



POLITEKNIK BINTAN CAKRAWALA

SK.NOMOR 1335/KPT/I/2018



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

DAFTAR TILIK AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Nama Auditee : SDM/ Personalia
 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

Standar Tata Pamong

No	Pernyataan Standar	Referensi	Konfirmasi AMI TA 2023/2024	Hasil	Pertanyaan
1	Politeknik Bintang Cakrawala memiliki dokumen formal tata kerja institusi yang jelas tentang tugas pokok dan fungsinya guna menjamin terlaksananya fungsi perguruan tinggi secara konsisten efektif dan efisien	Buku Standar PBC Poin 3	Struktur Organisasi pernah disosialisasikan namun bukti belum dapat ditampilkan	Observasi	Sosialisasi Struktur Organisasi kerja terkait tugas pokok dan fungsi jabatan
2	Politeknik Bintang Cakrawala memiliki organ yang melaksanakan atau berfungsi menjalankan penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas secara konsisten, efektif dan efisien	Buku Standar PBC Poin 4	SK pengangkatan Direktur oleh Yayasan Bintang Resorts, SK Wakil Direktur belum dapat ditampilkan. Saran, SK pengangkatan Direktur dan Wakil Direktur oleh Yayasan Bintang Resorts	Observasi	SK Pengangkatan Direktur dan Wakil Direktur
3	Setiap jajaran pimpinan, program studi dan unit kerja harus dipimpin oleh pejabat struktural yang ditetapkan oleh pejabat berwenang	Buku Standar PBC Poin 5	SDM tidak dapat menjawab terkait SOP dan Formulir Pengangkatan Jabatan Struktural (dokumen belum ada), namun Pedoman Monitoring dan Evaluasi Dosen dan Kependidikan tersedia serta SOP Penilaian Kinerja Dosen dan Kependidikan ditampilkan	Observasi	Tersedia SOP dan Formulir Pengangkatan Jabatan Struktural, monitoring dan evaluasi seluruh karyawan
4	Setiap jajaran pimpinan, program studi dan unit kerja harus dipimpin oleh pejabat struktural yang ditetapkan oleh pejabat berwenang	Buku Standar PBC Poin 5	SK Pengangkatan Kaprodi D3 PW ditampilkan untuk pengangkatan Maret 2024, namun nomor tahun SK salah, yaitu 2023 (untuk revisi sebelumnya)	Observasi	Tersedia SK Pengangkatan Jabatan Struktural
5	Setiap jajaran pimpinan, program studi dan unit kerja harus dipimpin oleh pejabat struktural yang ditetapkan oleh pejabat berwenang	Buku Standar PBC Poin 5	SOP dan formulir telah ditetapkan, disahkan namun bukti sosialisasi tidak bisa ditampilkan	Observasi	SOP dan Formulir ditetapkan, disahkan dan disosialisasikan

Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

No	Pernyataan Standar	Referensi	Konfirmasi AMI TA 2023/2024	Hasil	Pertanyaan
1	Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran	Buku Standar PBC Poin 1	Belum memiliki dokumen kebijakan / pedoman terkait mekanisme tugas dosen menerima beasiswa internal dan eksternal	Ketidaksesuaian	Apakah SDM menyusun mekanisme tugas dosen menerima beasiswa internal dan eksternal?

2	Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran	Buku Standar PBC Poin 1	belum adanya analisa pengembangan kualitas dosen tetap, namun sudah ada program pengembangan kualitas dosen yang terealisasi seperti dosen yang mengikuti pelatihan ataupun workshop. rekomendasi: perlu adanya dokumen analisa kebutuhan, rencana pengembangan secara terukur dan dokumen rekapitulasi realisasi program pengembangan kualitas dosen tetap.	Ketidaksesuaian	Apakah SDM melakukan analisa dan mengembangkan kualitas Dosen Tetap?
3	Dosen wajib melaksanakan pendidikan dan pengajaran	Buku Standar PBC Poin 2	belum ada dokumen yang berisi tentang laporan BKD setiap dosen	Ketidaksesuaian	Rata-rata beban kerja dosen per semester
4	Dosen wajib melaksanakan pendidikan dan pengajaran	Buku Standar PBC Poin 2	LKD belum disertai analisis deskriptif dari data statistik yang dimiliki, sehingga belum ada evaluasi dan rencana tindaklanjutnya	Observasi	SDM mengevaluasi beban mengajar dosen setiap semester
5	Dosen wajib melaksanakan pendidikan dan pengajaran	Buku Standar PBC Poin 2	belum memiliki data IKM dan belum mengevaluasinya dengan BAAK	Ketidaksesuaian	Melakukan evaluasi dosen bersama BAAK
6	Dosen wajib melaksanakan pendidikan dan pengajaran	Buku Standar PBC Poin 2	belum memiliki data IKM dan belum mengevaluasinya dengan BAAK	Ketidaksesuaian	evaluasi dosen mengacu IKM?
7	Dosen wajib melaksanakan pendidikan dan pengajaran	Buku Standar PBC Poin 2	belum memiliki SOP membina dosen junior	Ketidaksesuaian	SOP membina dosen junior
8	Dosen wajib mempunyai amalan terbaik di bidang pendidikan dan pengajaran	Buku Standar PBC Poin 3	belum dapat menampilkan data IKM ganjil 2023-2024 berikut dengan laporan tindaklanjutnya	Ketidaksesuaian	Temuan Laporan IKM dan RPS ditindaklanjuti dari sisi SDM untuk pengembangan dosen
9	Dosen wajib melakukan kegiatan penelitian	Buku Standar PBC Poin 4	Belum ada daftar dosen yang sudah/belum memiliki keanggotaan asosiasi profesi	Observasi	Kartu anggota asosiasi profesi
10	Dosen wajib melakukan kegiatan penelitian	Buku Standar PBC Poin 4	dokumen SOP PAK dan Kenaikan jabatan fungsional dosen belum bisa ditampilkan	Ketidaksesuaian	SOP PAK dan Kenaikan Jabatan Fungsional
11	Dosen wajib melakukan kegiatan penelitian	Buku Standar PBC Poin 4		Ketidaksesuaian	SOP disosialisasikan, dimonitoring, dievaluasi dan ditindaklanjuti
12	Dosen wajib melaksanakan amalan terbaik di bidang penelitian	Buku Standar PBC Poin 5	sudah memiliki dokumen kode etik, namun belum dilakukan evaluasi lebih lanjut secara berkala tentang dokumen tersebut.	Ketidaksesuaian	Pedoman kode etik dosen dievaluasi secara berkala
13	Dosen wajib melaksanakan amalan terbaik di bidang penelitian	Buku Standar PBC Poin 5	bukti dokumen terkait sanksi telah ditunjukkan, namun untuk reward belum dapat ditampilkan	Observasi	Reward dan sanksi kode etik dosen
14	Dosen wajib melakukan amalan terbaik pada integritas	Buku Standar PBC Poin 8	Belum adanya dokumen Evaluasi dan tindak lanjut keikutsertaan pelatihan/bimtek/seminar dan kegiatan team building	Ketidaksesuaian	Evaluasi dan tindak lanjut keikutsertaan pelatihan/bimtek/seminar dan kegiatan team building
15	Dosen wajib terlibat pada kegiatan pengembangan institusi	Buku Standar PBC Poin 9	SOP Kepanitiaan belum ada dan SOP Pengangkatan sudah ada namun belum dapat ditampilkan	Ketidaksesuaian	SOP Kepanitiaan dan Pengangkatan
16	Dosen wajib terlibat pada kegiatan pengembangan institusi	Buku Standar PBC Poin 9	Belum ada / belum dapat menampilkan SOP Pemberian Tunjangan Jabatan Struktural	Ketidaksesuaian	SOP Pemberian Tunjangan Jabatan Struktural
17	Dosen wajib terlibat pada kegiatan pengembangan institusi	Buku Standar PBC Poin 9	Rencana kegiatan berupa Radar, belum ada rencana kegiatan SDM yang ditetapkan dan disahkan	Ketidaksesuaian	Rencana Kegiatan SDM ditetapkan dan disahkan
18	Dosen wajib terlibat pada kegiatan pengembangan institusi	Buku Standar PBC Poin 9	belum ada dokumen yang menunjukan evaluasi kegiatan gathering bersama sebagai salah satu bentuk kegiatan pengembangan institusi	Ketidaksesuaian	Kegiatan dimonitoring dan dievaluasi serta ditindaklanjuti untuk peningkatan
19	Dosen wajib melakukan amalan terbaik pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Buku Standar PBC Poin 7	SOP Rekrutmen dan Penilaian Kinerja Dosen telah ditetapkan dan disahkan, namun SOP Rewards & Punishment belum disahkan, akan segera disahkan	Ketidaksesuaian	SOP ditetapkan dan disahkan
20	Dosen wajib melakukan amalan terbaik pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Buku Standar PBC Poin 7	Rekrutmen dosen sesuai permohonan Kaprodi, namun rekaman formulir ada di ruangan Kabag, belum dapat ditampilkan	Observasi	Rekrutmen dosen sesuai bidang ilmu pariwisata dan perhotelan
21	Dosen wajib melakukan amalan terbaik pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Buku Standar PBC Poin 7	belum ada bentuk apresiasi khusus kepada dosen yang terlibat PkM	Observasi	Apresiasi dosen terlibat PkM
22	Dosen wajib melakukan amalan terbaik pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Buku Standar PBC Poin 7	Penilaian kinerja dosen langsung ditindaklanjuti, namun bukti tahun 2023/2024 belum dapat ditampilkan	Observasi	Penilaian kinerja dosen dievaluasi dan ditindaklanjuti untuk peningkatan
23	Tenaga kependidikan wajib mengutamakan kualitas dalam bekerja	Buku Standar PBC Poin 10	Survei Kepuasan, SOP Rewards and Punishment belum disahkan	Observasi	Pedoman dan SOP ditetapkan dan disahkan serta disosialisasikan
24	Tenaga kependidikan wajib mengutamakan kualitas dalam bekerja	Buku Standar PBC Poin 10	Survei Kepuasan, SOP Rewards and Punishment belum disahkan	Observasi	Pedoman dan SOP diimplementasikan, dimonitoring, dievaluasi dan ditindaklanjuti untuk peningkatan
25	Tenaga kependidikan wajib mengutamakan kualitas dalam bekerja	Buku Standar PBC Poin 10	Tendik mengetahui STO, job desc, checklist, pedoman kode etik dan SOP, namun survei kepuasan belum diinformasikan	Observasi	Tendik mengetahui STO, job desc, checklist, Pedoman Kode Etik, SOP dan survei kepuasan

26	Tenaga kependidikan wajib mengutamakan kualitas dalam bekerja	Buku Standar PBC Poin 10	Analisis rencana pengembangan tendik belum diatur dan data tidak dapat ditampilkan	Ketidaksesuaian	SDM menyusun rencana pengembangan tendik sesuai penempatan jabatan dan keahlian tendik
27	Tenaga kependidikan wajib mengutamakan kualitas dalam bekerja	Buku Standar PBC Poin 10	Instrumen masih dalam penyusunan, deadline Agustus 2024	Ketidaksesuaian	Instrumen kepuasan layanan tendik dilaporkan dan ditindaklanjuti
28	Tenaga kependidikan wajib mengutamakan kualitas dalam bekerja	Buku Standar PBC Poin 10	SOP reward dan punishment belum disahkan	Ketidaksesuaian	Bentuk rewards dan punishment tenaga kependidikan
29	Tenaga kependidikan wajib mengutamakan kualitas dalam bekerja	Buku Standar PBC Poin 10	STO ditetapkan dengan SK, namun bukti sosialisasi STO belum dapat ditampilkan	Observasi	STO ditetapkan dengan SK dan disosialisasikan
30	Tenaga kependidikan mempunyai tanggung jawab terhadap pekerjaan	Buku Standar PBC Poin 11	telah dimonitoring dan dievaluasi, bukti peningkatan deadline pada Agustus 2024	Observasi	SOP dimonitoring, dievaluasi dan ditindaklanjuti untuk peningkatan (SOP Monitoring Kehadiran, Lembur)
31	Tenaga kependidikan mempunyai tanggung jawab terhadap pekerjaan	Buku Standar PBC Poin 11	telah diatur dalam SOP, namun pemberian tunjangan diatur secara terpisah dan melibatkan Yayasan	Observasi	Mekanisme pemberian insentif Lembur
32	Tenaga kependidikan mempunyai tanggung jawab terhadap pekerjaan	Buku Standar PBC Poin 11	Pengaturan telah ada, namun SOP belum disahkan	Ketidaksesuaian	Rewards dan punishment kehadiran dan penyelesaian pekerjaan
33	Tenaga kependidikan wajib mempunyai amalan terbaik di bidang pekerjaan	Buku Standar PBC Poin 12	SOP Pelanggaran dan Standar Pelayanan belum diatur	Observasi	Pedoman dan SOP ditetapkan, disahkan dan disosialisasikan
34	Tenaga kependidikan wajib mempunyai amalan terbaik di bidang pekerjaan	Buku Standar PBC Poin 12	SOP Pelanggaran dan Standar Pelayanan belum diatur	Observasi	Pedoman dan SOP diimplementasikan, dimonitoring, dievaluasi dan ditindaklanjuti untuk peningkatan
35	Tenaga kependidikan wajib mempunyai amalan terbaik di bidang pekerjaan	Buku Standar PBC Poin 12	belum ada standar	Observasi	Standar pelayanan dengan customer satisfaction
36	Tenaga kependidikan wajib mempunyai amalan terbaik di bidang pekerjaan	Buku Standar PBC Poin 12	Tersedia pada IKM bagi mahasiswa dan Survei kepuasan bagi dosen dan tendik, belum ada	Ketidaksesuaian	Tersedia kotak saran dan masukan dari pelanggan (dosen, tendik, mahasiswa)
37	Tenaga kependidikan wajib mempunyai amalan terbaik di bidang pekerjaan	Buku Standar PBC Poin 12	SOP belum disahkan	Ketidaksesuaian	Mekanisme pemberian insentif tambahan/hadiah bagi tenaga kependidikan yang berprestasi (target kerja atau performance melebihi ekspektasi)
38	Tenaga kependidikan wajib mempunyai amalan terbaik di bidang pekerjaan	Buku Standar PBC Poin 12	SOP belum disahkan	Ketidaksesuaian	SDM memberikan kesempatan tendik berprestasi dalam meraih jenjang jabatan atau karir yang lebih tinggi
39	Tenaga kependidikan wajib mempunyai amalan terbaik di bidang pekerjaan	Buku Standar PBC Poin 12	SOP belum disahkan	Observasi	Mekanisme pelanggaran kode etik tendik dan bimbingan atas pelanggaran
40	Tenaga kependidikan wajib mempunyai amalan terbaik di bidang pekerjaan	Buku Standar PBC Poin 12	Pelanggaran dengan Teguran Lisan dan Tertulis Kotak saran dan masukan melalui IKM, namun belum ada hasil IKM 2023/2024 Peningkatan belum ada	Observasi	Bukti tindak lanjut pelanggaran, kotak saran dan masukan, penilaian kerja serta peningkatannya
41	Tenaga kependidikan harus berorientasi kepada pelanggan	Buku Standar PBC Poin 14	belum ada SOP dan instrumen yang diminta	Ketidaksesuaian	SOP dan instrumen Kepuasan Layanan tendik
42	Tenaga kependidikan harus berorientasi kepada pelanggan	Buku Standar PBC Poin 14	Instrumen masih disusun, deadline Agustus 2024	Observasi	Kepuasan layanan dilakukan secara berkala
43	Tenaga kependidikan harus berorientasi kepada pelanggan	Buku Standar PBC Poin 14	Instrumen masih disusun, deadline Agustus 2024	Ketidaksesuaian	Hasil kepuasan layanan tendik dilaporkan, disosialisasikan dan ditindaklanjuti untuk peningkatan
44	Tenaga kependidikan harus berorientasi kepada pelanggan	Buku Standar PBC Poin 14	SOP belum ada, namun bentuk kolaborasi dosen dan tendik pada Kepanitiaan Wisuda, Akreditasi dan kegiatan lainnya	Observasi	Mekanisme kolaborasi tendik dan dosen ditetapkan, disahkan dan disosialisasikan
45	Tenaga kependidikan harus berorientasi kepada pelanggan	Buku Standar PBC Poin 14	SOP belum ada, namun bentuk kolaborasi dosen dan tendik pada Kepanitiaan Wisuda, Akreditasi dan kegiatan lainnya	Observasi	Mekanisme kolaborasi tendik dan dosen dimonitoring, dievaluasi dan ditindaklanjuti untuk peningkatan
46	Tenaga kependidikan wajib melakukan amalan terbaik pada integritas	Buku Standar PBC Poin 15	RKAT ada pada kabag	Observasi	RKAT SDM ditetapkan, disahkan dan disosialisasikan
47	Tenaga kependidikan wajib melakukan amalan terbaik pada integritas	Buku Standar PBC Poin 15	RKAT ada pada kabag	Observasi	RKAT dimonitoring, dievaluasi dan ditindaklanjuti untuk peningkatan
48	Tenaga kependidikan wajib melakukan amalan terbaik pada integritas	Buku Standar PBC Poin 15	RKAT ada pada kabag	Observasi	Pengembangan kompetensi tendik, team building, family gathering tercantum dalam RKAT SDM
49	Tenaga kependidikan wajib memiliki kemampuan kerjasama dengan rekan kerja	Buku Standar PBC Poin 13	Instrumen kepuasan masih disusun deadline Agustus 2024	Observasi	Instrumen kepuasan kinerja tenaga kependidikan
50	Tenaga kependidikan wajib memiliki kemampuan kerjasama dengan rekan kerja	Buku Standar PBC Poin 13	Instrumen kepuasan masih disusun deadline Agustus 2024	Observasi	Survei kepuasan dilaporkan, disosialisasikan serta temuan ditindaklanjuti
51	Tenaga kependidikan wajib memiliki kemampuan kerjasama dengan rekan kerja	Buku Standar PBC Poin 13	Tendik mengetahui STO, namun Instrumen kepuasan masih disusun deadline Agustus 2024	Observasi	Tenaga kependidikan mengetahui STO, pembagian tugas dan survei kepuasan kinerja

52	Biro Administrasi Umum memiliki sistem tentang rekrutmen, penempatan, pengembangan, retensi dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan untuk menjamin mutu penyelenggaraan program akademik	Buku Standar PBC Poin 16	Belum dapat menampilkan SOP terkait penempatan, pengembangan, retensi dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan	Ketidaksesuaian	SDM menyusun SOP rekrutmen, penempatan, pengembangan, retensi dan pemberhentian Dosen dan Tenaga Kependidikan
53	Biro Administrasi Umum memiliki sistem tentang rekrutmen, penempatan, pengembangan, retensi dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan untuk menjamin mutu penyelenggaraan program akademik	Buku Standar PBC Poin 16	belum dapat menampilkan bukti dokumentasi terkait sosialisasi	Ketidaksesuaian	SOP ditetapkan, disahkan dan disosialisasikan
54	Biro Administrasi Umum memiliki sistem tentang rekrutmen, penempatan, pengembangan, retensi dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan untuk menjamin mutu penyelenggaraan program akademik	Buku Standar PBC Poin 16	belum ada dokumentasi evaluasi serta tindaklanjut untuk peningkatan terkait SOP rekrutmen, penempatan, pengembangan, retensi dan pemberhentian Dosen dan Tenaga Kependidikan	Ketidaksesuaian	SOP diimplementasikan, dievaluasi dan ditindaklanjuti untuk peningkatan
55	Biro Administrasi Umum memiliki sistem tentang rekrutmen, penempatan, pengembangan, retensi dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan untuk menjamin mutu penyelenggaraan program akademik	Buku Standar PBC Poin 16	belum ada formulir untuk penempatan, retensi dan pemberhentian	Ketidaksesuaian	SOP terdokumentasi dengan Formulir
56	Biro Administrasi Umum memiliki sistem tentang rekrutmen, penempatan, pengembangan, retensi dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan untuk menjamin mutu penyelenggaraan program akademik	Buku Standar PBC Poin 16	belum ada dokumentasi sosialisasi SOP rekrutmen, penempatan, pengembangan, retensi dan pemberhentian Dosen dan Tenaga Kependidikan	Ketidaksesuaian	SOP disosialisasikan secara berkala
57	Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran	Buku Standar PBC Poin 1	Belum memiliki pedoman terkait Rekrutmen Dosen Tidak Tetap	Ketidaksesuaian	Apakah SDM memiliki Pedoman Rekrutmen Dosen Tidak Tetap?
58	Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran	Buku Standar PBC Poin 1	Data dosen tidak tetap dari industri belum dibagi berdasarkan kategori waktu dosen tersebut mengajar, pada data hanya ada nama dosen mulai dari PBC berdiri hingga saat ini. Data dosen juga belum menunjukkan jenjang pendidikan dari dosen terkait Belum ada data prosentase antara	Ketidaksesuaian	Apakah Dosen Tidak Tetap/Praktisi memiliki ijazah minimal SMA dan pengalaman sebagai General Manager dan Manager? Berapa persentase jumlah Dosen Tidak Tetap dengan jumlah Dosen Tetap?
59	Dosen wajib mempunyai amalan terbaik di bidang pendidikan dan pengajaran	Buku Standar PBC Poin 3	belum dapat menampilkan bukti dokumentasi sosialisasi pedoman kode etik dosen	Ketidaksesuaian	Pedoman kode etik dosen ditetapkan dan disosialisasikan
60	Dosen wajib mempunyai amalan terbaik di bidang pendidikan dan pengajaran	Buku Standar PBC Poin 3	belum dapat menampilkan bukti dokumentasi monitoring dan evaluasi pedoman kode etik dosen	Ketidaksesuaian	Pedoman kode etik dosen dimonitoring, dievaluasi serta tindak lanjut perbaikan secara berkala
61	Dosen wajib mempunyai amalan terbaik di bidang pendidikan dan pengajaran	Buku Standar PBC Poin 3	ditunjukkan dengan laporan IKM, namun laporan IKM Ganjil 2023-2024 belum dapat ditampilkan	Ketidaksesuaian	Dosen menjalankan kode etik dan mengutamakan pendidikan moral pada proses pengajaran

SOP Penerimaan Dosen dan Tenaga Kependidikan

No	Pernyataan Standar	Referensi	Konfirmasi AMI TA 2023/2024	Hasil	Pertanyaan
1	serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan calon dosen dan tenaga kependidikan yang sesuai dengan kebutuhan institusi	SOP Penerimaan, Perpanjangan Kontrak dan Pengunduran Diri Dosen dan Tenaga Kependidikan	1. belum ada dokumentasi terkait sosialisasi SOP: Penerimaan, Perpanjangan Kontrak dan Pengunduran Diri Dosen dan Tenaga Kependidikan 2. Rekomendasi dokumentasi: daftar hadir, foto, notulen	Ketidaksesuaian	Bukti sosialisasi dan rekaman formulir
2	serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan calon dosen dan tenaga kependidikan yang sesuai dengan kebutuhan institusi	SOP Penerimaan, Perpanjangan Kontrak dan Pengunduran Diri Dosen dan Tenaga Kependidikan	pada pelaksanaannya, durasi (jangka waktu) bisa lebih lama	Observasi	Proses dan jangka waktu penerimaan dosen dan tendik dengan kedatangan

SOP Perjalanan Dinas

No	Pernyataan Standar	Referensi	Konfirmasi AMI TA 2023/2024	Hasil	Pertanyaan
1	Perjalanan dinas adalah perjalanan keluar tempat kedudukan yang dilakukan perjalanan dari tempat kedudukan ke tempat meninggalkan Indonesia untuk bertolak ke luar negeri dan ke tempat yang dituju di dalam negeri	SOP Perjalanan Dinas	sudah ada revisi ke-2, namun di buku SOP baru sampai revisi ke-1, dokumen SOP belum ditandatangani oleh LPM	Observasi	Penetapan, pengesahan dan bukti sosialisasi SOP
2	Perjalanan dinas adalah perjalanan keluar tempat kedudukan yang dilakukan perjalanan dari tempat kedudukan ke tempat meninggalkan Indonesia untuk bertolak ke luar negeri dan ke tempat yang dituju di dalam negeri	SOP Perjalanan Dinas	proses pelaksanaan pada SOP berbeda dengan realisasi pelaksanaannya	Ketidaksesuaian	Perjalanan Dinas mengacu SOP

3	Perjalanan dinas adalah perjalanan keluar tempat kedudukan yang dilakukan perjalanan dari tempat kedudukan ke tempat meninggalkan Indonesia untuk bertolak ke luar negeri dan ke tempat yang dituju di dalam negeri	SOP Perjalanan Dinas	Pada proses clearance by user (dosen/tendik) seringkali melampaui batas waktu yang tertera pada SOP. Proses clearance dari finance PBC ke finance YBR sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan	Observasi	Jangka waktu pertanggungjawaban biaya dan laporan perjalanan dinas
---	---	----------------------	--	-----------	--

SOP Pelatihan

No	Pernyataan Standar	Referensi	Konfirmasi AMI TA 2023/2024	Hasil	Pertanyaan
1	Kegiatan pelatihan merupakan kegiatan untuk mengembangkan kinerja dosen dan tenaga kependidikan pada pekerjaan yang diembannya dengan melakukan perubahan perilaku, sikap, keahlian dan pengetahuan yang khusus dan spesifik	Buku SOP (Prosedur Pelatihan nomor 05/SOP- PBC/SDM/2021)	SOP ditetapkan dan disahkan, namun bukti sosialisasi belum ada	Observasi	SOP ditetapkan, disahkan, disosialisasikan
2	Kegiatan pelatihan merupakan kegiatan untuk mengembangkan kinerja dosen dan tenaga kependidikan pada pekerjaan yang diembannya dengan melakukan perubahan perilaku, sikap, keahlian dan pengetahuan yang khusus dan spesifik	Buku SOP (Prosedur Pelatihan nomor 05/SOP- PBC/SDM/2021)	Pelatihan mengacu SOP namun tidak menggunakan formulir yang ada di SOP (format terbaru), akan memperbaiki SOP dan formulir yang telah ada	Ketidaksesuaian	Pelaksanaan pelatihan mengacu SOP dan terjadwal
3	Kegiatan pelatihan merupakan kegiatan untuk mengembangkan kinerja dosen dan tenaga kependidikan pada pekerjaan yang diembannya dengan melakukan perubahan perilaku, sikap, keahlian dan pengetahuan yang khusus dan spesifik	Buku SOP (Prosedur Pelatihan nomor 05/SOP- PBC/SDM/2021)	Dokumen ada, namun belum ditandatangani oleh Pimpinan dan Yayasan	Observasi	Rekaman formulir pelatihan

SOP Penilaian Kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan

No	Pernyataan Standar	Referensi	Konfirmasi AMI TA 2023/2024	Hasil	Pertanyaan
1	a. Evaluasi kinerja tenaga kependidikan adalah kegiatan yang mengkaji kinerja dalam memberikan pelayanan administrasi. b. Evaluasi kinerja dosen adalah kegiatan yang mengkaji kinerja dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi	SOP Penilaian Kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan	SOP ditetapkan dan disahkan, namun bukti sosialisasi tidak dapat ditampilkan	Observasi	SOP ditetapkan, disahkan dan disosialisasikan

Pedoman Monitoring dan Evaluasi Kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan

No	Pernyataan Standar	Referensi	Konfirmasi AMI TA 2023/2024	Hasil	Pertanyaan
1	Buku pedoman ini bertujuan memberikan tuntunan, pegangan dan gambaran bagi seluruh sivitas akademika dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan pelayanan di Politeknik Bintang Cakrawala	Pedoman Monitoring dan Evaluasi Kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan	SDM memiliki tugas pokok dan fungsi seluruh unit yang telah ditetapkan, namun bukti sosialisasi tidak dapat ditampilkan	Observasi	SDM memiliki tugas pokok dan fungsi seluruh bagian/unit/staf yang ditetapkan, disahkan dan disosialisasikan

Pedoman Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan

No	Pernyataan Standar	Referensi	Konfirmasi AMI TA 2023/2024	Hasil	Pertanyaan
1	Pedoman/arahan dan ketentuan disiplin bagi seluruh dosen dan tenaga kependidikan Politeknik Bintang Cakrawala dalam melaksanakan tugas dan kewajiban	Pedoman Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan	Pengaturan pemberian sanksi mengacu pedoman Kode Etik, SOP telah ada namun belum dapat menunjukkan bukti pengesahan SOP Rewards and Punishments	Observasi	Mekanisme pemberian sanksi
2	Pedoman/arahan dan ketentuan disiplin bagi seluruh dosen dan tenaga kependidikan Politeknik Bintang Cakrawala dalam melaksanakan tugas dan kewajiban	Pedoman Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan	Pengaturan pemberian penghargaan mengacu pedoman Kode Etik, SOP telah ada namun belum dapat menunjukkan bukti pengesahan SOP Rewards and Punishments	Observasi	Mekanisme pemberian penghargaan

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pegawai

No	Pernyataan Standar	Referensi	Konfirmasi AMI TA 2023/2024	Hasil	Pertanyaan
1	Politeknik Bintang Cakrawala memiliki Struktur Organisasi dan tata kerja pegawai dijalankan sesuai peraturan yang telah ditetapkan	Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pegawai	STO dimonitoring secara berkala sesuai keadaan yang berjalan, namun mekanisme belum dapat ditampilkan	Observasi	Mekanisme monitoring STO secara berkala
2	Politeknik Bintang Cakrawala memiliki Struktur Organisasi dan tata kerja pegawai dijalankan sesuai peraturan yang telah ditetapkan	Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pegawai	Bukti sosialisasi STO tidak dapat ditampilkan	Observasi	Bukti sosialisasi STO

SOP Surat Keputusan Direktur

No	Pernyataan Standar	Referensi	Konfirmasi AMI TA 2023/2024	Hasil	Pertanyaan
1	Surat Keputusan Direktur adalah produk hukum yang berbentuk surat yang dikeluarkan oleh Direktur	Buku SOP (SOP Surat Keputusan Direktur nomor 04/SOP-PBC/DIR/2021)	pada diagram alir, SK harus di paraf Wakil Direktur, SDM akan sosialisasikan penetapan SK Dir sesuai SOP	Ketidaksesuaian	Penetapan SK Direktur mengacu SOP

SOP Penyusunan Organisasi Tata Kerja

No	Pernyataan Standar	Referensi	Konfirmasi AMI TA 2023/2024	Hasil	Pertanyaan
1	Tata kerja adalah pembentukan sebuah struktur kerja yang disusun dengan membentuk badan utama yang bertugas membuat skat-skat bagian dari sebuah organisasi atau anggota kelompok Struktur organisasi dan tata kerja berfungsi untuk memfasilitasi dan mendukung pencapaian misi lembaga	Buku SOP (SOP Penyusunan Organisasi Tata Kerja nomor 05/SOP-PBC/DIR/2021)	SOP telah ditetapkan dan disahkan, namun bukti sosialisasi tidak dapat ditampilkan	Observasi	SOP ditetapkan, disahkan dan disosialisasikan
2	Tata kerja adalah pembentukan sebuah struktur kerja yang disusun dengan membentuk badan utama yang bertugas membuat skat-skat bagian dari sebuah organisasi atau anggota kelompok Struktur organisasi dan tata kerja berfungsi untuk memfasilitasi dan mendukung pencapaian misi lembaga	Buku SOP (SOP Penyusunan Organisasi Tata Kerja nomor 05/SOP-PBC/DIR/2021)	Pelaksana kerja mengetahui STO, fungsi kerja dan kualifikasi jabatan sesuai Pedoman saat penempatan, namun bukti sosialisasi tidak dapat ditampilkan	Observasi	Pelaksana kerja mengetahui STO, tugas pokok, fungsi dan spesifikasi jabatan, bukti sosialisasi
3	Tata kerja adalah pembentukan sebuah struktur kerja yang disusun dengan membentuk badan utama yang bertugas membuat skat-skat bagian dari sebuah organisasi atau anggota kelompok Struktur organisasi dan tata kerja berfungsi untuk memfasilitasi dan mendukung pencapaian misi lembaga	Buku SOP (SOP Penyusunan Organisasi Tata Kerja nomor 05/SOP-PBC/DIR/2021)	Organisasi tata kerja mengacu peraturan perundang-undangan, namun bukti tidak dapat ditampilkan	Observasi	Organisasi tata kerja mengacu peraturan perundang-undangan

SOP Pengajuan Lembur, Izin dan Cuti

No	Pernyataan Standar	Referensi	Konfirmasi AMI TA 2023/2024	Hasil	Pertanyaan
1	Lembur adalah kerja tambahan di luar jam kerja normal Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan Izin adalah izin meninggalkan pekerjaan kantor atau melakukan pekerjaan diluar kantor selama jam kerja	SOP Pengajuan Lembur, Izin dan Cuti	Rekaman izin dan cuti ditampilkan, namun lembur belum ada bukti karena dokumen di ruangan Kabag dan pengajuan pembayaran di finance (Pak Jazim)	Observasi	Rekaman formulir lembur, izin dan cuti
2	Lembur adalah kerja tambahan di luar jam kerja normal Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan Izin adalah izin meninggalkan pekerjaan kantor atau melakukan pekerjaan diluar kantor selama jam kerja	SOP Pengajuan Lembur, Izin dan Cuti	pengaturan secara terpisah, namun bukti tidak ditampilkan	Ketidaksesuaian	Kategori pelaksana dan tunjangan lembur
3	Lembur adalah kerja tambahan di luar jam kerja normal Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan Izin adalah izin meninggalkan pekerjaan kantor atau melakukan pekerjaan diluar kantor selama jam kerja	SOP Pengajuan Lembur, Izin dan Cuti	Pembayaran melibatkan approval Yayasan, tidak tercantum dalam SOP, akan revisi SOP	Ketidaksesuaian	jangka waktu pembayaran tunjangan lembur dari permohonan
4	Lembur adalah kerja tambahan di luar jam kerja normal Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan Izin adalah izin meninggalkan pekerjaan kantor atau melakukan pekerjaan diluar kantor selama jam kerja	SOP Pengajuan Lembur, Izin dan Cuti	Mekanisme absensi dan kesesuaian jam kerja telah diatur di SOP, namun untuk Pak Jazim belum ada pengaturannya di SOP, akan revisi SOP dengan deadline Agustus 2024	Observasi	Mekanisme absensi dan kesesuaian jam kerja

SOP Pengelolaan Surat

No	Pernyataan Standar	Referensi	Konfirmasi AMI TA 2023/2024	Hasil	Pertanyaan
1	Surat masuk adalah informasi yang diterima melalui surat yang disampaikan dari pihak eksternal ke pihak internal (PBC) Surat keluar adalah informasi yang disampaikan melalui surat dari pihak internal ke pihak eksternal	SOP Pengelolaan Surat	Dievaluasi dan ditemukan permohonan surat tugas yang mendadak H-1, akan menyusun mekanisme dan revisi SOP	Observasi	Rekaman formulir dievaluasi secara berkala

Pedoman Sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi serta pemberhentian Dosen dan Tenaga Kependidikan PBC

No	Pernyataan Standar	Referensi	Konfirmasi AMI TA 2023/2024	Hasil	Pertanyaan
1	Seleksi, Perekrutan, Penempatan, Pengembangan, Retensi serta Pemberhentian Dosen dan Tenaga Kependidikan Politeknik Bintang Cakrawala dilaksanakan berdasarkan peraturan yang berlaku	Pedoman Sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi serta pemberhentian Dosen dan Tenaga Kependidikan PBC	Pedoman ditetapkan, disahkan namun bukti sosialisasi belum ada	Observasi	Pedoman ditetapkan, disahkan dan disosialisasikan