



POLITEKNIK PARIWISATA BALI



LAPORAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Tahun 2023 Politeknik Pariwisata Bali ini dapat disusun dengan baik. Penyusunan laporan ini merupakan bentuk tanggung jawab akademik dan institusional dalam rangka menjaga akuntabilitas dan transparansi terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) adalah forum evaluatif strategis yang menjadi bagian integral dari siklus PPEPP (Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan), sebagaimana diamanatkan oleh regulasi nasional terkait pendidikan tinggi. Dalam forum ini, dilakukan peninjauan secara menyeluruh terhadap pelaksanaan sistem manajemen mutu pendidikan, termasuk hasil audit mutu internal (AMI), kinerja unit kerja, serta pencapaian indikator kinerja utama (IKU) institusi. Laporan ini disusun oleh Pusat Penjaminan Mutu sebagai Upaya dokumentasi sistematis terhadap proses, hasil, dan rekomendasi yang dihasilkan dari pelaksanaan RTM 2022. Diharapkan laporan ini dapat menjadi referensi penting dalam proses perencanaan strategis, pengambilan kebijakan mutu, serta evaluasi kelembagaan di masa mendatang.

Akhir kata, kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan RTM 2022. Semoga laporan ini bermanfaat dalam mendorong budaya mutu dan memperkuat system penjaminan mutu di Politeknik Pariwisata Bali.

Nusa Dua, 20 Desember 2022
Pusat Penjaminan Mutu

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	4
I. Latar Belakang	4
II. Tujuan RTM 2022	5
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN & PEMAPARAN HASIL	6
I. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan	6
II. Pelaksana Kegiatan	6
III. Peserta Kegiatan	6
IV. Biaya	6
BAB III ISU STRATEGIS & REKOMENDASI	7
I. Rekap Temuan & Tindak Lanjut Audit Mutu Internal 2021	7
II. Hasil Audit Internal Desember 2022	7
III. Isu Strategis	8
IV. Rekomendasi	8

BAB I

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Politeknik Pariwisata Bali, sebagai institusi pendidikan tinggi vokasi yang berorientasi pada keunggulan bidang kepariwisataan, mengimplementasikan Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan (SMOP) secara komprehensif dan terintegrasi dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Sistem tersebut dirumuskan untuk:

- **Menjamin kepatuhan normatif**

Terhadap *Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti)* serta regulasi lembaga akreditasi nasional dan internasional;

- **Meningkatkan kepuasan multipemangku kepentingan**

Mahasiswa, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, pengguna lulusan, dan masyarakat—melalui penyediaan layanan pendidikan yang relevan dan unggul;

- **Menyuburkan budaya peningkatan berkelanjutan (continuous improvement)**

Dengan memanfaatkan siklus *Plan – Do – Check – Act (PDCA)* pada setiap subsistem organisasi, baik akademik maupun non-akademik.

Dalam kerangka manajemen mutu tersebut, Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) berfungsi sebagai forum evaluatif strategis yang diselenggarakan secara periodik tahunan guna:

1. **Mengevaluasi kesesuaian, kecukupan, dan efektivitas**

Implementasi SMOP–SPMI berdasarkan evidensi empiris *Audit Mutu Internal (AMI)* serta capaian indikator kinerja utama (IKU);

2. **Menelaah implikasi kebijakan dan regulasi mutakhir**

Seperti Permendikbudristek No 53 Tahun 2023, terhadap tata kelola institusi dan layanan pendidikan tinggi;

3. Merumuskan intervensi berbasis bukti

Korektif, preventif, dan inovatif—untuk meningkatkan kapabilitas organisasional dan memastikan keberlanjutan keunggulan akademik.

Dengan demikian, RTM diposisikan bukan sebagai aktivitas seremonial, melainkan sebagai *mekanisme umpan balik sistemik* yang menghubungkan proses perencanaan strategis, implementasi program, evaluasi kinerja, pengendalian risiko, serta peningkatan mutu secara berkesinambungan.

II. Tujuan RTM 2022

1. Mengevaluasi capaian sasaran mutu, status tindak lanjut temuan audit, dan perubahan kebijakan yang berdampak pada sistem mutu.
2. Menetapkan rekomendasi peningkatan efektivitas SMOP & proses bisnis.
3. Memastikan kesinambungan pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti).

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN & PEMAPARAN HASIL

I. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan

RTM dilaksanakan pada tahun 2022 di ruangan genitri Politeknik Pariwisata Bali.

II. Pelaksana Kegiatan

Pelaksana kegiatan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) adalah Pusat Penjaminan Mutu.

III. Peserta Kegiatan

Peserta yang terlibat pada kegiatan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Politeknik Pariwisata Bali Sejumlah 55 Peserta yang terdiri dari Direktur, Wakil Direktur 1, Wakil Direktur 2, Wakil Direktur 3, Kepala Bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama, Kabag. Administrasi Umum, Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Kepala Pusat Penjaminan Mutu, Kasubbag. Tenaga Pendidik dan Kemahasiswaan, Kasubbag. Administrasi Akademik dan Kerjasama, Kasubbag. Administrasi Kepegawaian dan Tata Usaha, Kasubbag. Kepegawaian dan Keuangan, Ketua Jurusan Kepariwisata, Ketua Jurusan Hospitaliti, Para Kepala Program Studi, Para Kepala Unit dan Para Kepala Laboratorium Politeknik Pariwisata Bali.

IV. Biaya

Segala biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan kegiatan dibebankan pada DIPA Politeknik Pariwisata Bali.

BAB III ISU STRATEGIS & REKOMENDASI

I. Rekap Temuan & Tindak Lanjut Audit Mutu Internal 2021

No	Deskripsi Temuan	Tindak Lanjut	Status Mei 2022
1	RENSTRA belum sinkron dengan IKU	Revisi RENSTRA	Selesai
2	Visi Misi Prodi/Unit belum diturunkan dari Institusi	Update visi misi & renstra	Selesai
3	RIP & Roadmap Penelitian/PkM belum ditetapkan	Penetapan RIP & Roadmap	Selesai
4	Dokumen SPMI belum direview sesuai Permendikbud 3/2020	Review & pengesahan	Selesai
5	LKPS Prodi belum dievaluasi tahunan	Penyusunan LKPS & LED	Belum
6	Tracer study belum terkoordinasi PT	Pembentukan unit tracer study	Perlu peningkatan
7	Uraian tugas beberapa jabatan belum jelas	Penyusunan uraian tugas	Belum
8	Monev proses bisnis belum dilakukan semua unit	Pelaksanaan monev unit	Belum
9	Dokumen Tridharma di SISTER belum lengkap	Sosialisasi SISTER	Selesai

II. Hasil Audit Internal Desember 2022

1. Prodi PKA

- 2 Major

— Kelulusan tepat waktu belum tercapai (60 → 57 lulusan)

— Mekanisme penilaian dosen oleh mahasiswa belum tersedia (klausul 8.5)

2. **Unit TI & Subbag TPK**

- 1 Major | 2 Minor Temuan
- Ketidaktahuan staf terhadap SMOP ISO 21001 (klausul 5.1)
- Interaksi antar-unit belum terintegrasi (klausul 4.4.1)

III. Isu Strategis

1. Konsistensi penerapan SMOP di seluruh unit.
2. Peningkatan tracer study sebagai dasar pengembangan kurikulum & IKU.
3. Penyesuaian kebijakan SPMI sesuai Permendikbud No 3 Tahun 2020.
4. Pengembangan sistem TI terintegrasi untuk mutu & akademik.

IV. Rekomendasi

1. **Peningkatan Pemahaman SMOP** — Pelatihan menyeluruh bagi seluruh civitas akademika.
2. **Implementasi SMOP di Proses Bisnis** — Integrasi PDCA di setiap unit.
3. **Penguatan Komitmen Manajemen** — Penetapan KPI mutu hingga level pelaksana.
4. **Pembentukan Unit Tracer Study** — Unit khusus dengan aplikasi daring terpusat.
5. **Kebijakan Pendukung SPMI** — SOP kelulusan tepat waktu, kurikulum berbasis tracer.
6. **Pengembangan Aplikasi Terintegrasi** — Dashboard mutu, audit, & tracer berbasis TI.