



POLITEKNIK BINTAN CAKRAWALA

SK.NOMOR 1335/KPT/I/2018



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

DAFTAR TILIK AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Nama Auditee : Marketing
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 - Penilaian Pembelajaran

| No | Pernyataan Standar | Referensi | Konfirmasi AMI TA 2023/2024 | Hasil | Pertanyaan |
|----|---|--------------------------------------|--|-----------------|---|
| 1 | Politeknik Bintang Cakrawala melaksanakan metode penilaian terhadap seleksi mahasiswa baru dalam berbagai jalur | Buku Standar -Penilaian Pembelajaran | Bukti ada pada link seleksi PMB, belum dimasukkan pada laporan PMB | Ketidaksesuaian | Terdapat bukti penilaian hasil seleksi calon mahasiswa baru |
| 2 | Politeknik Bintang Cakrawala melaksanakan metode penilaian terhadap seleksi mahasiswa baru dalam berbagai jalur | Buku Standar -Penilaian Pembelajaran | Laporan PMB TA 2022/2023 dan 2023/2024, dicantumkan sistem seleksi PMB dan hasil seleksi | Ketidaksesuaian | Laporan seleksi mahasiswa baru |

Pedoman dan SOP PMB

| No | Pernyataan Standar | Referensi | Konfirmasi AMI TA 2023/2024 | Hasil | Pertanyaan |
|----|---|-------------|--|-----------------|--|
| 1 | Langkah-langkah proses pendaftaran calon mahasiswa baru secara online dan offline, pengisian formulir, seleksi online, finalisasi data dan pembayaran biaya studi | Pedoman PMB | Belum ada pengesahan dari SK Direktur | Ketidaksesuaian | Pengesahan Pedoman oleh Kepala Bagian dan SK Direktur |
| 2 | Langkah-langkah proses pendaftaran calon mahasiswa baru secara online dan offline, pengisian formulir, seleksi online, finalisasi data dan pembayaran biaya studi | Pedoman PMB | hanya website PBC untuk pendaftarannya dan tercantum pada pedoman PMB namun tidak menjelaskan tentang jalur reguler dan beasiswa | Ketidaksesuaian | Tercantum proses pendaftaran calon mahasiswa baru secara online dan offline, pengisian formulir, seleksi online, finalisasi data dan pembayaran biaya studi Bukti implementasi |

| | | | | | |
|----|---|--|---|-----------------|---|
| 3 | Langkah-langkah proses pendaftaran calon mahasiswa baru secara online dan offline, pengisian formulir, seleksi online, finalisasi data dan pembayaran biaya studi | Pedoman PMB | hanya verbal, tidak tertulis, sebaiknya dicantumkan pada pedoman PMB dan materi sosialisasi | Ketidaksesuaian | Proses PMB jalur reguler dan beasiswa |
| 4 | Langkah-langkah proses pendaftaran calon mahasiswa baru secara online dan offline, pengisian formulir, seleksi online, finalisasi data dan pembayaran biaya studi | Pedoman PMB | belum tersedia SK Panitia PMB Tahun 2024/2025 | Ketidaksesuaian | SK Direktur tentang Panitia PMB |
| 5 | Langkah-langkah proses pendaftaran calon mahasiswa baru secara online dan offline, pengisian formulir, seleksi online, finalisasi data dan pembayaran biaya studi | Pedoman PMB | Laporan PMB TA 2022/2023 dan 2023/2024 belum tersedia, sehingga tidak dilaporkan dan dievaluasi | Ketidaksesuaian | Hasil PMB dilaporkan dan dievaluasi untuk peningkatan pada PMB selanjutnya |
| 6 | Penerimaan calon mahasiswa baru jalur mandiri di lingkup Politeknik Bintang Cakrawala adalah proses seleksi calon mahasiswa baru yang melalui jalur mandiri | Buku SOP - Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Mandiri | Disosialisasi secara verbal kepada camaba saat kunjungan ke sekolah | Ketidaksesuaian | Bukti sosialisasi SOP PMB Jalur mandiri kepada calon mahasiswa baru |
| 7 | Penerimaan calon mahasiswa baru jalur mandiri di lingkup Politeknik Bintang Cakrawala adalah proses seleksi calon mahasiswa baru yang melalui jalur mandiri | Buku SOP - Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Mandiri | Formulir pendaftaran tidak ada nomor formulir, ttd camaba dan panitia PMB Hasil camaba dinyatakan lulus oleh Ka. Marketing | Ketidaksesuaian | Rekaman formulir pendaftaran, hasil tes seleksi, formulir penilaian wawancara, formulir pendaftaran ulang dan surat pemberitahuan lulus seleksi |
| 8 | Penerimaan calon mahasiswa baru jalur mandiri di lingkup Politeknik Bintang Cakrawala adalah proses seleksi calon mahasiswa baru yang melalui jalur mandiri | Buku SOP - Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Mandiri | formulir pendaftaran tidak ada ttd camaba dan panitia PMB, daftar ulang tidak mengg | Ketidaksesuaian | Kelengkapan data Mahasiswa baru yang telah mendaftar ulang |
| 9 | Penerimaan calon mahasiswa baru jalur mandiri di lingkup Politeknik Bintang Cakrawala adalah proses seleksi calon mahasiswa baru yang melalui jalur mandiri | Buku SOP - Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Mandiri | data hanya melalui WA | Ketidaksesuaian | Bukti penyerahan data mahasiswa baru ke Keuangan |
| 10 | Penerimaan calon mahasiswa baru jalur mandiri di lingkup Politeknik Bintang Cakrawala adalah proses seleksi calon mahasiswa baru yang melalui jalur mandiri | Buku SOP - Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Mandiri | data tahun sebelumnya belum tersedia, untuk data tahun ini belum disampaikan ke BAAK, masih berupa link Sebaiknya melalui SIAKAD dibandingkan link excel Penjadwalan training SIAKAD oleh BAAK kepada Marketing | Ketidaksesuaian | Bukti penyerahan data mahasiswa baru ke BAAK |
| 11 | Penerimaan calon mahasiswa baru jalur mandiri di lingkup Politeknik Bintang Cakrawala adalah proses seleksi calon mahasiswa baru yang melalui jalur mandiri | Buku SOP - Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Mandiri | Marketing telah menjalankan SOP, namun update skema beasiswa belum ada di SOP | Ketidaksesuaian | SOP PMB jalur beasiswa |

Standar Mahasiswa dan Alumni

| No | Pernyataan Standar | Referensi | Konfirmasi AMI TA 2023/2024 | Hasil | Pertanyaan |
|----|--|-------------------------------------|--|-----------------|---|
| 1 | Meningkatkan jumlah input mahasiswa tiap tahun | Buku Standar - Mahasiswa dan Alumni | e-flyer IG (paid promote Karimun oke, Anambas info, Tanjungpinang info, Padang info, Natuna bekawan), IG-Ads langsung update ke Facebook (facebook belum bisa dibuka), WhatsApp, website PBC, TikTok Ads | Observasi | Media promosi online |
| 2 | Meningkatkan jumlah input mahasiswa tiap tahun | Buku Standar - Mahasiswa dan Alumni | e-flyering ke sekolah, kegiatan PMI, baliho simpang lagoi, banner setiap kabupaten di Kepri (Anambas), baru akan menyebar banner | Observasi | Media promosi offline |
| 3 | Meningkatkan jumlah input mahasiswa tiap tahun | Buku Standar - Mahasiswa dan Alumni | 49 camaba (13 reguler dan sisanyabeasiswa). Target camaba 75 (alih jenjang10, 10 kelas karyawan, 10 dinsos) belum penetapan jumlah pendaftar | Ketidaksesuaian | jumlah input mahasiswa tiap tahun (pendaftar, ikut tes seleksi, lulus/tidak lulus, pendaftar ulang) |

| | | | | | |
|---|--|-------------------------------------|---|-----------|--|
| 4 | Meningkatkan jumlah input mahasiswa tiap tahun | Buku Standar - Mahasiswa dan Alumni | selalu meningkat, tapi pendataan belum tersedia | Observasi | jumlah input mahasiswa tiap tahun meningkat atau tidak |
|---|--|-------------------------------------|---|-----------|--|

SOP Marketing

| No | Pernyataan Standar | Referensi | Konfirmasi AMI TA 2023/2024 | Hasil | Pertanyaan |
|----|---|----------------------|---|-----------------|---|
| 1 | Mahasiswa pindahan adalah mahasiswa yang sebelumnya terdaftar sebagai peserta didik di perguruan tinggi lain, kemudian bermaksud melanjutkan studinya pada salah satu program studi yang ada di PBC | SOP Marketing -SIEAD | belum dijalankan SOP nya | Ketidaksesuaian | Bukti sosialisasi SOP kepada calon mahasiswa |
| 2 | Mahasiswa pindahan adalah mahasiswa yang sebelumnya terdaftar sebagai peserta didik di perguruan tinggi lain, kemudian bermaksud melanjutkan studinya pada salah satu program studi yang ada di PBC | SOP Marketing -SIEAD | belum dijalankan SOP nya | Ketidaksesuaian | Implementasi SOP (sudah ada mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain?) |
| 3 | Calon mahasiswa baru yang mengundurkan diri adalah calon mahasiswa membatalkan registrasi yang telah dilakukan dengan tidak mengikuti kegiatan akademik di Politeknik Bintang Cakrawala atas kehendak sendiri | SOP Marketing -SIEAD | diinformasikan ketika ada kasus muncul | Observasi | Bukti SOP disosialisasikan kepada calon mahasiswa baru |
| 4 | Calon mahasiswa baru yang mengundurkan diri adalah calon mahasiswa membatalkan registrasi yang telah dilakukan dengan tidak mengikuti kegiatan akademik di Politeknik Bintang Cakrawala atas kehendak sendiri | SOP Marketing -SIEAD | untuk kelas reguler mengundurkan diri sudah bayar BPP, namun tidak dikembalikan | Observasi | Kasus calon mahasiswa baru mengundurkan diri? implementasi sesuai SOP? |
| 5 | Registrasi mahasiswa baru adalah proses pendaftaran ulang bagi mahasiswa baru untuk dapat mengikuti kegiatan akademik di Politeknik Bintang Cakrawala | SOP Marketing -SIEAD | sosialisasi saat kunjungan | Observasi | Bukti SOP disosialisasikan kepada mahasiswa baru |
| 6 | Registrasi mahasiswa baru adalah proses pendaftaran ulang bagi mahasiswa baru untuk dapat mengikuti kegiatan akademik di Politeknik Bintang Cakrawala | SOP Marketing -SIEAD | belum ada formulir registrasi ulang | Ketidaksesuaian | Rekaman formulir Registrasi ulang dan kwitansi pembayaran mahasiswa baru |
| 7 | Registrasi mahasiswa baru adalah proses pendaftaran ulang bagi mahasiswa baru untuk dapat mengikuti kegiatan akademik di Politeknik Bintang Cakrawala | SOP Marketing -SIEAD | belum lengkap | Ketidaksesuaian | Kelengkapan data mahasiswa baru seperti NIM, ukuran seragam, permintaan asrama dan jadwal kegiatan akademik yang diinformasikan kepada mahasiswa baru |
| 8 | Registrasi mahasiswa baru adalah proses pendaftaran ulang bagi mahasiswa baru untuk dapat mengikuti kegiatan akademik di Politeknik Bintang Cakrawala | SOP Marketing -SIEAD | Bukti ke Keuangan melalui WA dan BAAK share link | Observasi | Bukti Koordinasi Marketing dengan bagian terkait di PBC untuk mahasiswa baru |
| 9 | Pendaftaran mahasiswa baru adalah proses pendaftaran bagi mahasiswa baru untuk dapat mengikuti tes penerimaan mahasiswa baru di Politeknik Bintang Cakrawala | SOP Marketing -SIEAD | saat kunjungan ke sekolah | Observasi | Bukti sosialisasi SOP kepada calon mahasiswa baru |

| | | | | | |
|----|---|----------------------|---|-----------------|---|
| 10 | Pendaftaran mahasiswa baru adalah proses pendaftaran bagi mahasiswa baru untuk dapat mengikuti tes penerimaan mahasiswa baru di Politeknik Bintan Cakrawala | SOP Marketing -SIEAD | perlu disesuaikan | Ketidaksesuaian | Pendaftaran mahasiswa baru (online) mengacu SOP |
| 11 | Pendaftaran mahasiswa baru adalah proses pendaftaran bagi mahasiswa baru untuk dapat mengikuti tes penerimaan mahasiswa baru di Politeknik Bintan Cakrawala | SOP Marketing -SIEAD | perlu disesuaikan | Ketidaksesuaian | Pendaftaran mahasiswa baru (offline) mengacu SOP |
| 12 | Pendaftaran mahasiswa baru adalah proses pendaftaran bagi mahasiswa baru untuk dapat mengikuti tes penerimaan mahasiswa baru di Politeknik Bintan Cakrawala | SOP Marketing -SIEAD | Jadwal seleksi diinformasikan melalui WA group untuk beasiswa, untuk reguler akan res saat masuk sebagai mahasiswa baru, harus dilaksanakan tes seleksi | Ketidaksesuaian | Bukti Marketing menginformasikan jadwal tes seleksi kepada calon mahasiswa baru |
| 13 | Tes Seleksi mahasiswa baru adalah proses seleksi bagi mahasiswa baru untuk dapat mengikuti sistem perkuliahan mahasiswa baru di Politeknik Bintan Cakrawala | SOP Marketing -SIEAD | saat kunjungan ke sekolah | Observasi | Bukti sosialisasi SOP kepada calon mahasiswa baru |
| 14 | Tes Seleksi mahasiswa baru adalah proses seleksi bagi mahasiswa baru untuk dapat mengikuti sistem perkuliahan mahasiswa baru di Politeknik Bintan Cakrawala | SOP Marketing -SIEAD | tes seleksi untuk camaba beasiswa dan 1 reguler, sisanya yang reguler belum tes seleksi | Ketidaksesuaian | Tes seleksi mahasiswa baru (offline) mengacu SOP |
| 15 | Tes Seleksi mahasiswa baru adalah proses seleksi bagi mahasiswa baru untuk dapat mengikuti sistem perkuliahan mahasiswa baru di Politeknik Bintan Cakrawala | SOP Marketing -SIEAD | tes seleksi untuk camaba beasiswa dan 1 reguler, sisanya yang reguler belum tes seleksi | Ketidaksesuaian | Tes seleksi mahasiswa baru (online) mengacu SOP |
| 16 | Tes Seleksi mahasiswa baru adalah proses seleksi bagi mahasiswa baru untuk dapat mengikuti sistem perkuliahan mahasiswa baru di Politeknik Bintan Cakrawala | SOP Marketing -SIEAD | Bukti pelaksanaan melalui link pmb tes seleksi | Ketidaksesuaian | Bukti pelaksanaan tes seleksi offline dan online |
| 17 | Tes Seleksi mahasiswa baru adalah proses seleksi bagi mahasiswa baru untuk dapat mengikuti sistem perkuliahan mahasiswa baru di Politeknik Bintan Cakrawala | SOP Marketing -SIEAD | perlu disesuaikan | Ketidaksesuaian | Tes seleksi mahasiswa baru (seleksi beasiswa) mengacu SOP |
| 18 | Tes Seleksi mahasiswa baru adalah proses seleksi bagi mahasiswa baru untuk dapat mengikuti sistem perkuliahan mahasiswa baru di Politeknik Bintan Cakrawala | SOP Marketing -SIEAD | tercantum pada link pmb, hasil rekapitulasi belum ada | Observasi | Bukti pelaksanaan tes seleksi beasiswa |
| 19 | Tes Seleksi mahasiswa baru adalah proses seleksi bagi mahasiswa baru untuk dapat mengikuti sistem perkuliahan mahasiswa baru di Politeknik Bintan Cakrawala | SOP Marketing -SIEAD | ada dengan pengesahan Ka. Marketing | Observasi | Bukti informasi kelulusan tes seleksi kepada calon mahasiswa baru |
| 20 | Tes Seleksi mahasiswa baru adalah proses seleksi bagi mahasiswa baru untuk dapat mengikuti sistem perkuliahan mahasiswa baru di Politeknik Bintan Cakrawala | SOP Marketing -SIEAD | telah ada, namun belum lengkap untuk di scan keseluruhan camaba sehingga bisa di input di SIAKAD | Observasi | data kelengkapan mahasiswa penerima beasiswa |