

---

**PERIODE – IV**

2022 – 2023

**LAPORAN  
RAPAT  
TINJAUAN  
MANAJEMEN**

**SPMI**

[spmi@pbc.ac.id](mailto:spmi@pbc.ac.id)

---

**Politeknik Bintan Cakrawala**

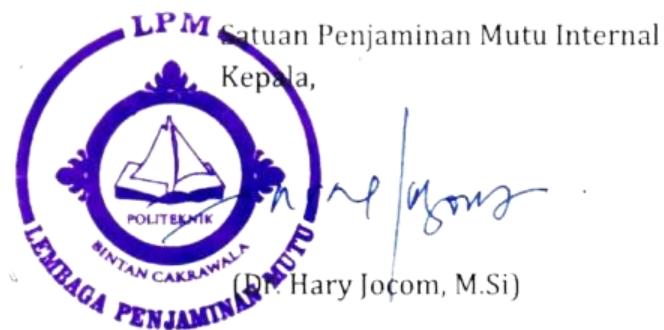
Jl. Kota Kapur, Kawasan Pariwisata Bintan Resort, Lagoi, Telp.

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat karunia dan pertolongan-Nya, satuan penjaminan mutu internal Politeknik Bintan Cakrawala telah melakukan upaya-upaya dalam rangka memberikan kontribusi dalam "mengawal" pelaksanaan Renstra Politeknik Bintan Cakrawala 2019 – 2023. Salah satu aktivitas penjaminan mutu perguruan tinggi adalah dilaksanakannya Audit Mutu Internal (AMI) di setiap unit kerja/program studi. AMI dimaksudkan untuk memperoleh gambaran menyeluruh tentang kinerja setiap unit kerja/program studi.

RTM dapat digunakan sebagai salah satu bahan untuk melakukan manajemen review dan menentukan kebijakan serta sasaran mutu periode mutu berikutnya dengan memperhatikan saran perbaikan atas kelemahan pelaksanaan program kerja yang terjadi pada periode mutu sebelumnya. Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) telah menghasilkan upaya-upaya perbaikan untuk menindaklanjuti temuan tersebut. Upaya-upaya tersebut menjadi komitmen Politeknik Bintan Cakrawala untuk perbaikan dan peningkatan mutu.

Terima kasih kepada semua pihak atas tersusunnya laporan ini, Laporan RTM ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam siklus SPMI di Politeknik Bintan Cakrawala sehingga dapat mendukung keberhasilan implementasi sistem penjaminan mutu di Politeknik Bintan Cakrawala.



## LEMBAR PENGESAHAN



**Laporan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)  
Standar Penjamin Mutu Internal (SPMI)  
Program Studi dan Seluruh Unit Kerja Pendukung  
Politeknik Bintan Cakrawala (PBC)  
Periode - IV (September 2023)**

**Ini sudah diperiksa dan disetujui untuk dipertanggungjawabkan  
kepada Direktur Politeknik Bintan Cakrawala (PBC)**

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Dilaksanakan	Dr. Hary Jocom, M.Si	Kepala LPM	
2. Direview	Imam Ozali, AMTru, M.M	Ketua Senat	
3. Disahkan	Emilia Ayu Dewi Karuniawati, S.Pd., M.Par	Direktur	

## **DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.2.Dasar Hukum	2
1.3.Tujuan	2
1.4.Perencanaan	3
1.5.Pelaksanaan	3
BAB II EVALUASI DAN PENINGKATAN MUTU TAHUN SEBELUMNYA	4
BAB III HASIL RTM	7
BAB IV PENUTUP	11

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Rasional**

Komitmen mutu selain diwujudkan dalam berbagai bentuk kebijakan mutu, juga terutama diwujudkan melalui pembentukan satuan kendali mutu mulai dari tingkat perguruan tinggi, unit dasar hingga unit pendukung lainnya. SPM memfasilitasi dan memberikan motivasi terhadap unit dasar dan unit pendukung serta mendorong unit dasar untuk menetapkan target mutu dan mengontrol pencapaiannya. Pengelolaan program dan lembaga pendidikan tinggi terarah kepada pengembangan dan perbaikan mutu program dan lembaga secara berkelanjutan. Untuk maksud tertentu, perguruan tinggi beserta satuan-satuan kerjanya perlu memiliki dan melaksanakan sistem penjaminan mutu (*quality assurance system*) yang mampu meyakinkan para pemangku kepentingan (*stakeholders*), baik internal maupun eksternal.

Memperhatikan hal tersebut, Politeknik Bintan Cakrawala menempatkan audit mutu sebagai unsur utama dalam upaya menyelenggarakan penjaminan mutu internal dan eksternal, serta dalam mendukung evaluasi eksternal dalam bentuk AMI. Dalam siklus periode mutu tahun 2022/2023 ini, Politeknik Bintan Cakrawala melaksanakan AMI pada unit kerja dan program studi di lingkungan Politeknik Bintan Cakrawala pada bulan September 2023. Hasil dari kegiatan AMI salah satunya adalah sebagai bahan pimpinan perguruan tinggi dalam menentukan kebijakan yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang dan sebagai upaya perguruan tinggi dalam mengevaluasi kinerja program studi atau unit kerja dalam memberikan pelayanan terhadap *stakeholders*.

AMI telah dilaksanakan pada tiga prodi (Pengelolaan Perhotelan, Seni Kuliner, dan Perjalanan Wisata) oleh tim auditor AMI yang dibentuk oleh Politeknik Bintan Cakrawala. Hasil AMI telah dipublikasikan oleh LPM Politeknik Bintan Cakrawala untuk ditindak lanjuti oleh masing-masing prodi.

Mekanisme tindak lanjut atas temuan yang dilaporkan oleh LPM Politeknik Bintan Cakrawala dapat ditempuh melalui Rapat Tinjauan Manajemen (RTM). RTM adalah pertemuan yang dilakukan oleh manajemen secara periodic untuk meninjau kinerja sistem manajemen mutu dan kinerja pelayanan institusi untuk memastikan kelanjutan, kesesuaian, kecukupan dan efektivitas sistem manajemen mutu dan manajemen pelayanan. Tujuan utama RTM adalah membahas tindak lanjut temuan audit. RTM dipimpin langsung oleh pimpinan dan dihadiri oleh seluruh jajaran struktural.

Idealnya, RTM dilaksanakan secara berjenjang dimulai dari jenjang paling rendah (prodi), dilanjutkan di institusi. Maksud berjenjang adalah jika tindak lanjut temuan yang belum dapat diselesaikan di prodi maka dapat dibawa ke RTM tingkat insitusi. Luaran yang diharapkan dari RTM adalah berupa kebijakan untuk peningkatan efektivitas sistem penjaminan mutu dan prosesnya.

## 1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Pemerintah Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen serta Tunjangan Kehormatan Profesor;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
15. Keputusan Direktur PBC nomor 008.E/DIR/PBC/KPTS/X/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Mutu Internal;
16. Keputusan Direktur PBC nomor 066/DIR/PBC/KPTS/IX/2023 tentang Tim Audit Mutu Internal;
17. Surat Undangan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) nomor 011/LPM/PBC/IX/2023 tanggal 26 September 2023 tentang Undangan Rapat Tinjauan Manajemen.

## 1.3. Tujuan

Tujuan dari Rapat Tinjauan Manajemen yang dilakukan antara lain sebagai tahapan siklus SPMI berikutnya dan dapat digunakan sebagai data dukung dokumen mutu demi terlaksananya dan tercapainya tujuan Politeknik Bintan

Cakrawala guna memastikan kelanjutan, kesesuaian, kecukupan, dan efektifitas sistem manajemen mutu dan sistem pelayanan.

#### 1.4. Perencanaan

Perencanaan Rapat Tinjauan Manajemen yang dilakukan di Politeknik Bintan Cakrawala diawali dengan pelaksanaan koordinasi Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dengan Direktur setelah diterbitkannya laporan AMI oleh LPM. Selanjutnya Direktur memerintahkan LPM untuk mengkonsepkan/ membuat surat undangan. Surat undangan bernomor: 011/LPM/PBC/IX/2023 tertanggal 26 September 2023 mengundang para pihak yakni Direktur, Wakil Direktur, Kepala Lembaga, Kepala Bagian, dan Kepala Program Studi.

#### 1.5. Pelaksanaan

##### A. Waktu

Pelaksanaan RTM dilaksanakan pada Jum'at, 29 September 2023. RTM dimulai pada pukul 08.30 s/d selesai.

##### B. Tempat

RTM dilaksanakan di ruang rapat Politeknik Bintan Cakrawala.

##### C. Peserta

Peserta yang menghadiri RTM sebanyak 17 orang yang terdiri atas:

1. Direktur Politeknik Bintan Cakrawala;
2. Wakil Direktur Politeknik Bintan Cakrawala;
3. Kepala Lembaga;
4. Kepala dan Staff Prodi;
5. Kepala dan Staff Bagian.

##### D. Pimpinan Rapat

RTM dipimpin oleh Kepala Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Politeknik Bintan Cakrawala.

##### E. Agenda

RTM membahas atau menindak lanjuti temuan pada tiga Program Studi dan Seluruh Unit Kerja Pendukung dalam lingkup Politeknik Bintan Cakrawala yang tertuang pada laporan AMI periode 2022 – 2023.

## **BAB II**

### **EVALUASI DAN PENINGKATAN MUTU TAHUN SEBELUMNYA**

#### 2.1. Hasil RTM 2021-2022

Mengacu pada mekanisme dan instrument AMI, berikut disampaikan rekap temuan serta evaluasi dan hasil peningkatannya:

##### A. Program Studi Seni Kuliner

No	Temuan	Evaluasi dan Hasil Peningkatan
1	Tidak adanya pengesahan CPL oleh Direktur	Rumusan CPL telah ditetapkan dengan SK Direktur
2	Tidak adanya dokumen rencana operasional tiap tahun sebagai panduan dan arahan dalam pengembangan program studi	Telah tersedia penetapan dan dokumen Rencana Operasional Program Studi per Tahun Ajaran

##### B. Program Studi Perjalanan Wisata

No	Temuan	Evaluasi dan Hasil Peningkatan
1	Tidak adanya pengesahan CPL oleh Direktur	Rumusan CPL telah ditetapkan dengan SK Direktur

##### C. Program Studi Pengelolaan Perhotelan

No	Temuan	Evaluasi dan Hasil Peningkatan
1	Tidak adanya pengesahan CPL oleh Direktur	Rumusan CPL telah ditetapkan dengan SK Direktur
2	Belum diserahkan data Persentase hasil penelitian dan PkM dosen yang diintegrasikan isi pembelajaran	Telah tersedia persentase hasil penelitian dan PkM dosen
3	Tidak adanya dokumen rencana operasional tiap tahun sebagai panduan dan arahan dalam pengembangan program studi	Telah tersedia penetapan dan dokumen Rencana Operasional Program Studi per Tahun Ajaran
4	Belum diserahkan data Persentase buku modul kegiatan perkuliahan praktikum	Telah tersedia persentase buku modul kegiatan perkuliahan praktikum
5	Belum diserahkan data jumlah luaran mahasiswa mandiri atau bersama dosen yang berupa HaKI Diploma 4	HaKI Diploma 4 telah tersedia
6	Belum diserahkan data jumlah produk/jasa yang diadopsi oleh industri/masyarakat hasil karya dari mahasiswa mandiri atau bersama dosen	Telah tersedia produk/jasa oleh mahasiswa yang dapat diadopsi oleh masyarakat dan industri

D. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan

No	Temuan	Evaluasi dan Hasil Peningkatan
1	Tidak adanya peninjauan kesesuaian RPS dengan BAP	Pelaksanaan kegiatan peninjauan kesesuaian RPS dengan BAP sesuai kalender akademik internal Dan hasil telah disosialisasikan kepada dosen
2	Belum diserahkan data Persentase kehadiran dosen dalam pertemuan mata kuliah	Telah tersedia data presentase kehadiran dosen
3	Tidak adanya laporan kegiatan pembelajaran semester 2021/2022	Telah tersedia laporan kegiatan pembelajaran semester 2021/2022

E. Kemahasiswaan

No	Temuan	Evaluasi dan Hasil Peningkatan
1	Jumlah UKM perlu ditambah 2 unit lagi	Penambahan UKM telah ditetapkan dengan SK Direktur
2	Tidak adanya buku pedoman penerimaan beasiswa	Telah tersedia Buku Pedoman Penerimaan Beasiswa

F. Biro Administrasi Umum/ Sarpras

No	Temuan	Evaluasi dan Hasil Peningkatan
	Nihil	-

G. Biro Administrasi Umum/ Unit Kepegawaian

No	Temuan	Evaluasi dan Hasil Peningkatan
1	Tidak adanya Renstra Pengembangan Dosen PBC	Telah tersedia Renstra Pengembangan Dosen PBC
2	Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen	Telah tersedia persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen
3	Tidak adanya dosen dengan skor TOEIC minimal 450	Telah terlaksana tes TOEIC Prediction bagi sebagian dosen

H. Biro Administrasi Umum/ IT

No	Temuan	Evaluasi dan Hasil Peningkatan
1	Belum diserahkan situs web berbahasa Indonesia dan Inggris yang menyediakan informasi akademik dan non-akademik bagi pemangku kepentingan, dan datanya selalu dimutahirkan secara reguler	Telah dilakukan pemutakhiran sistem website dan telah disosialisasikan kepada seluruh sivitas akademika PBC
2	Belum diserahkan layanan E-Learning	Telah dilakukan pemutakhiran e-learning terbaru dan disosialisasikan kepada seluruh sivitas akademika PBC

I. Unit Marketing

No	Temuan	Evaluasi dan Hasil Peningkatan
1	Tidak adanya Mekanisme penetapan biaya pendidikan mahasiswa dengan mengikutsertakan semua pemangku kepentingan internal	Mekanisme penetapan biaya pendidikan mahasiswa telah ditetapkan dengan SK Direktur dan teknah di sosialisasikan kepada semua pemangku kepentingan internal

J. Unit Keuangan

No	Temuan	Evaluasi dan Hasil Peningkatan
1	Tidak adanya survei, analisa dan tindak lanjut perihal kepuasan mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan untuk pelayanan keuangan	IKM 2021/2022

K. Unit Perpustakaan

No	Temuan	Evaluasi dan Hasil Peningkatan
	Nihil	-

L. Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

No	Temuan	Evaluasi dan Hasil Peningkatan
	Nihil	-

M. Unit Kerjasama dan Humas

No	Temuan	Evaluasi dan Hasil Peningkatan
1	Tidak adanya dokumen RENSTRA kerjasama	Telah tersedia Rencana Strategis Bagian Kerjasama yang ditetapkan dengan SK Direktur
2	Tidak adanya survei, analisa dan tindak lanjut perihal kepuasan mitra untuk pelayanan/kegiatan kerjasama	IKM 2021/2022
3	Tidak adanya laporan kegiatan kerjasama tahunan	Telah tersedia Laporan Kegiatan Kerjasama TA 2021/2022

### **BAB III**

### **HASIL RTM**

#### **3.1. Hasil AMI 2022-2023 dan Peluang Peningkatan Berdasarkan RTM**

Mengacu pada mekanisme dan instrumen AMI, berikut disampaikan temuan dan peluang untuk peningkatan yang telah disepakati berdasarkan hasil Rapat Tinjauan Manajemen:

#### **A. Program Studi Seni Kuliner**

No	Temuan	Peluang Untuk Peningkatan	PIC
1	Kelengkapan admin dosen luar	Prodi berkoordinasi dengan BAAK dan BAUK melengkapi data dosen luar	Ketua Program Studi
2	IKM Ada di BAAK, belum diserahkan laporan ke prodi	Hasil IKM segera disahkan dan didistribusikan oleh BAAK	Ketua Program Studi
3	Projasa ada namun belum ditindaklanjuti	Ditindak lanjuti internal Prodi D3 SK pada Semester I 2023/2024	Ketua Program Studi
4	RPS Prodi D3 SK SM 2 tidak lengkap	Melengkapi dokumen RPS	Ketua Program Studi

#### **B. Program Studi Perjalanan Wisata**

No	Temuan	Peluang Untuk Peningkatan	PIC
1	IKM Ada di BAAK, belum diserahkan laporan ke prodi	Hasil IKM segera disahkan dan didistribusikan oleh BAAK	Ketua Program Studi

#### **C. Program Studi Pengelolaan Perhotelan**

No	Temuan	Peluang Untuk Peningkatan	PIC
1	Kurikulum operasional D4 PP belum lengkap	Perbaikan Kurikulum Operasional Prodi D4 PP	Ketua Program Studi
2	IKM Ada di BAAK, belum diserahkan laporan ke prodi	Hasil IKM segera disahkan dan didistribusikan oleh BAAK	Ketua Program Studi
3	Projasa belum ada	Ditindak lanjuti internal Prodi D4 PP pada Semester I 2023/2024	Ketua Program Studi
4	Tidak ada dokumentasi dan bukti keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi & pemuktahiran kurikulum	Collecting dan konsolidasi data proses evaluasi & pemutakhiran kurikulum	Ketua Program Studi

5	Komponen RPS, form berita acara, soal UTS dan UAS D4 PP tidak lengkap	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melengkapi dokumen terkait</li> <li>- Perlu adanya SOP terhadap proses verifikasi dan validitas data</li> </ul>	Ketua Program Studi
---	---	--	---------------------

#### D. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan

No	Temuan	Peluang Untuk Peningkatan	PIC
1	Pedoman penyusunan RPS tidak sah karena masih draf belum di tanda tangan pejabat yang berwenang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumen pedoman penyusunan RPS disahkan oleh pejabat yang berwenang</li> <li>- Perlu adanya SOP terhadap proses verifikasi dan validitas data</li> </ul>	BAAK & Wadir Akademik
2	Kontrak perkuliahan tidak memuat tanda tangan dosen	Perbaikan dokumen kontrak perkuliahan sesuai temuan	BAAK
3	Komponen RPS, form berita acara, soal UTS dan UAS D4 PP tidak lengkap	Melengkapi dokumen terkait	BAAK & Ka. Prodi
4	Rekap dan laporan indeks kepuasan mahasiswa SM II 2022/2023 tidak ada pengesahan	Laporan IKM SM II 20022/2023 cukup dilaporkan dan disahkan oleh Ka. BAAK	BAAK

#### E. Unit Kemahasiswaan

No	Temuan	Peluang Untuk Peningkatan	PIC
1	Tidak ada survei indeks kepuasan dosen, tenaga pendidikan dan mahasiswa perihal pelayanan kemahasiswaan	Rekapitulasi hasil penilaian IKM disosialisasi dan didistribusi oleh BAAK ke stakeholders terkait	Unit Kerja Kemahasiswaan

#### F. Biro Administrasi Umum/Sarana dan Prasarana

No	Temuan	Peluang Untuk Peningkatan	PIC
1	Tidak ada pengesahan inventori	Inventori cukup disahkan oleh Pelaksana dan Ka. BAUK	Unit Kerja Biro Administrasi Umum
2	SOP Peminjaman belum ada	Disusun SOP peminjaman peralatan dan fasilitas	Unit Kerja Biro Administrasi Umum
3	Tidak ada survei IKM	Rekapitulasi hasil penilaian IKM disosialisasi dan didistribusi oleh BAAK ke stakeholders terkait	Unit Kerja Biro Administrasi Umum

G. Biro Administrasi Umum/SDM

No	Temuan	Peluang Untuk Peningkatan	PIC
1	Kelengkapan data DTPS, kurang kartu anggota organisasi	Dilengkapi menurut temuannya	Unit Kerja Biro Administrasi Umum
2	BKD Dosen Genap 2022/2023 dan Laporan Evaluasi BKD tidak lengkap	Koordinasikan data dengan Operator BKD PBC	Unit Kerja Biro Administrasi Umum
3	Kelengkapan admin Dosen luar	Dilengkapi menurut temuannya	Unit Kerja Biro Administrasi Umum
4	Tidak ada rekap Indeks Kepuasan Mahasiswa Semester Genap 2022/2023	Rekapitulasi hasil penilaian IKM disosialisasi dan didistribusi oleh BAAK ke stakeholders terkait	Unit Kerja Biro Administrasi Umum

H. PUSKOM

No	Temuan	Peluang Untuk Peningkatan	PIC
1	Manual book SIAKAD tidak sahih	Pengesahan SIAKAD oleh pejabat PUSKOM	Unit Kerja PUSKOM
2	SOP Peminjaman ada tapi belum disahkan	Pengesahan SOP oleh kantor LPM, PUSKOM, dan Direktur	Unit Kerja PUSKOM
3	Tidak ada data Survei kepuasan mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan terhadap layanan IT PUSKOM	Rekapitulasi hasil penilaian IKM disosialisasi dan didistribusi oleh BAAK ke stakeholders terkait minimal 1 minggu setelah pengisian berakhir	Unit Kerja PUSKOM

I. Unit Marketing

No	Temuan	Peluang Untuk Peningkatan	PIC
1	Tidak ada dokumen Panduan Penerimaan & Seleksi Calon Mahasiswa Baru	Dokumen dan SOP penerimaan & seleksi maba disahkan oleh LPM, Marketing & Direktur	Unit Kerja Marketing
2	Tidak ada dokumen Panduan Pelaksanaan Humas	Dokumen dan SOP pelaksanaan HUMAS di sahkan oleh LPM, Marketing & Direktur	Unit Kerja Marketing
3	Tidak ada SK Penetapan Mahasiswa Baru yang diterima di PBC	SK Direktur Penetapan Mahasiswa Baru harus diterbitkan, bahwa menyatakan mahasiswa telah diterima	Unit Kerja Marketing
4	Tidak ada dokumentasi terkait proses penetapan biaya meliputi: Absensi, Notulen & Dokumentasi	Dokumentasi seluruh proses penetapan kebijakan	Unit Kerja Marketing
5	Tidak adanya SK Penetapan Biaya	Penerbitan SK Direktur Penetapan Biaya Kuliah per tahun penetapan	Unit Kerja Marketing

6	Tidak ada data survei calon mahasiswa dalam kegiatan promosi Marketing beserta kelengkapannya	Dilakukan survey secara berkala	Unit Kerja Marketing
7	Tidak ada data survei kepuasan dosen dan tenaga kependidikan terhadap layanan marketing	Dilakukan survey secara berkala	Unit Kerja Marketing

J. Biro Administrasi Umum/ Keuangan

No	Temuan	Peluang Untuk Peningkatan	PIC
1	RAB PT dan Unit tidak sahih	Pengesahan oleh direktur	Unit Kerja Keuangan
2	Laporan cashflow tidak sahih	Pengesahan oleh pejabat yang berwenang	Unit Kerja Keuangan
3	Laporan Pertanggungjawaban RAB Unit & Intitusi tidak sahih	Pengesahan oleh pejabat yang berwenang	Unit Kerja Keuangan

K. Unit Perpustakaan

No	Temuan	Peluang Untuk Peningkatan	PIC
1	Tidak ada survey terhadap mahasiswa terkait kepuasan layanan perpustakaan	Akan dilakukan survey kepada mahasiswa	Unit Kerja Perpustakaan

L. Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

No	Temuan	Peluang Untuk Peningkatan	PIC
	Nihil	-	-

M. Unit Kerjasama & Humas

No	Temuan	Peluang Untuk Peningkatan	PIC
	Nihil	-	-

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Demikian laporan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) tahun 2023 ini dibuat untuk tahapan siklus SPMI berikutnya. Data ini dapat dipakai untuk menggambarkan kondisi Politeknik Bintan Cakrawala pada periode 2022/2023 dan dengan demikian perlu dilakukan suatu perbaikan yang sangat serius agar mempunyai lulusan yang berkualitas dan dapat bersaing.

Lampiran

1. Daftar Hadir Rapat Tinjauan Manajemen



**POLITEKNIK BINTAN CAKRAWALA**

SK.NOMOR 1335/KPT/I/2018

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**



**DAFTAR HADIR**

Nama Kegiatan : Rapat Tinjauan Manajemen Semester Genap 2022/2023  
 Hari/Tanggal : Jum'at, 29 September 2023  
 Waktu : 08:30 - 10:30 WIB  
 Tempat : Ruang Rapat Politeknik Bintan Cakrawala

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.	EAD Karuniawati, S.Pd., M.Par	Direktur	1.	2.
2.	Welli Braham K., SST.Par., M.Par	Wakil Direktur Bidang Akademik		
3.	Dr. Hary Jocom, M.Si	Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan, Riset dan Inovasi & Ka. LPM	3.	4.
4.	Hetty Y. Sihite, S.S., M.Par	Ka. Prodi Diploma Empat Pengelolaan Perhotelan		
5.	Imam Ozali, AMTru, M.M	Ka. Prodi Diploma Tiga Perjalanan Wisata	5.	6.
6.	Ida Rahayu, S.Par., M.Par	Ka. Prodi Diploma Tiga Seni Kuliner		
7.	Dodi S., S.Kom., M.S.I	Ka. BAAK	7.	8.
8.	Suryani A. Sidabutar, S.Pd	Ka. BAUK		Cuti
9.	Yoffie K. Dewi, S.S., M.Hum	Ka. Kerjasama & Humas	9.	10.
10.	Henricus Y. S., S.TP., M.T.P	Ka. Kemahasiswaan		
11.	Indah Andesta, S.Par., M.Sc	Ka. PPPM	11.	12.
12.	Noviyanto N., A.Md	Ka. PUSKOM		
13.	Marditya Nauyan, S.I.Kom	Marketing	13.	14.
14.	Sarwita Pebriani, S.IP	Perpustakaan		
15.	Firman W. Illahi, S.Par., MM.Par	Kewirausahaan	15.	16.
16.	Ellysa Holivia, S.Tr.Par	Admin Bidang KRI		
17.	Firman a. Bahlil	Bauk	17.	
18.	Mufidzah Pitr., S.Pd	Staf Keuangan	18.	19.

## 2. Dokumentasi

