

	POLITEKNIK PARIWISATA BALI Jln. Dharmawangsa Kampial, Kel. Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung - Bali 80363 Telepon (0361) 773537-773538-774818-774819 Faksimile : (0361) 774821 Situs Web : www.kemenparekraf.go.id https://www.ppb.ac.id	Kode : PPB/PPM/FM/AMI/08
		Tanggal : 5 November 2022
	FORM RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN	Revisi : 01
		Halaman : 1 dari 11 halaman

Digunakan untuk melengkapi :	Dokumen SMOP ISO 21001
------------------------------	------------------------

LEMBAR PENGESAHAN



FORMULIR RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN POLITEKNIK PARIWISATA BALI

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Dr. Lukia Zuraida, S.Pd., M.Hum.	Kepada Pusat Penjaminan Mutu		5 November 2022
Persetujuan	Dr. I Gusti Agung Gede Witarsana, S.St.Par,MM.,CHE	Wakil Direktur I		8 November 2022
Penetapan	Drs. Ida Bagus Putu Puja, M.Kes	Direktur		8 November 2022
Pengendalian	Dr. Lukia Zuraida, S.Pd., M.Hum.	Kepala Pusat Penjaminan Mutu		9 November 2022

	POLITEKNIK PARIWISATA BALI Jln. Dharmawangsa Kampial, Kel. Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung - Bali 80363 Telepon (0361) 773537-773538-774818-774819 Faksimile : (0361) 774821 Situs Web : www.kemenparekraf.go.id https://www.ppb.ac.id	Kode : PPB/PPM/FM/AMI/08
		Tanggal : 5 November 2022
	FORM RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN	Revisi : 01
		Halaman : 3 dari 11 halaman

RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

Hari, tanggal : Jumat, 28 Juni 2024
 Waktu : pukul 08.00-11.00 wita
 Tempat : Ruang Genitri, Politeknik Pariwisata Bali
 Perihal : Rapat Tinjauan Manajemen
 Jumlah peserta rapat : 36 orang
 Daftar hadir : terlampir

Agenda Pembahasan Rapat Tinjauan Manajemen

1. Status Tinjauan Manajemen Sebelumnya

Uraian Temuan	: Terdapat sembilan temuan audit sebelumnya. Tujuh temuan telah ditindaklanjuti, satu temuan sudah ditindaklanjuti namun masih perlu perbaikan selanjutnya
Keputusan	: Temuan yang masih memerlukan tindaklanjut akan direview kembali pada AMI berikutnya.
Rencana penyelesaian tindaklanjut	: Kajur dan Prodi akan melakukan monitoring dan evaluasi terkait kesesuaian antara RPS dan Logbook
Penanggung jawab	: Kajur dan Ko. Prodi

	POLITEKNIK PARIWISATA BALI Jln. Dharmawangsa Kampial, Kel. Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung - Bali 80363 Telepon (0361) 773537-773538-774818-774819 Faksimile : (0361) 774821 Situs Web : www.kemenparekraf.go.id https://www.ppb.ac.id	Kode : PPB/PPM/FM/AMI/08
		Tanggal : 5 November 2022
	FORM RAPAT	Revisi : 01
	TINJAUAN MANAJEMEN	Halaman : 4 dari 11 halaman

Review Tindakan Perbaikan Sebelumnya :

No	Deskripsi Temuan Audit Mutu Internal	Tindak Lanjut	Ket	PJ
1	Kelulusan tepat waktu tidak bisa dicapai. Klausul 8.5 penyampaian produk dan layanan	1.Merubah aturan akhir semester di adak 2.Wadir 1 dan ko prodi membuat kebijakan baru percepatan kuliah mahasiswa semester akhir	Sudah dilaksanakan	Management, Kabag Adak dan Ko Prodi
2	Belum ada mekanisme MONEV terkait kesesuaian materi yg disampaikan dengan RPS/kontrak kuliah. (klausul 8.5)	Prodi melakukan MONEV kesesuaian materi yg disampaikan dengan RPS/kontrak kuliah	Belum terlaksana	Kajur & Prodi
3	Pimpinan prodi dan admin tidak memperoleh akses untuk melihat RPS mata kuliah prodi. Hal ini tidak sesuai dengan klausul 8.5 dari klausul ISO 21001:2018.	USDI membuat membuka Akses agar bsa di lihat oleh Pimpinan Prodi dan Admin Prodi	Sudah terlaksana	USDI
4	Bobot Penilaian yang ada di RPS MK K3 tidak sesuai dengan realisasi penilaian. Hal ini tidak sesuai dengan klausul 8.8 dari ISO 21001.	Realisasi penilaian harus sesuai dengan bobot	sudah terlaksana	Dosen

	POLITEKNIK PARIWISATA BALI Jln. Dharmawangsa Kampial, Kel. Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung - Bali 80363 Telepon (0361) 773537-773538-774818-774819 Faksimile : (0361) 774821 Situs Web : www.kemenparekraf.go.id https://www.ppb.ac.id	Kode : PPB/PPM/FM/AMI/08
		Tanggal : 5 November 2022
	FORM RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN	Revisi : 01
		Halaman : 5 dari 11 halaman

5	Tidak ada kebijakan terkait dengan pengembalian jawaban UTS/UAS dari mahasiswa. Klausul 8.5	Dosen Harus memberikan feedback atas hasil UTS & UAS	50 % sudah terlaksana	Dosen
6	Tidak ada rubrik penilaian untuk MK Aplikasi Manajemen (Praktik). Klausul 8.5	Sudah dilakukan oleh Dosen Matakuliah	Sudah Terlaksana	Dosen
7	Belum adanya kesepahaman terkait kebijakan mencantumkan hasil cek plagiarisme pada TA mahasiswa sebelum ujian sidang TA.8.5	telah menerbitkan Pedoman Akademik baru terkait Plagiarisme pada Tugas Akhir Mahasiswa	Sudah Terlaksana	ADAK
8	Ditemukan bukti bahwa subbag TPK dan IT belum mengetahui tentang SMOP ISO 21001 di Poltekpar dan peranan mereka terhadap penerapan ISO 21001, sehingga mereka belum memahami terkait dengan kebijakan dan sasaran SMOP. Hal ini tidak sesuai dengan klausul 5.1	Sudah dilakukan Sosialisasi terkait SMOP ISO 21001	Sudah Terlaksana	PPM
9	Interaksi antar unit kerja belum terjadi dalam penerapan SMOP di Poltekpar Bali yang ditunjukkan oleh subbag TPK dan unit IT yang bekerja sendiri-sendiri dengan program-program yang insidental. Hal ini tidak sesuai dengan klausul 4.4.1 (minor)	Sudah dilakukan Sosialisasi	Sudah terlaksana	Management

	POLITEKNIK PARIWISATA BALI Jln. Dharmawangsa Kampial, Kel. Bonoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung - Bali 80363 Telepon (0361) 773537-773538-774818-774819 Faksimile : (0361) 774821 Situs Web : www.kemenparekraf.go.id https://www.ppb.ac.id	Kode : PPB/PPM/FM/AMI/08
		Tanggal : 5 November 2022
	FORM RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN	Revisi : 01
		Halaman : 6 dari 11 halaman

2. Daftar Temuan AMI Semester Genap Tahun 2023/2024

No	Bagian/Unit	Uraian
1	UPPS dan Manajemen	Belum ada kesesuaian antara RPJP dan Renstra
		Belum dilakukan penyusunan Renstra Tahun 2025-2030
		Belum dilaksanakannya koordinasi ditingkat pimpinan secara regular dan berjenjang
		Penempatan SDM yang kurang tepat (perpustakaan, laboran)
2	Administrasi Umum	Adum belum memiliki data atau list kebutuhan sarpras untuk pemenuhan CPL Prodi
3	Keuangan	Monev mengenai penyerapan anggaran belum dilakukan secara rutin
		Peran SPI sebagai Pengawas Internal perlu dimaksimalkan
4	Kepegawaian	Belum ada perencanaan pengembangan SDM
		Belum ada regulasi mengenai reward & punishment dosen dan tendik
5	Prodi	Belum dilakukan penyesuaian SK Visi, Misi, Tujuan, Sasaran sesuai dengan nama program studi saat ini
		Belum dilakukan monitoring dan evaluasi RPS dengan logbook perkuliahan
		Belum dilakukan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran
		Belum dilakukan monitoring dan evaluasi hasil survey mahasiswa
		Jumlah rata-rata dana penelitian DTSP per tahun kurang dari 10 juta
		Jumlah Pengabdian kepada Masyarakat kurang dari 50% dari jumlah DTSP prodi

	POLITEKNIK PARIWISATA BALI Jln. Dharmawangsa Kampial, Kel. Bendo, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung - Bali 80363 Telepon (0361) 773537-773538-774818-774819 Faksimile : (0361) 774821 Situs Web : www.kemenparekraf.go.id https://www.ppb.ac.id	Kode : PPB/PPM/FM/AMI/08
		Tanggal : 5 November 2022
	FORM RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN	Revisi : 01
		Halaman : 7 dari 11 halaman

6	Perpustakaan	Belum ada survey atau feedback dari pengguna terkait layanan perpustakaan
		Belum ada inisiatif atau program inovatif yang diimplementasikan untuk meningkatkan layanan perpustakaan
		Belum ada rencana program pelatihan dan pengembangan untuk staf perpustakaan
7	Lab Praktek Prodi SKU	Belum ada pelatihan berkala untuk staf dan mahasiswa mengenai penggunaan peralatan dan prosedur keselamatan di dapur.

Keputusan : Semua temuan pada kegiatan AMI akan ditindaklanjuti oleh masing-masing bagian

Rencana penyelesaian tindak lanjut : Efektivitas tindaklanjut temuan AMI akan diaudit pada AMI berikutnya

Penanggung jawab : Kepala Pusat Penjaminan Mutu

	POLITEKNIK PARIWISATA BALI Jln. Dharmawangsa Kampial, Kel. Bonoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung - Bali 80363 Telepon (0361) 773537-773538-774818-774819 Faksimile : (0361) 774821 Situs Web : www.kemenparekraf.go.id https://www.ppb.ac.id	Kode : PPB/PPM/FM/AMI/08
		Tanggal : 5 November 2022
	FORM RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN	Revisi : 01
		Halaman : 8 dari 11 halaman

3. Informasi tentang Kinerja dan Efektivitas Smop, termasuk Tren dalam:

No	Uraian
a	<p>Hasil survey kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan Poltekpar Bali dalam kategori sangat baik (83,43) tetapi ada beberapa aspek yang perlu ditingkatkan yakni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan kamar kecil yang cukup dan bersih 2. Keluham mahasiswa ditangani melalui Unit Kesejahteraan Mahasiswa 3. Ketepatan waktu dosen mengajar 4. Ketersediaan sarana konsultasi orang tua mahasiswa terkait layanan PPB Poltekpar Bali <p>Hasil survey kepuasan dosen dan tendik dalam kategori puas pada bidang pengembangan sumber daya (2,82), kesejahteraan (2,94), pemberian tugas tambahan (2,71), kebutuhan suasana kerja (2,98) dengan skala penilaian 1-4.</p>
b	Tujuan dan sasaran mutu telah tercapai dengan dilakukannya tindaklanjut dari temuan AMI sebelumnya.
c	<p>Kinerja proses dan kesesuaian produk dan layanan mengalami peningkatan ditunjukkan dengan tercapaian target lulusan tepat waktu ($\geq 80\%$) IPK lulusan ($\geq 3,5$) Alumni Politeknik Pariwisata yang telah bekerja sebanyak 81,8% (Lulusan 2021), berwiraswasta sebanyak 10%, melanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi sebanyak 3,2%, sedang mencari pekerjaan sebanyak 1,6%, belum bekerja sebanyak 1,2% dan berumah tangga sebanyak 1,8%.</p>
d	<p>Telah dilakukan tindaklanjut terhadap hasil survey kepuasan pengguna lulusan yang menyatakan bahwa kemampuan berbahasa asing lulusan Poltekpar Bali perlu ditingkatkan. Manajemen mengambil kebijakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa wajib mengikuti matrikusi bahasa Inggris pada semester 1 2. Pada saat semester akhir mahasiswa wajib mengikuti tes TOEFL
e	Melakukan pemantauan secara terus menerus terhadap temuan AMI yang belum terselesaikan pada periode sebelumnya.
f	Hasil Audit Mutu Internal ditemukan ketidaksesuaian Mayor 11, Minor 60 dan observasi 95

	POLITEKNIK PARIWISATA BALI Jln. Dharmawangsa Kampial, Kel. Bendo, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung - Bali 80363 Telepon (0361) 773537-773538-774818-774819 Faksimile : (0361) 774821 Situs Web : www.kemenparekraf.go.id https://www.ppb.ac.id	Kode : PPB/PPM/FM/AMI/08
		Tanggal : 5 November 2022
	FORM RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN	Revisi : 01
		Halaman : 9 dari 11 halaman

Keputusan pemangku : Standar SPMI wajib dijalankan oleh seluruh

kepentingan internal sesuai Permendibudristek 53 Tahun 2023

Rencana penyelesaian tindaklanjut : Hasil temuan AMI Genap 2023/2024 akan ditindaklanjuti pada AMI berikutnya

Penanggung jawab : Seluruh pemangku kepentingan internal di lingkungan Poltekpar Bali.

4. Kecukupan Sumber Daya

- Uraian :

Sumber Daya	Uraian
Sumber Daya Manusia	Sumber daya manusia yang meliputi Dosen, Tenaga Kependidikan dan SDM penunjang lainnya telah mencukupi akan tetapi perlu perencanaan pengembangan SDM untuk menyesuaikan dengan peraturan dan perkembangan eksternal stakeholder. Penempatan SDM harus mempertimbangkan kompetensi agar sesuai dengan tugas dan tanggungjawab.
Sumber Daya Keuangan	Sumber daya keuangan sudah memadai
Sumber Daya Kerjasama	Sumber daya kerjasama sudah mencukupi dan telah terimplementasi dalam kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi
Sumber Daya Sarana Prasarana	Sumber daya saran prasana Poltekpar Bali sudah memadai namun perlu ditingkatkan pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana. Manajemen diharapkan lebih memprioritaskan sarpras yang menunjang pencapaian capaian pembelajaran lulusan (CPL).
Sumber Daya Perencanaan dan Pembangunan	Membuat rencana pengembangan jangka panjang dan jangka pendek agar lebih tepat sasaran.

	POLITEKNIK PARIWISATA BALI Jln. Dharmawangsa Kampial, Kel. Bonoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung - Bali 80363 Telepon (0361) 773537-773538-774818-774819 Faksimile : (0361) 774821 Situs Web : www.kemenparekraf.go.id https://www.ppb.ac.id	Kode : PPB/PPM/FM/AMI/08
		Tanggal : 5 November 2022
	FORM RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN	Revisi : 01
		Halaman : 10 dari 11 halaman

- Keputusan : Sudah cukup efektif
- Rencana penyelesaian tindak lanjut : Ditingkatkan
- Penanggung jawab : Pimpinan Poltekpar Bali

5. Efektivitas tindakan yang diambil untuk mengatasi risiko dan peluang

- Uraian : Semua unit kerja sudah melakukan tindakan pengendalian saat ini dan tambahan dalam rangka menjamin bahwa tujuan atau program pengembangan dapat tercapai. Namun demikian, efektivitas pengendalian yang dilaksanakan akan dievaluasi pada audit berikutnya.
- Keputusan : Efektif
- Rencana penyelesaian tindak lanjut : Ditingkatkan
- Penanggung jawab : Seluruh Pejabat Struktural di Lingkungan Poltekpar Bali

6. Peluang untuk peningkatan berkelanjutan

- Uraian : Ada sejumlah inovasi atau best practice di proses pembelajaran yang dapat dijadikan dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran.
- Keputusan : Efektif
- Rencana penyelesaian tindak lanjut : Ditingkatkan
- Penanggung jawab : Seluruh pejabat struktural di lingkungan Poltekpar Bali

7. Umpan balik staf terkait dengan kegiatan untuk meningkatkan kompetensinya

- Uraian : Telah dilakukan pelatihan untuk pengembangan kompetensi SDM dengan mengirimkan dosen mengikuti pelatihan dan sertifikasi CHE, Prakerti, SPMI, pelatihan Big Data, Penulisan Jurnal Scopus.

	POLITEKNIK PARIWISATA BALI Jln. Dharmawangsa Kampial, Kel. Bendoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung - Bali 80363 Telepon (0361) 773537-773538-774818-774819 Faksimile : (0361) 774821 Situs Web : www.kemenparekraf.go.id https://www.ppb.ac.id	Kode : PPB/PPM/FM/AMI/08
		Tanggal : 5 November 2022
	<p style="text-align: center;">FORM RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN</p>	Revisi : 01
		Halaman : 11 dari 11 halaman

- Keputusan : Efektif
- Rencana penyelesaian tindak lanjut : Ditingkatkan
- Penanggung jawab : Seluruh Pejabat Struktural Di Lingkungan Poltekpar Bali

Hasil Rapat Tinjauan Manajemen

1. Peluang perbaikan berkelanjutan. Hasil dari pembahasan agenda tinjauan manajemen, ada sejumlah hal yang perlu dilakukan sebagai peluang untuk perbaikan, yaitu pada tingkat manajemen, jurusan, program studi dan semua unit kerja. Semua peluang perbaikan akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2025
2. Kebutuhan untuk perubahan. Ada sejumlah hal yang perlu dilakukan perubahan dalam perencanaan sumber daya, untuk meningkatkan efektivitas penerapan SMOP ISO 21001, SPMI, dan standar tambahan lainnya. Semua kebutuhan untuk perubahan akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2025
3. Kebutuhan sumber daya. Ada sejumlah sumber daya yang perlu disediakan dalam rangka penerapan SMOP ISO 21001, SPMI dan standar tambahan lainnya. Kebutuhan sumber daya yang sudah dianggarkan akan direalisasikan pada tahun ini, sedang sumber daya yang belum ada anggarannya akan dijadikan masukan untuk penyusunan rencana kegiatan dan anggaran pada tahun berikutnya.

Nusa Dua, 28 Juni 2024

Notulis



Ni Wayan Chintia Pinaría, S.Par.,MM
Sekretaris Bidang SPMI

Pemimpin Rapat,



Dr. Lukia Zuraida, S.Pd., M.Hum.
Kepala Pusat Penjaminan Mutu