



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

DAFTAR TILIK AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Nama Auditee : Prodi D-IV Pengelolaan Perhotelan
Periode Semester : Ganjil
Tahun Akademik : AMI 2024/2025 Ganjil
Tanggal Audit : 6 - 28 Maret 2025
Nama Auditor : Dodi Setiawan, S.Kom., M.S.I & Ellysa Holivia, S.Tr.Par

Buku Standar - Kompetensi Lulusan

No	Pernyataan Standar	Referensi	Konfirmasi AMI TA 2023/2024	Hasil	Pertanyaan
1	PBC telah menetapkan standar kompetensi lulusan yang memenuhi tuntutan KKNI untuk semua program yang diselenggarakan sesuai dengan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan, sekali dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan	Buku Standar -Kompetensi Lulusan	data terdapat di dokumen pedoman akademik	Observasi	lulusan program studi yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan dalam
2	PBC telah menetapkan standar kompetensi lulusan yang memenuhi tuntutan KKNI untuk semua program yang diselenggarakan sesuai dengan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan, sekali dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan	Buku Standar -Kompetensi Lulusan	tidak ada penetapan dari wakil direktur / direktur dalam dokumen	Ketidaksesuaian	frame penyusunan standar kompetensi lulusan untuk semua program studi di PBC ditetapkan oleh Wakil Direktur dan disahkan oleh Direktur
3	PBC telah menetapkan standar kompetensi lulusan yang memenuhi tuntutan KKNI untuk semua program yang diselenggarakan sesuai dengan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan, sekali dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan	Buku Standar -Kompetensi Lulusan	saat orientasi mahasiswa baru sudah di sosialisasi untuk dosen saat rapat awal semester tidak ada bukti sah dokumentasi/kehadiran	Observasi	Bukti pedoman kurikulum disosialisasikan
4	Perguruan tinggi menetapkan kompetensi umum lulusan untuk setiap jenjang pendidikan berdasarkan visi, misi dan tujuan perguruan tinggi	Buku Standar -Kompetensi Lulusan	Telah sesuai namun Buku SKL dan CPL per tahun akademik, jika buku untuk periode tahun 3/4 tahun, maka disebutkan dalam tujuan/ latar belakang penyusunan buku serta disebutkan dalam SK pengesahan buku	Observasi	kompetensi lulusan sesuai dengan visi dan misi program studi
5	Perguruan tinggi menetapkan kompetensi umum lulusan untuk setiap jenjang pendidikan berdasarkan visi, misi dan tujuan perguruan tinggi	Buku Standar -Kompetensi Lulusan	tercantum dalam Buku SKL dan CPL untuk tahun 2022/2023, tahun 2023/2024 dan tahun sebelumnya belum dapat ditampilkan Jika menyebutkan tahun akademik atau periode tahun, disebutkan di tujuan/ latar belakang penulisan buku serta pengesahan	Observasi	Adanya dokumen penyusunan dan penetapan kompetensi lulusan rumpun bidang ilmu dan dicantumkan dalam buku pedoman akademik
6	Perguruan tinggi menetapkan kompetensi umum lulusan untuk setiap jenjang pendidikan berdasarkan visi, misi dan tujuan perguruan tinggi	Buku Standar -Kompetensi Lulusan	disampaikan dengan PPT saat ORDIK mahasiswa baru setiap tahun akademik, bukti dokumentasi tidak dapat ditampilkan	Observasi	Bukti sosialisasi visi dan misi program studi

7	Program studi menetapkan kompetensi lulusan yang sesuai dengan kualifikasi kemampuan lulusan program studi yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan, sekali dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan dan proses penyusunannya melibatkan semua dosen dan dari setiap bidang ilmu program studi, stakeholder dan ahli yang kompeten	Buku Standar -Kompetensi Lulusan	tidak dapat menampilkan dokumen terkait	Ketidaksesuaian	Adanya pedoman program studi dalam menyusun dan menetapkan standar kompetensi lulusan program studi
8	Program studi menetapkan kompetensi lulusan yang sesuai dengan kualifikasi kemampuan lulusan program studi yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan, sekali dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan dan proses penyusunannya melibatkan semua dosen dan dari setiap bidang ilmu program studi, stakeholder dan ahli yang kompeten	Buku Standar -Kompetensi Lulusan	tidak dapat menampilkan dokumen terkait	Observasi	Adanya dokumen penyusunan dan penetapan kompetensi lulusan program studi yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan
9	Program studi menetapkan kompetensi lulusan yang sesuai dengan kualifikasi kemampuan lulusan program studi yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan, sekali dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan dan proses penyusunannya melibatkan semua dosen dan dari setiap bidang ilmu program studi, stakeholder dan ahli yang kompeten	Buku Standar -Kompetensi Lulusan	Terdapat pada buku standar SKL namun belum ada penjabaran mata kuliah terkait mata kuliah yang memuat CPL terdapat pada file berupa matrik dalam bentuk google spreadsheet	Observasi	Pernyataan kompetensi lulusan program studi dijabarkan menjadi rumusan capaian pembelajaran lulusan
10	Program studi telah menjadikan standar kompetensi lulusan program studi sebagai acuan dalam merumuskan dan menetapkan isi, proses, penilaian, dosen dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan serta pembiayaan pembelajaran	Buku Standar -Kompetensi Lulusan	tercantum secara general pada Buku SKL dan CPL, dan pemetaan per Mata Kuliah tercantum dalam Matriks Kurikulum per angkatan	Observasi	Adanya dokumen analisis SKL untuk merumuskan standar isi pembelajaran di program studi
11	Program studi telah menjadikan standar kompetensi lulusan program studi sebagai acuan dalam merumuskan dan menetapkan isi, proses, penilaian, dosen dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan serta pembiayaan pembelajaran	Buku Standar -Kompetensi Lulusan	terkait metode pembelajaran belum ada	Ketidaksesuaian	Adanya dokumen analisis SKL untuk merumuskan standar proses pembelajaran di program studi
12	Program studi telah menjadikan standar kompetensi lulusan program studi sebagai acuan dalam merumuskan dan menetapkan isi, proses, penilaian, dosen dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan serta pembiayaan pembelajaran	Buku Standar -Kompetensi Lulusan	Standar Dosen dan tendik mengikuti kualifikasi Kepegawaian PBC	Ketidaksesuaian	Adanya dokumen analisis SKL untuk merumuskan standar dosen dan tenaga kependidikan di program studi
13	Program studi telah menjadikan standar kompetensi lulusan program studi sebagai acuan dalam merumuskan dan menetapkan isi, proses, penilaian, dosen dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan serta pembiayaan pembelajaran	Buku Standar -Kompetensi Lulusan	Standar sarpras mengikuti yang tersedia di Sarpras PBC	Ketidaksesuaian	Adanya dokumen analisis SKL untuk merumuskan standar sarana dan prasarana pembelajaran di program studi
14	Program studi telah menjadikan standar kompetensi lulusan program studi sebagai acuan dalam merumuskan dan menetapkan isi, proses, penilaian, dosen dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan serta pembiayaan pembelajaran	Buku Standar -Kompetensi Lulusan	telah dilengkapi di Pedoman Akademik terkait Standar Pengelolaan Pembelajaran, dimonitoring oleh Staf Prodi dan Kaprodi, belum ada SOP yang mengatur terkait ini	Observasi	Adanya dokumen analisis SKL untuk merumuskan standar pengelolaan pembelajaran di program studi
15	Program studi telah menjadikan standar kompetensi lulusan program studi sebagai acuan dalam merumuskan dan menetapkan isi, proses, penilaian, dosen dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan serta pembiayaan pembelajaran	Buku Standar -Kompetensi Lulusan	Standar pembiayaan belum ditetapkan di Prodi tapi mengikuti Keuangan PBC	Ketidaksesuaian	Adanya dokumen analisis SKL untuk merumuskan standar pembiayaan pembelajaran di program studi

16	Program studi telah mempunyai rumusan capaian pembelajaran lulusan yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI	Buku Standar -Kompetensi Lulusan	tidak ada analisis , dokumen mengacu ke matriks	Ketidaksesuaian	Adanya analisis rumusan capaian pembelajaran lulusan untuk menentukan matakuliah di program studi
17	Program studi telah merumuskan kompetensi pengetahuan sebagai penguasaan konsep, teori, metode dan/ atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang di peroleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian masyarakat yang terkait pembelajaran	Buku Standar -Kompetensi Lulusan	tercantum pada Pedoman Akademik secara umum, dan secara khusus di Matriks Kurikulum yang belum ada pengesahan serta tercantum pada RPS (untuk CPL dan CPMK)	Observasi	adanya analisis rumusan kompetensi pengetahuan sebagai penguasaan konsep, teori, metode dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/ atau pengabdian masyarakat yang terkait pembelajaran
18	Program studi telah merumuskan kompetensi pengetahuan sebagai penguasaan konsep, teori, metode dan/ atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang di peroleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian masyarakat yang terkait pembelajaran	Buku Standar -Kompetensi Lulusan	telah ada pada Matriks Kurikulum, namun pengesahannya belum ada di Pedoman akademik tercantum namun per semester untuk pemetaan MK	Observasi	Adanya peta mata kuliah di program studi berdasarkan rumusan kompetensi pengetahuan yang harus dikuasai lulusannya
19	Program studi telah menetapkan rumusan kompetensi sikap dan keterampilan sesuai spesifikasi program studinya	Buku Standar -Kompetensi Lulusan	telah tercantum pada Buku SKL dan CPL tahun akademik 2022/2023, jika buku dibuat untuk periode tertentu maka harus dicantumkan periodenya pada tujuan/latar belakang penyusunan buku serta pengesahan dengan SK Direktur/Wakil Direktur	Observasi	adanya rumusan kompetensi sikap dan keterampilan yang spesifik sesuai spesifikasi program studi
20	Program studi telah menetapkan rumusan kompetensi sikap dan keterampilan sesuai spesifikasi program studinya	Buku Standar -Kompetensi Lulusan	analisis potensi lokal untuk merumuskan keterampilan spesifik lulusan prodi D4 PP belum tersedia pada SKL dan CPL	Ketidaksesuaian	Adanya dokumen analisis potensi lokal dalam merumuskan keterampilan spesifik lulusan program studi
21	Program studi telah menetapkan rumusan pengetahuan dan keterampilan sebagai bagian capaian pembelajaran lulusan yang disusun dalam forum program studi	Buku Standar -Kompetensi Lulusan	Tidak ada dokumen	Ketidaksesuaian	Program studi telah mendapatkan persetujuan tentang rumusan pengetahuan dan keterampilan sebagai capaian pembelajaran lulusan, buktinya
22	Program studi telah menetapkan rumusan pengetahuan dan keterampilan sebagai bagian capaian pembelajaran lulusan yang disusun dalam forum program studi	Buku Standar -Kompetensi Lulusan	tidak ada dokumen	Ketidaksesuaian	Adanya dokumen pembahasan rumusan pengetahuan dan keterampilan sebagai bagian capaian pembelajaran lulusan pada program studi seperti notulensi, absensi dan dokumentasi
23	Program studi menetapkan lama studi rata-rata, IPK lulusan rata-rata, lama tunggu lulusan mendapat pekerjaan yang capaiannya dievaluasi di akhir tahun ajaran	Buku Standar -Kompetensi Lulusan	telah ada pada Pedoman Akademik tahun 2022/2023 dan akan digunakan untuk 4 tahun selanjutnya, sebaiknya dibuatkan periode penggunaan pedoman yang disebutkan pada tujuan/latar belakang penulisan pedoman serta disahkan dengan SK Direktur	Observasi	Adanya dokumen penetapan target lama studi rata-rata, IPK lulusan rata-rata, lama tunggu lulusan mendapat pekerjaan di setiap program studi
24	Program studi menetapkan lama studi rata-rata, IPK lulusan rata-rata, lama tunggu lulusan mendapat pekerjaan yang capaiannya dievaluasi di akhir tahun ajaran	Buku Standar -Kompetensi Lulusan	terkait lama tunggu lulusan mendapat pekerjaan belum tercantum dalam Pedoman Akademik	Ketidaksesuaian	adanya evaluasi lama studi rata-rata, IPK lulusan rata-rata, lama tunggu lulusan mendapat pekerjaan yang dilakukan setiap program studi
25	Program studi menetapkan lama studi rata-rata, IPK lulusan rata-rata, lama tunggu lulusan mendapat pekerjaan yang capaiannya dievaluasi di akhir tahun ajaran	Buku Standar -Kompetensi Lulusan	saat ORDIK mahasiswa baru dan rapat dosen tahun akademik, buktinya tidak dapat ditampilkan	Observasi	Pedoman akademik disosialisasikan kepada seluruh mahasiswa, buktinya
26	Program studi menetapkan lama studi rata-rata, IPK lulusan rata-rata, lama tunggu lulusan mendapat pekerjaan yang capaiannya dievaluasi di akhir tahun ajaran	Buku Standar -Kompetensi Lulusan	tertulis dalam bentuk laporan capaian prodi belum ada, disampaikan pada saat rapat bersama Direktur dan Wadir	Ketidaksesuaian	Adanya laporan capaian program studi kepada Direktur dan Wakil Direktur
27	Program studi melakukan penyempurnaan SKL setiap tahun dengan melakukan tracer study yang melibatkan alumni, pengguna alumni dan stakeholders lainnya	Buku Standar -Kompetensi Lulusan	tidak ada	Ketidaksesuaian	Program studi menetapkan rata-rata masa tunggu lulusan dalam memperoleh pekerjaan pertama sekali dalam 5 tahun
28	Program studi melakukan penyempurnaan SKL setiap tahun dengan melakukan tracer study yang melibatkan alumni, pengguna alumni dan stakeholders lainnya	Buku Standar -Kompetensi Lulusan	tidak ada	Ketidaksesuaian	Program studi menetapkan bidang kerja lulusan sesuai dengan bidang studinya, sekali dalam 5 tahun

Buku Standar - Isi Pembelajaran

No	Pernyataan Standar	Referensi	Konfirmasi AMI TA 2023/2024	Hasil	Pertanyaan
1	Politeknik Bintan Cakrawala memiliki pedoman penyusunan kurikulum program studi sesuai dengan standar nasional yang berlaku	Buku Standar - Isi Pembelajaran	terdapat buku, namun belum ada SK penetapan	Observasi	Terdapat buku pedoman penyusunan kurikulum beserta dengan SK penetapannya

2	Politeknik Bintang Cakrawala memiliki pedoman penyusunan kurikulum program studi sesuai dengan standar nasional yang berlaku	Buku Standar - Isi Pembelajaran	sudah ada mencantumkan SN-Dikti, utk perkembangan industri belum ada	Observasi	pedoman penyusunan kurikulum mengikuti SN-Dikti, KKNI, perkembangan kebutuhan industri dan benchmarking dengan perguruan tinggi lain sejenis
3	Program studi menyusun kurikulum berdasarkan VMTS Politeknik Bintang Cakrawala, keperluan stakeholders dan peraturan serta Undang-Undang yang berlaku	Buku Standar - Isi Pembelajaran	SK Direktur untuk penetapan Kurikulum Prodi D4 PP TA 2021/2022 masih dalam bentuk draft, untuk penetapan kurikulum TA 2022/2023 belum ada SK dan akan digunakan untuk tahun selanjutnya, langsung dibuatkan periode penggunaan kurikulum	Ketidaksesuaian	Terbentuknya kurikulum yang sesuai dengan kriteria dan ditetapkan melalui SK Direktur
4	Program studi menyusun kurikulum berdasarkan VMTS Politeknik Bintang Cakrawala, keperluan stakeholders dan peraturan serta Undang-Undang yang berlaku	Buku Standar - Isi Pembelajaran	sesuai VMTS PBC dan Prodi D4 PP, stakeholder serta UU yang berlaku tercantum pada Pedoman Penyusunan Kurikulum yang belum disahkan dengan SK Direktur	Observasi	VMTS Politeknik Bintang Cakrawala dan undang-undang yang berlaku sebagai payung dan landasan dalam penyusunan kurikulum
5	Program studi menyusun kurikulum berdasarkan VMTS Politeknik Bintang Cakrawala, keperluan stakeholders dan peraturan serta Undang-Undang yang berlaku	Buku Standar - Isi Pembelajaran	Pelaksanaan Review kurikulum Prodi D4 PP bersama stakeholder telah dilakukan pada tahun 2020 bukti ada pada Laporan Peninjauan Kurikulum input stakeholder dilihat pada perubahan kurikulum prodi D4 PP pada setiap tahun akademik Namun dasar perubahan kurikulum setiap tahun akademik sampai 2022/2023 belum ada	Ketidaksesuaian	input dari stakeholders yang terkait dalam penyusunan kurikulum
6	Struktur kurikulum harus menggambarkan sebuah peta antar kuliah dengan jelas	Buku Standar - Isi Pembelajaran	tercantum dalam Pedoman Akademik dan Matriks Kurikulum yang belum disahkan dengan SK Direktur, serta penggunaan untuk periode selanjutnya disebutkan pada	Observasi	Adanya diagram kurikulum masing- masing program studi
7	Kurikulum harus memuat capaian pembelajaran dalam aspek secara lengkap sesuai dengan standar nasional	Buku Standar - Isi Pembelajaran	matriks hanya mengacu pada KKNI	Observasi	Adanya matriks kurikulum dengan capaian pembelajaran sesuai KKNI, SN-Dikti dan Asosiasi perguruan tinggi terkait (HILDIKTIPARI)
8	Kurikulum wajib mengandung unsur praktek kerja lapangan sebanyak 2 semester dengan masing-masing berbobot 10 sks	Buku Standar - Isi Pembelajaran	bobot sks 8 pada setiap semester	Observasi	Terdapat program PKL sebanyak 2 semester dengan bobot 10 SKS
9	Kurikulum program studi diploma wajib mengandung lebih banyak unsur mata kuliah praktek dibandingkan dengan mata kuliah teori	Buku Standar - Isi Pembelajaran	mata kuliah praktek dan teori disebutkan pada RPS, namun tidak secara rinci disebutkan untuk pemenuhannya pada penjabaran per pertemuan diserahkan kepada dosen dan penilaian akan dilihat pada akhir perkuliahan	Observasi	Bukti mata kuliah praktek dan mata kuliah teori
10	Beban studi Diploma III dan Diploma IV	Buku Standar - Isi Pembelajaran	146 sks pada TA 2023/2024 di kurikulum yang belum ada SK dan penetapan	Observasi	Beban studi Diploma IV minimal 144 sks
11	Kurikulum program studi wajib memuat kesesuaian mata kuliah dan urutannya dengan capaian pembelajaran yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan SN-Dikti pada jenjang KKNI	Buku Standar - Isi Pembelajaran	pada kurikulum namun belum ada pengesahannya	Observasi	Kurikulum mengandung paket mata kuliah yang telah disesuaikan berdasarkan urutan jenjang
12	Program studi wajib meninjau kurikulum secara berkala dengan melibatkan stakeholders	Buku Standar - Isi Pembelajaran	PCPI, praktisi hotel, dan pengguna lulusan (GM) pada tahun 2020, tahun 2024 akan diselenggarakan peninjauan kurikulum	Observasi	Terdapat kegiatan peninjauan kurikulum dengan melibatkan stakeholders seperti pengguna lulusan, profesional, praktisi dan asosiasi profesional secara berkala
13	Politeknik Bintang Cakrawala melalui BAAK dan SPMI melaksanakan monitoring dan evaluasi untuk menjadi saran pengembangan kurikulum program studi	Buku Standar - Isi Pembelajaran	pelaksanaan peninjauan kurikulum tahun 2020, tahun 2024 akan dilakukan peninjauan kurikulum oleh Prodi D4 PP	Observasi	Bukti pengembangan kurikulum program studi

Buku Standar - Proses Pembelajaran

No	Pernyataan Standar	Referensi	Konfirmasi AMI TA 2023/2024	Hasil	Pertanyaan
1	Adanya perencanaan proses pembelajaran yang disusun dalam bentuk Rencana Pembelajaran Semester (RPS) sesuai dengan format Politeknik Bintang Cakrawala	Buku Standar - Proses Pembelajaran	smt 1 1MK, smt 2 1MK kurang 2 MK	Observasi	100% mata kuliah memiliki RPS
2	Adanya perencanaan proses pembelajaran yang disusun dalam bentuk Rencana Pembelajaran Semester (RPS) sesuai dengan format Politeknik Bintang Cakrawala	Buku Standar - Proses Pembelajaran	belum ada pembobotan dari masing - masing pertemuan	Observasi	RPS memuat: 9. Kriteria, indikator dan bobot penilaian
3	Karakteristik pembelajaran di lingkungan Politeknik Bintang Cakrawala bersifat: interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa	Buku Standar - Proses Pembelajaran	tidak tercantum dalam RPS, namun sudah dijalankan, dosen dapat mengajukan untuk kunjungan industri kepada Prodi	Observasi	f. Tematik: dibuktikan dengan kurikulum yang mempunyai ciri khas yang sesuai kompetensi program studi dan selalu disesuaikan dengan kebutuhan industri pengguna lulusan
4	Dosen wajib mengisi presensi kehadiran mengajar dan mengisi BAP setiap waktu pengajaran	Buku Standar - Proses Pembelajaran	SOP belum ada, namun Kaprodi selalu memastikan kesesuaian RPS dengan BAP	Observasi	Terdapat 100% BAP dosen untuk setiap mata kuliah terisi sesuai dengan RPS
5	BAAK dan LPM wajib melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses pembelajaran dan kesesuaian antara RPS dan BAP dosen	Buku Standar - Proses Pembelajaran	Tidak Terdapat mekanisme dan belum dilakukan pengecekan secara berkala . (proses melalui siakad)	Ketidaksesuaian	Terdapat mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap proses pembelajaran dan kesesuaian antara RPS dan BAP dosen

6	BAAK dan LPM wajib melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses pembelajaran dan kesesuaian antara RPS dan BAP dosen	Buku Standar - Proses Pembelajaran	Belum ada pelaksanaan monitoring.	Ketidaksesuaian	bukti pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap proses pembelajaran dan kesesuaian antara RPS dan BAP dosen
---	---	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------	--

Buku Standar - Penilaian Pembelajaran

No	Pernyataan Standar	Referensi	Konfirmasi AMI TA 2023/2024	Hasil	Pertanyaan
1	Politeknik Bintang Cakrawala wajib mempunyai pedoman dan instrumen sistem penilaian capaian pembelajaran dan mensosialisasikan kepada dosen	Buku Standar -Penilaian Pembelajaran	sosialisasi kepada mahasiswa saat mulai perkuliahan oleh dosen dengan menyampaikan Kontrak Perkuliahan. Sedangkan sosialisasi kepada dosen dilakukan saat Rapat Dosen sebelum semester dimulai, dibuktikan dengan dokumentasi, absensi dan undangan	Observasi	Terdapat bukti pelaksanaan sosialisasi pedoman dan instrumen penilaian kepada seluruh dosen
2	Politeknik Bintang Cakrawala melaksanakan metode penilaian terhadap seleksi mahasiswa baru dalam berbagai jalur penerimaan	Buku Standar -Penilaian Pembelajaran	Belum ada rubrik tapi tes dilakukan . buat rubriknya sesuai dengan penilaian yang diinginkan	Ketidaksesuaian	Terdapat rubrik penilaian terhadap proses seleksi calon mahasiswa baru
3	Politeknik Bintang Cakrawala melaksanakan metode penilaian terhadap seleksi mahasiswa baru dalam berbagai jalur penerimaan	Buku Standar -Penilaian Pembelajaran	terdapat data penilaian di marketing namun tidak sampai ke kaprodi juga tida ada pengesahan kaprodi. segera buat rubrik penilaian PMB dan koordinasikan dengan wadir akademik-marketing	Ketidaksesuaian	Terdapat bukti penilaian hasil seleksi calon mahasiswa baru
4	Dosen wajib melakukan penilaian pembelajaran dengan menggunakan prinsip penilaian sesuai standar nasional, diantaranya: edukatif, otentik, objektif, akuntabel, transparan	Buku Standar -Penilaian Pembelajaran	hasil ujian yang telah dikoreksi diserahkan ke BAAK untuk didistribusikan ke mahasiswa (belum ada SOP yang mengatur), nilai yang dibawah standar dilihat dari SIAKAD, belum ada mekanisme	Observasi	Edukatif: seluruh ujian yan gtelah dinilai oleh dosen wajib menyertakan koreksi dan perbaikan yang seharusnya dari jawaban yang salah
5	Dosen wajib melakukan penilaian pembelajaran dengan menggunakan prinsip penilaian sesuai standar nasional, diantaranya: edukatif, otentik, objektif, akuntabel, transparan	Buku Standar -Penilaian Pembelajaran	SOP yang mengatur tentang rubrik penilaian belum tersedia, rubrik penilaian yang ditampilkan pada MK Praktek, pada rubrik penilaian harus ada pengesahan ttd dosen dan Kaprodi	Observasi	Objektif: seluruh penilaian ujian didasari dengan rubrik penilaian yang telah direncanakan dosen, sehingga tidak terjadi penilaian yang bersifat subjektif
6	Dosen wajib melakukan penilaian proses pembelajaran dengan mekanisme sesuai dengan standar nasional	Buku Standar -Penilaian Pembelajaran	Perubahan nilai dapat dilakukan dosen jika BAAK belum menutup sistem SIAKAD untuk input nilai, tidak menggunakan formulir	Observasi	Terdapat bukti formulir perubahan nilai
7	Dosen wajib melakukan penilaian proses pembelajaran dengan mekanisme sesuai dengan standar nasional	Buku Standar -Penilaian Pembelajaran	belum ada umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa	Observasi	Memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa
8	Dosen wajib melakukan penilaian kemampuan capaian pembelajaran MK sebagai kriteria dalam tingkatan kelulusan MK yang dinyatakan dengan angka dan huruf	Buku Standar -Penilaian Pembelajaran	sesuai namun Rubrik tidak didokumentasikan	Observasi	Terdapat bukti sahih atas bukti penilaian yang dilakukan berdasarkan rubrik penilaian
9	Politeknik Bintang Cakrawala memberikan ijazah, transkrip nilai dan surat keterangan pendamping ijazah bagi semua lulusan	Buku Standar -Penilaian Pembelajaran	tidak terdokumentasi tidak ada SOP,	Observasi	Terdapat bukti ijazah untuk seluruh lulusan Politeknik Bintang Cakrawala
10	Politeknik Bintang Cakrawala memberikan ijazah, transkrip nilai dan surat keterangan pendamping ijazah bagi semua lulusan	Buku Standar -Penilaian Pembelajaran	tidak terdokumentasi tidak ada SOP,	Observasi	Terdapat bukti transkrip nilai untuk seluruh lulusan Politeknik Bintang Cakrawala
11	Politeknik Bintang Cakrawala memberikan ijazah, transkrip nilai dan surat keterangan pendamping ijazah bagi semua lulusan	Buku Standar -Penilaian Pembelajaran	tidak terdokumentasi tidak ada SOP	Observasi	Terdapat bukti SKPI untuk seluruh lulusan Politeknik Bintang Cakrawala
12	Dosen wajib menyerahkan soal dan rubrik penilaian UTS/UAS sesuai dengan jadwal di kalender akademik	Buku Standar -Penilaian Pembelajaran	Rubrik penilaian harus ada pengesahan Dosen dan Kaprodi, kemudian diserahkan ke BAAK	Observasi	Terdapat berita acara serah terima ubrik penilaian UTS dari dosen kepada BAAK
13	Dosen wajib menyerahkan soal dan rubrik penilaian UTS/UAS sesuai dengan jadwal di kalender akademik	Buku Standar -Penilaian Pembelajaran	Rubrik penilaian harus ada pengesahan Dosen dan Kaprodi, kemudian diserahkan ke BAAK	Ketidaksesuaian	Terdapat berita acara serah terima ubrik penilaian UAS dari dosen kepada BAAK
14	BAAK wajib melakukan proses monitoring terhadap ketepatan waktu dosen mengumpulkan soal dan rubrik serta nilai hasil ujian dan KAT	Buku Standar -Penilaian Pembelajaran	dimonitoring namun belum ada SOP	Observasi	proses monitoring terhadap ketepatan waktu dosen mengumpulkan soal UTS dan UAS
15	BAAK wajib melakukan proses monitoring terhadap ketepatan waktu dosen mengumpulkan soal dan rubrik serta nilai hasil ujian dan KAT	Buku Standar -Penilaian Pembelajaran	dimonitoring namun belum ada SOP	Observasi	proses monitoring terhadap ketepatan waktu dosen mengumpulkan rubrik penilaian UTS dan UAS
16	BAAK wajib melakukan proses monitoring terhadap ketepatan waktu dosen mengumpulkan soal dan rubrik serta nilai hasil ujian dan KAT	Buku Standar -Penilaian Pembelajaran	dijalankan sesuai Kalender Akademik dan akan rapat dengan BAAK untuk penentuan batas akhir pengumpulan nilai, dan belum ada SOP	Observasi	proses monitoring terhadap ketepatan waktu dosen mengumpulkan nilai hasil ujian dan KAT

Buku Standar - Sarana dan Prasarana Pembelajaran

No	Pernyataan Standar	Referensi	Konfirmasi AMI TA 2023/2024	Hasil	Pertanyaan
1	Politeknik Bintang Cakrawala memiliki dan/atau menyiapkan/ menyediakan sarana pembelajaran sesuai isi dan proses pembelajaran serta memenuhi persyaratan sarana pembelajaran yang berkualitas	Buku Standar - Sarana dan Prasarana Pembelajaran	mengunduh materi ada di SIAKAD, elearning system belum ada yang menggunakan	Ketidaksesuaian	Kampus Politeknik Bintang Cakrawala menggunakan e-learning sistem yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran mahasiswa
2	Politeknik Bintang Cakrawala memiliki dan/atau menyiapkan/ menyediakan sarana pembelajaran sesuai isi dan proses pembelajaran serta memenuhi persyaratan sarana pembelajaran yang berkualitas	Buku Standar - Sarana dan Prasarana Pembelajaran	belum ada ketersediaan buku referensi mengajar	Ketidaksesuaian	Ketersediaan sumber belajar/ bahan pustaka
3	Politeknik Bintang Cakrawala memiliki dan/atau menyiapkan/ menyediakan sarana pembelajaran sesuai isi dan proses pembelajaran serta memenuhi persyaratan sarana pembelajaran yang berkualitas	Buku Standar - Sarana dan Prasarana Pembelajaran	belum ada	Ketidaksesuaian	e-journal system kampus yang digunakan untuk menyimpan jurnal-jurnal yang dibuat oleh dosen Politeknik Bintang Cakrawala

Buku Standar - Pengelolaan Pembelajaran

No	Pernyataan Standar	Referensi	Konfirmasi AMI TA 2023/2024	Hasil	Pertanyaan
1	Program studi wajib melakukan pelaksanaan kegiatan proses pembelajaran setiap semester sesuai dengan kalender akademik	Buku Standar -Pengelolaan Pembelajaran	bahan ajar belum tersedia secara lengkap, namun untuk bahan praktik/lab oleh Laboran	Ketidaksesuaian	Bahan ajar, bahan praktik/lab telah tersedia paling lambat 1 minggu sebelum perkuliahan dimulai pada semester bersangkutan
2	Program studi wajib melakukan pelaksanaan kegiatan proses pembelajaran setiap semester sesuai dengan kalender akademik	Buku Standar -Pengelolaan Pembelajaran	SK PEnugasan, Jadwal BAP, Rekap kehadiran dosen dan mahasiswa di SIAKAD. Laporan kelulusan belum tersedia	Ketidaksesuaian	Terdokumentasi dengan baik bukti penyelenggaraan program pembelajaran tiap semester berupa: 1. SK Direktur tentang penugasan dosen 2. Jadwal perkuliahan 3. Berita acara perkuliahan 4. Rekapitulasi kehadiran dosen, kehadiran
3	Program studi wajib melakukan perencanaan kegiatan pembelajaran	Buku Standar -Pengelolaan Pembelajaran	Kurikulum tersedia namun belum disahkan dengan SK Direktur	Observasi	Tersedia dokumen kurikulum yang lengkap dan disahkan oleh Direktur

Buku Standar - Hasil Penelitian

No	Pernyataan Standar	Referensi	Konfirmasi AMI TA 2023/2024	Hasil	Pertanyaan
1	Hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi ketentuan capaian pembelajaran dan ketentuan peraturan lain yang terkait	Buku Standar - Hasil Penelitian	Pembekalan dosen terkait penulisan artikel terselenggara oleh P3M, namun sertifikat belum tersedia	Observasi	Bukti pembekalan dosen dalam bidang: a. Penelitian b. Penulisan artikel ilmiah c. Penulisan buku teks d. Memberikan insentif publikasi

Buku Standar - Peneliti

No	Pernyataan Standar	Referensi	Konfirmasi AMI TA 2023/2024	Hasil	Pertanyaan
1	Peneliti (dosen dan mahasiswa) wajib memiliki kemampuan penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian	Buku Standar - Peneliti	Dosen telah mengikuti pelatihan penulisan artikel dan pelatihan lainnya terkait penguasaan metodologi penelitian yang diselenggarakan P3M, namun sertifikat keikutsertaan belum tersedia	Observasi	Ada bukti seluruh peneliti dosen tiap program studi telah memiliki kemampuan penguasaan metodologi penelitian (dan ditingkatkan tiap 2 tahun) sesuai bidang ilmu, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian

Buku Standar - Sarana dan Prasarana Penelitian

No	Pernyataan Standar	Referensi	Konfirmasi AMI TA 2023/2024	Hasil	Pertanyaan
1	Perguruan tinggi memiliki dan atau menyiapkan/menyediakan sarana dan prasarana penelitian yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian	Buku Standar - Sarana dan Prasarana Penelitian	Kecukupan dan ketersediaan prasarana laboratorium dengan peralatan belum sesuai dengan kurikulum Prodi D4 PP, seperti round table belum proper, cutleries dll belum ter-update	Ketidaksesuaian	Bangunan atau gedung laboratorium dan workshop memiliki standar kualitas minimal B, keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan keamanan serta dilengkapi dengan instalasi listrik dengan daya memadai dan instalasi limbah

2	Perguruan tinggi memiliki dan atau menyiapkan/menyediakan sarana dan prasarana penelitian yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian	Buku Standar - Sarana dan Prasarana Penelitian	peralatan laboratorium belum ter-update sesuai dengan kondisi saat ini	Ketidaksesuaian	Kecukupan dan ketersediaan prasarana laboratorium/workshop dengan peralatan sesuai dengan kurikulum dan jumlah pemakaian yang direncanakan serta standar kebutuhan dan pemanfaatan ruang khusus laboratorium/workshop per hari
3	Perguruan tinggi memiliki dan atau menyiapkan/menyediakan sarana dan prasarana penelitian yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian	Buku Standar - Sarana dan Prasarana Penelitian	kelengkapan fasilitas: 1. lab model room: belum lengkap, old fashioned, penggunaan masih jarang, linen, interior, exterior masih lama 2. Lab Tata Graha: peralatan public area masih jadul, 3. Lab laundry/binatu: belum ada mesin yang memadai dan mesin pressing 4. Lab FO: masih menggunakan sistem lama (paper based), sistem belum	Ketidaksesuaian	Ketersediaan peralatan laboratorium/workshop dan mudah diakses oleh peneliti: 1. Peralatan laboratorium sangat lengkap, modern dan cukup mutakhir serta sesuai dengan kebutuhan kurikulum program studi masing masing
4	Perguruan tinggi memiliki dan atau menyiapkan/menyediakan sarana dan prasarana penelitian yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian	Buku Standar - Sarana dan Prasarana Penelitian	perencanaan dana untuk pengadaan, pemeliharaan dan peningkatan mutu peralatan, namun implementasi belum 100%	Observasi	Ada perencanaan dengan dana yang memadai untuk pengadaan, pemeliharaan dan peningkatan mutu peralatan
5	Perguruan tinggi memiliki dan atau menyiapkan/menyediakan sarana dan prasarana penelitian yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian	Buku Standar - Sarana dan Prasarana Penelitian	Usia peralatan lebih dari 5 tahun	Ketidaksesuaian	Usia peralatan maksimal 5 tahun
6	Perguruan tinggi memiliki dan atau menyiapkan/menyediakan sarana dan prasarana penelitian yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian	Buku Standar - Sarana dan Prasarana Penelitian	Jumlah peralatan yang mutakhir dibawah 85%	Ketidaksesuaian	Jumlah peralatan yang mutakhir minimal 85%

Panduan dan Pedoman di Akademik

No	Pernyataan Standar	Referensi	Konfirmasi AMI TA 2023/2024	Hasil	Pertanyaan
1	dasar pemikiran pengembangan kurikulum pendidikan vokasi agar dapat memberikan gambaran strategis tentang urgensi kurikulum, dirangkai dengan tahapan pengembangan kurikulum dengan mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)	Pedoman Penyusunan, Pengembangan dan Review Kurikulum - SIEAD	Pedoman ditetapkan oleh Wakil Direktur, pengesahan SK Direktur belum tersedia	Ketidaksesuaian	Bukti Pedoman ditetapkan dan disahkan dengan SK Direktur
2	dasar pemikiran pengembangan kurikulum pendidikan vokasi agar dapat memberikan gambaran strategis tentang urgensi kurikulum, dirangkai dengan tahapan pengembangan kurikulum dengan mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)	Pedoman Penyusunan, Pengembangan dan Review Kurikulum - SIEAD	Bukti disosialisasikan tidak tersedia, namun diinformasikan kepada Kaprodi dan dosen	Ketidaksesuaian	Bukti pedoman disosialisasikan
3	dasar pemikiran pengembangan kurikulum pendidikan vokasi agar dapat memberikan gambaran strategis tentang urgensi kurikulum, dirangkai dengan tahapan pengembangan kurikulum dengan mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)	Pedoman Penyusunan, Pengembangan dan Review Kurikulum - SIEAD	telah mengacu untuk kurikulum TA 2022/2023	Observasi	Penyusunan, Pengembangan dan Review Kurikulum mengacu kurikulum
4	Panduan Pembimbingan Akademik Politeknik Bintang Cakrawala ditetapkan sebagai dasar pengelolaan hubungan antara Pembimbing Akademik dengan Mahasiswa yang dibimbingnya.	Panduan Pembimbingan Akademik	tidak ada	Ketidaksesuaian	Panduan ditetapkan dan disahkan
5	Panduan Pembimbingan Akademik Politeknik Bintang Cakrawala ditetapkan sebagai dasar pengelolaan hubungan antara Pembimbing Akademik dengan Mahasiswa yang dibimbingnya.	Panduan Pembimbingan Akademik	tidak ada	Ketidaksesuaian	Bukti Panduan Pembimbingan Akademik disosialisasikan

6	Panduan Pembimbingan Akademik Politeknik Bintang Cakrawala ditetapkan sebagai dasar pengelolaan hubungan antara Pembimbing Akademik dengan Mahasiswa yang dibimbingnya.	Panduan Pembimbingan Akademik	mengacu pada SOP Bimbingan PA	Ketidaksesuaian	Pembimbingan Akademik dilaksanakan mengacu panduan
7	Panduan Pembimbingan Akademik Politeknik Bintang Cakrawala ditetapkan sebagai dasar pengelolaan hubungan antara Pembimbing Akademik dengan Mahasiswa yang dibimbingnya.	Panduan Pembimbingan Akademik	tidak ada	Ketidaksesuaian	Bukti pelaksanaan seperti Penetapan PA, formulir bimbingan
8	Buku ini merupakan pedoman agar seluruh sivitas akademika dapat mengetahui garis besar visi, misi, tujuan, dan capaian pembelajaran yang diselenggarakan oleh Program Studi Politeknik Bintang Cakrawala serta mengetahui berbagai sistem dan perumusan mata kuliah yang ada di Program Studi	Buku Pedoman Akademik - SIEAD	bukti pedoman Akademik disosialisasikan tersedia di BAAK	Ketidaksesuaian	Bukti Pedoman Akademik disosialisasikan
9	Tugas Akhir sebagai karya tulis disusun menurut kaidah keilmuan di bawah pengawasan dan pengarahan Dosen Pembimbing, merupakan salah satu persyaratan akademik dalam kelulusan. Tugas Akhir merupakan sarana pengukur kemampuan akademik secara integratif atas dasar alur penalaran analisis dan sistematis sesuai bidang peminatan ilmu yang ditekuni.	Pedoman Tugas Akhir Prodi	tidak ada penetapan dari kaprodi, SK pengesahan direktur	Observasi	Pedoman Tugas Akhir ditetapkan Ka. Prodi dan disahkan dengan SK Direktur
10	Tugas Akhir sebagai karya tulis disusun menurut kaidah keilmuan di bawah pengawasan dan pengarahan Dosen Pembimbing, merupakan salah satu persyaratan akademik dalam kelulusan. Tugas Akhir merupakan sarana pengukur kemampuan akademik secara integratif atas dasar alur penalaran analisis dan sistematis sesuai bidang peminatan ilmu yang ditekuni.	Pedoman Tugas Akhir Prodi	ada di BAAK	Ketidaksesuaian	Bukti Pedoman Tugas Akhir disosialisasikan kepada mahasiswa
11	Tugas Akhir sebagai karya tulis disusun menurut kaidah keilmuan di bawah pengawasan dan pengarahan Dosen Pembimbing, merupakan salah satu persyaratan akademik dalam kelulusan. Tugas Akhir merupakan sarana pengukur kemampuan akademik secara integratif atas dasar alur penalaran analisis dan sistematis sesuai bidang peminatan ilmu yang ditekuni.	Pedoman Tugas Akhir Prodi	tidak dilakukan	Ketidaksesuaian	Karya Tugas Akhir mahasiswa mengacu Pedoman Tugas Akhir, bukti hasil tugas akhir mahasiswa
12	Tugas Akhir sebagai karya tulis disusun menurut kaidah keilmuan di bawah pengawasan dan pengarahan Dosen Pembimbing, merupakan salah satu persyaratan akademik dalam kelulusan. Tugas Akhir merupakan sarana pengukur kemampuan akademik secara integratif atas dasar alur penalaran analisis dan sistematis sesuai bidang peminatan ilmu yang ditekuni.	Pedoman Tugas Akhir Prodi	Ada di BAAK	Observasi	Mekanisme Penulisan Tugas akhir, terkait KRS, SK, Formulir
13	Pedoman ini disusun agar pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan standar yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Politeknik Bintang Cakrawala berkeinginan kuat dalam membangun suasana akademik yang kondusif dalam kegiatan tridharma perguruan tinggi sebagai upaya menumbuhkembangkan budaya akademik dalam waktu singkat	Pedoman Pengembangan Suasana Akademik - SIEAD	Pedoman ditetapkan oleh Wakil Direktur	Observasi	Pedoman ditetapkan dan disahkan

14	Pedoman ini disusun agar pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan standar yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Politeknik Bintang Cakrawala berkeinginan kuat dalam membangun suasana akademik yang kondusif dalam kegiatan tridharma perguruan tinggi sebagai upaya menumbuhkembangkan budaya akademik dalam waktu singkat	Pedoman Pengembangan Suasana Akademik - SIEAD	Bukti pedoman disosialisasikan tidak tersedia	Ketidaksesuaian	Bukti Pedoman Pengembangan Suasana Akademik disosialisasikan
----	---	---	---	-----------------	--

SOP di Akademik

No	Pernyataan Standar	Referensi	Konfirmasi AMI TA 2023/2024	Hasil	Pertanyaan
1	a. Registrasi mahasiswa adalah proses pendaftaran ulangsetiap calon mahasiswa baru yang dinyatakan lulus dalamseleksi b. Herregistrasi adalah proses pendaftaran ulangsetiap mahasiswa lama untuk dapat mengikuti kegiatanperkuliahan dan memperoleh hak-hak akademiksebagaimana ketentuan yang berlaku pada semester yangberjalan	Buku SOP - Registrasi Mahasiswa Baru dan Lama	semua proses di marketing	Ketidaksesuaian	Bukti implementasi SOP seperti bukti kelulusan seleksi mahasiswa baru
2	a. Registrasi mahasiswa adalah proses pendaftaran ulangsetiap calon mahasiswa baru yang dinyatakan lulus dalamseleksi b. Herregistrasi adalah proses pendaftaran ulangsetiap mahasiswa lama untuk dapat mengikuti kegiatanperkuliahan dan	Buku SOP - Registrasi Mahasiswa Baru dan Lama	dilaksanakan meeting dengan finance tetapi tidak ada bukti sahih pelaksanaan	Ketidaksesuaian	Bukti implementasi SOP seperti pembayaran BPP/SPP mahasiswa yang lulus seleksi mahasiswa baru
3	a. Registrasi mahasiswa adalah proses pendaftaran ulangsetiap calon mahasiswa baru yang dinyatakan lulus dalamseleksi b. Herregistrasi adalah proses pendaftaran ulangsetiap mahasiswa lama untuk dapat mengikuti kegiatanperkuliahan dan	Buku SOP - Registrasi Mahasiswa Baru dan Lama	dilakukan di dept BAAK	Ketidaksesuaian	Bukti implementasi SOP seperti informasi NIM dan KTM bagi mahasiswa baru
4	a. Registrasi mahasiswa adalah proses pendaftaran ulangsetiap calon mahasiswa baru yang dinyatakan lulus dalamseleksi b. Herregistrasi adalah proses pendaftaran ulangsetiap mahasiswa lama untuk dapat mengikuti kegiatanperkuliahan dan	Buku SOP - Registrasi Mahasiswa Baru dan Lama	terarsip di siadak, dan dilakukan meeting dengan finance namun tidak ada bukti sahih	Ketidaksesuaian	Bukti herregistrasi mahasiswa lama seperti bukti pembayran SPP dan dormitory
5	a. Registrasi mahasiswa adalah proses pendaftaran ulangsetiap calon mahasiswa baru yang dinyatakan lulus dalamseleksi b. Herregistrasi adalah proses pendaftaran ulangsetiap mahasiswa lama untuk dapat mengikuti kegiatanperkuliahan dan	Buku SOP - Registrasi Mahasiswa Baru dan Lama	dilakukan di dept BAAK	Ketidaksesuaian	Bukti implementasi SOP terkait penerbitan KTM seperti foto, rekening BANK dan KTM
6	a. Registrasi mahasiswa adalah proses pendaftaran ulangsetiap calon mahasiswa baru yang dinyatakan lulus dalamseleksi b. Herregistrasi adalah proses pendaftaran ulangsetiap mahasiswa lama untuk dapat mengikuti kegiatanperkuliahan dan	Buku SOP - Registrasi Mahasiswa Baru dan Lama	dilakukan di dept BAAK	Ketidaksesuaian	Bukti implementasi SOP terkait penggantian KTM
7	Pengisian KRS merupakan bagian dari kegiatan registrasi administrasi yang dilakukan setiap awal semester baru agar mahasiswa terdaftar aktif secara akademik pada semester tersebut	Buku SOP - Pengisian KRS	data masih di BAAK, belum terarsip di prodi	Ketidaksesuaian	Bukti SOP Pengisian KRS disosialisasikan kepada mahasiswa
8	Pengisian KRS merupakan bagian dari kegiatan registrasi administrasi yang dilakukan setiap awal semester baru agar mahasiswa terdaftar aktif secara akademik pada semester tersebut	Buku SOP - Pengisian KRS	data tidak lengkap, masih ada yg belum diarsipkan	Ketidaksesuaian	Rekaman KRS yang telah ditandatangani oleh dosen PA dan Kaprodi
9	Pengisian KRS merupakan bagian dari kegiatan registrasi administrasi yang dilakukan setiap awal semester baru agar mahasiswa terdaftar aktif secara akademik pada semester tersebut	Buku SOP - Pengisian KRS	data pengarsipan KRS mahasiswa tidak lengkap	Observasi	Pengisian KRS mengacu SOP, bukti arsip KRS oleh BAAK dan Staf Prodi
10	Wisuda adalah proses pelantikan kelulusan mahasiswa yang telah selesai menempuh masa belajar pada suatu institusi	Buku SOP - Wisuda	ada tetapi tidak bukti sahih di staff prodi	Ketidaksesuaian	Bukti mahasiswa mendaftar dan membayar Wisuda

11	Wisuda adalah proses pelantikan kelulusan mahasiswa yang telah selesai menempuh masa belajar pada suatu institusi	Buku SOP - Wisuda	verifikasi di BAAK	Ketidaksesuaian	Bukti verifikasi dan penetapan calon wisudawan
12	Wisuda adalah proses pelantikan kelulusan mahasiswa yang telah selesai menempuh masa belajar pada suatu institusi	Buku SOP - Wisuda	data di BAAK	Ketidaksesuaian	Bukti kelulusan mahasiswa oleh tim penguji tugas akhir
13	Wisuda adalah proses pelantikan kelulusan mahasiswa yang telah selesai menempuh masa belajar pada suatu institusi	Buku SOP - Wisuda	dilakukan di dept BAAK	Ketidaksesuaian	Bukti pelaksanaan Yudisium
14	Wisuda adalah proses pelantikan kelulusan mahasiswa yang telah selesai menempuh masa belajar pada suatu institusi	Buku SOP - Wisuda	pengambilan dilakukan melalui panitia wisuda	Ketidaksesuaian	Bukti mahasiswa mengambil kelengkapan wisuda
15	Wisuda adalah proses pelantikan kelulusan mahasiswa yang telah selesai menempuh masa belajar pada suatu institusi	Buku SOP - Wisuda	dilakukan melalui panitia wisuda	Ketidaksesuaian	Bukti pelaksanaan gladi resik wisuda
16	Ijazah adalah dokumen resmi yang diterbitkan sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian	Buku SOP - Penerbitan Ijazah	tidak ada surat permohonan pembuatan ijazah dari Prodi	Ketidaksesuaian	Bukti surat permohonan pembuatan ijazah dari Prodi kepada BAAK
17	Ijazah adalah dokumen resmi yang diterbitkan sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian	Buku SOP - Penerbitan Ijazah	Prodi tidak ada arsip ijazah mahasiswa, terpusat di BAAK	Ketidaksesuaian	Bukti ijazah yang telah ditandatangani Direktur
18	Surat keterangan pengganti ijazah adalah bukti otentik yang dapat digunakan sebagai pengganti ijazah asli karena hilang atau karena kecelakaan, kerusakan dan/atau kesalahan lainnya	Buku SOP - Penerbitan SKPI	tidak ada	Ketidaksesuaian	Bukti Rekaman Formulir Permohonan Penerbitan SKPI
19	Surat keterangan pengganti ijazah adalah bukti otentik yang dapat digunakan sebagai pengganti ijazah asli karena hilang atau karena kecelakaan, kerusakan dan/atau kesalahan lainnya	Buku SOP - Penerbitan SKPI	tidak ada	Ketidaksesuaian	Bukti verifikasi SKPI oleh BAAK
20	Surat keterangan pengganti ijazah adalah bukti otentik yang dapat digunakan sebagai pengganti ijazah asli karena hilang atau karena kecelakaan, kerusakan dan/atau kesalahan lainnya	Buku SOP - Penerbitan SKPI	tidak ada	Ketidaksesuaian	Bukti SKPI yang telah ditandatangani oleh Direktur
21	Surat keterangan pengganti ijazah adalah bukti otentik yang dapat digunakan sebagai pengganti ijazah asli karena hilang atau karena kecelakaan, kerusakan dan/atau kesalahan lainnya	Buku SOP - Penerbitan SKPI	tidak ada	Ketidaksesuaian	Bukti penyerahan SKPI kepada lulusan
22	Review kurikulum adalah tinjauan untuk memberikan penilaian atau masukan terhadap kurikulum yang telah digunakan sehingga menjadi evaluasi untuk melaksanakan evaluasi kurikulum	Buku SOP - Penyusunan dan Penyempurnaan Kurikulum	belum tersedia bukti rapat penyusunan dan penyempurnaan kurikulum	Ketidaksesuaian	Bukti pelaksanaan rapat penyusunan dan penyempurnaan kurikulum seperti undangan rapat, absensi, notulen, dan dokumentasi
23	Review kurikulum adalah tinjauan untuk memberikan penilaian atau masukan terhadap kurikulum yang telah digunakan sehingga menjadi evaluasi untuk melaksanakan evaluasi kurikulum	Buku SOP - Penyusunan dan Penyempurnaan Kurikulum	Kurikulum TA 2022/2023 belum ditetapkan dengan SK Direktur, meskipun digunakan untuk periode 4 tahun seterusnya, harus ada penetapan SK Direktur yang menyatakan hal tersebut menimbang peraturan SK kurikulum harus sesuai	Ketidaksesuaian	Bukti penetapan kurikulum seperti SK Direktur
24	Review kurikulum adalah tinjauan untuk memberikan penilaian atau masukan terhadap kurikulum yang telah digunakan sehingga menjadi evaluasi untuk melaksanakan evaluasi kurikulum	Buku SOP - Penyusunan dan Penyempurnaan Kurikulum	dilakukan saat rapat dosen kepada dosen dan saat ORDIK kepada mahasiswa, bukti sosialisasi tidak dapat ditunjukkan	Ketidaksesuaian	Bukti sosialisasi kurikulum kepada civitas akademika
25	Review kurikulum adalah tinjauan untuk memberikan penilaian atau masukan terhadap kurikulum yang telah digunakan sehingga menjadi evaluasi untuk melaksanakan evaluasi kurikulum	Buku SOP - Penyusunan dan Penyempurnaan Kurikulum	belum tersedia tim implementasi dan menyusun draft aturan peralihan kurikulum lama ke baru	Ketidaksesuaian	Bukti Prodi membentuk tim implementasi dan menyusun draft aturan peralihan kurikulum lama ke kurikulum baru
26	Review kurikulum adalah tinjauan untuk memberikan penilaian atau masukan terhadap kurikulum yang telah digunakan sehingga menjadi evaluasi untuk melaksanakan evaluasi kurikulum	Buku SOP - Penyusunan dan Penyempurnaan Kurikulum	telah dijalankan, dilihat dari jadwal kuliah, BAP dan nilai di SIAKAD	Observasi	Bukti implementasi kurikulum yang baru pada perkuliahan

27	Review kurikulum adalah tinjauan untuk memberikan penilaian atau masukan terhadap kurikulum yang telah digunakan sehingga menjadi evaluasi untuk melaksanakan evaluasi kurikulum	Buku SOP - Penyusunan dan Penyempurnaan Kurikulum	belum tersedia untuk TA 2022/2023,tersedia tahun 2020	Ketidaksesuaian	Bukti peninjauan kurikulum melibatkan stakeholder
28	Review kurikulum adalah tinjauan untuk memberikan penilaian atau masukan terhadap kurikulum yang telah digunakan sehingga menjadi evaluasi untuk melaksanakan evaluasi kurikulum	Buku SOP - Penyusunan dan Penyempurnaan Kurikulum	tidak ada bukti penetapan tim review dan redesain kurikulum	Ketidaksesuaian	Bukti penetapan tim review dan redesain kurikulum masing-masing Prodi
29	Review kurikulum adalah tinjauan untuk memberikan penilaian atau masukan terhadap kurikulum yang telah digunakan sehingga menjadi evaluasi untuk melaksanakan evaluasi kurikulum	Buku SOP - Penyusunan dan Penyempurnaan Kurikulum	tidak ada bukti rekaman formulir evaluasi kurikulum dari Kaprodi	Ketidaksesuaian	Bukti Rekaman Formulir Evaluasi Kurikulum dari Kaprodi
30	Review kurikulum adalah tinjauan untuk memberikan penilaian atau masukan terhadap kurikulum yang telah digunakan sehingga menjadi evaluasi untuk melaksanakan evaluasi kurikulum	Buku SOP - Penyusunan dan Penyempurnaan Kurikulum	belum tersedia bukti rapat pelaksanaan evaluasi kurikulum oleh Prodi	Ketidaksesuaian	Bukti rapat pelaksanaan evaluasi kurikulum oleh Prodi
31	Penyusunan kalender akademik adalah serangkaian kegiatan penyusunan draft kalender akademik yang berisikan agenda-agenda Politeknik Bintang Cakrawala selama satu tahun akademik	Buku SOP -Penyusunan Kalender Akademik	dilakukan di dept BAAK	Ketidaksesuaian	Bukti review kalender akademik oleh Prodi
32	Penyusunan kalender akademik adalah serangkaian kegiatan penyusunan draft kalender akademik yang berisikan agenda-agenda Politeknik Bintang Cakrawala selama satu tahun akademik	Buku SOP -Penyusunan Kalender Akademik	dilakukan di dept BAAK	Ketidaksesuaian	Bukti review kalender akademik oleh Direktur
33	Penyusunan kalender akademik adalah serangkaian kegiatan penyusunan draft kalender akademik yang berisikan agenda-agenda Politeknik Bintang Cakrawala selama satu tahun akademik	Buku SOP -Penyusunan Kalender Akademik	dilakukan di dept BAAK	Ketidaksesuaian	Bukti kalender akademik diinformasikan kepada unit kerja dan prodi
34	Penyusunan kalender akademik adalah serangkaian kegiatan penyusunan draft kalender akademik yang berisikan agenda-agenda Politeknik Bintang Cakrawala selama satu tahun akademik	Buku SOP -Penyusunan Kalender Akademik	kalender dishare di grup WA, namun belum diarsipkan buktinya	Observasi	Bukti kalender akademik diinformasikan kepada mahasiswa
35	Rencana Pembelajaran Semester (RPS) merupakan rencana pembelajaran semester yang memuat perencanaan proses pembelajaran yang disusun untuk setiap mata kuliah atau istilah lain	Buku SOP - RPS	tidak ada surat edaran untuk penyusunan RPS dari Kaprodi, disampaikan saat Rapat Dosen	Ketidaksesuaian	Bukti Surat edaran dari Kaprodi kepada Dosen untuk penyusunan RPS
36	Rencana Pembelajaran Semester (RPS) merupakan rencana pembelajaran semester yang memuat perencanaan proses pembelajaran yang disusun untuk setiap mata kuliah atau istilah lain	Buku SOP - RPS	bukti penyempurnaan RPS oleh dosen dilihat dari RPS yang telah ditandatangani oleh dosen pengampu MK, bukti penyempurnaan tidak tersebut di RPS	Ketidaksesuaian	Bukti penyempurnaan RPS oleh dosen
37	Rencana Pembelajaran Semester (RPS) merupakan rencana pembelajaran semester yang memuat perencanaan proses pembelajaran yang disusun untuk setiap mata kuliah atau istilah lain	Buku SOP - RPS	buktinya berupa RPS ditandatangani oleh Kaprodi, namun tidak tersebut penyempurnaan RPS	Ketidaksesuaian	Bukti Kaprodi menyetujui RPS yang disempurnakan dosen
38	Rencana Pembelajaran Semester (RPS) merupakan rencana pembelajaran semester yang memuat perencanaan proses pembelajaran yang disusun untuk setiap mata kuliah atau istilah lain	Buku SOP - RPS	tidak tersedia berita acara perubahan RPS	Ketidaksesuaian	Rekaman formulir berita acara perubahan RPS
39	Rencana Pembelajaran Semester (RPS) merupakan rencana pembelajaran semester yang memuat perencanaan proses pembelajaran yang disusun untuk setiap mata kuliah atau istilah lain	Buku SOP - RPS	buktinya berupa RPS ditandatangani oleh Dosen dan Kaprodi,namun tidak tersebut penyempurnaan/ perubahan RPS	Ketidaksesuaian	BUkti pengesahan RPS yang disempurnakan dosen

40	Silabus sebagai pedoman dosen pengampu dalam memprogram acara perkuliahannya pada setiap tata muka dengan mahasiswa dan sebagai pedoman dosen pengampu dalam menyiapkan bahan ajar sesuai dengan referensi dan acara perkuliahannya setiap kali melakukan tatap muka dengan mahasiswa	Buku SOP - Penyusunan Silabus dan Kontrak Perkuliahan	masih di dept BAAK	Ketidaksesuaian	Bukti pembuatan silabus dan kontrak perkuliahan
41	Silabus sebagai pedoman dosen pengampu dalam memprogram acara perkuliahannya pada setiap tata muka dengan mahasiswa dan sebagai pedoman dosen pengampu dalam menyiapkan bahan ajar sesuai dengan referensi dan acara perkuliahannya setiap kali melakukan tatap muka dengan mahasiswa	Buku SOP - Penyusunan Silabus dan Kontrak Perkuliahan	Tidak ada pengesahan kontrak dari kaprodi	Ketidaksesuaian	Bukti pengesahan silabus dan kontrak perkuliahan oleh Kaprodi
42	Silabus sebagai pedoman dosen pengampu dalam memprogram acara perkuliahannya pada setiap tata muka dengan mahasiswa dan sebagai pedoman dosen pengampu dalam menyiapkan bahan ajar sesuai dengan referensi dan acara perkuliahannya setiap kali melakukan tatap muka dengan mahasiswa	Buku SOP - Penyusunan Silabus dan Kontrak Perkuliahan	dilakukan dan bukti terdapat di BAAK,	Ketidaksesuaian	Silabus dan kontrak perkuliahan disosialisasikan?
43	Penyusunan jadwal kuliah merupakan bagian dari terlaksananya perkuliahan dengan tertib dan lancar karena memungkinkan adanya pendeteksian di atas waktu perkuliahan yang sehingga bisa disusun jadwal kuliah yang tepat	Buku SOP - Persiapan Perkuliahan	bukti melalui WA ke BAAK	Observasi	Bukti jadwal kuliah Prodi didistribusikan ke BAAK untuk dimasukkan pada SIAKAD
44	Penyusunan jadwal kuliah merupakan bagian dari terlaksananya perkuliahan dengan tertib dan lancar karena memungkinkan adanya pendeteksian di atas waktu perkuliahan yang sehingga bisa disusun jadwal kuliah yang tepat	Buku SOP - Persiapan Perkuliahan	informasi jadwal kuliah diinformasikan ke dosen saat Rapat dosen, informasi ke mahasiswa melalui	Observasi	Informasi jadwal kuliah kepada dosen dan mahasiswa
45	Penyusunan jadwal kuliah merupakan bagian dari terlaksananya perkuliahan dengan tertib dan lancar karena memungkinkan adanya pendeteksian di atas waktu perkuliahan yang sehingga bisa disusun jadwal kuliah yang tepat	Buku SOP - Persiapan Perkuliahan	Mekanisme dan bukti pelaksanaan tersedia di BAAK, pemilihan dosen tamu dan materi akan dikoordinasikan ke Kaprodi, namun buktinya tidak tersedia	Observasi	Pelaksanaan kuliah dosen tamu, mekanisme dan pelaksanaan
46	Penyusunan jadwal kuliah merupakan bagian dari terlaksananya perkuliahan dengan tertib dan lancar karena memungkinkan adanya pendeteksian di atas waktu perkuliahan yang sehingga bisa disusun jadwal kuliah yang tepat	Buku SOP - Persiapan Perkuliahan	bukti jadwal pengganti diinformasikan kepada mahasiswa dan dosen melalui WA, penggunaan ruang kuliah/lab tersedia di Sarpras untuk formulirnya	Observasi	Bukti jadwal pengganti diinformasikan kepada mahasiswa, dosen dan sarpras
47	Soal ujian adalah suatu tolak ukur yang digunakan untuk mengukur kemampuan mahasiswa dalam mengikuti proses pembelajaran/kuliah	Buku SOP -Pelaksanaan UTS/UAS	langsung ke via WA, tidak ada formulir	Ketidaksesuaian	Bukti verifikasi jadwal ujian dari BAAK kepada Kaprodi
48	Soal ujian adalah suatu tolak ukur yang digunakan untuk mengukur kemampuan mahasiswa dalam mengikuti proses pembelajaran/kuliah	Buku SOP -Pelaksanaan UTS/UAS	tidak ada bukti, hanya mengikuti jadwal kalender akademik	Ketidaksesuaian	Bukti distribusi jadwal ujian kepada dosen dan mahasiswa
49	Soal ujian adalah suatu tolak ukur yang digunakan untuk mengukur kemampuan mahasiswa dalam mengikuti proses pembelajaran/kuliah	Buku SOP -Pelaksanaan UTS/UAS	data di BAAK	Ketidaksesuaian	Bukti dosen menandatangani daftar hadir, formulir nilai dan berita acara ujian
50	Soal ujian adalah suatu tolak ukur yang digunakan untuk mengukur kemampuan mahasiswa dalam mengikuti proses pembelajaran/kuliah	Buku SOP -Pelaksanaan UTS/UAS	Tidak ada	Ketidaksesuaian	bukti dosen entry nilai di SIAKAD dan penyerahan ke BAAK
51	Tugas akhir mahasiswa adalah karya tulis ilmiah mahasiswa Politeknik Bintang Cakrawala yang memiliki satuan kredit semester (SKS) berbentuk tugas akhir/skripsi	Buku SOP - Tugas Akhir	bukti penerimaan laporan/tugas akhir di Prodi tidak tersedia, tersedia di Perpustakaan	Ketidaksesuaian	Bukti penerimaan laporan/ tugas akhir mahasiswa
52	Tugas akhir mahasiswa adalah karya tulis ilmiah mahasiswa Politeknik Bintang Cakrawala yang memiliki satuan kredit semester (SKS) berbentuk tugas akhir/skripsi	Buku SOP - Tugas Akhir	SK dan Jadwal diinformasikan melalui WA serta jadwal ditempelkan di pintu ruang sidang	Observasi	Bukti SK dan jadwal tugas akhir diumumkan kepada dosen dan mahasiswa

53	Tugas akhir mahasiswa adalah karya tulis ilmiah mahasiswa Politeknik Bintang Cakrawala yang memiliki satuan kredit semester (SKS) berbentuk tugas akhir/skripsi	Buku SOP - Tugas Akhir	tidak tersedia rapat penetapan dosen pembimbing tugas akhir, langsung dari Kaprodi	Ketidaksesuaian	Bukti pelaksanaan rapat pembentukan tim penyusunan dosen pembimbing tugas akhir
54	Tugas akhir mahasiswa adalah karya tulis ilmiah mahasiswa Politeknik Bintang Cakrawala yang memiliki satuan kredit semester (SKS) berbentuk tugas akhir/skripsi	Buku SOP - Tugas Akhir	SK diinformasikan melalui WA	Observasi	Bukti SK Penetapan Dosen pembimbing tugas akhir diinformasikan kepada mahasiswa dan dosen
55	Cuti kuliah adalah keadaan tidak masuk atau tidak mengikuti kegiatan perkuliahan yang diijinkan dalam jangka waktu tertentu	Buku SOP - Cuti Akademik	Formulir di BAAK	Ketidaksesuaian	Jika ada, rekaman formulir cuti, surat pernyataan mahasiswa serta data KTM, BBIR Pass, bukti pembayaran SPP fotokopi KTP orangtua
56	Yudisium adalah proses akademik yang menyangkut penetapan nilai dan kelulusan mahasiswa dari seluruh proses akademik	Buku SOP - Yudisium	surat dari BAAK	Ketidaksesuaian	Pengumuman pelaksanaan Yudisium
57	Yudisium adalah proses akademik yang menyangkut penetapan nilai dan kelulusan mahasiswa dari seluruh proses akademik	Buku SOP - Yudisium	Ada di BAAK	Ketidaksesuaian	Bukti mahasiswa mendaftar yudisium dan pengumpulan berkas persyaratan
58	Yudisium adalah proses akademik yang menyangkut penetapan nilai dan kelulusan mahasiswa dari seluruh proses akademik	Buku SOP - Yudisium	Ada di BAAK	Ketidaksesuaian	Bukti verifikasi syarat pendaftaran Yudisium oleh Prodi
59	Yudisium adalah proses akademik yang menyangkut penetapan nilai dan kelulusan mahasiswa dari seluruh proses akademik	Buku SOP - Yudisium	Ada di BAAK	Ketidaksesuaian	SK Direktur terkait Peserta Yudisium
60	Yudisium adalah proses akademik yang menyangkut penetapan nilai dan kelulusan mahasiswa dari seluruh proses akademik	Buku SOP - Yudisium	Ada di BAAK	Ketidaksesuaian	Bukti pelaksanaan Yudisium
61	prosedur pengajuan proposal, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan penelitian	Buku SOP - Isi Penelitian Mahasiswa	SK Direktur terkait Panduan TA belum tersedia	Ketidaksesuaian	Bukti pengesahan dengan SK Direktur
62	prosedur pengajuan proposal, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan penelitian	Buku SOP - Isi Penelitian Mahasiswa	Bukti sosialisasi panduan TA belum tersedia	Ketidaksesuaian	Bukti panduan disosialisasikan kepada mahasiswa
63	pelayanan sarana prasarana sesuai yang dibutuhkan oleh mahasiswa untuk kegiatan yang menunjang penelitian	Buku SOP - Sarana dan Prasarana Penelitian Mahasiswa	bukti pengisian formulir peminjaman sarpras oleh mahasiswa untuk kegiatan penelitian tersedia di Sarpras dan Laboran	Observasi	Bukti pengisian formulir peminjaman sarpras oleh mahasiswa untuk kegiatan penelitian
64	pelayanan sarana prasarana sesuai yang dibutuhkan oleh mahasiswa untuk kegiatan yang menunjang penelitian	Buku SOP - Sarana dan Prasarana Penelitian Mahasiswa	administrasi pengembalian sarpras untuk kegiatan penelitian mahasiswa tersedia di Sarpras dan Laboran	Observasi	Bukti administrasi pengembalian sarpras untuk kegiatan penelitian mahasiswa