Kitchen	2	2						
007MK	Griddle	1	1						
008MK	Wok	1	1						
009MK	Bain Marie	1	1						
010MK	Blender	3	3						
011MK	Microwave Oven	1	1						
012MK	Stand Mixer (Pastry)	4	4						
013MK	Rice Cooker	1	1						
	Deep Frying	1	1						
	Grill	1	1						

	Table	4	4						
	Preparation Table	1	1						
	Trash Bin	1	1						
	Table Chiller	3	3						
	P3K	1	1						

Berdasarkan Tabel 2.4 diatas menunjukan bahwa dari total 20 *equipment* yang berada di *Main Kitchen* terdapat 1 alat yang rusak yaitu *Robocoupe* sebanyak 1 pcs, yang lainnya masih baik, tidak ada yang rusak dan layak digunakan

Tabel 2.5 MONEV Kelengkapan dan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pastry Semester Gasal TA 2022/2023

PASTRY		STOCK 2022		ADDITIONAL (+)				SPOILAGE	REMARK
CODE	ALL ITEMS			PR	STOCK IN	TRANSFER IN	TOTAL	BREAKAGE	
001P	Machine Crepes	1	1						
002P	waffle machine	1	1						
003P	Mesin Parutan Keju	1	1						
004P	douge sheeter	1	1						
005P	Steamer Machine	1	1						
006P	Oven Pizza	1	1						
007P	Chiller	2	2						
008P	Freezer	1	1						
009P	Kitchen Aid Mixer	2	2						

010P	Cosmos Mixer	1	1						
011P	Douge Mixer (Sinmag)	1	1						
012P	Douge Mixer (Qmax)	2 (1 Rusak)	2 (1 Rusak)					1	Rusak
013P	Table Chiller	1	1						
014P	Oven 2 Deck	2 (1 Rusak)	2 (1 Rusak)					1	Rusak
015P	Stove High Pressure	4	4						
	P3K	1	1						
	Sing Table	2	2						
	Table	4	4						

Berdasarkan Tabel 2.5 MONEV Kelengkapan dan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pastry menunjukkan bahwa dari total 18 item yang berada di *Pastry* terdapat 2 item yang rusak yaitu *Dought Mixer* sebanyak 1 pcs dan Oven 2 Deck 1 item. Yang lainnya masih baik, tidak ada yang rusak dan layak digunakan.

Tabel 2.6 MONEV Kelengkapan dan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Steward Semester Gasal TA 2022/2023

STEWARD		STOCK 2022	ADDITIONAL (+)					SPOILAGE	REMARK
CODE	ALL ITEMS		DESEMBER	PR	STOCK IN	TRANSFER IN	TOTAL	BREAKAGE	
	Sapu	3	3				3		
	Brush	3	3				3		
	Serokan	3	3				3		
	Table	2	2				2		
	Rak Cuci Piring	2	2				2		

	Alat Pel	4	4				4		
	Semprotan Kaca	2	2				2		
	Trash Bin	1	1				1		
	Scraper	2	2				2		
	Sink Table	1	1				1		

Berdasarkan Tabel 2.6 MONEV Kelengkapan dan Ketersediaan Sarana dan Prasarana *Steward* menunjukan bahwa dari total 10 item yang berada di *Steward* seluruhnya dalam keadaan baik, tidak rusak dan masih layak untuk digunakan.

Tabel 2.7 MONEV Kelengkapan dan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Boucher
Semester Gasal TA 2022/2023

LAB BOUNCHER		STOCK 2022	DESEMBER	PR	ADDITIONAL (+)			SPOILAGE	REMARK
CODE	ALL ITEMS				STOCK IN	TRANSFER IN	TOTAL	BREAKAGE	
	Rak Gantung	1	1				1		
	Sink	2	2				2		
	Table	2	2				2		
	Ice Box	2	2				2		
	Chiller	1	1				1		
	Freezer	1	1				1		
	Cutting board	1	1				1		
	Lemari Pisau	1	1				1		
	Wastafel	1	1				1		
	AC	1	1				1	1	Rusak

Berdasarkan Tabel 2.7 MONEV Kelengkapan dan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Boucher menunjukkan bahwa dari total 10 item yang berada di *Boucher* terdapat 1 item yang rusak yaitu AC sebanyak 1 pcs. Yang lainnya masih baik, tidak ada yang rusak dan layak digunakan.

Tabel 2.8 MONEV Kelengkapan dan Ketersediaan Sarana dan Prasarana LAB Komputer Semester Gasal TA 2022/2023

NO	LAB KOMPUTER		STOCK 2022		ADDITIONAL (+)				SPOILAGE	REMARK
	NAMA RUANG KELAS	ALL ITEMS		DESEMBER	PR	STOCK IN	TRANSFER IN	TOTAL	BREAKAGE	
1	LAB KOMPUTER 301	AC	2	2				2		
2		Kursi	33	33				33		
3		Meja	9	9				9		
4		Projector	1	1				1		
5		CPU	2	2				2	3	3 Komputer harus diperbaiki karena lag
7		Mouse	21	21				21		
8		Keyboard	22	22				22		
9		Monitor	21	21				21		
10		Kabel HDMI/dll	1	1				1		

Berdasarkan Tabel 2.8 MONEV Kelengkapan dan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Lab Komputer menunjukkan bahwa dari total 10 item yang berada di Lab Komputer terdapat 1 item yang harus di perbaiki yaitu CPU sebanyak 3 pcs. Yang lainnya masih baik, tidak ada yang rusak dan layak digunakan.

**Tabel 2.9 MONEV Kelengkapan dan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Ruang Kelas
Semester Gasal TA 2022/2023**

NO	MONEV SARPRAS RUANG KELAS		STOCK 2022		ADDITIONAL (+)				SPOILAGE	REMARK
	NAMA RUANG KELAS	ALL ITEMS			PR	STOCK IN	TRANSFER IN	TOTAL	BREAKAGE	
1	201	AC	2	2					2	Ganti
2		Kursi	14	14						
3		Meja	14	14					7	Perbaiki Laci
4		Projector	1	1					1	Ganti
5		Kabel HDMI/VGA	1	1					1	Ganti
1	203C	AC	2	2					2	Ganti
2		Kursi	4	4						
3		Meja	4	4					2	Perbaiki Laci Buku
4		Projector	1	1					1	Ganti
5		Kabel HDMI/VGA	1	1					1	Ganti
1	203A	AC	2	2					2	Ganti
2		Kursi	8	8						
3		Meja	7	7					3	Perbaiki Laci Buku
4		Projector	1	1						
5		Kabel HDMI/VGA	1	1					1	Ganti
1	202	AC	2	2					2	Versi lama, disarankan ganti

2		Kursi	16	16						
3		Meja	16	16					6	Perbaiki Laci Buku
4		Projector	1	1						
5		Kabel HDMI/VGA	1	1					1	Ganti
1	215	AC	2	2						
2		Kursi	31	31						
3		Meja	31	31					15	Perbaiki Laci Buku
4		Projector	1	1					1	Ganti
5		Kabel HDMI/VGA	1	1					1	Ganti
1	212	AC	2	2						
2		Kursi	23	23						
3		Meja	23	23					11	Perbaiki Laci Buku
4		Projector	1	1					1	Ganti
5		Kabel HDMI/VGA	1	1					1	Ganti
1	211	AC	2	2						
2		Kursi	2	2					5	Perbaiki
3		Meja	2	2						
4		Projector	1	1					1	Ganti
5		Kabel HDMI/VGA	1	1					1	Ganti
1	213	AC	2	2						
2		Kursi	25	25						

3		Meja	25	25						
4		Projector	1	1						
5		Kabel HDMI/VGA	1	1					1	Ganti
1	216	AC	2	2						
2		Kursi	31	31						
3		Meja	31	31					12	Perbaiki Laci Meja
4		Projector	1	1						
5		Kabel HDMI/VGA	1	1						
1	203B	AC								
2		Kursi	21	21						
3		Meja	21	21					11	Perbaiki Laci Meja
4		Projector								Pasang Projector
5		Kabel HDMI/dll	1	1						
1	A302	AC	2	2						
2		Kursi	34	34						
3		Meja	1	1						
4		Projector	1	1						
5		Kabel HDMI/dll	1	1						
1	A303	AC	2	2						
2		Kursi	17	17						

3		Meja	17	17					8	Perbaiki laci meja, 1 rusak
4		Projector	1	1						
5		Kabel HDMI/dll	1	1						
1	A305	AC	2	2						
2		Kursi	31	31						
3		Meja	1	1						
4		Projector	1	1						
5		Kabel HDMI/dll	1	1						
1	A308	AC	2	2						
2		Kursi	20	20						
3		Meja	4	4						
4		Projector	1	1						
5		Kabel HDMI/dll	1	1						
1	A309	AC	2	2						
2		Kursi	41	41						
3		Meja	1	1						
4		Projector	1	1						
5		Kabel HDMI/dll	1	1						

Berdasarkan Tabel 2.9 MONEV Kelengkapan dan Ketersedian fasilitas ruang kelas menunjukan bahwa diruang 201 AC sebaiknya di ganti 2 pcs, 7 laci meja yang diperbaiki, projector dan kabel VGA di ganti. Untuk di ruang kelas 202 disarankan untuk mengganti 2 ac karena ac

yang ada di ruang kelas tersebut sudah lamadan 6 laci meja yang diperbaiki. Ruang kelas 203 A terdapat fasilitas AC yang diganti 2 pcs, 3 lemari laci yang diperbaiki, dan kabel VGA 1 pcs. Untuk di ruang kelas 203 B yang perlu diperbaiki adalah laci meja 11 pcs dan 1 pemasangan projector. Sedangkan untuk di ruang kelas 211 terdapat 5 kursi yang harus diperbaiki, dan mengganti kabel VGA dan Projector 1 unit. Untuk di ruang kelas 212 terdapat 11 laci meja yang harus diperbaiki, 1 unit projector dan 1 kabel VGA. Di ruang kelas 213 hanya perlu mengganti 1 pcs kabel VGA sisanya fasilitas yang lainnya masih cukup baik. Untuk di ruang kelas 215 terdapat 15 laci meja yang perlu diperbaiki serta mengganti kabel VGA dan projector yang baru masing-masing 1 unit. Dan di ruang kelas 216 hanya terdapat 12 laci meja yang perlu diperbaiki, fasilitas yang lainnya masih bisa berfungsi dengan baik sedangkan untuk ruang kelas di lantai 3 hanya di ruang kelas A303 yang terdapat 8 laci meja yang perlu diperbaiki, fasilitas yang lainnya berfungsi dan kondisi yang baik.

C. Jabatan Fungsional dosen Politeknik Pariwisata Batam

Data yang digunakan dalam melakukan monitoring dan evaluasi terkait target dan realisasi jabatan fungsional dosen adalah dokumen SK jabatan fungsional.

**Tabel 3 MONEV Jabatan Fungsional Dosen Politeknik Pariwisata Batam
Semester Gasal TA 2022/2023**

No	NIDN	Nama Dosen	Program Studi	Target Jabfung				Realisasi	
				AA	Lektor 200	Lektor 300	Lektor Kepala	Tercapai	Tidak Tercapai
1	1006117903	AGUNG ARIF GUNAWAN	D4 - Manajemen Kuliner	2022	2024	2024	2026	AA TERCAPAI	
2	1005067004	AGUNG EDY WIBOWO	S2 Terapan - Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata				2023	2023	
3	1001118502	ANDRI WIBOWO	D4 - Manajemen Devisi Kamar		2022		2024	L 200 TERCAPAI	
4	1002026101	ASMAN ABNUR	S2 Terapan - Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata		2022		2024	L 200 TERCAPAI	

5	1005038002	DAILAMI	D4 - Manajemen Tata Hidangan		2023	2023	2025	2023	
6	1030128402	DEVID TRINALDO SIMATUPANG	D4 - Manajemen Devisi Kamar		2023	2023	2025	2023	
7	1007098304	DEWI AURORA MIKASARI	D4 - Manajemen Tata Hidangan	2022	2024	2024	2026	AA TERCAPAI	
8	1004118803	DYAH AYU PRADNYA PARAMITHA	D4 - Manajemen Kuliner			2022	-	L 300 TERCAPAI	
9	0514028801	ERYD SAPUTRA	D4 - Manajemen Kuliner		2022		2025	PROSES L 200	
10	1002036801	EVA AMALIA	D4 - Manajemen Kuliner	2022	2024	2024	2026	AA TERCAPAI	
11	1010048001	HAUFI SUKMAMEDIAN	D4 - Manajemen Devisi Kamar		2022		2024	L 200 TERCAPAI	
12	1025038301	HERI NURYANTO	D4 - Manajemen Kuliner			2022	2024	L 300 TERCAPAI	
13	1018027001	I NYOMAN BUDHIARTHA	S2 Terapan - Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata		2022		2024	L 200 TERCAPAI	
14	1028098303	I WAYAN THARIQY KAWAKIBI PRISTIWASA	D4 - Manajemen Devisi Kamar			2023	2023	2023	
15	1018129201	MIRATIA AFRIANI	D4 - Manajemen Kuliner		2023	2023	2025	2023	
16	1023097601	MOH. THANDZIR	D4 - Manajemen Tata Hidangan		2023	2023	2025	2023	
17	1010046901	NENSI LAPOTULO	D4 - Manajemen Devisi Kamar		2023	2023	2025	2023	
18	1001109202	OKKI KURNIA	D4 - Manajemen Devisi Kamar	2022	2024	2024	2026	AA TERCAPAI	
19	1030089101	REZKI ALHAMDI	D4 - Manajemen Kuliner		2022		2027	PROSES L 200	

20	1007109204	ROSIE OKTAVIA PUSPITA RINI	D4 - Manajemen Kuliner			2023	2025	PROSES L 300	
21	1002089002	SISKA AMELIA MALDIN	D4 - Manajemen Tata Hidangan			2022	2024	L 300 TERCAPAI	
22	2109107102	SUPARDI	D4 - Manajemen Devisi Kamar	2022	2024	2024	2026	AA TERCAPAI	
23	1027107501	SYAFRUDDIN RAIS	D4 - Manajemen Tata Hidangan			2022	2024	L 300 TERCAPAI	
24	1003037605	SYAILENDRA REZA IRWANSYAH REZEKI	D4 - Manajemen Tata Hidangan			2022	2024	PROSES L 300	
25	1021078002	TIRTA MULYADI	D4 - Manajemen Kuliner			2022	2024	L 300 TERCAPAI	
26	1030059001	TITO PRATAMA	D4 - Manajemen Tata Hidangan		2024	2024	2026	2024	
27	1013118406	WAHYUDI ILHAM	D4 - Manajemen Tata Hidangan		2024	2024	2026	2024	
28	1023058403	WIDI HARDINI	S2 Terapan - Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata		2022		2024	L 200 TERCAPAI	
29	1021097902	ZAHARAFATIMAH, SE, M.AK	D4 - Manajemen Devisi Kamar				2023	2023	

Berdasarkan Tabel 3 MONEV jabatan fungsional dosen Politeknik Pariwisata Batam pada Tahun 2022 terdapat 5 dosen yang mengajukan yang mengajukan jabatan fungsional Asisten Ahli (AA) dan semuanya tercapai. Untuk kenaikan jabatan fungsional dari Asisten Ahli (AA) ke Lektor 200 terdapat 7 dosen yang mengajukan, 5 dosen berhasil memenuhi target dan 2 dosen masih dalam proses. Dan untuk kenaikan jabatan fungsional dari Lektor 200 ke lektor 300 terdapat 4 dosen yang mengajukan kenaikan jabatan fungsional dan semuanya tercapai.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi semester gasal TA 2022/2023, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Jumlah transaksi dalam semester gasal tahun anggaran 2022/2023 berjumlah 65 kali transaksi dengan jenis transaksi pembelian bahan praktek dan sarana prasarana (Mesin potong, AC, podium, CCTV, compressor, dll). semua jenis transaksi tersebut yang memiliki dokumen PR, PO, DO, dan invoice secara lengkap sebanyak 42 transaksi dari 65 jumlah transaksi atau sebesar 64,62 %. Terdapat 23 jenis transaksi yang tidak memiliki DO karena pembelian dilakukan secara cash dan di pick up langsung serta pembelian langsung oleh ketua yayasan di Singapura dan 1 transaksi yang tidak memiliki PO karena pembeli menggunakan sistem reimburse dan nilai < 500.000.
2. Fasilitas sarana dan prasarana untuk kelengkapan dan ketersediaan di Lab Demonstration Kitchen masih baik, tidak ada yang rusak dan layak digunakan, untuk Lab Moretti menunjukkan bahwa dari 16 equipment yang berada di Moretti lab terdapat 2 alat yang rusak yaitu Dough Mixer 1 pcs dan Deck 2 Oven Medium 1 pcs, sisanya equipment masih baik, tidak ada yang rusak dan layak digunakan, Lab Garde Manger dari 5 equipment yang berada di Garde Manger lab terdapat 1 alat yang rusak yaitu Table Chiller sebanyak 1 buah dan Deck sedangkan equipment yang lainnya masih baik, tidak ada yang rusak dan layak digunakan, total 20 equipment yang berada di Main Kitchen terdapat 1 alat yang rusak yaitu Robocoupe sebanyak 1 pcs, yang lainnya masih baik, tidak ada yang rusak dan layak digunakan, Sarana dan Prasarana Lab Pastry menunjukkan bahwa dari total 18 item yang berada di Pastry terdapat 2 item yang rusak yaitu Dought Mixer sebanyak 1 pcs dan Oven 2 Deck 1 item. Yang lainnya masih baik, tidak ada yang rusak dan layak digunakan, sedangkan untuk Steward menunjukkan bahwa dari total 10 item yang berada di Steward seluruhnya dalam keadaan baik, tidak rusak dan masih layak untuk digunakan dan Sarana dan Prasarana Boucher menunjukkan bahwa dari total 10 item yang berada di Boucher terdapat 1 item yang rusak yaitu AC sebanyak 1 pcs. Yang lainnya masih baik, tidak ada yang rusak dan layak digunakan, untuk Lab Komputer menunjukkan bahwa dari total 10 item yang berada di Lab Komputer terdapat 1 item yang harus diperbaiki yaitu CPU sebanyak 3 pcs. Yang lainnya masih baik, tidak ada yang rusak dan layak digunakan dan untuk keseluruhan ruang kelas terdapat 8 AC yang lebih baik diganti dengan yang baru, 5 kursi baru dan 65 laci meja, 7 projector baru dan 9 kabel VGA baru.
3. Total dosen yang mengajukan kenaikan Jabatan fungsional dosen Politeknik Pariwisata Batam pada Tahun 2022 berjumlah 16 dosen dan dengan hasil 14 dosen berhasil mencapai target jabatan

fungsionalnya hanya 2 dosen yang saat ini masih dalam proses, dengan rincian terdapat 5 dosen yang mengajukan yang mengajukan jabatan fungsional Asisten Ahli (AA) dan semuanya tercapai. Untuk kenaikan jabatan fungsional dari Asisten Ahli (AA) ke Lektor 200 terdapat 7 dosen yang mengajukan, 5 dosen berhasil memenuhi target dan 2 dosen masih dalam proses. Dan untuk kenaikan jabatan fungsional dari Lektor 200 ke lektor 300 terdapat 4 dosen yang mengajukan kenaikan jabatan fungsional dan semuanya tercapai.

Berdasarkan hasil kesimpulan monitoring dan evaluasi semester gasal TA 2022/2023, dapat berikan saran perbaikan diantaranya sebagai berikut

1. Pimpinan dalam hal ini Wadir 2 yang membawahi bidang keuangan untuk selalu tetap meningkatkan kepada seluruh unit untuk tetap memperhatikan kelengkapan dokumen saat mengajukan PR dengan dilengkapi PO, DO dan Invoice
2. Pimpinan dalam hal ini Wadir 2 yang membawahi bidang sarana dan prasarana untuk melakukan pengadaan sarana dan prasarana yang sudah rusak atau berfungsi dengan baik di semester berikutnya dengan total rincian; untuk Lab Moretti (Dought Mixer 1 pcs, deck 2 open medium) garde manger (Table chiller 1 pcs, deck 1pcs), Main kitchen (robocoupe 1pcs), bouncer (AC 1 pcs), Lab Komputer (CPU 3 Pcs) dan untuk ruang kelas, AC 8 unit, kursi 5 pcs, laci meja 65 pcs, projector 7 pcs, dan VGA 9 pcs.
3. Wadir 2 yang membawahi bidang SDM di lingkungan BTP untuk tetap memperhatikan dan memotivasi dosen-dosen untuk meningkatkan jabatan fungsional nya sesuai dengan target yang sudah ditentukan.