

**LAPORAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN
TINDAK LANJUT
POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
TAHUN 2025**



oleh:

**SISTEM PENJAMINAN MUTU – SATUAN AUDIT INTERNAL
POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
2025**

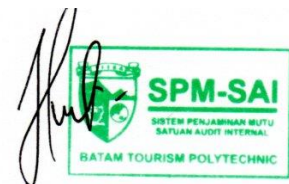
KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, *Laporan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) – Tindak Lanjut Hasil Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2025* pada Program Studi di lingkungan Politeknik Pariwisata Batam ini dapat tersusun dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai bentuk komitmen Program Studi terhadap penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang berkelanjutan. Melalui kegiatan RTM tindak lanjut ini, Program Studi melakukan evaluasi terhadap hasil *Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2025*, mengidentifikasi akar permasalahan, serta menetapkan langkah-langkah perbaikan dan peningkatan mutu pada berbagai aspek, baik akademik maupun nonakademik. Proses tindak lanjut ini merupakan bagian penting dalam siklus penjaminan mutu perguruan tinggi yang bertujuan untuk memastikan setiap temuan audit dapat ditangani secara sistematis dan berdampak nyata terhadap peningkatan mutu layanan pendidikan.

Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini, khususnya kepada tim auditor internal, unit SPMI, pimpinan institusi, serta seluruh dosen dan tenaga kependidikan di Program Studi yang telah bekerja sama dalam pelaksanaan dan tindak lanjut hasil audit. Harapan kami, laporan ini dapat menjadi acuan dan bahan evaluasi berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan tata kelola pendidikan yang berkualitas, efektif, dan berorientasi pada peningkatan mutu berkelanjutan di Politeknik Pariwisata Batam.

Batam, 11 November 2025



Wahyudi Ilham, S.I.Kom, MM.Par.
Kepala SPM-SAI

	SATUAN PENJAMINAN MUTU – SATUAN AUDIT INTERNAL 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

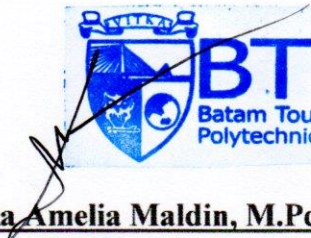
Nama Kegiatan : Rapat Tinjauan Manajemen Tindak Lanjut
Pelaksanaan : 05-07 November 2025
Tempat Pelaksanaan : Politeknik Pariwisata Batam

Batam, 11 November 2025

Di Setujui,




Wahyudi Ilham, S.I.Kom, MM.Par.
Kepala SPM-SAI




Siska Amelia Maldin, M.Pd.
Direktur BTP

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
LEMBAR PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI.....	4
1. Pendahuluan.....	5
2. Waktu Pelaksanaan	5
3. Peserta.....	5
4. Tujuan Rapat Tinjauan Manajemen.....	5
5. Pembahasan Rapat Tinjauan Manajemen	6
6. Tindak lanjut dari Rapat Tinjauan Manajemen Sebelumnya (Laporan RTM Hasil AMI 2025)	6
A. RTL Program Studi Manajemen Kuliner.....	6
B. RTL Program Studi Manajemen Tata Hidangan.....	9
C. RTL Program Studi Manajemen Divisi Kamar.....	13
D. RTL Program Studi Manajemen Magister Terapan dan Pengembangan Pariwisata.....	16
7. Penutup	19

1. Pendahuluan

Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Tindak Lanjut diselenggarakan untuk memastikan kelangsungan kesesuaian perbaikan dari tiap-tiap indikator yang belum tercapai di masing-masing program studi. Rapat ini juga merupakan sarana evaluasi untuk perbaikan dan perubahan dalam sistem mutu. Ketua Sistem Penjaminan Mutu (SPM) - Satuan Audit Internal (SAI) bertanggung jawab dalam mengatur pelaksanaan RTL. Ketua SPMI-SAI mengajukan usulan kepada Direktur untuk mengadakan RTL, serta menyampaikan agenda dan jadwal pertemuan ke prodi dan pimpinan manajemen Politeknik Pariwisata Batam. Agenda RTL mencakup pembahasan tindak lanjut dari rapat tinjauan sebelumnya yang memiliki agenda rapat yaitu: *Laporan Rapat Tinjauan Manajemen Hasil Audit Mutu Internal 2025*.

2. Waktu Pelaksanaan

RTL dilaksanakan di ruang meeting pimpinan Politeknik Pariwisata Batam dari 05 – 07 November 2025.

3. Peserta

Rapat dihadiri dan di pimpin oleh Ketua SPM-SAI BTP, hadir juga auditor dari masing-masing prodi, serta Ketua Program Studi Manajemen Kulineri, Ketua Program Studi Manajemen Tata Hidangan, Ketua Program Studi Manajemen Divisi Kamar, dan Ketua Program Studi Pasca Sarjana.

4. Tujuan Rapat Tinjauan Manajemen

Rapat Tinjauan Manajemen bertujuan untuk memastikan bahwa sistem manajemen mutu yang diterapkan tetap sesuai, memadai, dan efektif dalam mendukung pencapaian sasaran mutu organisasi, menilai pelaksanaan tindakan korektif dan pencegahan yang telah dilakukan, serta mengevaluasi efektivitas perbaikan yang diterapkan, Mengkaji potensi perbaikan atau peningkatan sistem mutu berdasarkan hasil temuan audit internal, evaluasi kinerja, dan perubahan kondisi eksternal maupun internal, Memastikan bahwa sistem mutu tetap memenuhi standar yang berlaku dan sesuai dengan peraturan yang mengikat.

5. Pembahasan Rapat Tinjauan Manajemen

Agenda Rapat Tinjauan Manajemen Tindak Lanjut yaitu:

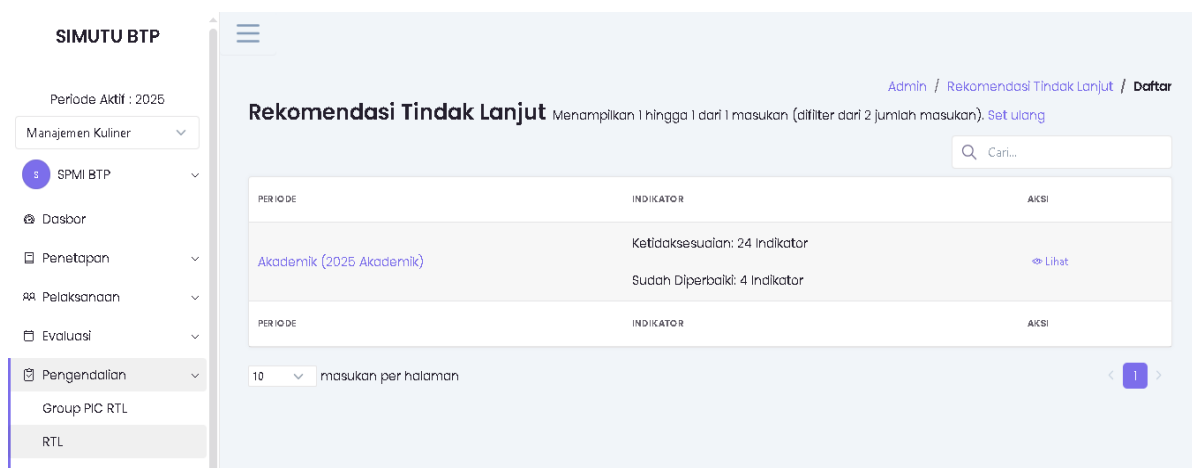
1. Unggah dokumen perbaikan sesuai rekomendasi di laman SIMUTU
2. Pembahasan mengenai kesesuaian dokumen yang diunggah auditee oleh tim auditor.
3. Putusan bersama (auditor dan auditee) terkait kesesuaian dan ketidaksesuaian dokumen perbaikan yang diunggah untuk melihat status perbaikan indikator “diterima” atau “ditolak”.

6. Tindak lanjut dari Rapat Tinjauan Manajemen Sebelumnya (Laporan RTM Hasil AMI 2025)

Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Hasil AMI Tahun 2025 telah membahas secara komprehensif temuan, ketidaksesuaian, serta tingkat ketercapaian indikator mutu pada masing-masing Program Studi di lingkungan Politeknik Pariwisata Batam. Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, disepakati bahwa laporan ini disusun sebagai tindak lanjut dari hasil RTM sebelumnya untuk memantau perkembangan dan perbaikan terhadap indikator yang belum memenuhi standar sebagaimana tercantum pada laman SIMUTU. Sesuai dengan kesepakatan rapat, Unit SPM-SAI akan secara rutin melakukan pemantauan terhadap perkembangan unggahan dokumen perbaikan dari setiap Program Studi setiap dua minggu sekali hingga batas akhir pemantauan pada bulan Desember 2025.

Berikut hasil pembahasan RTL yang telah dilakukan:

A) RTL Program Studi Manajemen Kuliner



Gambar 1 RTL Prodi Kuliner

Berdasarkan hasil Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Tahun 2025, Program Studi

Manajemen Kuliner tercatat memiliki 24 indikator ketidaksesuaian yang diidentifikasi dari hasil Audit Mutu Internal (AMI). Dari jumlah tersebut, sebanyak 4 indikator telah diperbaiki dan disesuaikan dengan standar mutu yang berlaku, sementara 20 indikator lainnya masih dalam proses perbaikan. Saat ini, Program Studi masih terus melakukan proses unggah dokumen perbaikan pada laman SPM-SAI sebagai bentuk tindak lanjut terhadap ketidaksesuaian yang masih tersisa. Pemantauan terhadap perkembangan perbaikan akan terus dilakukan secara berkala oleh Unit SPM-SAI sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Berikut beberapa indikator yang telah diperbaiki oleh Prodi Kuliner:

1	Standar Kompetensi Lulusan 	1	0	1	3	
	1.1. Kaprodi telah menyusun rumusan capaian pembelajaran dengan melibatkan pemangku kepentingan internal maupun eksternal termasuk dunia industri skala nasional 	1	0	1	1	
	1.1.1. (Kode Indikator: 1.31) FGD kurikulum dengan Industri Evidence yang dilampirkan: 1. Dokumen Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) 2. Undangan dan notulen FGD atau workshop CPL bersama dunia industri 3. Laporan evaluasi dan revisi CPL berdasarkan input stakeholder 	1	0	1	1	
DESKRIPSI	REKOMENDASI	PRO PERBAIKAN	TANGGAL TARGET PERBAIKAN	TANGGAL PERBAIKAN	DESKRIPSI PERBAIKAN	STATUS
FGD akan dilakukan tanggal 23 Agustus besok, tahun-tahun sebelumnya bukan FGD, melainkan sharing tidak dilakukan secara resmi	Pastikan FGD resmi tanggal 23 Agustus 2025 dilaksanakan sesuai prosedur: membuat undangan resmi, daftar hadir, notulen lengkap, dokumentasi foto, dan laporan revisi CPL. Libatkan berbagai pemangku kepentingan eksternal (Industri, asosiasi profesi, alumni, pengguna lulusan) untuk memperkuat relevansi CPL. Buat laporan evaluasi CPL yang terstruktur, memetakan masukan stakeholder ke perubahan pada dokumen CPL.	Manajemen Kuliner	Rabu, 31 Desember 2025	Rabu, 5 November 2025	Sudah dilengkapi buktinya	Sesuai

Gambar 2 Perbaikan Standar Kompetensi Lulusan

Pada standar Kompetensi Lulusan hasil Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2025, terdapat tiga indikator yang dinyatakan belum sesuai. Berdasarkan hasil pemantauan Rencana Tindak Lanjut (RTL) dari Program Studi Manajemen Kuliner, telah dilakukan perbaikan pada satu indikator, yaitu indikator 1.1. Hasil verifikasi oleh SPM-SAI menunjukkan bahwa dokumen perbaikan yang diunggah melalui laman SIMUTU telah sesuai dengan ketentuan dan dinyatakan diterima.

2	Standar Isi Pembelajaran	1	0	1	2	
2.1	Kelengkapan materi pembelajaran mengacu pada Capaian Pembelajaran (CP) sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)	1	0	1	1	
2.1.1	(Kode Indikator: 2.1.1) Ada input/bulbukan dari mitra Industri/masyarakat (lokasi, befta aara, dokumen revisi bulbukan). Bukti yang dilampirkan: 1. Notulen rapat/FGD/workshop penyusunan atau penfiraan bulbukan dengan mita Industri, asosiasi profesi, alumni, atau masyarakat pengguna kulan. 2. Undangan resmi kepada mita eksternal untuk berpartisipati dalam pembahasan bulbukan dan befta indit/assessm peserta rapat atau FGD. 3. Dokumen revisi bulbukan Veist sebelum dan sesudah revisi bulbukan yang menunjukkan adanya perubahan berdasarkan masukan eksternal.	1	0	1	1	
DESKRIPSI	REKOMENDASI	PK PERBAIKAN	TANGGAL TARGET PERBAIKAN	TANGGAL PERBAIKAN	DESKRIPSI PERBAIKAN	STATUS
FOB: Perma h ditabun, keta pi befta ada dokumentasi undangan resmi (dakta i hadi), foto dokumentasi, notulen yang tercatat dengan rapi sehingga tidak dapat mengubut apa ba i input dari mita Industri/masyarakat masut befta dalam bulbukan.	Segera meleng ba pi dokumentasi undangan resmi, dakta i hadi, notulen, dan dokumen revisi bulbukan, mis ti pun befta an sudah selesai. Menyusun SOP pasaa- befta an penfiraan bulbukan yang menatap ba n tenggat ma ba i ma i (misal nya 7 ha i) untuk meleng ba pi dan mengunggah bukti. Mengas ba n PK ad m asitasi bulbukan di pidi untuk mengas ba n sekuh bukti, ba i dalam befta i: maupun digital. Menggunakan format notulen ba bu yang memuat paln masuban dari mita eksternal dan ba gal ma na masuban tersebut dia amodasi dalam bulbukan.	Manajemen Kuliner	Rabu, 31 Desember 2025	Rabu, 5 November 2025	Bukti sudah dilampirkan	Sesuai

Gambar 3 Perbaikan Standar Isi Pembelajaran

Pada Standar Isi Pembelajaran, terdapat dua indikator yang dinyatakan belum sesuai berdasarkan hasil Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2025. Berdasarkan hasil pemantauan Rencana Tindak Lanjut (RTL), Program Studi Manajemen Kuliner telah melakukan perbaikan pada satu indikator, yaitu indikator 2.1. Dokumen perbaikan untuk indikator tersebut telah diunggah ke laman SIMUTU, dan setelah dilakukan verifikasi oleh SPM-SAI, dinyatakan sesuai dan diterima.

3.8. Soal UTS dan UAS	1	0	1	1	
3.8.1. (Kode Indikator: 3.10.1) Arsip soal UTS dan UAS Tahun Sempurna Bukti yang dilampirkan: Tabel rekap atau daftar inventaris soal UTS dan UAS per mata kuliah ^	1	0	1	1	

DESKRIPSI	REKOMENDASI	PK PERBAIKAN	TANGGAL TARGET PERBAIKAN	TANGGAL PERBAIKAN	DESKRIPSI PERBAIKAN	STATUS
Data yang dikirim ialah soal UTS dan UAS untuk semester Genap sedangkan untuk semester gasal belum tersedia	Mengumpulkan dokumen atau arsip Soal UTS dan UAS	Manajemen Kuliner	Rabu, 31 Desember 2025	Rabu, 5 November 2025	Bukti sudah dilengkapi	Sesuai

Gambar 4 Perbaikan Standar Proses Pembelajaran

Pada Standar Proses Pembelajaran, masih terdapat sebelas indikator yang dinyatakan belum sesuai berdasarkan hasil Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2025. Berdasarkan hasil pemantauan Rencana Tindak Lanjut (RTL), Program Studi Manajemen Kuliner telah melakukan perbaikan pada satu indikator, yaitu indikator 3.8. Dokumen perbaikan untuk

indikator tersebut telah diunggah melalui laman SIMUTU, dan hasil verifikasi SPM-SAI menyatakan bahwa file perbaikan sudah sesuai dan diterima.

4	Standar Penilaian Pembelajaran ^	1	0	1	3	
	4.1. Rubrik Penilaian di Siakad v	0	0	0	1	
	4.2. Tingkat Kesulitan Soal ^	1	0	1	1	
	4.2.1. (Kode Indikator: 4.3.1) Setiap dosen menyusun soal dengan tingkat kesulitan yang berbeda setiap memberikan penilaian ^	1	0	1	1	

DESKRIPSI	REKOMENDASI	PKP PERBAIKAN	TANGGAL TARGET PERBAIKAN	TANGGAL PERBAIKAN	DESKRIPSIPERBAIKAN	STATUS
Dokumen yang di unggah soal UTS dan UAS baru hanya di semester genap untuk semester gasal belum di unggah	Segera Mengupload Soal UTS dan UAS semester gasal	Manajemen Kuliner	Rabu, 31 Desember 2025	Rabu, 5 November 2025	Bukti sudah di lampirkan	Sesuai

Gambar 5 Perbaikan Standar Penilaian Pembelajaran

Pada Standar Penilaian Pembelajaran, masih terdapat tiga indikator yang dinyatakan belum sesuai berdasarkan hasil Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2025. Berdasarkan hasil pemantauan Rencana Tindak Lanjut (RTL), Program Studi Manajemen Kuliner telah melakukan perbaikan pada satu indikator, yaitu indikator 4.2. Dokumen perbaikan untuk indikator tersebut telah diunggah ke laman SIMUTU, dan setelah dilakukan verifikasi oleh SPM-SAI, dinyatakan bahwa file perbaikan telah sesuai dan diterima.

B) RTL Program Studi Manajemen Tata Hidangan

SIMUTU BTP		Admin / Rekomendasi Tindak Lanjut / Daftar	
Periode Aktif : 2025		Rekomendasi Tindak Lanjut Menampilkan 1 hingga 1 dari 1 masukan (difilter dari 2 jumlah masukan). Set ulang	
Food and Beverage		Cari...	
SPMI BTP			
Dasbor			
Penetapan			
Pelaksanaan			
Evaluasi			
Pengendalian			
PERIODE	INDIKATOR	AKSI	
Akademik (2025 Akademik)	Ketidaksesuaian: 47 Indikator	Lihat	
	Sudah Diperbaiki: 6 Indikator		
PERIODE	INDIKATOR	AKSI	
10	masukan per halaman		

Gambar 6 RTL Prodi Tata Hidangan

Berdasarkan hasil Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Tahun 2025, Program Studi

Manajemen Tata Hidangan tercatat memiliki 47 indikator ketidaksesuaian yang diidentifikasi dari hasil Audit Mutu Internal (AMI). Dari jumlah tersebut, sebanyak 6 indikator telah diperbaiki dan disesuaikan dengan standar mutu yang berlaku, sementara 41 indikator lainnya masih dalam proses perbaikan. Saat ini, Program Studi masih terus melakukan unggah dokumen perbaikan pada laman SPM-SAI sebagai bentuk tindak lanjut terhadap ketidaksesuaian yang masih tersisa. Pemantauan terhadap perkembangan perbaikan akan terus dilakukan secara berkala oleh Unit SPM-SAI sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

NO	STANDAR	PENGALUAN	DITOLAK	ENTERNA	INDIKATOR	AKSI
1	Standar Kompetensi Lulusan 	5	0	5	10	
	1.1. Kaprodi memastikan telah menjalankan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) Yang sudah disahkan 	1	0	1	1	
	1.1.1. (Kode Indikator:1.1.1) Kaprodi telah menjalankan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) Yang sudah disahkan, dijalankan, di evaluasi dan ditindak lanjuti. Evidence yang dilampirkan: 1. Dokumen SKL yang disahkan 2. Dokumen Kurikulum dan CPL 3. Laporan EDOM dan AMI 4. Laporan Rapat Tindak Lanjut 	1	0	1	1	
DESKRIPSI	REKOMENDASI	PIK PERBAIKAN	TANGGAL TARGET PERBAIKAN	TANGGAL PERBAIKAN	DESKRIPSI PERBAIKAN	STATUS
1. Dokumen SKL yang disahkan sudah ada 2. Dokumen Kurikulum dan CPL belum ada 3. Laporan EDOM dan AMI untuk AMI sudah ada yang 1 tahun lalu untuk EDOM belu ada 4. Laporan Rapat Tindak Lanjut belum ada	Lengkapi dan konsistensi 1. Dokumen Kurikulum dan CPL 2. Laporan EDOM dan AMI 4. Laporan Rapat Tindak Lanjut	frangky silitonga	Rabu, 31 Desember 2025	Rabu, 5 November 2025	Sudah dilengkapi	Sesuai 

Gambar 7 Indikator Perbaikan 1.1 Standar Kompetensi Lulusan

1.2. Kaprodi telah memiliki rumusan capaian pembelajaran yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) dan memiliki kesetaraan dengan jenjang yang tepat pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 	1	0	1	1		
1.2.1. (Kode Indikator:1.2.1) Rumusan Capaian Pembelajaran. Evidence yang dilampirkan: 1. Matriks pemetaan CPL dengan deskriptor jenjang KKNI dan standar SN-Dikti 2. Dokumen analisis kesesuaian CPL terhadap deskriptor KKNI jenjang 5-9 (sesuai jenjang program) 3. Laporan evaluasi dan tindak lanjut pengembangan CPL 	1	0	1	1		
DESKRIPSI	REKOMENDASI	PIK PERBAIKAN	TANGGAL TARGET PERBAIKAN	TANGGAL PERBAIKAN	DESKRIPSI PERBAIKAN	STATUS
1. Matriks pemetaan CPL dengan deskriptor jenjang KKNI dan standar SN-Dikti belum ada 2. Dokumen analisis kesesuaian CPL terhadap deskriptor KKNI jenjang 5-9 (sesuai jenjang program) belum ada 3. Laporan evaluasi dan tindak lanjut pengembangan CPL belum ada	Melengkap 1,2, dan 3.1. Matriks pemetaan CPL dengan deskriptor jenjang KKNI dan standar SN-Dikti belum ada 2. Dokumen analisis kesesuaian CPL terhadap deskriptor KKNI jenjang 5-9 (sesuai jenjang program) belum ada 3. Laporan evaluasi dan tindak lanjut pengembangan CPL belum ada	frangky silitonga	Rabu, 31 Desember 2025	Rabu, 5 November 2025	Sudah dilengkapi	

Gambar 8 Indikator Perbaikan 1.2 Standar Kompetensi Lulusan

1.3. Kaprodi telah menyusun rumusan capaian pembelajaran dengan melibatkan pemangku kepentingan internal maupun eksternal termasuk dunia industri skala nasional	1	0	1	1		
1.3.1. (Kode Indikator:1.31) FGD kurikulum dengan industri Evidence yang dilampirkan: 1. Dokumen Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) 2. Undangan dan notulen FGD atau workshop CPL bersama dunia industri 3. Laporan evaluasi dan revisi CPL berdasarkan input stakeholder	1	0	1	1		
DESKRIPSI	REKOMENDASI	PIC PERBAIKAN	TANGGAL TARGET PERBAIKAN	TANGGAL PERBAIKAN	DESKRIPSI PERBAIKAN	STATUS
1. Dokumen Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) belum sahkan 2. Undangan dan notulen FGD atau workshop CPL bersama dunia industri belum ada 3. Laporan evaluasi dan revisi CPL berdasarkan input stakeholder belum	Melakukan FGD atau workshop CPL bersama dunia industri serta membuat Laporan evaluasi dan revisi CPL berdasarkan input stakeholder secara berkala	frangky silitonga	Rabu, 31 Desember 2025	Rabu, 5 November 2025	Sudah lengkap namun dokumen TOR belum di sahkan	Selesai

Gambar 9 Indikator Perbaikan 1.3 Standar Kompetensi Lulusan

1.4. Kaprodi memastikan setiap lulusan memiliki Keterampilan Umum dan Keterampilan Khusus sesuai jenjang KKNL	1	0	1	1		
1.4.1. (Kode Indikator:1.41) Tersedia Aspek Keterampilan yang ditetapkan dalam KKNL ke dalam Dokumen Kurikulum dan Sertifikat Kompetensi. Evidence yang dilampirkan: 1. Matriks CPL-CPMK-RPS yang menunjukkan keterkaitan antara keterampilan umum dan khusus dengan mata kuliah 2. Bukti praktik laboratorium, proyek akhir, tugas terstruktur, atau kegiatan berbasis proyek (Project-Based Learning) 3. Hasil penilaian keterampilan mahasiswa (dalam bentuk nilai, portfolio, video demonstrasi, dll) 4. Sertifikat kompetensi, Bukti pelatihan/pendampingan keterampilan khusus 5. Data tracer study yang menunjukkan kesesuaian keterampilan lulusan dengan kebutuhan kerja	1	0	1	1		
DESKRIPSI	REKOMENDASI	PIC PERBAIKAN	TANGGAL TARGET PERBAIKAN	TANGGAL PERBAIKAN	DESKRIPSI PERBAIKAN	STATUS
1. Matriks CPL-CPMK-RPS yang menunjukkan keterkaitan antara keterampilan umum dan khusus dengan mata kuliah : dokumen belum ada 2. Bukti praktik laboratorium, proyek akhir, tugas terstruktur, atau kegiatan berbasis proyek (Project-Based Learning) : Dokumen sudah ada 3. Hasil penilaian keterampilan mahasiswa (dalam bentuk nilai, portfolio, video demonstrasi, dll) : Dokumen ada 4. Sertifikat kompetensi, Bukti pelatihan/pendampingan keterampilan khusus: Dokumen ada 5. Data tracer	lakukan Monitoring berkala dan tindak lanjut secara terukur	frangky silitonga	Rabu, 31 Desember 2025	Rabu, 5 November 2025	laporan analisis kebutuhan	Selesai

Gambar 10 Indikator Perbaikan 1.4 Standar Kompetensi Lulusan

1.6. Ketua Program Studi wajib memastikan lulusan memiliki prestasi akademik di tingkat internasional, nasional, dan wilayah/ lokal setiap tahun.	1	0	1	1		
1.6.1. (Kode Indikator:1.61) Prestasi akademik mahasiswa sebesar 1% di tingkat internasional, 1% tingkat nasional, dan 2% dari jumlah total mahasiswa aktif Evidence yang dilampirkan: 1. Rekap data jumlah mahasiswa aktif per tahun akademik (dari SIAD) 2. Daftar nama mahasiswa berprestasi di tingkat internasional, nasional, dan institusi 3. Bukti prestasi (piagam, sertifikat, medali, surat keputusan, dll)	1	0	1	1		
DESKRIPSI	REKOMENDASI	PIC PERBAIKAN	TANGGAL TARGET PERBAIKAN	TANGGAL PERBAIKAN	DESKRIPSI PERBAIKAN	STATUS
1. Rekap data jumlah mahasiswa aktif per tahun akademik (dari SIAD) sudah ada 2. Daftar nama mahasiswa berprestasi di tingkat internasional, nasional, dan institusi sudah ada 3. Bukti prestasi (piagam, sertifikat, medali, surat keputusan, dll) sudah ada berikan bentuk excel untuk memudahkan jumlah dan kategori mhs berprestasi	Dilakukan monitoring secara berkesinambungan dengan unit kemahasiswaan terkait aktivitas prestasi mahasiswa diluar kampus	frangky silitonga	Rabu, 31 Desember 2025	Rabu, 5 November 2025	laporan analisis kebutuhan prestasi mahasiswa	Selesai

Gambar 11 Indikator Perbaikan 1.6 Standar Kompetensi Lulusan

Pada Standar Kompetensi Lulusan, hasil Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2025 menunjukkan bahwa Program Studi Manajemen Tata Hidangan masih memiliki 10 indikator yang dinyatakan belum sesuai. Berdasarkan hasil pemantauan Rencana Tindak Lanjut (RTL), program studi telah melakukan perbaikan pada 5 indikator, yaitu indikator 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, dan 1.6. Hasil verifikasi dari SPM-SAI menunjukkan bahwa dokumen perbaikan yang diunggah melalui laman SIMUTU telah sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan dan dinyatakan diterima.

6	Standar Pengelolaan Pembelajaran	1	0	1	3	
6.1.	Pengelolaan pembelajaran wajib meliputi aspek: kurikulum, Rencana Pembelajaran, penyelenggaraan, pelaksanaan dan penilaian	1	0	1	1	
6.1.1.	(Kode indikator 7.31) standar pengelolaan pembelajaran wajib meliputi 5 aspek sebagai berikut: 1. Penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran pada setiap mata kuliah; 2. Penyelenggaraan program pembelajaran yang disesuaikan dengan standar isi, proses, dan penilaian yang ditetapkan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan; 3. Penyelenggaraan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik; 4. Pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran; 5. Pelaporan hasil program pembelajaran secara periodik. Bukti yang dilampirkan: 1. Dokumen kurikulum terbaru (CPMK, CPMB, CPL dan Peta Kurikulum) 2. Penyelenggaraan Program Pembelajaran sesuai Standar Isi, Proses, dan Penilaian (Jadwal perkuliahan, presensi dosen & mahasiswa, BAP (Berita Acara Perkuliahan) setiap pertemuan, Hasil nilai akhir, serta rekap nilai pada sistem akademik). 3. Kalender akademik 4. Rekapitulasi hasil survei kepuasan pembelajaran mahasiswa	1	0	1	1	
DESKRIPSI	REKOMENDASI	PG PERBAIKAN	TANGGAL TARGET PERBAIKAN	TANGGAL PERBAIKAN	DESKRIPSI PERBAIKAN	STATUS
1. Dokumen kurikulum terbaru (CPMK, CPMB, CPL dan Peta Kurikulum) : Belum disahkan 2. Penyelenggaraan Program Pembelajaran sesuai Standar Isi, Proses, dan Penilaian (Jadwal perkuliahan, presensi dosen & mahasiswa, BAP (Berita Acara Perkuliahan) setiap pertemuan, Hasil nilai akhir, serta rekap nilai pada sistem akademik). Dokumen sdh ada namun tidak di upload karena jumlah cukup banyak 3. Kalender akademik sudah ada 4. Rekapitulasi hasil survei kepuasan pembelajaran mahasiswa: sudah ada di SIMAKAD namun belum di lampirkan	Dilakukan evaluasi dan monitoring terkait dengan proses pengelolaan pembelajaran	frangty silitonga	Rabu, 31 Desember 2025	Rabu, 5 November 2025	kurikulum frmb, laporan EDOM	Sesuai

Gambar 12 Indikator Perbaikan Standar Pengelolaan Pembelajaran

Pada Standar Pengelolaan Pembelajaran, masih terdapat tiga indikator yang dinyatakan belum sesuai berdasarkan hasil Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2025. Berdasarkan hasil pemantauan Rencana Tindak Lanjut (RTL), Program Studi Manajemen Tata Hidangan telah melakukan perbaikan pada satu indikator, yaitu indikator 6.1. Dokumen perbaikan untuk indikator tersebut telah diunggah melalui laman SIMUTU, dan hasil verifikasi dari SPM-SAI menyatakan bahwa file perbaikan telah sesuai dengan ketentuan dan dinyatakan diterima.

C) RTL Program Studi Manajemen Divisi Kamar

PERIODE	INDIKATOR	AKSI
Akademik (2025 Akademik)	Ketidaksesuaian: 51 Indikator	Lihat
	Sudah Diperbaiki: 5 Indikator	

Gambar 13 RTL Prodi Divisi Kamar

Berdasarkan hasil Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Tahun 2025, Program Studi Manajemen Divisi Kamar tercatat memiliki 51 indikator ketidaksesuaian yang diidentifikasi dari hasil Audit Mutu Internal (AMI). Dari jumlah tersebut, sebanyak 5 indikator telah diperbaiki dan disesuaikan dengan standar mutu yang berlaku, sementara 46 indikator lainnya masih dalam proses perbaikan. Saat ini, Program Studi masih terus melakukan unggah dokumen perbaikan pada laman SPM-SAI sebagai bentuk tindak lanjut terhadap ketidaksesuaian yang masih tersisa. Pemantauan terhadap perkembangan perbaikan akan terus dilakukan secara berkala oleh Unit SPM-SAI sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

2	Standar Isi Pembelajaran	2	0	2	8	
	2.1. Kaprodi memastikan kedalaman materi pembelajar mengacu pada capaian pembelajaran	1	0	1	2	
	2.1.1. (Kode Indikator: 2.1.1) Ka Prodi memiliki dan memastikan RPS dan Kurikulum berjalan sesuai dengan yang sudah ditetapkan Bukti yang di lampirkan: 1. Pedoman Kurikulum 2. Kurikulum Program Studi 3. RPS Mata Kuliah masing-masing prodi	1	0	1	1	
DESKRIPSI	REKOMENDASI	PIC PERBAIKAN	TANGGAL TARGET PERBAIKAN	TANGGAL PERBAIKAN	DESKRIPSI PERBAIKAN	STATUS
Tidak memiliki prosedur yang menjadi pedoman kerja	Segera menyusun SOP/prosedur evaluasi kurikulum dan RPS yang mengatur jadwal peninjauan, format penilaian, dan langkah tindak lanjut. Menetapkan jadwal peninjauan kurikulum tahunan yang mencakup analisis kesesuaian materi dengan CP dan KKNL. Membentuk tim evaluasi kurikulum di tingkat prodi yang terdiri dari Kaprodi, dosen senior, dan perwakilan LPM. Mendokumentasikan seluruh proses evaluasi beserta bukti revisi dan tindak lanjut pada RPS dan kurikulum. Melakukan sosialisasi kepada seluruh dosen pengampu terkait hasil evaluasi dan perubahan yang diterapkan. Mengintegrasikan hasil evaluasi ke dalam perencanaan pembelajaran semester berikutnya.	Rezki Alhamdi	Rabu, 31 Desember 2025	Kamis, 6 November 2025	Dokumen Kurikulum Sudah sesuai, akan tetapi masa aktifnya hampir habis, saat ini sedang dilakukan tinjauan dokumen, estimasi akhir tahun dokumen baru sudah selesai	Selesai

Gambar 14 Indikator Perbaikan 2.1. Standar Isi Pembelajaran

2.2.4. (Kode Indikator: 2.2.4) Ada input kurikulum dari mitra industri/masyarakat (Notulen, berita acara, dokumen revisi kurikulum) Bukti yang dilampirkan: 1. Notulen rapat/FGD/workshop penyusunan atau peninjauan kurikulum dengan melibatkan mitra industri, asosiasi profesi, alumni, atau masyarakat pengguna lulusan 2. Undangan resmi kepada mitra eksternal untuk berpartisipasi dalam pembahasan kurikulum dan Daftar hadir/absensi peserta rapat atau FGD 3. Dokumen revisi kurikulum Versi sebelum dan sesudah revisi kurikulum yang menunjukkan adanya perubahan berdasarkan masukan eksternal		1	0	1	1	
^						
DESKRIPSI	REKOMENDASI	PIC PERBAIKAN	TANGGAL TARGET PERBAIKAN	TANGGAL PERBAIKAN	DESKRIPSI PERBAIKAN	STATUS
Sudah dilakukan, tetapi bukti belum diupload karena keterbatasan waktu	Segera mengunggah seluruh bukti kegiatan (notulen, undangan, daftar hadir, dokumen revisi) ke sistem pada waktu RTM	Rezki Alhamdi	Rabu, 31 Desember 2025	Kamis, 6 November 2025	Undangan FGD Kurikulum, Notulen FGD dan Adendum Kurikulum sudah di upload	Sesuai

Gambar 15 Indikator Perbaikan 2.2.4 Standar Isi Pembelajaran

Pada Standar Isi Pembelajaran, terdapat sembilan indikator yang dinyatakan belum tercapai berdasarkan hasil Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2025. Berdasarkan hasil pemantauan Rencana Tindak Lanjut (RTL), Program Studi Manajemen Divisi Kamar telah melakukan perbaikan pada dua indikator, yaitu indikator 2.1 dan 2.2.4. Dokumen perbaikan untuk kedua indikator tersebut telah diunggah melalui laman SIMUTU, dan hasil verifikasi dari SPM-SAI menyatakan bahwa file perbaikan telah sesuai dan diterima. Dengan demikian, masih terdapat tujuh indikator lainnya yang belum diperbaiki dan memerlukan tindak lanjut lebih lanjut dari program studi.

3.5. Kedalaman RPS ^		1	0	1	1	
3.5.1. (Kode Indikator: 3.5.1) Format isi Rencana Pembelajaran Semester Bukti yang dilampirkan: 1. Panduan atau template resmi dari institusi 2. RPS dari semua mata kuliah yang disusun sesuai format standar institusi		1	0	1	1	
^						
DESKRIPSI	REKOMENDASI	PIC PERBAIKAN	TANGGAL TARGET PERBAIKAN	TANGGAL PERBAIKAN	DESKRIPSI PERBAIKAN	STATUS
Panduan atau template resmi dari institusi sudah ada, tetapi tidak diupload sebagai bukti pada sistem. RPS belum ada yang diupload sehingga tidak bisa dilakukan pengecekan isi dan komponen sesuai pedoman maupun template	Laksanakan monitoring rutin setiap awal semester untuk memastikan semua RPS terdokumentasi dan dapat diakses.	Rezki Alhamdi	Rabu, 31 Desember 2025	Kamis, 6 November 2025	Dokumen sudah sesuai	Sesuai

Gambar 16 Indikator Perbaikan Standar Proses Pembelajaran

Pada Standar Proses Pembelajaran, terdapat 13 indikator yang dinyatakan belum

tercapai berdasarkan hasil Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2025. Berdasarkan hasil pemantauan Rencana Tindak Lanjut (RTL), Program Studi Manajemen Divisi Kamar telah melakukan perbaikan pada satu indikator, yaitu indikator 3.5. Dokumen perbaikan untuk indikator tersebut telah diunggah melalui laman SIMUTU, dan hasil verifikasi dari SPM-SAI menyatakan bahwa file perbaikan telah sesuai dan diterima. Dengan demikian, masih terdapat 12 indikator lainnya yang belum diperbaiki dan memerlukan tindak lanjut lanjutan dari program studi.

8.2 HKI Dosen dan Mahasiswa ^		1	0	1	1	
8.21. (Kode Indikator: 9.51) Jumlah memperoleh HKI baik untuk dosen maupun mahasiswa setiap tahun nya Bukti yang dilampirkan: Sertifikat HKI ^		1	0	1	1	
DESKRIPSI	REKOMENDASI	PIC PERBAIKAN	TANGGAL TARGET PERBAIKAN	TANGGAL PERBAIKAN	DESKRIPSI PERBAIKAN	STATUS
haki ada 1 dosen tahun ini	prodi harus melakukan perencanaan targett hki	Rezki Alhamdi	Rabu, 31 Desember 2025	Kamis, 6 November 2025	HKI telah di upload	Sesuai

Gambar 17 Indikator Perbaikan Standar Hasil Penelitian

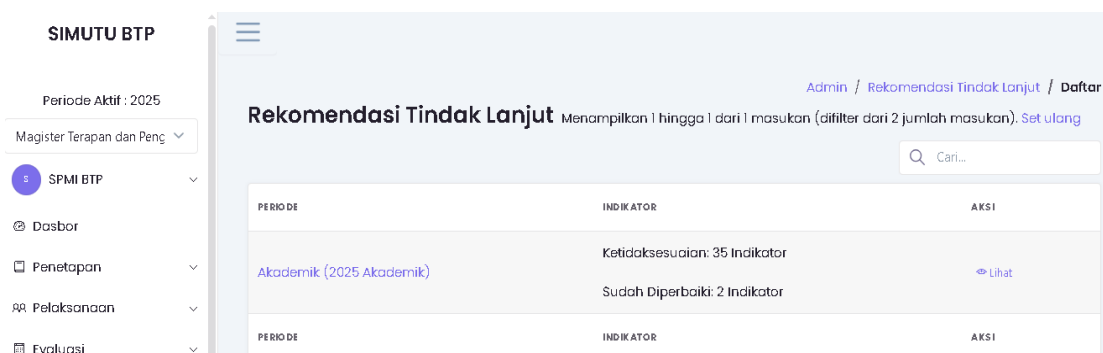
Pada Standar Hasil Penelitian, terdapat tiga indikator yang dinyatakan belum tercapai berdasarkan hasil Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2025. Berdasarkan hasil pemantauan Rencana Tindak Lanjut (RTL), Program Studi Manajemen Divisi Kamar telah melakukan perbaikan pada satu indikator, yaitu indikator 8.2. Dokumen perbaikan untuk indikator tersebut telah diunggah melalui laman SIMUTU, dan hasil verifikasi dari SPM-SAI menunjukkan bahwa file perbaikan telah sesuai dan dinyatakan diterima. Dengan demikian, masih terdapat dua indikator lainnya yang belum diperbaiki dan perlu ditindaklanjuti lebih lanjut oleh program studi.

9.2 Penelitian dinyatakan dalam besaran SKS ^		1	0	1	1	
9.21. (Kode Indikator: 11.51) Lama waktu pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa sarjana, sarjana terapan, magister, magister terapan, dan doktoral mengikuti beban yang ditetapkan di standar nasional pendidikan tinggi yang berlaku. Bukti yang dilampirkan: 1. Dokumen Kurikulum program studi khususnya terkait Tugas Akhir (Diploma IV) atau Tesis (Magister) berikut jumlah SKS-nya sesuai dengan SN-DIKTI 2. Rekap Jumlah Mahasiswa yang telah menyelesaikan bimbingan Tugas akhir atau Tesis 3. Laporan Money ^		1	0	1	1	
DESKRIPSI	REKOMENDASI	PIC PERBAIKAN	TANGGAL TARGET PERBAIKAN	TANGGAL PERBAIKAN	DESKRIPSI PERBAIKAN	STATUS
dokumen kurikulum belum terupload, money tidak ada	di harapkan ada money pelaksanaan proyek akhir	Rezki Alhamdi	Rabu, 31 Desember 2025	Kamis, 6 November 2025	Dokumen Kurikulum Mengenal tugas akhir dan rekap mahasiswa telah upload	Sesuai

Gambar 18 Indikator Perbaikan Standar Proses Penelitian

Pada Standar Proses Penelitian, terdapat dua indikator yang dinyatakan belum tercapai berdasarkan hasil Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2025. Berdasarkan hasil pemantauan Rencana Tindak Lanjut (RTL), Program Studi Manajemen Divisi Kamar telah melakukan perbaikan pada satu indikator, yaitu indikator 9.2. Dokumen perbaikan untuk indikator tersebut telah diunggah melalui laman SIMUTU, dan hasil verifikasi dari SPM-SAI menyatakan bahwa file perbaikan telah sesuai dan diterima. Dengan demikian, masih terdapat satu indikator lagi yang belum diperbaiki dan memerlukan tindak lanjut selanjutnya dari program studi.

D) RTL Program Studi Manajemen Magister Terapan dan Pengembangan Pariwisata



PERIODE	INDIKATOR	AKSI
Akademik (2025 Akademik)	Ketidaksesuaian: 35 Indikator	Lihat
	Sudah Diperbaiki: 2 Indikator	

Gambar 19 RTL Prodi S2

Berdasarkan hasil Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Tahun 2025, Program Studi Terapan dan Pengembangan Pariwisata tercatat memiliki 35 indikator ketidaksesuaian yang diidentifikasi dari hasil Audit Mutu Internal (AMI). Dari jumlah tersebut, sebanyak 6 indikator telah dilakukan perbaikan dan diunggah melalui laman SPM-SAI. Namun, hasil verifikasi menunjukkan bahwa hanya 2 indikator yang dinyatakan sesuai dan diterima, sementara 4 indikator lainnya ditolak karena dokumen perbaikan belum sepenuhnya memenuhi rekomendasi auditor. Dengan demikian, masih terdapat 33 indikator yang belum sesuai dan memerlukan tindak lanjut lebih lanjut dari program studi. Pemantauan terhadap perkembangan perbaikan akan terus dilakukan secara berkala oleh Unit SPM-SAI sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Indikator perbaikan yang diterima:

1.6. Ketua Program Studi wajib memastikan lulusan memiliki prestasi non akademik di tingkat internasional, nasional, dan wilayah/ lokal setiap tahun. 	1	0	1	1		
1.6.1. (Kode Indikator:1.71) Prestasi non akademik mahasiswa sebesar 2% di tingkat internasional, 2% tingkat nasional, dan 4% dari jumlah total mahasiswa aktif Bukti yang dilampirkan: 1. Daftar lulusan dengan prestasi non-akademik 2. Rekapitulasi tahunan prestasi non-akademik lulusan dari program studi 	1	0	1	1		
DESKRIPSI	REKOMENDASI	PIC PERBAIKAN	TANGGAL TARGET PERBAIKAN	TANGGAL PERBAIKAN	DESKRIPSI PERBAIKAN	STATUS
Program Studi Magister Terapan Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata belum mencapai target prestasi non-akademik yang telah ditetapkan. Persentase prestasi mahasiswa di tingkat internasional berada di bawah 2%, sementara di tingkat nasional hanya memenuhi batas minimal 2% dari jumlah total mahasiswa aktif. Kondisi ini menunjukkan masih terbatasnya pencapaian dalam bidang non-akademik.	Program studi perlu membangun sistem pembinaan prestasi non-akademik yang terstruktur, mencakup pemetaan minat dan bakat mahasiswa, pemberian pendampingan, dukungan dana, serta penguatan kerja sama dengan organisasi dan event organizer nasional maupun internasional agar target capaian dapat terpenuhi secara konsisten setiap tahun.	Eryd Saputra	Rabu, 31 Desember 2025	Kamis, 6 November 2025	Prestasi akademik	

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows

Gambar 20 Indikator Perbaikan Standar Kompetensi Lulusan

Indikator perbaikan yang ditolak:

1	Standar Kompetensi Lulusan 	5	4	1	9	
1.1. Kaprodi memastikan telah menjalankan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) Yang sudah disahkan 		1	1	0	1	
1.1.1. (Kode Indikator:1.11) Kaprodi telah menjalankan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) Yang sudah disahkan, dijalankan, di evaluasi dan ditindak lanjuti. Evidence yang dilampirkan: 1. Dokumen SKL yang disahkan 2. Dokumen Kurikulum dan CPL 3. Laporan EDOM dan AMI 4. Laporan Rapat Tindak Lanjut 		1	1	0	1	

DESKRIPSI	REKOMENDASI	PIC PERBAIKAN	TANGGAL TARGET PERBAIKAN	TANGGAL PERBAIKAN	DESKRIPSI PERBAIKAN	STATUS
Program Studi Magister Terapan Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata telah memiliki dokumen Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang disahkan serta dokumen kurikulum dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). Namun, meskipun SKL telah dijalankan, proses evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaannya belum dilaksanakan secara	Program studi perlu menetapkan SOP evaluasi dan tindak lanjut SKL secara berkala, memastikan pelaksanaannya melalui jadwal yang terintegrasi dengan siklus SPMI, serta mendokumentasikan seluruh hasil evaluasi dan perbaikan agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dan peningkatan mutu lulusan.	Eryd Saputra	Rabu, 31 Desember 2025	Kamis, 6 November 2025	revisi dokumen yang di butuhkan	Ketidaksesuaian

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows

Gambar 21 Indikator Perbaikan 1.1 Standar Kompetensi Lulusan

1.2. Kaprodi telah memiliki rumusan capaian pembelajaran yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) dan memiliki kesetaraan dengan jenjang yang tepat pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)	1	1	0	1	
1.21. (Kode Indikator: 1.21) Rumusan Capaian Pembelajaran. Evidence yang dilampirkan: 1. Matriks pemetaan CPL dengan deskriptor jenjang KKNI dan standar SN-Dikti 2. Dokumen analisis kesesuaian CPL terhadap deskriptor KKNI jenjang 5-9 (sesuai jenjang program) 3. Laporan evaluasi dan tindak lanjut pengembangan CPL	1	1	0	1	

DESKRIPSI	REKOMENDASI	PIK PERBAIKAN	TANGGAL TARGET PERBAIKAN	TANGGAL PERBAIKAN	DESKRIPSI PERBAIKAN	STATUS
Program Studi Magister Terapan Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata telah memiliki rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang selaras dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) dan sesuai dengan jenjang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) beserta penciri perguruan tinggi. Namun, meskipun dokumen CPL sudah disusun dengan baik, proses evaluasi dan tindak lanjut pengembangannya belum pernah	Program studi perlu menetapkan mekanisme evaluasi CPL secara periodik minimal setiap 4-5 tahun atau saat ada perubahan regulasi, melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta memastikan hasil evaluasi terdokumentasi untuk menjadi dasar revisi CPL demi menjaga relevansi	Eryd Saputra	Rabu, 31 Desember 2025	Kamis, 6 November 2025	Revisi dokumen sesuai yang direkomendasikan	Ketidaksesuaian

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows

Gambar 22 Indikator Perbaikan 1.2 Standar Kompetensi Lulusan

1.3. Kaprodi telah menyusun rumusan capaian pembelajaran dengan melibatkan pemangku kepentingan internal maupun eksternal termasuk dunia industri skala nasional	1	1	0	1		
1.31. (Kode Indikator: 1.31) FGD kurikulum dengan industri Evidence yang dilampirkan: 1. Dokumen Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) 2. Undangan dan notulen FGD atau workshop CPL bersama dunia industri 3. Laporan evaluasi dan revisi CPL berdasarkan input stakeholder	1	1	0	1		
DESKRIPSI	REKOMENDASI	PIK PERBAIKAN	TANGGAL TARGET PERBAIKAN	TANGGAL PERBAIKAN	DESKRIPSI PERBAIKAN	STATUS
Program Studi Magister Terapan Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata telah menyusun rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), namun proses penyusunannya belum secara formal melibatkan pemangku kepentingan eksternal seperti dunia industri skala nasional. Selain itu, undangan dan notulen FGD belum dibuat secara resmi, sehingga bukti keterlibatan eksternal tidak terdokumentasi.	Program studi perlu menjadwalkan FGD kurikulum dengan melibatkan perwakilan industri, asosiasi profesi, alumni, dan pemangku kepentingan lainnya secara formal, dilengkapi dengan undangan resmi, daftar hadir, dan notulen yang terdokumentasi. Hasil FGD harus diintegrasikan ke dalam revisi CPL untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan	Eryd Saputra	Rabu, 31 Desember 2025	Kamis, 6 November 2025	Revisi Dokumen sesuai dengan rekomendasi	Ketidaksesuaian

Gambar 23 Indikator Perbaikan 1.3 Standar Kompetensi Lulusan

1.4. Kaprodi memastikan setiap lulusan memiliki Keterampilan Umum dan Keterampilan Khusus sesuai jenjang KKNI.	1	1	0	1		
1.4.1. (Kode indikator: 1.4.1) Tersedia Aspek Keterampilan yang ditetapkan dalam KKNI ke dalam Dokumen Kurikulum dan Sertifikat Kompetensi. Evidence yang dilampirkan: 1. Matriks CPL-CPMK-RPS yang menunjukkan keterkaitan antara keterampilan umum dan khusus dengan mata kuliah 2. Bukti praktik laboratorium, proyek akhir, tugas terstruktur, atau kegiatan berbasis proyek (Project-Based Learning) 3. Hasil penilaian keterampilan mahasiswa (dalam bentuk nilai, portafolio, video demonstrasi, dll.) 4. Sertifikat kompetensi, bukti pelatihan/pendampingan keterampilan khusus 5. Data tracer study yang menunjukkan kesesuaian keterampilan lulusan dengan kebutuhan kerja 	1	1	0	1		
DESKRIPSI	REKOMENDASI	PIK/PERBAIKAN	TANGGAL TARGET PERBAIKAN	TANGGAL PERBAIKAN	DESKRIPSI PERBAIKAN	STATUS
Program Studi Magister Terapan Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata belum memiliki dokumentasi yang memadai terkait keterampilan umum dan keterampilan khusus lulusan sesuai jenjang KKNI. Dokumen penting seperti matriks CPL-CPMK-RPS, bukti praktik laboratorium atau proyek, hasil penilaian keterampilan mahasiswa, sertifikat kompetensi, serta data tracer study tidak ditemukan.	Program studi perlu segera menyusun matriks CPL-CPMK-RPS yang memuat keterkaitan keterampilan umum dan khusus, serta mengumpulkan bukti praktik pembelajaran berbasis proyek, penilaian keterampilan, sertifikat kompetensi dan data tracer study. Semua bukti tersebut harus terdokumentasi secara sistematis di repository akademik untuk mendukung proses audit dan akreditasi.	Eryd Saputra	Rabu, 31 Desember 2025	Kamis, 6 November 2025	Standar Kompetensi Lulusan	Ketidaksesuaian

Activate Wii
Go to Settings t

Gambar 24 Indikator Perbaikan 1.4 Standar Kompetensi Lulusan

Pada Standar Kompetensi Lulusan, terdapat sembilan indikator yang dinyatakan belum tercapai berdasarkan hasil Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2025. Berdasarkan hasil pemantauan Rencana Tindak Lanjut (RTL), Program Studi Terapan dan Pengembangan Pariwisata telah mengunggah lima dokumen perbaikan melalui laman SIMUTU. Dari kelima dokumen tersebut, hanya satu dokumen yang dinyatakan sesuai dan diterima, yaitu pada indikator 1.6. Sementara itu, empat dokumen lainnya yang diunggah pada indikator 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4 ditolak karena belum sesuai dengan rekomendasi perbaikan auditor. Dengan demikian, masih terdapat delapan indikator yang belum tercapai dan memerlukan perbaikan lanjutan oleh program studi.

3.2. RPS yang telah di evaluasi dan di perbarui ^			1	0	1	1	
3.21. (Kode Indikator: 3.21) Rencana Pelajaran Semester (RPS) untuk semua mata kuliah yang diajarkan pada suatu semester yang telah dievaluasi dan diperbarui secara periodik: Bukti yang dilampirkan: 1. RPS semua mata kuliah 2. Bukti Evaluasi & Revisi RPS 3. Laporan Monev ^			1	0	1	1	

DESKRIPSI	REKOMENDASI	PIC PERBAIKAN	TANGGAL TARGET PERBAIKAN	TANGGAL PERBAIKAN	DESKRIPSI PERBAIKAN	STATUS
RPS Belum dievaluasi	Melakukan evaluasi RPS	Eryd Saputra	Rabu, 31 Desember 2025	Kamis, 6 November 2025	Revisi RPS	Sesuai

Gambar 25 Indikator Perbaikan Standar Proses Pembelajaran

Pada Standar Proses Pembelajaran, terdapat enam indikator yang dinyatakan belum tercapai berdasarkan hasil Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2025. Berdasarkan hasil pemantauan Rencana Tindak Lanjut (RTL), Program Studi Terapan dan Pengembangan Pariwisata telah melakukan perbaikan pada satu indikator, yaitu indikator 3.2. Dokumen perbaikan untuk indikator tersebut telah diunggah melalui laman SIMUTU, dan hasil verifikasi dari SPM-SAI menyatakan bahwa file perbaikan telah sesuai dan diterima. Dengan demikian, masih terdapat lima indikator lainnya yang belum diperbaiki dan memerlukan tindak lanjut lanjutan dari program studi.

5. Penutup

Laporan Rapat Tinjauan Manajemen Tindak Lanjut ini merupakan tahapan siklus setelah Audit Mutu Internal. Laporan ini berisi hasil-hasil pemantauan proses perbaikan indikator yang belum tercapai di laman SIMUTU demi peningkatan mutu secara lebih optimal,

sehingga seluruh pihak dapat bekerja dengan budaya mutu yang lebih baik.

Laporan ini disusun dengan tujuan memberikan catatan atas pencapaian yang telah diraih serta sebagai panduan untuk potensi peningkatan mutu di Politeknik Pariwisata Batam. Laporan RTL ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) dan Rapat Tinjauan Manajemen pada tahun-tahun mendatang.