



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

DAFTAR PRESENSI AUDIT MUTU INTERNAL 2024

Hari/tanggal : Rabu - Selasa / 10 - 23 Juli 2024
Waktu : 00:00 - 12:00 WIB
Tempat : Gedung Politeknik Bintang Cakrawala - Ruang Ruang Rapat PBC
Agenda : AMI 2023/2024 Genap
Dept Auditee : Biro Administrasi Administrasi Umum dan Keuangan
Jumlah Peserta :

No	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1	Ellysa Holivia, S.Tr.Par	Ketua Auditor	1	2
2	Welli Braham Kurniawan, SST.Par., M.Par	Auditor		
3	Dodi Setiawan, S.Kom., M.S.I	Koordinator		4
4	Suryani Ardia Sidabutar, S.Pd	Auditee		
5	Nopitasari Pitri, S.Pd	Auditee	5	6
6	Bayu Setiawan-2	Auditee		
7	Nopitasari Pitri	Auditee	7	8
8	Firriana. Bintang	Auditee		

Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Bintan, 10 Juli 2024

Hormat kami
Lembaga Penjaminan Mutu



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

DAFTAR PRESENSI AUDIT MUTU INTERNAL 2024

Hari/tanggal : Rabu / 24 Juli 2024
Waktu : 09:00 - 16:00 WIB
Tempat : Gedung Politeknik Bintang Cakrawala - Ruang Ruang Rapat PBC
Agenda : AMI 2023/2024 Genap
Dept Auditee : Inovasi
Jumlah Peserta :

No	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1	Ellysa Holivia, S.Tr.Par	Ketua Auditor		
2	Henricus Yayan Setyanto, S.TP., M.S., M.T.P	Auditor		
3	Dodi Setiawan, S.Kom., M.S.I	Koordinator		
4	Firman Wahyu Illahi, S.Par., MM.Par	Auditee		
5	Annisa Ridha Asyifa	Auditee		
6				
7				
8				

Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Bintan, 24 Juli 2024

Hormat kami
Lembaga Penjaminan Mutu



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

DAFTAR PRESENSI AUDIT MUTU INTERNAL 2024

Hari/tanggal : Rabu / 31 Juli 2024
Waktu : 08:00 - 16:00 WIB
Tempat : Gedung Politeknik Bintang Cakrawala - Ruang Ruang Rapat PBC
Agenda : AMI 2023/2024 Genap
Dept Auditee : PUSKOM
Jumlah Peserta :

No	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1	Ellysa Holivia, S.Tr.Par	Ketua Auditor	1	2
2	Henricus Yayan Setyanto, S.TP., M.S., M.T.P	Auditor		
3	Dodi Setiawan, S.Kom., M.S.I	Koordinator	3	4
4	Noviyanto Nurwijayadi, A.Md	Auditee		
5				
6				
7				
8				

Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Bintan, 31 Juli 2024

Hormat kami
Lembaga Penjaminan Mutu



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

DAFTAR PRESENSI AUDIT MUTU INTERNAL 2024

Hari/tanggal : Kamis / 01 Agustus 2024
Waktu : 12:00 - 16:00 WIB
Tempat : Gedung Politeknik Bintang Cakrawala - Ruang Ruang Rapat PBC
Agenda : AMI 2023/2024 Genap
Dept Auditee : Kerjasama dan Humas
Jumlah Peserta :

No	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1	Ellysa Holivia, S.Tr.Par	Ketua Auditor	1	2
2	Henricus Yayan Setyanto, S.TP., M.S., M.T.P	Auditor	2	izin
3	Dodi Setiawan, S.Kom., M.S.I	Koordinator	3	4
4	Yoffie Kharisma Dewi, S.S., M.Hum	Auditee	4	Y.K.
5	Ria	Auditee	5	6
6			6	
7			7	8
8			8	

Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Bintan, 01 Agustus 2024

Hormat kami

Lembaga Penjaminan Mutu



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

DAFTAR PRESENSI AUDIT MUTU INTERNAL 2024

Hari/tanggal : Selasa / 06 Agustus 2024
Waktu : 08:00 - 16:00 WIB
Tempat : Gedung Politeknik Bintang Cakrawala - Ruang Ruang Rapat PBC
Agenda : AMI 2023/2024 Genap
Dept Auditee : Perpustakaan
Jumlah Peserta :

No	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1	Ellysa Holivia, S.Tr.Par	Ketua Auditor	1	2
2	Henricus Yayan Setyanto, S.TP., M.S., M.T.P	Auditor		
3	Dodi Setiawan, S.Kom., M.S.I	Koordinator	3	4
4	Welli Braham Kurniawan, SST.Par., M.Par	Auditee		
5	Fanny Rahmasari, S. Hum	Auditee	5	6
6				
7			7	8
8				

Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Bintan, 06 Agustus 2024

Hormat kami
Lembaga Penjaminan Mutu



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

DAFTAR PRESENSI AUDIT MUTU INTERNAL 2024

Hari/tanggal : Senin / 12 Agustus 2024
Waktu : 08:00 - 16:00 WIB
Tempat : Gedung Politeknik Bintang Cakrawala - Ruang Ruang Rapat PBC
Agenda : AMI 2023/2024 Genap
Dept Auditee : Marketing
Jumlah Peserta :

No	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1	Ellysa Holivia, S.Tr.Par	Ketua Auditor	1	2
2	Henricus Yayan Setyanto, S.TP., M.S., M.T.P	Auditor		
3	Dodi Setiawan, S.Kom., M.S.I	Koordinator	2	4
4	Yoffie Kharisma Dewi, S.S., M.Hum	Auditee	itin	
5	Geraldina Brilliani Prasetya, S. Sos	Auditee	5	6
6	Kartika Apri Wulan Dini, S.Ak	Auditee		
7			7	8
8				

Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Bintan, 12 Agustus 2024

Hormat kami
Lembaga Penjaminan Mutu



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

DAFTAR PRESENSI AUDIT MUTU INTERNAL 2024

Hari/tanggal : Senin - Selasa / 19 - 20 Agustus 2024
Waktu : 08:00 - 16:00 WIB
Tempat : Gedung Politeknik Bintang Cakrawala - Ruang Ruang Rapat PBC
Agenda : AMI 2023/2024 Genap
Dept Auditee : Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan
Jumlah Peserta :

No	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1	Dodi Setiawan, S.Kom., M.S.I	Ketua Auditor	1.	2.
2	Ellysa Holivia, S.Tr.Par	Auditor	3.	4.
3	Henricus Yayan Setyanto, S.TP., M.S., M.T.P	Auditee		
4	Natania Fransiska Sihombing, S.Sos	Auditee	5.	6.
5				
6			7.	8.
7				

Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Bintan, 19 Agustus 2024

Hormat kami

Lembaga Penjaminan Mutu



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

DAFTAR PRESENSI AUDIT MUTU INTERNAL 2024

Hari/tanggal : Rabu / 21 Agustus 2024
Waktu : 08:06 - 16:00 WIB
Tempat : Gedung Politeknik Bintang Cakrawala - Ruang Ruang Rapat PBC
Agenda : AMI 2023/2024 Genap
Dept Auditee : BAAK (Kemahasiswaan)
Jumlah Peserta :

No	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1	Dodi Setiawan, S.Kom., M.S.I	Ketua Auditor	1.	2.
2	Ellysa Holivia, S.Tr.Par	Auditor	3.	4.
3	Henricus Yayan Setyanto, S.TP., M.S., M.T.P	Auditee	5.	6. /
4	Zona Junita Wulandari, S.Pd	Auditee	7. /	8. /
5	Desya Ananda Qhaira, s.psi	Auditee		
6	/	/		
7	/	/		

Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Bintan, 21 Agustus 2024

Hormat kami

Lembaga Penjaminan Mutu



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

DAFTAR PRESENSI AUDIT MUTU INTERNAL 2024

Hari/tanggal : Rabu / 14 Agustus 2024
Waktu : 08:00 - 16:00 WIB
Tempat : Gedung Politeknik Bintang Cakrawala - Ruang Ruang Rapat PBC
Agenda : AMI 2023/2024 Genap
Dept Auditee : Prodi D-IV Pengelolaan Perhotelan
Jumlah Peserta :

No	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1	Dodi Setiawan, S.Kom., M.S.I	Ketua Auditor	1	2
2	Ellysa Holivia, S.Tr.Par	Auditor		
3	Henricus Yayan Setyanto, S.TP., M.S., M.T.P	Koordinator	3	4
4	Hetty Yulianti Sihite, S.S., M.Par	Auditee		
5	Ari Purnomo, S.Ak	Auditee	5	6
6				
7			7	8
8				

Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Bintan, 14 Agustus 2024

Hormat kami
Lembaga Penjaminan Mutu



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

DAFTAR PRESENSI AUDIT MUTU INTERNAL 2024

Hari/tanggal : Kamis / 22 Agustus 2024
Waktu : 08:00 - 16:00 WIB
Tempat : Gedung Politeknik Bintang Cakrawala - Ruang Ruang Rapat PBC
Agenda : AMI 2023/2024 Genap
Dept Auditee : Prodi D-III Perjalanan Wisata
Jumlah Peserta :

No	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1	Dodi Setiawan, S.Kom., M.S.I	Ketua Auditor	1	2
2	Ellysa Holivia, S.Tr.Par	Auditor		
3	Henricus Yayan Setyanto, S.TP., M.S., M.T.P	Koordinator	3	4
4	Putri Fistyanning Army, S.Sn., M.Sn	Auditee		
5	Ari Purnomo, S.Ak	Auditee	5	6
6				
7			7	8
8				

Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Bintan, 22 Agustus 2024

Hormat kami
Lembaga Penjaminan Mutu



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

DAFTAR PRESENSI AUDIT MUTU INTERNAL 2024

Hari/tanggal : Kamis / 29 Agustus 2024
Waktu : 08:00 - 16:00 WIB
Tempat : Gedung Politeknik Bintang Cakrawala - Ruang Ruang Rapat PBC
Agenda : AMI 2023/2024 Genap
Dept Auditee : Prodi D-III Seni Kuliner
Jumlah Peserta :

No	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1	Dodi Setiawan, S.Kom., M.S.I	Ketua Auditor	1	2
2	Ellysa Holivia, S.Tr.Par	Auditor	3	4
3	Ida Rahayu, S.Par., M.Par	Auditee	5	6
4	Ari Purnomo, S.Ak	Auditee	7	8
5				
6				
7				

Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Bintan, 29 Agustus 2024

Hormat kami
Lembaga Penjaminan Mutu



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

DAFTAR PRESENSI AUDIT MUTU INTERNAL 2024

Hari/tanggal : Kamis - Jumat / 29 - 30 Agustus 2024
Waktu : 12:00 - 16:00 WIB
Tempat : Gedung Politeknik Bintang Cakrawala - Ruang Ruang Rapat PBC
Agenda : AMI 2023/2024 Genap
Dept Auditee : P3M
Jumlah Peserta :

No	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1	Dodi Setiawan, S.Kom., M.S.I	Ketua Auditor	1	2
2	Ellysa Holivia, S.Tr.Par	Auditor		
3	Henricus Yayan Setyanto, S.TP., M.S., M.T.P	Koordinator	3	4
4	Indah Andesta, S.Par., M.Sc	Auditee	izin	
5	Fanny Rahmasari, S. Hum	Auditee	5	6
6			Fanny	
7			7	8
8				

Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Bintan, 29 Agustus 2024

Hormat kami
Lembaga Penjaminan Mutu