



# POLITEKNIK BINTAN CAKRAWALA

SK.NOMOR 1335/KPT/I/2018



## LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

### LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

Nama Auditee : Kerjasama dan Humas  
Periode Semester : Genap  
Tahun Akademik : AMI 2023/2024 Genap  
Tanggal Audit : 9 September 2025  
Nama Auditor : Ellysa Holivia, S.Tr.Par & Ari Purnomo, S.Ak

#### Buku Standar - Kerjasama

No	Pernyataan Standar	Referensi	Pernyataan	Hasil
1	Politeknik Bintang Cakrawala menjalin kerjasama bidang akademik dengan berbagai perguruan tinggi lain/dunia usaha/pihak lain, baik dalam negeri dan/atau luar negeri, yang dapat meningkatkan kualitas proses pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat setiap tahun	Buku Standar - Kerjasama_AMI TA 2023/2024	Rancangan Kerjasama dengan industri dan PT di Malaysia khusus di bulan September 2025 pada Univ Islam Melaka, Mesha University, UiTM, Sunway university, beberapa hotel/resort untuk program exchange dosen dan mahasiswa, studi lanjut, international conference, field study/short visit, PKL mahasiswa. Untuk rencana kerjasama dilampirkan pengajuan dana peninjauan kerjasama, RAB dan rencana kerjasama tahunan	Terpenuhi
2	Politeknik Bintang Cakrawala wajib menjalin kerjasama bidang non akademik dengan berbagai perguruan tinggi/dunia usaha/pihak lain, baik dalam negeri dan/atau luar negeri yang dapat meningkatkan kualitas layanan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat setiap tahun	Buku Standar - Kerjasama_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	sudah melaksanakan laporan kegiatan dari PATA, masih ada dari Poli Batam dan Dinas pariwisata belum bisa ditampilkan dan akan diupload di SIEAD	Observasi
3	Politeknik Bintang Cakrawala wajib menjalin kerjasama bidang kemahasiswaan dengan berbagai perguruan tinggi/dunia usaha/pihak lain, baik dalam negeri dan/atau luar negeri yang dapat meningkatkan prestasi akademik mahasiswa serta presentasi non akademik sesuai dengan bakat, minat dan keterampilan mahasiswa setiap tahun	Buku Standar - Kerjasama_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	Kerjasama dengan BNN di tahun 2022, ITC, Kantor Bahasa, PATA	Terpenuhi

No	Pernyataan Standar	Referensi	Pernyataan	Hasil
4	Politeknik Bintang Cakrawala wajib menjalin kerjasama bidang kemahasiswaan dengan berbagai perguruan tinggi/dunia usaha/pihak lain, baik dalam negeri dan/atau luar negeri yang dapat meningkatkan prestasi akademik mahasiswa serta presentasi non akademik sesuai dengan bakat, minat dan keterampilan mahasiswa setiap tahun	Buku Standar - Kerjasama_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	bukti MoU BNN tersedia di SIEAD, ITC, Kantor Bahasa, PATA (untuk 3 harap diunggah di SIEAD)	Terpenuhi
5	Politeknik Bintang Cakrawala wajib menjalin kerjasama bidang kemahasiswaan dengan berbagai perguruan tinggi/dunia usaha/pihak lain, baik dalam negeri dan/atau luar negeri yang dapat meningkatkan prestasi akademik mahasiswa serta presentasi non akademik sesuai dengan bakat, minat dan keterampilan mahasiswa setiap tahun	Buku Standar - Kerjasama_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	masih proses tanda tangan untuk MoU dengan SATLANTAS Bintan, Polres Bintan, renewal MoU dengan BRC	Observasi
6	Politeknik Bintang Cakrawala wajib menjalin kerjasama bidang kemahasiswaan dengan berbagai perguruan tinggi/dunia usaha/pihak lain, baik dalam negeri dan/atau luar negeri yang dapat meningkatkan prestasi akademik mahasiswa serta presentasi non akademik sesuai dengan bakat, minat dan keterampilan mahasiswa setiap tahun	Buku Standar - Kerjasama_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	Pelaksanaan realisasi kerjasama tersedia setiap tahun pada pelaksanaan OMB, namun IA (Implementation Arrangement) atau Implementasi Kerjasama, PKS digantikan dengan IA, yang tanda tangan pelaksana kegiatan, pihak Kerjasama	Observasi
7	Politeknik Bintang Cakrawala wajib menjalin kerjasama bidang kemahasiswaan dengan berbagai perguruan tinggi/dunia usaha/pihak lain, baik dalam negeri dan/atau luar negeri yang dapat meningkatkan prestasi akademik mahasiswa serta presentasi non akademik sesuai dengan bakat, minat dan keterampilan mahasiswa setiap tahun	Buku Standar - Kerjasama_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	bukti realisasi kerjasama dengan IA dan laporan akan diunggah untuk PATA dan Marketing di SIEAD	Observasi
8	Politeknik Bintang Cakrawala wajib menjalin kerjasama bidang kemahasiswaan dengan berbagai perguruan tinggi/dunia usaha/pihak lain, baik dalam negeri dan/atau luar negeri yang dapat meningkatkan prestasi akademik mahasiswa serta presentasi non akademik sesuai dengan bakat, minat dan keterampilan mahasiswa setiap tahun	Buku Standar - Kerjasama_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	monitoring dan evaluasi kerjasama belum terjadi	Ketidaksesuaian
9	Politeknik Bintang Cakrawala wajib menjalin kerjasama bidang kemahasiswaan dengan berbagai perguruan tinggi/dunia usaha/pihak lain, baik dalam negeri dan/atau luar negeri yang dapat meningkatkan prestasi akademik mahasiswa serta presentasi non akademik sesuai dengan bakat, minat dan keterampilan mahasiswa setiap tahun	Buku Standar - Kerjasama_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	laporan kerjasama akan diunggah di SIEAD, terkait laporan dari Marketing per semester dan PATA per kegiatan	Observasi
10	Politeknik Bintang Cakrawala wajib menjalin kerjasama bidang kemahasiswaan dengan berbagai perguruan tinggi/dunia usaha/pihak lain, baik dalam negeri dan/atau luar negeri yang dapat meningkatkan prestasi akademik mahasiswa serta presentasi non akademik sesuai dengan bakat, minat dan keterampilan mahasiswa setiap tahun	Buku Standar - Kerjasama_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	hasil kuesioner kepuasan belum ada	Ketidaksesuaian

No	Pernyataan Standar	Referensi	Pernyataan	Hasil
11	Politeknik Bintang Cakrawala wajib menjalin kerjasama bidang kemahasiswaan dengan berbagai perguruan tinggi/dunia usaha/pihak lain, baik dalam negeri dan/atau luar negeri yang dapat meningkatkan prestasi akademik mahasiswa serta presentasi non akademik sesuai dengan bakat, minat dan keterampilan mahasiswa setiap tahun	Buku Standar - Kerjasama _AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	bukti kebermanfaatannya yaitu narasumber pengisi kegiatan OMB seperti fire, BNN, bukti akan diunggah di SIEAD	Observasi
12	Politeknik Bintang Cakrawala wajib menjalin kerjasama bidang kemahasiswaan dengan berbagai perguruan tinggi/dunia usaha/pihak lain, baik dalam negeri dan/atau luar negeri yang dapat meningkatkan prestasi akademik mahasiswa serta presentasi non akademik sesuai dengan bakat, minat dan keterampilan mahasiswa setiap tahun	Buku Standar - Kerjasama _AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	kerjasama bidang kemahasiswaan untuk peningkatan prestasi akademik dan non akademik belum tersedia, namun mahasiswa mengikuti lomba akademik dan non akademik diluar kerjasama dengan mitra	Ketidaksesuaian
13	Adanya Informasi Peluang kerja, dan bimbingan karir alumni baru	Buku Standar - Mahasiswa dan Alumni _AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	realisasi kerjasama yaitu cross training (bukti dokumentasi), internal recruitment dengan IHG (foto dan undangan)	Terpenuhi

## Pedoman dan SOP Kerjasama

No	Pernyataan Standar	Referensi	Pernyataan	Hasil
1	Sebagai dasar pengelolaan kerjasama untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan kerjasama dan pendayagunaan hasil dalam rangka pengembangan PBC	Pedoman Kerjasama _AMI TA 2023/2024	pedoman kerjasama belum dievaluasi	Ketidaksesuaian
2	Sebagai dasar pengelolaan kerjasama untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan kerjasama dan pendayagunaan hasil dalam rangka pengembangan PBC	Pedoman Kerjasama _AMI TA 2023/2024	belum dievaluasi	Ketidaksesuaian
3	Kesepakatan antara pihak Politeknik Bintang Cakrawala dengan pihak/mitra luar baik dalam skala lokal, nasional, maupun internasional	Buku SOP (SOP Pengadaan Kerjasama nomor 02/SOPPBC/KJS/2021)_AMI TA 2023/2024	rencana kerjasama belum diunggah, akan diunggah di SIEAD	Observasi
4	kesepakatan antara pihak Politeknik Bintang Cakrawala dengan pihak/mitra luar baik dalam skala lokal, nasional, maupun internasional	Buku SOP (SOP Perpanjangan Kerjasama nomor 03/SOPPBC/KJS/2021)_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	laporan kerjasama Marketing dan PATA akan diunggah di SIEAD, template laporan kerjasama akan diunggah di SIEAD	Observasi
5	kesepakatan antara pihak Politeknik Bintang Cakrawala dengan pihak/mitra luar baik dalam skala lokal, nasional, maupun internasional	Buku SOP (SOP Realiasi Kerjasama nomor 04/SOPPBC/KJS/2021)_AMI TA 2023/2024	bukti penanggungjawab realisasi kerjasama tersedia pada IA dan akan diunggah di SIEAD	Observasi
6	kesepakatan antara pihak Politeknik Bintang Cakrawala dengan pihak/mitra luar baik dalam skala lokal, nasional, maupun internasional	Buku SOP (SOP Realiasi Kerjasama nomor 04/SOPPBC/KJS/2021)_AMI TA 2023/2024	bukti realisasi kerjasama yang diketahui kedua pihak tersedia pada IA dan akan diunggah di SIEAD	Observasi

## Standar Tata Pamong

No	Pernyataan Standar	Referensi	Pernyataan	Hasil
1	Politeknik Bintang Cakrawala menjalankan kepemimpinan publik yang baik	Buku Standar - Tata Pamong_AMI TA 2023/2024	sudah ada namun belum ada pengesahaannya	Observasi
2	Politeknik Bintang Cakrawala menjalankan kepemimpinan publik yang baik	Buku Standar - Tata Pamong_AMI TA 2023/2024	Belum di tandatangan dan disahkan oleh pimpinan	Observasi

## Standar Kerjasama Bidang Pembelajaran/ Pendidikan

No	Pernyataan Standar	Referensi	Pernyataan	Hasil
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 - Sarpras Pembelajaran_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	kerjasama telah terjalin dengan Perpustakaan Daerah, kegiatan terjalin sebagai juri lomba, namun bukti belum tersedia, dan peningkatan sarana pembelajaran dari kerjasama ini belum dilaporkan oleh Perpustakaan	Ketidaksesuaian
2	Pemeliharaan bangunan dan gedung dilakukan secara periodik dengan menerapkan prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja (K3)	Buku Standar - Sarpras Pembelajaran_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	kerjasama pemeliharaan bangunan dan gedung terkait K3, masih dalam proses kerjasama dengan PT BRC, untuk dibuatkan realisasi kerjasama dengan IA dengan Fire Safety, EHD dan departemen lain yang ada di PT BRC	Observasi
3	salah satu bentuk implementasi secara sistematis dan integratif antara program pendidikan di program studi dengan program penguasaan kompetensi yang diperoleh melalui kegiatan kerja secara langsung di dunia kerja untuk mencapai tingkat keahlian tertentu	Buku SOP (SOP Tindak Lanjut Pelanggaran Mahasiswa nomor 05/SOPPBC/KJS/2021)_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	PBC tidak pernah meminta permohonan penarikan, namun dibuktikan dengan dokumen yang dikirimkan pihak hotel	Terpenuhi
4	salah satu bentuk implementasi secara sistematis dan integratif antara program pendidikan di program studi dengan program penguasaan kompetensi yang diperoleh melalui kegiatan kerja secara langsung di dunia kerja untuk mencapai tingkat keahlian tertentu	Buku SOP (SOP Tindak Lanjut Pelanggaran Mahasiswa nomor 05/SOPPBC/KJS/2021)_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	Dibuktikan dengan surat hotel yang dikirmkan ke PBC untuk pemulangan mahasiswa.	Terpenuhi

## Standar Kerjasama Bidang Penelitian


No	Pernyataan Standar	Referensi	Pernyataan	Hasil
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 - Sarpras Penelitian_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	sudah dengan politeknik negri batam penggunaan sarana dan prasarana penunjangpelaksanaan penelitian. belum di upload "mangrove"	Observasi
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 - Sarpras Penelitian_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	dengan pusat penelitian belum ada	Ketidaksesuaian

No	Pernyataan Standar	Referensi	Pernyataan	Hasil
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 - Sarpras Penelitian_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	Sudah terlaksana dengan BRC dan BIIE	Terpenuhi

### Standar Kerjasama Bidang PkM


No	Pernyataan Standar	Referensi	Pernyataan	Hasil
1	PT Memiliki dan atau/ menyimpan/ menyediakan sarana pengabdian yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses pengabdian dalam rangka memenuhi hasil pengabdian	Buku Standar - Sarpras PkM_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	belum ada kerjasama sarpras PkM dengan PT lain	Ketidaksesuaian
2	PT Memiliki dan atau/ menyimpan/ menyediakan sarana pengabdian yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses pengabdian dalam rangka memenuhi hasil pengabdian	Buku Standar - Sarpras PkM_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	kerjasama dengan Bank Sampah (PKS)	Terpenuhi
3	PT Memiliki dan atau/ menyimpan/ menyediakan sarana pengabdian yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses pengabdian dalam rangka memenuhi hasil pengabdian	Buku Standar - Sarpras PkM_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	kerjasama dengan PT BRC dan PT BIIE	Terpenuhi

Disusun oleh:



**Dodi Setiawan, S.Kom., M.S.I**  
Ketua Auditor

Disetujui oleh:



**Yoffie Kharisma Dewi, S.S., M.Hum**  
Auditee



# POLITEKNIK BINTAN CAKRAWALA

SK.NOMOR 1335/KPT/I/2018



## LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

### LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

Nama Auditee : Keuangan  
Periode Semester : Genap  
Tahun Akademik : AMI 2024/2025 Genap  
Tanggal Audit : 9 September 2025  
Nama Auditor : Natania Fransiska Sihombing, S.Sos, Ari Purnomo, S.Ak, Iim Eldapendra, S.E., M.M, Fitriana Baitanu, S.Tr.Par., M.Par

#### Standar Pembiayaan Pembelajaran

No	Pernyataan Standar	Referensi	Pernyataan	Hasil
1	Politeknik Bintang Cakrawala menyusun dan menetapkan Rencana Anggaran Belanja (RAB) tahunan berdasarkan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi dan sumber biaya pendidikan lain	Buku standar indikator a_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	1. Standar operasional dirancang masing-masing dept, dari dept ke keuangan di finalisasi kemudian dilihat berapa penerimaannya dan RAB nya; 2. Pedoman masih direvisi tapi pelaksanaan sudah berdasarkan pedoman; 3. RAB 2023 dan 2024 sudah di validasi 4. Mekanisme tidak tertuang didalam pedoman keuangan	Terpenuhi
2	Politeknik Bintang Cakrawala melaksanakan proses pembukuan untuk mencatat penerimaan dan biaya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dilakukan monev atau audit oleh pihak internal/eksternal	Buku standar indikator b_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	1. belum ada tercermin dalam pedoman dan standar yg jelas dan breakdown untuk masing2 divisi belum ada; 2. tidak ada dalam standar dan pedoman; 3. tidak ada general ledger tidak ada laporan keuangan tidak mencerminkan pencatatan keuangan yang baik, masih single entry system	Observasi

#### Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

No	Pernyataan Standar	Referensi	Pernyataan	Hasil
1	PT memiliki sumber pendanaan dan pembiayaan yang berasal dari sumber internal maupun sumber eksternal untuk pelaksanaan penelitian sehingga diperoleh hasil penelitian yang bermutu	Buku standar indikator f_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	1. mengikuti berdasarkan pedoman P3M dan panduan mengikuti dari unit terkait; 2. pengelolaan keuangan dari bagian keuangan, untuk laporan tersendiri tidak ada namun dibedakan hanya dari jenis akun. Pengelolaan gabung dengan PT	Terpenuhi
2	PT memiliki sumber pendanaan dan pembiayaan yang berasal dari sumber internal maupun sumber eksternal untuk pelaksanaan penelitian sehingga diperoleh hasil penelitian yang bermutu	Buku standar indikator d_AMI TA 2023/2024	1. mekanisme mengikuti dari P3M dibuktikan dengan dokumen mekanisme P3M; 2. belum pernah ada kegiatannya	Terpenuhi

#### Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

No	Pernyataan Standar	Referensi	Pernyataan	Hasil
1	PT memiliki sumber pendanaan dan pembiayaan PkM yang berasal dari sumber internal maupun sumber eksternal untuk pelaksanaan pengabdian sehingga diperoleh proses dan hasil yang bermutu	Buku standar_AMI TA 2023/2024	1. mengikuti pedoman unit P3M; 2. Belum ada bentuk pedomannya.	Ketidaksesuaian
2	PT memiliki sumber pendanaan dan pembiayaan PkM yang berasal dari sumber internal maupun sumber eksternal untuk pelaksanaan pengabdian sehingga diperoleh proses dan hasil yang bermutu	Buku standar_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025		Terpenuhi

### SOP Penetapan Biaya Pendidikan

No	Pernyataan Standar	Referensi	Pernyataan	Hasil
1	Biaya Pendidikan Mahasiswa di Politeknik Bintang Cakrawala terdiri dari dua bagian, yaitu BPP (Biaya Penunjang Pendidikan) dan SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan)	Buku SOP (SOP Penetapan Biaya Pendidikan nomor 01/SOP-PBC/FIN/2021)_AMI TA 2023/2024	Telah dilakukan rapat pembahasan tapi tidak ada dokumentasi	Observasi
2	Biaya Pendidikan Mahasiswa di Politeknik Bintang Cakrawala terdiri dari dua bagian, yaitu BPP (Biaya Penunjang Pendidikan) dan SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan)	Buku SOP (SOP Penetapan Biaya Pendidikan nomor 01/SOP-PBC/FIN/2021)_AMI TA 2023/2024	Tersedia SOP dan SK Penetapan Biaya Pendidikan	Terpenuhi
3	Biaya Pendidikan Mahasiswa di Politeknik Bintang Cakrawala terdiri dari dua bagian, yaitu BPP (Biaya Penunjang Pendidikan) dan SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan)	Buku SOP (SOP Penetapan Biaya Pendidikan nomor 01/SOP-PBC/FIN/2021)_AMI SMT Ganjil TA	SOP telah disahkan	Terpenuhi

### SOP Penerimaan Dana

No	Pernyataan Standar	Referensi	Pernyataan	Hasil
1	Penerimaan dana berupa: 1. Official Receipt adalah tanda terima resmi yang dikeluarkan oleh biro keuangan apabila menerima bukti pembayaran dari mahasiswa atau kolega. 2. Bank Cash Receipt adalah dokumen untuk mencatat penerimaan yang masuk ke dalam rekening bank Politeknik	Buku SOP (SOP Penerimaan Dana nomor 03/SOP-PBC/FIN/2021)_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	OR difiling diberikan kepada mahasiswa	Terpenuhi

### SOP Pembayaran

No	Pernyataan Standar	Referensi	Pernyataan	Hasil
1	standar operasional prosedur dalam pembayaran belanja, gaji karyawan, dan honor mengajar	Buku SOP (SOP Pembayaran nomor 05/SOP-PBC/FIN/2021)_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	dipegang dan dikendalikan oleh yayasan	Ketidaksesuaian
2	standar operasional prosedur dalam pembayaran belanja, gaji karyawan, dan honor mengajar	Buku SOP (SOP Pembayaran nomor 05/SOP-PBC/FIN/2021)_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025		Terpenuhi

### SOP Laporan Pertanggungjawaban Cash Advance

No	Pernyataan Standar	Referensi	Pernyataan	Hasil
1	pelaksanaan laporan pertanggungjawaban pengambilan dana di muka/cash advance	Buku SOP (SOP Laporan Pertanggungjawaban Cash Advance nomor 06/SOP-PBC/FIN/2021)_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	1. Durasi pelaksanaan sudah sesuai dengan SOP tapi ada beberapa ketidaksesuaian dan diberikan justifikasi tapi tidak terdokumentasi; 2. Pengajuan 1 kali untuk 1 kegiatan; 3. Sosialisasi sudah dilakukan yang dijadwalkan dan terdokumentasi di SIEAD; 4. SOP perlu direvisi karena halaman judul berbeda dengan isi	Observasi

### SOP Pembelian Barang dan Jasa

No	Pernyataan Standar	Referensi	Pernyataan	Hasil
1	Pedoman untuk pelaksanaan pembelian barang dan jasa	Buku SOP (SOP Pembelian Barang dan Jasa nomor 07/SOP-PBC/FIN/2021)_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	belum terdapat standar	Ketidaksesuaian

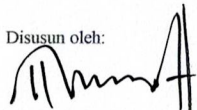
SOP Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja

No	Pernyataan Standar	Referensi	Pernyataan	Hasil
1	Anggaran adalah merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan untuk jangka waktu tertentu di masa yang akan datang. Rencana yang disusun dinyatakan dalam bentuk unit moneter	Buku SOP (SOP Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja nomor 08/SOP- PBC/FIN/2021)_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	RAB tahunan mulai digunakan sesuai dengan periode kalender akademik yayasan	Terpenuhi
2	Anggaran adalah merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan untuk jangka waktu tertentu di masa yang akan datang. Rencana yang disusun dinyatakan dalam bentuk unit moneter	Buku SOP (SOP Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja nomor 08/SOP- PBC/FIN/2021)_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	sudah berdasarkan SOP dan sudah di upload	Terpenuhi
3	Anggaran adalah merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan untuk jangka waktu tertentu di masa yang akan datang. Rencana yang disusun dinyatakan dalam bentuk unit moneter	Buku SOP (SOP Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja nomor 08/SOP- PBC/FIN/2021)_AMI TA 2023/2024	Verifikasi langsung dilakukan oleh bagian keuangan tanpa adanya verifikator dari external	Terpenuhi
4	Anggaran adalah merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan untuk jangka waktu tertentu di masa yang akan datang. Rencana yang disusun dinyatakan dalam bentuk unit moneter	Buku SOP (SOP Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja nomor 08/SOP-PBC/FIN/2021)_AMI TA 2023/2024	tidak ada pengawasan hanya pada saat perbagian yang mengajukan langsung dilihat berdasarkan apa yang diajukan	Observasi
5	Anggaran adalah merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan untuk jangka waktu tertentu di masa yang akan datang. Rencana yang disusun dinyatakan dalam bentuk unit moneter	Buku SOP (SOP Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja nomor 08/SOP-PBC/FIN/2021)_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	telah mengirimkan by email	Terpenuhi
6	Anggaran adalah merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan untuk jangka waktu tertentu di masa yang akan datang. Rencana yang disusun dinyatakan dalam bentuk unit moneter	Buku SOP (SOP Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja nomor 08/SOP-PBC/FIN/2021)_AMI TA 2023/2024	tidak ada mekanisme tersendiri untuk biaya tak terduga	Observasi

Tindakan Korektif Semester Ganjil TA 2024/2025

No	Pernyataan Standar	Referensi	Pernyataan	Hasil
1	Sistem informasi keuangan	Tindakan Korektif Semester Ganjil TA 2024/2025_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	1. Untuk SIMAKU datanya berupa data mentah (berupa anggaran yang sudah disetujui dan diserahkan kembali kepada dept terkait untuk diisi); 2. Sistem ini masih dalam penyesuaian; 3. Manual book sudah ada dari developer tapi belum disahkan dari segi PT; 4. SEVIMA tidak ada, yang sistem SIMAKU & sofi cloud; 5. Tracking berupa anggaran dan sisa yang dimiliki, apakah anggaran sudah diapprove atau tidak	Observasi

Disusun oleh:



Dodi Setiawan, S.Kom., M.S.I  
Ketua Auditor

Disetujui oleh:



Suryani Ardia Sidabutar, S.Pd  
Auditee



# POLITEKNIK BINTAN CAKRAWALA

SK.NOMOR 1335/KPT/I/2018



## LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

### DAFTAR TILIK AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Nama Auditee : Laboran  
Periode Semester : Genap  
Tahun Akademik : AMI 2024/2025 Genap  
Tanggal Audit : 10 September 2025  
Nama Auditor : Natania Fransiska Sihombing, S.Sos., Mashudi, S.Pd., M.Pd., Aprilia Nurcahyaning Rahayu, S.Pd., M.Kes

#### Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

No	Pernyataan Standar	Referensi	Pernyataan	Hasil
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_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	dilengkapi dengan mengunggah bukti data persediaan bahan dan bukti sosialisasi kegiatan	Observasi
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_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	inventory alat dilengkapi ketersediaan dibuat pertahun dan perbulan di semseter ganjil 2024- 2025 berikan bukti unggah kegiatan sosialisasi inventory	Observasi

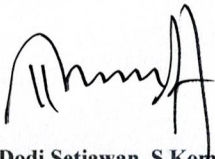
#### Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

No	Pernyataan Standar	Referensi	Pernyataan	Hasil
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 SOP_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	Dokumen ada, namun tidak ada dilaboratorium dan belum di upload ke SIEAD	Observasi

Tindakan Korektif AMI SMT Ganjil TA 2024/2025

No	Pernyataan Standar	Referensi	Pernyataan	Hasil
1	Inventory	Tindakan Korektif AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	Penentuan dilakukan secara mandiri, tidak ada mekanisme dan ini sudah dimasukkan ke dalam panduan terbaru	Terpenuhi
2	Lost and breakage	Tindakan Korektif AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	SOP tersedia dalam SOP Laboratorium	Terpenuhi
3	Lab Prodi PW	Tindakan Korektif AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	Tidak dapat menunjukkan bukti pengembangan Lab Perjalanan Wisata, inventori secara berkala dan update alat-alat di Lab PW	Ketidaksesuaian

Disusun oleh:



**Dodi Setiawan, S.Kom., M.S.I**  
Ketua Auditor

Disetujui oleh:



**Fitriana Baitanu, S.Tr.Par., M.Par**  
Auditee



# POLITEKNIK BINTAN CAKRAWALA

SK.NOMOR 1335/KPT/I/2018



## LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

### LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

Nama Auditee : Marketing  
Periode Semester : Genap  
Tahun Akademik : AMI 2024/2025 Genap  
Tanggal Audit : 8 September 2025  
Nama Auditor : Natania Fransiska Sihombing, S.Sos & Ari Purnomo, S.Ak

#### Buku Standar - Penilaian Pembelajaran

No	Pernyataan Standar	Referensi	Pernyataan	Hasil
1	Politeknik Bintang Cakrawala melaksanakan metode penilaian terhadap seleksi mahasiswa baru dalam berbagai jalur	Buku Standar -Penilaian Pembelajaran_AMI TA 2023/2024	belum tertera dokumennya dan belum lengkap, sementara ini masih menggunakan buku pedoman pmb	Ketidaksesuaian
2	Politeknik Bintang Cakrawala melaksanakan metode penilaian terhadap seleksi mahasiswa baru dalam berbagai jalur	Buku Standar -Penilaian Pembelajaran_AMI TA 2023/2024	belum tercantum di buku pedoman PMB	Ketidaksesuaian
3	Politeknik Bintang Cakrawala melaksanakan metode penilaian terhadap seleksi mahasiswa baru dalam berbagai jalur	Buku Standar -Penilaian Pembelajaran_AMI TA 2023/2024	sudah ada formnya namun untuk pedoman yang mengatur untuk penetapannya tidak ada	Observasi

#### Pedoman dan SOP PMB

No	Pernyataan Standar	Referensi	Pernyataan	Hasil
1	Langkah-langkah proses pendaftaran calon mahasiswa baru secara online dan offline, pengisian formulir, seleksi online, finalisasi data dan pembayaran biaya studi	Pedoman PMB_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	1. Pedoman masih menggunakan yang lama tahun 2019 dan sejauh ini masih relevan.	Terpenuhi
2	Langkah-langkah proses pendaftaran calon mahasiswa baru secara online dan offline, pengisian formulir, seleksi online, finalisasi data dan pembayaran biaya studi	Pedoman PMB_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	Tercantum dalam pedoman untuk proses namun finalisasi data belum ada SK Penerimaan Mahasiswa Baru	Observasi

No	Pernyataan Standar	Referensi	Pernyataan	Hasil
3	Langkah-langkah proses pendaftaran calon mahasiswa baru secara online dan offline, pengisian formulir, seleksi online, finalisasi data dan pembayaran biaya studi	Pedoman PMB_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	1. Proses penerimaan jalur beasiswa tersedia dari comdev, kalau skema dari kampus sendiri juga belum ada. 2. Jalur reguler sudah ada di panduan	Observasi
4	Langkah-langkah proses pendaftaran calon mahasiswa baru secara online dan offline, pengisian formulir, seleksi online, finalisasi data dan pembayaran biaya studi	Pedoman PMB_AMI TA 2023/2024	Tersedia SK	Terpenuhi
5	Langkah-langkah proses pendaftaran calon mahasiswa baru secara online dan offline, pengisian formulir, seleksi online, finalisasi data dan pembayaran biaya studi	Pedoman PMB_AMI TA 2023/2024	Sudah dilakukan evaluasi tapi tidak ada dokumentasi dan tidak didapati temuan	Observasi
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_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	bukti dokumentasi atau absensi tidak ada hanya melampirkan surat	Observasi
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_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	tidak ada bukti dokumentasi	Ketidaksesuaian
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_AMI TA 2023/2024	belum tertunag didalam SOP atau panduan untuk evaluasinya	Ketidaksesuaian
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_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	tidak tersedianya SOP penerimaan jalur beasiswa, masih ikut komdef	Ketidaksesuaian

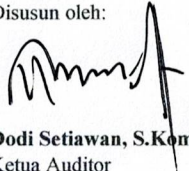
## SOP Marketing

No	Pernyataan Standar	Referensi	Pernyataan	Hasil
1	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_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	1. SOP tersedia 2. Dokumentasi pengunduran berupa surat permohonan pengunduran diri dan surat pernyataan dari mahasiswa itu sendiri 3. Surat pernyataan dari Kajur atau Direktur tidak ada 4. SOP atau alur disosialisasikan pada saat sosialisasi sekolah, masuk pada laporan penerimaan mahasiswa baru	Terpenuhi
2	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_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	Sudah dilakukan berdasarkan SOP tapi tidak tersedia dokumentasi.	Observasi
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_AMI TA 2023/2024	SOP masih relevan namun akan dievaluasi untuk penambahan jalur pendaftaran tahun 2026	Observasi
4	Registrasi mahasiswa baru adalah proses pendaftaran ulang bagi mahasiswa baru untuk dapat mengikuti kegiatan akademik di Politeknik Bintang Cakrawala	SOP Marketing_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	formulir registrasi ulang tidak tersedia karena menggunakan google form, kwitansi tersedia di keuangan	Observasi

No	Pernyataan Standar	Referensi	Pernyataan	Hasil
5	Registrasi mahasiswa baru adalah proses pendaftaran ulang bagi mahasiswa baru untuk dapat mengikuti kegiatan akademik di Politeknik Bintang Cakrawala	SOP Marketing_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	bukti tidak tersedia	Ketidaksesuaian
6	Registrasi mahasiswa baru adalah proses pendaftaran ulang bagi mahasiswa baru untuk dapat mengikuti kegiatan akademik di Politeknik Bintang Cakrawala	SOP Marketing_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	koordinasi melalui SIAKAD, bukti atau berita acara penyerahan dokumen tidak tersedia	Observasi
7	Registrasi mahasiswa baru adalah proses pendaftaran ulang bagi mahasiswa baru untuk dapat mengikuti kegiatan akademik di Politeknik Bintang Cakrawala	SOP Marketing_AMI TA 2023/2024	SOP sudah tidak relevan, akan direvisi	Ketidaksesuaian
8	Pendaftaran mahasiswa baru adalah proses pendaftaran bagi mahasiswa baru untuk dapat mengikuti tes penerimaan mahasiswa baru di Politeknik Bintang Cakrawala	SOP Marketing_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	SOP belum diperbarui dan disahkan	Observasi
9	Pendaftaran mahasiswa baru adalah proses pendaftaran bagi mahasiswa baru untuk dapat mengikuti tes penerimaan mahasiswa baru di Politeknik Bintang Cakrawala	SOP Marketing_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	SOP belum diperbarui dan disahkan	Observasi
10	Pendaftaran mahasiswa baru adalah proses pendaftaran bagi mahasiswa baru untuk dapat mengikuti tes penerimaan mahasiswa baru di Politeknik Bintang Cakrawala	SOP Marketing_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	diinformasikan melalui sosial media wa	Terpenuhi
11	Pendaftaran mahasiswa baru adalah proses pendaftaran bagi mahasiswa baru untuk dapat mengikuti tes penerimaan mahasiswa baru di Politeknik Bintang Cakrawala	SOP Marketing_AMI TA 2023/2024	belum ada dokumen evaluasi	Ketidaksesuaian
12	Tes Seleksi mahasiswa baru adalah proses seleksi bagi mahasiswa baru untuk dapat mengikuti sistem perkuliahan mahasiswa baru di Politeknik Bintang Cakrawala	SOP Marketing_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	yang terbaru belum ada, belum disahkan	Observasi
13	Tes Seleksi mahasiswa baru adalah proses seleksi bagi mahasiswa baru untuk dapat mengikuti sistem perkuliahan mahasiswa baru di Politeknik Bintang Cakrawala	SOP Marketing_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	yang terbaru belum ada, belum disahkan	Observasi
14	Tes Seleksi mahasiswa baru adalah proses seleksi bagi mahasiswa baru untuk dapat mengikuti sistem perkuliahan mahasiswa baru di Politeknik Bintang Cakrawala	SOP Marketing_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	sudah ada namun belum di upload	Observasi
15	Tes Seleksi mahasiswa baru adalah proses seleksi bagi mahasiswa baru untuk dapat mengikuti sistem perkuliahan mahasiswa baru di Politeknik Bintang Cakrawala	SOP Marketing_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	ada tapi data tidak bisa ditampilkan	Observasi
16	Tes Seleksi mahasiswa baru adalah proses seleksi bagi mahasiswa baru untuk dapat mengikuti sistem perkuliahan mahasiswa baru di Politeknik Bintang Cakrawala	SOP Marketing_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	ada bukti tapi belum di upload siead	Observasi
17	Tes Seleksi mahasiswa baru adalah proses seleksi bagi mahasiswa baru untuk dapat mengikuti sistem perkuliahan mahasiswa baru di Politeknik Bintang Cakrawala	SOP Marketing_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	belum bisa dibuktikan	Ketidaksesuaian

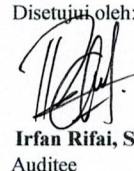
No	Pernyataan Standar	Referensi	Pernyataan	Hasil
18	Tes Seleksi mahasiswa baru adalah proses seleksi bagi mahasiswa baru untuk dapat mengikuti sistem perkuliahan mahasiswa baru di Politeknik Bintang Cakrawala	SOP Marketing_AMI TA 2023/2024	belum ada evaluasi untuk peningkatan sop	Ketidaksesuaian

Disusun oleh:



**Dodi Setiawan, S.Kom., M.S.I**  
Ketua Auditor

Disetujui oleh:



**Irfan Rifai, S.Pd**  
Auditee

---

Township Jl. Kota Kapur, Kawasan Pariwisata Bintang Resorts, Lagoi, Bintang Utara, Bintang, Kepulauan Riau – Indonesia 29155  
P. 0770 – 692002 E. [poltek.bintancakrawala@pbc.ac.id](mailto:poltek.bintancakrawala@pbc.ac.id)



# POLITEKNIK BINTAN CAKRAWALA

SK.NOMOR 1335/KPT/I/2018



## LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

### LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

Nama Auditee : PERPUSTAKAAN  
Periode Semester : Genap  
Tahun Akademik : AMI 2024/2025 Genap  
Tanggal Audit : 10 September 2025  
Nama Auditor : Natania Fransiska Sihombing, S.Sos., Mashudi, S.Pd., M.Pd., Aprilia Nurcahyaning Rahayu, S.Pd., M.Kes

#### Standar - Sarana dan Prasarana Pembelajaran

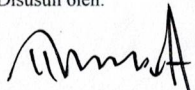
No	Pernyataan Standar	Referensi	Pernyataan	Hasil
1	Politeknik Bintang Cakrawala memiliki dan/atau menyiapkan/ menyediakan sarana pembelajaran sesuai isi dan proses pembelajaran serta memenuhi persyaratan sarana pembelajaran yang berkualitas	Buku Standar - Sarana dan Prasarana Pembelajaran_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	Belum ada alur dari perpustakaan untuk jurnal BRC dan belum ada dokumen jurnal, kewenangan masih di bagian kerjasama	Ketidaksesuaian
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_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	Tidak ada yang berlangganan	Ketidaksesuaian
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_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	Repository berjalan, belum diupload pada tahun 2025 karena ada kekosongan staff perpustakaan, kemudian SOP upload Tugas Akhir di Repository belum tersedia	Observasi

#### Panduan dan SOP di Perpustakaan

No	Pernyataan Standar	Referensi	Pernyataan	Hasil
1	Penerimaan Bahan Pustaka Hibah	Buku SOP - Penerimaan Bahan Pustaka Hibah_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	perbaikan pemisahan sop bahan pustaka hibah untuk mendapat dokumen sesuai dengan tujuan, dasar hukum, dan dokumen terkait	Terpenuhi
2	Penerimaan Bahan Pustaka Hibah	Buku SOP - Penerimaan Bahan Pustaka Hibah_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	sop sudah disahkan	Terpenuhi
3	Keanggotaan Perpustakaan	Buku SOP -Keanggotaan Perpustakaan_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	SOP tersedia dan sudah diperbaharui berdasarkan template yang baru	Terpenuhi
4	Keanggotaan Perpustakaan	Buku SOP -Keanggotaan Perpustakaan_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	Sudah mengacu SOP namun diberikan rekomendasi untuk menambahkan	Terpenuhi

No	Pernyataan Standar	Referensi	Pernyataan	Hasil
5	Keanggotaan Perpustakaan	Buku SOP -Keanggotaan Perpustakaan_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	Kartu bersifat digital	Terpenuhi
6	Keanggotaan Perpustakaan	Buku SOP -Keanggotaan Perpustakaan_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	Kartu bersifat digital dan status keanggotaan sudah tervalidasi berdasarkan sistem SLIMS yang mencatat masa studi belajar mahasiswa (D3 3 tahun dan	Terpenuhi
7	Penggantian Koleksi Perpustakaan Hilang	Buku SOP -Penggantian Koleksi Perpustakaan Hilang_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	SOP Layanan Buku hilang, Sudah lengkap tersedia dasar hukum, pihak terkait, perbaikan SOP agar saat pengembalian terdapat dua kondisi = pengembalian (terlambat) dan Hilang	Observasi
8	Penggantian Koleksi Perpustakaan Hilang	Buku SOP -Penggantian Koleksi Perpustakaan Hilang_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	Belum ada SOP dan bukti ada di slim belum di update	Observasi
9	Penggantian Koleksi Perpustakaan Hilang	Buku SOP -Penggantian Koleksi Perpustakaan Hilang_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	Belum ada revisi, evaluasi dan peningkatan	Terpenuhi
10	Peminjaman, Perpanjangan dan Pengembalian Bahan Pustaka	Buku SOP - Peminjaman, Perpanjangan dan Pengembalian Bahan Pustaka_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025		Terpenuhi
11	Peminjaman, Perpanjangan dan Pengembalian Bahan Pustaka	Buku SOP - Peminjaman, Perpanjangan dan Pengembalian Bahan Pustaka_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	perbaikan sop perpanjangan	Observasi
12	Peminjaman, Perpanjangan dan Pengembalian Bahan Pustaka	Buku SOP - Peminjaman, Perpanjangan dan Pengembalian Bahan Pustaka_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	struktur pengembalian di berikan keterangan jika hilang masuk ke sop layanan buku hilang	Observasi

Disusun oleh:



**Dodi Setiawan, S.Kom., M.S.I**  
Ketua Auditor

Disetujui oleh:



**Indah Andesta, S.Par., M.Sc**  
Auditee



# POLITEKNIK BINTAN CAKRAWALA

SK.NOMOR 1335/KPT/I/2018



## LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

### LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

Nama Auditee : P3M  
Periode Semester : Genap  
Tahun Akademik : AMI 2024/2025 Genap  
Tanggal Audit : 10 September 2025  
Nama Auditor : Natania Fransiska Sihombing, S.Sos., Mashudi, S.Pd., M.Pd., Aprilia Nurcahyaning Rahayu, S.Pd., M.Kes

#### Buku Standar - Hasil Penelitian

No	Pernyataan Standar	Referensi	Pernyataan	Hasil
1	Hasil penelitian dosen program studi diarahkan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa	Buku Standar - Hasil Penelitian_AMI TA 2023/2024	terdapat riview tentang capaian hasil penelitian namun kategori persentasi pencapaian belum ada, untuk ketercapaian hanya google scholer yang tercapai	Observasi
2	Hasil penelitian dosen program studi diarahkan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa	Buku Standar - Hasil Penelitian_AMI TA 2023/2024	Buku standar belum di revisi	Observasi

#### Buku Standar - Proses Penelitian

No	Pernyataan Standar	Referensi	Pernyataan	Hasil
1	Perguruan tinggi memiliki perencanaan kegiatan penelitian untuk dosen dan mahasiswa, mencakup periode jangka pendek, menengah dan jangka panjang	Buku Standar - Proses Penelitian_AMI TA 2023/2024	revisi standar untuk penelitian mahasiswa	Ketidaksesuaian

#### Buku Standar - Peneliti

No	Pernyataan Standar	Referensi	Pernyataan	Hasil
1	Peneliti (dosen dan mahasiswa) wajib memiliki kemampuan akademik dan hasil penelitian sejalan dengan pedoman yang ditetapkan	Buku Standar - Peneliti_AMI TA 2023/2024	1. Penentuan pedoman syarat belum ada, nanti akan direview lagi mengacu BANPT, RIP dan Renstra; 2. Untuk Lektor D-IV PP sudah terpenuhi, namun untuk lingkup Perguruan Tinggi belum memenuhi	Terpenuhi
2	Peneliti (dosen dan mahasiswa) wajib memiliki kemampuan akademik dan hasil penelitian sejalan dengan pedoman yang ditetapkan	Buku Standar - Peneliti_AMI TA 2023/2024	1. Belum ada penentuan jika dosen lektor kurang dari 50%; 2. Tidak ada aturan terkait jabfung dalam P3M; 3. Dibawah prodi.	Terpenuhi

### Buku Standar - Sarana dan Prasarana Penelitian

No	Pernyataan Standar	Referensi	Pernyataan	Hasil
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_AMI TA 2023/2024	P3M belum memfasilitasi bentuk kerja sama dan harus koordinasi dengan departemen kerjasama untuk MoU	Observasi

### Buku Standar - Pengelolaan Penelitian

No	Pernyataan Standar	Referensi	Pernyataan	Hasil
1	Lembaga penelitian memiliki perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kegiatan penelitian	Buku Standar - Pengelolaan Penelitian_AMI TA 2023/2024		Terpenuhi
2	Lembaga penelitian memiliki perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kegiatan penelitian	Buku Standar - Pengelolaan Penelitian_AMI TA 2023/2024	belum ada apresiasi, selanjutnya akan diadakan di 2025-2026 ganjil	Observasi
3	Lembaga penelitian memiliki perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kegiatan penelitian	Buku Standar - Pengelolaan Penelitian_AMI TA 2023/2024	unggah di sid bukti sk dan foto	Terpenuhi

### Buku Standar - Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

No	Pernyataan Standar	Referensi	Pernyataan	Hasil
1	PT memiliki sumber pendanaan dan pembiayaan yang berasal dari sumber internal maupun sumber eksternal untuk pelaksanaan penelitian sehingga diperoleh hasil penelitian yang bermutu	Buku Standar - Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian_AMI TA 2023/2024	Belum tersedia pendanaan dan pembiayaan penelitian yang diperoleh dari kerjasama instansi dari luar negeri	Observasi
2	PT memiliki sumber pendanaan dan pembiayaan yang berasal dari sumber internal maupun sumber eksternal untuk pelaksanaan penelitian sehingga diperoleh hasil penelitian yang bermutu	Buku Standar - Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	Berita Acara tersedia untuk seminar proposal	Terpenuhi

### Buku Standar - Hasil PkM

No	Pernyataan Standar	Referensi	Pernyataan	Hasil
1	Perguruan tinggi melaksanakan PkM untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan	Buku Standar - Hasil PkM_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	hanya 4 sinta	Ketidaksesuaian
2	Perguruan tinggi melaksanakan PkM untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan	Buku Standar - Hasil PkM_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	3 tidak terakreditasi sinta	Ketidaksesuaian
3	Perguruan tinggi melaksanakan PkM untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan teknologi tepat guna	Buku Standar - Hasil PkM_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	14 mitra UMKM	Terpenuhi
4	Perguruan tinggi melaksanakan PkM untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan teknologi tepat guna	Buku Standar - Hasil PkM_AMI TA 2023/2024	Tidak terpenuhi	Ketidaksesuaian
5	Hasil pengabdian kepada masyarakat di setiap program studi menghasilkan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	Buku Standar - Hasil PkM_AMI TA 2023/2024	Belum tersedia	Ketidaksesuaian
6	Pengabdian kepada masyarakat di setiap program studi menghasilkan bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.	Buku Standar - Hasil PkM_AMI TA 2023/2024	Belum ada, akan diadakan disemester depan	Ketidaksesuaian
7	Pengabdian kepada masyarakat di setiap program studi menghasilkan bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.	Buku Standar - Hasil PkM_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	Belum Ada	Ketidaksesuaian

## Buku Standar - Pengelolaan PkM

No	Pernyataan Standar	Referensi	Pernyataan	Hasil
1	Lembaga penelitian memiliki perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kegiatan PkM	Buku Standar - Pengelolaan PkM_AMI TA 2023/2024	belum diadakan	Observasi
2	Lembaga penelitian memiliki perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kegiatan PkM	Buku Standar - Pengelolaan PkM_AMI TA 2023/2024	belum ada	Observasi

## Buku Standar - Pendanaan dan Pembiayaan PkM

No	Pernyataan Standar	Referensi	Pernyataan	Hasil
1	PT memiliki sumber pendanaan dan pembiayaan PkM yang berasal dari sumber internal maupun sumber eksternal untuk pelaksanaan pengabdian sehingga diperoleh proses dan hasil yang bermutu	Buku Standar - Pendanaan dan Pembiayaan PkM_AMI TA 2023/2024	Belum ada pendanaan dari luar negeri	Ketidaksesuaian
2	Perguruan tinggi memiliki rancangan alokasi dana kegiatan dan pengelola PkM sehingga diperoleh proses dan hasil PkM yang bermutu	Buku Standar - Pendanaan dan Pembiayaan PkM_AMI TA 2023/2024	Peningkatan ada, mendapat PkM eksternal dari Dikti dan BRC, upload data SIEAD	Observasi

## Buku Standar - Dosen

No	Pernyataan Standar	Referensi	Pernyataan	Hasil
1	Dosen wajib melakukan kegiatan penelitian	Buku Standar - Dosen dan Tenaga Kependidikan_AMI TA 2023/2024	belum ada dosen yang aktif komunitas ilmiah	Observasi
2	Dosen wajib melakukan kegiatan penelitian	Buku Standar - Dosen dan Tenaga Kependidikan_AMI TA 2023/2024	kelompok keahlian ada berdasarkan prodi	Terpenuhi
3	Dosen wajib melakukan pengabdian kepada masyarakat	Buku Standar - Dosen dan Tenaga Kependidikan_AMI TA 2023/2024	penghargaan dosen belum tersedia	Ketidaksesuaian

## SOP di P3M

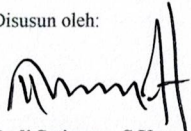
No	Pernyataan Standar	Referensi	Pernyataan	Hasil
1	Pelaporan hasil penelitian adalah tahapan yang harus dilakukan oleh peneliti untuk melaporkan segala kemajuan penelitian	Buku SOP - Hasil Penelitian_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	1. SOP Sudah revisi tapi belum di sahkan, sebelum oktober 2025; 2. SOP masih mengacu dengan peraturan yang tersedia	Terpenuhi
2	pedoman dalam pelaksanaan sistem pelaporan hasil penelitian dan pertanggungjawaban penelitian sesuai persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan	Buku SOP - Proses Penelitian_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	Bukti kegiatan terlampir di SIEAD, masih dalam tahap proposal penelitian	Terpenuhi
3	pedoman dalam pelaksanaan sistem pelaporan hasil penelitian dan pertanggungjawaban penelitian sesuai persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan	Buku SOP - Proses Penelitian_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	SOP masih relevan dan sudah direvisi, tinggal disahkan, sebelum oktober 2025	Terpenuhi
4	Prosedur desk evaluation proposal yang dilakukan oleh reviewer internal dalam memberikan penilaian pada proposal yang diajukan	Buku SOP - Penilaian Penelitian_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	1. SOP Sudah revisi tapi belum di sahkan, sebelum oktober 2025; 2. SOP masih mengacu dengan peraturan yang tersedia; 3. Bukti implementasi tersedia tapi penelitian masih tahap proposal	Terpenuhi
5	Prosedur desk evaluation proposal yang dilakukan oleh reviewer internal dalam memberikan penilaian pada proposal yang diajukan	Buku SOP - Penilaian Penelitian_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	Bukti tersedia di SIEAD	Terpenuhi
6	Prosedur desk evaluation proposal yang dilakukan oleh reviewer internal dalam memberikan penilaian pada proposal yang diajukan	Buku SOP - Penilaian Penelitian_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	1. SOP Sudah revisi tapi belum di sahkan, sebelum oktober 2025; 2. SOP masih mengacu dengan peraturan yang tersedia; 3. Evaluasi tidak terdokumentasi dan dilakukan secara internal.	Terpenuhi

No	Pernyataan Standar	Referensi	Pernyataan	Hasil
7	Peneliti yang sesuai mutu adalah peneliti yang menerapkan dan berpedoman pada etika penelitian, termasuk di dalamnya terdapat etika perilaku peneliti dalam melakukan penelitian	Buku SOP - Peneliti (Dosen)_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	Belum di validasi	Observasi
8	Mekanisme pencairan dana penelitian adalah ketentuan antara pemberi dana hibah penelitian dengan melakukan pembayaran dana penelitian tersebut kepada penelitian dalam upaya untuk terlaksananya penelitian sesuai dengan skim penelitian yang didanai pada tahun anggaran berjalan	Buku SOP - Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	Sudah diperbaiki, namun belum disahkan	Terpenuhi
9	Mengatur tentang pelaporan hasil pengabdian dalam rangka pengembangan konsentrasi keilmuan dosen di semua bidang, baik dari sisi pengembangan yang lebih modern antara lain meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan tingkat penyempurnaan	Buku SOP - Hasil PkM_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	Belum di validasi	Observasi
10	Memberikan pedoman dalam pelaksanaan sistem penilaian proposal PkM untuk memastikan sistem penilaian proposal berlangsung sesuai persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan	Buku SOP - Proses PkM_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	belum disahkan sopnya	Observasi
11	Prosedur desk evaluation proposal yang dilakukan oleh reviewer	Buku SOP - Penilaian PkM_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	sudah dievaluasi belum disahkan	Observasi
12	mekanisme penyusunan peta jalan pengabdian kepada masyarakat dosen	Buku SOP - Pengelolaan PkM_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	Sudah di evaluasi belum di sahkan	Observasi
13	Prosedur mekanisme pencairan dan pembayaran dana pengabdian kepada masyarakat	Buku SOP - Pendanaan dan Pembiayaan PkM_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	Terdapat RAB untuk pembiayaan PkM	Terpenuhi

#### Tindakan Korektif AMI SMT Ganjil TA 2024/2025

No	Pernyataan Standar	Referensi	Pernyataan	Hasil
1	PBC Press	Tindakan Korektif AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	tinggal disahkan	Observasi

Disusun oleh:



**Dodi Setiawan, S.Kom., M.S.I**  
Ketua Auditor

Disetujui oleh:



**Indah Andesta, S.Par., M.Sc**  
Auditee



# POLITEKNIK BINTAN CAKRAWALA

SK.NOMOR 1335/KPT/I/2018



## LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

### LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

Nama Auditee : Prodi D-IV Pengelolaan Perhotelan  
Periode Semester : Genap  
Tahun Akademik : AMI 2024/2025 Genap  
Tanggal Audit : 10 September 2025  
Nama Auditor : Mashudi, S.Pd., M.Pd., Aprilia Nurcahyaning Rahayu, S.Pd., M.Kes

#### Buku Standar - Kompetensi Lulusan

No	Pernyataan Standar	Referensi	Pernyataan	Hasil
1	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_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	PERPANJANG TAHUN	Terpenuhi
2	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_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	DI PERHATIKAN SETIAP RPS TERISI SEMUA	Terpenuhi
3	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_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	BELUM ADA ANALISIS SKL UNTUK MERUMUSKAN DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH	Ketidaksesuaian
4	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_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	BELUM ADA ANALISIS SARANA PRASARANA PEMBELAJARAN	Observasi
5	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_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	BELUM ADA ANALISIS STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Ketidaksesuaian
6	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_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	BELUM ADA ANALISIS STANDAR PEMBIAYAAN	Ketidaksesuaian
7	Program studi telah menetapkan rumusan kompetensi sikap dan keterampilan sesuai spesifikasi program studinya	Buku Standar -Kompetensi Lulusan_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	BELUM ADA ANALISIS PERUMUSAN KETERAMPILAN LOKAL	Observasi
8	Program studi menetapkan lama studi rata-rata, IPK lulusan rata- rata, lama tunggu lulusan mendapat pekerjaan yang capaiannya dievaluasi di akhir tahun	Buku Standar -Kompetensi Lulusan_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	PENETAPAN YANG ADA, UNTUK EVALUASI TIDAK ADA	Observasi

No	Pernyataan Standar	Referensi	Pernyataan	Hasil
9	Program studi menetapkan lama studi rata-rata, IPK lulusan rata-rata, lama tunggu lulusan mendapat pekerjaan yang capaiannya dievaluasi di akhir tahun	Buku Standar -Kompetensi Lulusan_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	PERBAIKAN LAPORAN	Terpenuhi
10	Program studi melakukan penyempurnaan SKL setiap tahun dengan melakukan tracer study yang melibatkan alumni, pengguna alumni dan stakeholders lainnya	Buku Standar -Kompetensi Lulusan_AMI TA 2023/2024	TIDAK ADA DATA TRACER STUDY	Ketidaksesuaian
11	Program studi melakukan peninjauan SKL minimal 4 tahun sekali dengan melakukan tracer study yang melibatkan alumni, pengguna alumni dan stakeholders lainnya	Buku Standar -Kompetensi Lulusan_AMI TA 2023/2024	TRACER STUDY HANYA ADA DI KEMAHASISWAAN	Observasi
12	Program studi melakukan peninjauan SKL minimal 4 tahun sekali dengan melakukan tracer study yang melibatkan alumni, pengguna alumni dan stakeholders lainnya	Buku Standar -Kompetensi Lulusan_AMI TA 2023/2024	BELUM DILAKUKAN	Observasi
13	Program studi melakukan peninjauan SKL minimal 4 tahun sekali dengan melakukan tracer study yang melibatkan alumni, pengguna alumni dan stakeholders lainnya	Buku Standar -Kompetensi Lulusan_AMI TA 2023/2024	KARENA TIDAK ADA DATA SEHINGGA TIDAK ADA TINDAK LANJUT	Ketidaksesuaian

### Buku Standar - Isi Pembelajaran

No	Pernyataan Standar	Referensi	Pernyataan	Hasil
1	Politeknik Bintang Cakrawala melalui BAAK dan SPMI melaksanakan monitoring dan evaluasi untuk menjadi saran pengembangan kurikulum program studi	Buku Standar - Isi Pembelajaran_AMI TA 2023/2024	Tidak ada mekanisme money isi pembelajaran	Ketidaksesuaian
2	Politeknik Bintang Cakrawala melalui BAAK dan SPMI melaksanakan monitoring dan evaluasi untuk menjadi saran pengembangan kurikulum program studi	Buku Standar - Isi Pembelajaran_AMI TA 2023/2024	dilaksanakan, namun tidak ada bentuk pelaporan money isi pembelajaran	Observasi
3	Politeknik Bintang Cakrawala melalui BAAK dan SPMI melaksanakan monitoring dan evaluasi untuk menjadi saran pengembangan kurikulum program studi	Buku Standar - Isi Pembelajaran_AMI TA 2023/2024	dilaksanakan dalam satu semester sekali namun tidak ada pelaporan hanya bukti photo dan presensi	Observasi

### Buku Standar - Proses Pembelajaran

No	Pernyataan Standar	Referensi	Pernyataan	Hasil
1	Karakteristik pembelajaran di lingkungan Politeknik Bintang Cakrawala bersifat: interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa	Buku Standar - Proses Pembelajaran_AMI TA 2023/2024	HIMA PRODI	Terpenuhi
2	BAAK dan BAU bertanggung jawab melakukan persiapan dan pemeriksaan kebutuhan sarpras perkuliahan dan praktikum	Buku Standar - Proses Pembelajaran_AMI TA 2023/2024	dilakukan, namun bukti tidak tersedia	Observasi
3	BAAK dan BAU bertanggung jawab melakukan persiapan dan pemeriksaan kebutuhan sarpras perkuliahan dan praktikum	Buku Standar - Proses Pembelajaran_AMI TA 2023/2024	dilakukan, namun bukti tidak tersedia	Observasi
4	Ketua program studi menentukan dosen pembimbing Praktek Kerja Lapangan (PKL) mahasiswa untuk melakukan proses pengendalian penyelesaian laporan PKL mahasiswa	Buku Standar - Proses Pembelajaran_AMI TA 2023/2024	tidak ada dokumen bimbingan, dokumen bimbingan di Kerjasama, sebagai perubahan, direkomendasikan buat form bimbingan PKL	Ketidaksesuaian
5	Ketua program studi menentukan dosen pembimbing Praktek Kerja Lapangan (PKL) mahasiswa untuk melakukan proses pengendalian penyelesaian laporan PKL mahasiswa	Buku Standar - Proses Pembelajaran_AMI TA 2023/2024	Laporan final ada, namun form bimbingan belum ada, sehingga direkomendasikan membuat form bimbingan laporan akhir PKL	Observasi
6	Terdapat modul untuk setiap mata kuliah praktek	Buku Standar - Proses Pembelajaran_AMI TA 2023/2024	ADA MODUL 100%	Terpenuhi
7	Terdapat modul untuk setiap mata kuliah praktek	Buku Standar - Proses Pembelajaran_AMI TA 2023/2024	ADA SK DIREKTUR	Terpenuhi
8	Terdapat modul untuk setiap mata kuliah praktek	Buku Standar - Proses Pembelajaran_AMI TA 2023/2024	TIDAK ADA TEMPLATE	Observasi

No	Pernyataan Standar	Referensi	Pernyataan	Hasil
9	BAAK wajib mengkoordinir apabila terdapat pergantian jadwal kelas akibat hari libur ataupun berhalangan lainnya	Buku Standar - Proses Pembelajaran_AMI TA 2023/2024	MEKANISME	Terpenuhi
10	BAAK wajib mengkoordinir apabila terdapat pergantian jadwal kelas akibat hari libur ataupun berhalangan lainnya	Buku Standar - Proses Pembelajaran_AMI TA 2023/2024	TIDAK ADA FORMULIR	Ketidaksesuaian

### Buku Standar - Penilaian Pembelajaran

No	Pernyataan Standar	Referensi	Pernyataan	Hasil
1	Dosen wajib melakukan penilaian pembelajaran dengan menggunakan prinsip penilaian sesuai standar nasional, diantaranya: edukatif, otentik, objektif, akuntabel, transparan	Buku Standar -Penilaian Pembelajaran_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	Terdapat form penilaian dan lembar jawaban namun di kembalikan ke mahasiswa	Terpenuhi
2	Dosen wajib melakukan penilaian pembelajaran dengan menggunakan prinsip penilaian sesuai standar nasional, diantaranya: edukatif, otentik, objektif, akuntabel, transparan	Buku Standar -Penilaian Pembelajaran_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	Terpenuhi jumlah rubrik di masing-masing mata kuliah	Terpenuhi
3	BAAK dan LPM melakukan pengambilan penilaian Indeks Kepuasan Mahasiswa (IKM) secara berkala setiap akhir semester	Buku Standar -Penilaian Pembelajaran_AMI TA 2023/2024	BUKU IKM tidak dianalisis	Observasi
4	Dosen wajib melakukan penilaian kemampuan capaian pembelajaran MK sebagai kriteria dalam tingkatan kelulusan MK yang dinyatakan dengan angka dan huruf	Buku Standar -Penilaian Pembelajaran_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	sudah ada rubrik	Terpenuhi
5	Mahasiswa yang mendapatkan nilai akhir di bawah standar minimum, diperbolehkan melakukan ujian remedial	Buku Standar -Penilaian Pembelajaran_AMI TA 2023/2024	dilaksanakan remedial, namun tidak bisa menunjukan bukti	Ketidaksesuaian
6	Mahasiswa yang mendapatkan nilai akhir di bawah standar minimum, diperbolehkan melakukan ujian remedial	Buku Standar -Penilaian Pembelajaran_AMI TA 2023/2024	Tidak formulir, direkomendasikan untuk membuat formulir form remedial	Ketidaksesuaian

### Buku Standar - Dosen

No	Pernyataan Standar	Referensi	Pernyataan	Hasil
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 - Dosen_AMI TA 2023/2024	menikuti sop kepegawaian untuk dosen tetap (unggah di sied), tetapi dosen praktisi tidak ada	Observasi
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 - Dosen_AMI TA 2023/2024	dosen hanya 5	Observasi
3	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 - Dosen_AMI TA 2023/2024	unggah bunki sertifikat pekerti dosen	Observasi
4	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 - Dosen_AMI TA 2023/2024	tidak ada	Ketidaksesuaian
5	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 - Dosen_AMI TA 2023/2024	belum ada	Ketidaksesuaian
6	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 - Dosen_AMI TA 2023/2024	unggah di siead	Observasi

No	Pernyataan Standar	Referensi	Pernyataan	Hasil
7	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 - Dosen_AMI TA 2023/2024	tidak ada	Ketidaksesuaian
8	Dosen wajib melaksanakan pendidikan dan pengajaran	Buku Standar - Dosen_AMI TA 2023/2024	tidak ada bukti	Ketidaksesuaian
9	Dosen wajib melaksanakan pendidikan dan pengajaran	Buku Standar - Dosen_AMI TA 2023/2024	ada di rps unggah	Observasi
10	Dosen wajib melaksanakan pendidikan dan pengajaran	Buku Standar - Dosen_AMI TA 2023/2024	tidak ada	Ketidaksesuaian
11	Dosen wajib melaksanakan pendidikan dan pengajaran	Buku Standar - Dosen_AMI TA 2023/2024	tidak ada	Ketidaksesuaian
12	Dosen wajib mempunyai amalan terbaik di bidang pendidikan dan pengajaran	Buku Standar - Dosen_AMI TA 2023/2024	unggah siead	Observasi
13	Dosen wajib mempunyai amalan terbaik di bidang pendidikan dan pengajaran	Buku Standar - Dosen_AMI TA 2023/2024	sudah ada di sdm	Terpenuhi
14	Dosen wajib mempunyai amalan terbaik di bidang pendidikan dan pengajaran	Buku Standar - Dosen_AMI TA 2023/2024	tidak ada bukti plagiat	Ketidaksesuaian
15	Dosen wajib mempunyai amalan terbaik di bidang pendidikan dan pengajaran	Buku Standar - Dosen_AMI TA 2023/2024		Terpenuhi
16	Dosen wajib mempunyai amalan terbaik di bidang pendidikan dan pengajaran	Buku Standar - Dosen_AMI TA 2023/2024	tidak ada evaluasi	Observasi
17	Dosen wajib mempunyai amalan terbaik di bidang pendidikan dan pengajaran	Buku Standar - Dosen_AMI TA 2023/2024	tidak ada evaluasi ikm	Ketidaksesuaian
18	Dosen wajib mempunyai amalan terbaik di bidang pendidikan dan pengajaran	Buku Standar - Dosen_AMI TA 2023/2024	keilmuan refrensi update dan teknologi menggunakan media quis dengan tv di setiap kelas	Terpenuhi
19	Dosen wajib mempunyai amalan terbaik di bidang pendidikan dan pengajaran	Buku Standar - Dosen_AMI TA 2023/2024	tidak ada evaluasi	Observasi
20	Dosen wajib mempunyai amalan terbaik di bidang pendidikan dan pengajaran	Buku Standar - Dosen_AMI TA 2023/2024		Observasi
21	Dosen wajib mempunyai amalan terbaik di bidang pendidikan dan pengajaran	Buku Standar - Dosen_AMI TA 2023/2024	seminar workshop prodi	Terpenuhi
22	Dosen wajib melakukan kegiatan penelitian	Buku Standar - Dosen_AMI TA 2023/2024	tidak ada	Ketidaksesuaian
23	Dosen wajib melaksanakan amalan terbaik di bidang penelitian	Buku Standar - Dosen_AMI TA 2023/2024	tidak ada	Ketidaksesuaian
24	Dosen wajib melaksanakan amalan terbaik di bidang penelitian	Buku Standar - Dosen_AMI TA 2023/2024	tidak ada	Observasi
25	Dosen wajib melaksanakan amalan terbaik di bidang penelitian	Buku Standar - Dosen_AMI TA 2023/2024	standar penelitian dosen di p3m	Terpenuhi
26	Dosen wajib melakukan pengabdian kepada masyarakat	Buku Standar - Dosen_AMI TA 2023/2024	ada di P3M	Terpenuhi
27	Dosen wajib melakukan pengabdian kepada masyarakat	Buku Standar - Dosen_AMI TA 2023/2024	TIDAK ADA	Ketidaksesuaian
28	Dosen wajib melakukan pengabdian kepada masyarakat	Buku Standar - Dosen_AMI TA 2023/2024	ADA PKM DI KOPI SANGIT	Terpenuhi
29	Dosen wajib melakukan amalan terbaik pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Buku Standar - Dosen_AMI TA 2023/2024	DOKUMEN DI P3M	Terpenuhi
30	Dosen wajib melakukan amalan terbaik pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Buku Standar - Dosen_AMI TA 2023/2024	TIDAK ADA KELANJUTAN	Observasi
31	Dosen wajib melakukan amalan terbaik pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Buku Standar - Dosen_AMI TA 2023/2024	EVALUASI TIDAK ADA	Observasi

No	Pernyataan Standar	Referensi	Pernyataan	Hasil
32	Dosen wajib melakukan amalan terbaik pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Buku Standar - Dosen_AMI TA 2023/2024	TIDAK ADA	Ketidaksesuaian

### Buku Standar - Pembiayaan Pembelajaran

No	Pernyataan Standar	Referensi	Pernyataan	Hasil
1	Politeknik Bintang Cakrawala menyusun dan menetapkan Rencana Anggaran Belanja (RAB) tahunan berdasarkan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi dan sumber biaya pendidikan lain	Buku Standar -Pembiayaan Pembelajaran_AMI TA 2023/2024	RENOP belum tersedia	Observasi
2	Politeknik Bintang Cakrawala menyusun dan menetapkan Rencana Anggaran Belanja (RAB) tahunan berdasarkan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi dan sumber biaya pendidikan lain	Buku Standar -Pembiayaan Pembelajaran_AMI TA 2023/2024	RAB prodi untuk pengembangan Prodi	Observasi
3	Politeknik Bintang Cakrawala menetapkan komponen dan besaran biaya operasional pendidikan tinggi yang merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran	Buku Standar -Pembiayaan Pembelajaran_AMI TA 2023/2024	belum tersedia Prodi	Ketidaksesuaian
4	Politeknik Bintang Cakrawala menetapkan komponen dan besaran biaya operasional pendidikan tinggi yang merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran	Buku Standar -Pembiayaan Pembelajaran_AMI TA 2023/2024	belum tersedia Prodi	Ketidaksesuaian
5	Politeknik Bintang Cakrawala menetapkan komponen dan besaran biaya operasional pendidikan tinggi yang merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran	Buku Standar -Pembiayaan Pembelajaran_AMI TA 2023/2024	belum tersedia Prodi	Ketidaksesuaian
6	Politeknik Bintang Cakrawala menetapkan komponen dan besaran biaya operasional pendidikan tinggi yang merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran	Buku Standar -Pembiayaan Pembelajaran_AMI TA 2023/2024	belum tersedia Prodi	Ketidaksesuaian

### Buku Standar - Suasana Akademik

No	Pernyataan Standar	Referensi	Pernyataan	Hasil
1	Pemenuhan tingkat jumlah kehadiran dalam pembelajaran	Buku Standar - Suasana Akademik_AMI TA 2023/2024	TIDAK ADA	Ketidaksesuaian
2	Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan ilmiah (perkembangan ilmu pengetahuan) melalui seminar, workshop, publikasi karya ilmiah	Buku Standar - Suasana Akademik_AMI TA 2023/2024	TIDAK ADA	Ketidaksesuaian
3	Pelatihan metode pembelajaran student center learning (SCL) kepada dosen Politeknik Bintang Cakrawala	Buku Standar - Suasana Akademik_AMI TA 2023/2024	TIDAK ADA	Ketidaksesuaian
4	Politeknik Bintang Cakrawala harus memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk ikut berperan serta dalam kegiatan Tri Dharma untuk pengabdian masyarakat dan penelitian secara mandiri atau bersama dosen	Buku Standar - Suasana Akademik_AMI TA 2023/2024	TIDAK ADA	Ketidaksesuaian

### Buku Standar - Pengelolaan Pembelajaran

No	Pernyataan Standar	Referensi	Pernyataan	Hasil
1	Program studi melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik	Buku Standar -Pengelolaan Pembelajaran_AMI TA 2023/2024	dokumen suasana akademik	Terpenuhi
2	Program studi melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik	Buku Standar -Pengelolaan Pembelajaran_AMI TA 2023/2024	di upload siead	Observasi

No	Pernyataan Standar	Referensi	Pernyataan	Hasil
3	Program studi melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik	Buku Standar -Pengelolaan Pembelajaran_AMI TA 2023/2024	upload siead	Observasi
4	Program studi wajib melakukan pelaporan kegiatan program pembelajaran	Buku Standar -Pengelolaan Pembelajaran_AMI TA 2023/2024	renop tidak lengkap/ tidak ada	Observasi
5	Program studi wajib melakukan pelaporan kegiatan program pembelajaran	Buku Standar -Pengelolaan Pembelajaran_AMI TA 2023/2024	idak ada evaluasi	Observasi
6	Program studi wajib melakukan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu	Buku Standar -Pengelolaan Pembelajaran_AMI TA 2023/2024	belum terlaksana	Ketidaksesuaian
7	Program studi wajib melakukan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu	Buku Standar -Pengelolaan Pembelajaran_AMI TA 2023/2024	tidak ada monev sehingga tidak ada pengendalian	Ketidaksesuaian
8	Program studi wajib melakukan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu	Buku Standar -Pengelolaan Pembelajaran_AMI TA 2023/2024	tidak ada	Ketidaksesuaian
9	Program studi wajib melakukan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu	Buku Standar -Pengelolaan Pembelajaran_AMI TA 2023/2024	tidak ada laporan	Ketidaksesuaian
10	Program studi wajib melakukan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu	Buku Standar -Pengelolaan Pembelajaran_AMI TA 2023/2024	tidak ada monev	Ketidaksesuaian
11	Program studi wajib melakukan perencanaan kegiatan pembelajaran	Buku Standar -Pengelolaan Pembelajaran_AMI TA 2023/2024	rps saja yg ada, tidak ada pemetaan daftar dosen dan matkul diampuh tetap prodi	Observasi

### Buku Standar - Hasil Penelitian

No	Pernyataan Standar	Referensi	Pernyataan	Hasil
1	Hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi ketentuan capaian pembelajaran dan ketentuan peraturan lain yang terkait	Buku Standar - Hasil Penelitian_AMI TA 2023/2024	ADA PEDOMAN	Terpenuhi
2	Hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi ketentuan capaian pembelajaran dan ketentuan peraturan lain yang terkait	Buku Standar - Hasil Penelitian_AMI TA 2023/2024	SESUAI CP DAN VMT	Terpenuhi

### Buku Standar - Proses Penelitian

No	Pernyataan Standar	Referensi	Pernyataan	Hasil
1	Perguruan tinggi memiliki perencanaan kegiatan penelitian untuk dosen dan mahasiswa, mencakup periode jangka pendek, menengah dan jangka panjang	Buku Standar - Proses Penelitian_AMI TA 2023/2024	sesuai ada	Terpenuhi
2	Perguruan tinggi memiliki perencanaan kegiatan penelitian untuk dosen dan mahasiswa, mencakup periode jangka pendek, menengah dan jangka panjang	Buku Standar - Proses Penelitian_AMI TA 2023/2024	unggah bukti sosialisasi di siead	Observasi

### Buku Standar - Penilaian Penelitian

No	Pernyataan Standar	Referensi	Pernyataan	Hasil
1	Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, atau tesis, harus memenuhi ketentuan penilaian terhadap proses dan hasil penelitian yang telah ditetapkan	Buku Standar -Penilaian Penelitian_AMI TA 2023/2024	prodi hanya menerima hasil nilai akhir, dokumen ada di baak	Ketidaksesuaian

## Buku Standar - Proses PkM

No	Pernyataan Standar	Referensi	Pernyataan	Hasil
1	PkM dosen/mahasiswa harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik	Buku Standar - Proses PkM_AMI TA 2023/2024	panduan pkm mahasiswa tidak tersedia	Ketidaksesuaian
2	PkM dosen/mahasiswa harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik	Buku Standar - Proses PkM_AMI TA 2023/2024	tidak tersedia	Ketidaksesuaian
3	PkM dosen/mahasiswa harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik	Buku Standar - Proses PkM_AMI TA 2023/2024	tidak tersedia	Ketidaksesuaian
4	PkM dosen/mahasiswa harus mempertimbangkan standar mutu, Keselamatan kerja, kenyamanan, Kesehatan peneliti, serta keamanan lingkungan masyarakat	Buku Standar - Proses PkM_AMI TA 2023/2024	tidak tersedia	Ketidaksesuaian
5	PkM dosen/mahasiswa harus mempertimbangkan standar mutu, Keselamatan kerja, kenyamanan, Kesehatan peneliti, serta keamanan lingkungan masyarakat	Buku Standar - Proses PkM_AMI TA 2023/2024	tidak tersedia	Ketidaksesuaian
6	PkM dosen/mahasiswa harus mempertimbangkan standar mutu, Keselamatan kerja, kenyamanan, Kesehatan peneliti, serta keamanan lingkungan masyarakat	Buku Standar - Proses PkM_AMI TA 2023/2024	tidak tersedia	Ketidaksesuaian
7	PkM dosen/mahasiswa harus mempertimbangkan standar mutu, Keselamatan kerja, kenyamanan, Kesehatan peneliti, serta keamanan lingkungan masyarakat	Buku Standar - Proses PkM_AMI TA 2023/2024	tidak tersedia	Ketidaksesuaian

## Buku Standar - Pelaksana PkM

No	Pernyataan Standar	Referensi	Pernyataan	Hasil
1	Perguruan tinggi menetapkan kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat untuk mencapai hasil pengabdian yang berkualitas	Buku Standar -Pelaksana PkM_AMI TA 2023/2024	tidak tersedia	Ketidaksesuaian

## Panduan dan Pedoman di Akademik

No	Pernyataan Standar	Referensi	Pernyataan	Hasil
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_AMI TA 2023/2024	EVALUASI	Ketidaksesuaian
2	Panduan Pembimbingan Akademik Politeknik Bintang Cakrawala ditetapkan sebagai dasar pengelolaan hubungan antara Pembimbing Akademik dengan Mahasiswa yang dibimbingnya.	Panduan Pembimbingan Akademik_AMI TA 2023/2024		Ketidaksesuaian
3	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_AMI TA 2023/2024	TIDAK ADA	Ketidaksesuaian
4	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	Pedoman Tugas Akhir Prodi_AMI TA 2023/2024	TIDAK ADA	Ketidaksesuaian

No	Pernyataan Standar	Referensi	Pernyataan	Hasil
5	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_AMI TA 2023/2024	DI KEMAHASISWAAN	Terpenuhi
6	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_AMI TA 2023/2024	TIDAK ADA	Ketidaksesuaian
7	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_AMI TA 2023/2024	TIDAK ADA	Ketidaksesuaian

## SOP di Akademik

No	Pernyataan Standar	Referensi	Pernyataan	Hasil
1	a. Registrasi mahasiswa adalah proses pendaftaran ulangsetiap calon mahasiswa baru yang dinyatakan lulus dalam seleksi b. Herregistrasi adalah proses pendaftaran ulangsetiap mahasiswa lama untuk dapat mengikuti kegiatan perkuliahan dan memperoleh hak-hak akademik sebagaimana ketentuan yang berlaku pada semester yang berjalan	Buku SOP - Registrasi Mahasiswa Baru dan Lama_AMI TA 2023/2024	sudah tidak relevan, dan belum dievaluasi	Ketidaksesuaian
2	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_AMI TA 2023/2024	ADA DI BAAK	Terpenuhi
3	Kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan	Buku SOP - Penetapan Rumusan Kompetensi Lulusan_AMI TA 2023/2024	bukti tidak tersedia	Ketidaksesuaian
4	Kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan	Buku SOP - Penetapan Rumusan Kompetensi Lulusan_AMI TA 2023/2024	bukti tidak tersedia	Ketidaksesuaian
5	Kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan	Buku SOP - Penetapan Rumusan Kompetensi Lulusan_AMI TA 2023/2024	bukti tidak tersedia	Ketidaksesuaian
6	Kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan	Buku SOP - Penetapan Rumusan Kompetensi Lulusan_AMI TA 2023/2024	bukti tidak tersedia	Ketidaksesuaian
7	Kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan	Buku SOP - Penetapan Rumusan Kompetensi Lulusan_AMI TA 2023/2024	SOP masih relevan	Terpenuhi
8	Wisuda adalah proses pelantikan kelulusan mahasiswa yang telah selesai menempuh masa belajar pada suatu institusi	Buku SOP - Wisuda_AMI TA 2023/2024	TIDAK ADA DOKUMEN EVALUASI SEHINGGA TINDAK LANJUT TIDAK TERDOKUMENTASI	Observasi
9	Wisuda adalah proses pelantikan kelulusan mahasiswa yang telah selesai menempuh masa belajar pada suatu institusi	Buku SOP - Wisuda_AMI TA 2023/2024	DOKUMEN DI BAAK	Terpenuhi
10	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_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	belum tersedia	Ketidaksesuaian

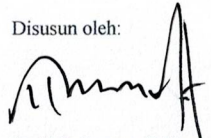
No	Pernyataan Standar	Referensi	Pernyataan	Hasil
11	Silabus sebagai pedoman dosen pengampu dalam memprogram acara perkuliahannya pada setiap tata muka dengan mahasiswa dan sebagai pedoman dosen pengampu dalam menyiapkan bahan ajar sesuai dengan referensi dan acara perkuliahannya setiap kali melakukan tatap muka dengan mahasiswa	Buku SOP - Penyusunan Silabus dan Kontrak Perkuliahan_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	tersedia	Terpenuhi
12	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_AMI TA 2023/2024	menggunakan google form	Terpenuhi
13	Monitoring perkuliahan/pembelajaran adalah kegiatan pemantuan terhadap kegiatan perkuliahan/pembelajaran agar pelaksanaannya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan	Buku SOP - Monitoring Perkuliahan_AMI TA 2023/2024	TIDAK ADA MONEV SEHINGGA TIDAK ADA RENCANA TINDAK LANJUT	Ketidaksesuaian
14	pelayanan sarana prasarana sesuai yang dibutuhkan oleh mahasiswa untuk kegiatan yang menunjang penelitian	Buku SOP - Sarana dan Prasarana Penelitian Mahasiswa_AMI TA 2023/2024	TIDAK ADA SOP	Ketidaksesuaian
15	Mengatur prosedur desk evaluation proposal yang dilakukan oleh reviewer internal dalam memberikan penilaian pada proposal yang diajukan	Buku SOP - Proses Penelitian Mahasiswa_AMI TA 2023/2024	Direkomendasikan Perubahan SOP	Observasi
16	Mengatur prosedur desk evaluation proposal yang dilakukan oleh reviewer internal dalam memberikan penilaian pada proposal yang diajukan	Buku SOP - Proses Penelitian Mahasiswa_AMI TA 2023/2024	Direkomendasikan Perubahan SOP	Observasi
17	Mengatur prosedur desk evaluation proposal yang dilakukan oleh reviewer internal dalam memberikan penilaian pada proposal yang diajukan	Buku SOP - Proses Penelitian Mahasiswa_AMI TA 2023/2024	Direkomendasikan Perubahan SOP	Observasi
18	Pedoman dalam pelaksanaan sistem pelaporan hasil penelitian dan pertanggungjawaban penelitian sesuai persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan	Buku SOP - Penilaian Penelitian Mahasiswa_AMI TA 2023/2024	Direkomendasikan Perubahan SOP	Observasi
19	Pedoman dalam pelaksanaan sistem pelaporan hasil penelitian dan pertanggungjawaban penelitian sesuai persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan	Buku SOP - Penilaian Penelitian Mahasiswa_AMI TA 2023/2024	Direkomendasikan Perubahan SOP	Observasi
20	Pedoman dalam pelaksanaan sistem pelaporan hasil penelitian dan pertanggungjawaban penelitian sesuai persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan	Buku SOP - Penilaian Penelitian Mahasiswa_AMI TA 2023/2024	Direkomendasikan Perubahan SOP	Observasi
21	Panduan bagi mahasiswa dalam mengakses kegiatan penelitian yang dibiayai oleh Politeknik Bintang Cakrawala	Buku SOP - Peneliti Penelitian Mahasiswa_AMI TA 2023/2024	Direkomendasikan Perubahan SOP	Observasi
22	Panduan bagi mahasiswa dalam mengakses kegiatan penelitian yang dibiayai oleh Politeknik Bintang Cakrawala	Buku SOP - Peneliti Penelitian Mahasiswa_AMI TA 2023/2024	Direkomendasikan Perubahan SOP	Observasi
23	Panduan bagi mahasiswa dalam mengakses kegiatan penelitian yang dibiayai oleh Politeknik Bintang Cakrawala	Buku SOP - Peneliti Penelitian Mahasiswa_AMI TA 2023/2024	Direkomendasikan Perubahan SOP	Observasi
24	Mekanisme penyusunan peta jalan penelitian mahasiswa yang merujuk kepada peta jalan penelitian program studi.	Buku SOP -Pengelolaan Penelitian Mahasiswa_AMI TA 2023/2024	Direkomendasikan Perubahan SOP	Observasi
25	Mekanisme penyusunan peta jalan penelitian mahasiswa yang merujuk kepada peta jalan penelitian program studi.	Buku SOP -Pengelolaan Penelitian Mahasiswa_AMI TA 2023/2024	Direkomendasikan Perubahan SOP	Observasi
26	Mekanisme penyusunan peta jalan penelitian mahasiswa yang merujuk kepada peta jalan penelitian program studi.	Buku SOP -Pengelolaan Penelitian Mahasiswa_AMI TA 2023/2024	Direkomendasikan Perubahan SOP	Observasi
27	Mekanisme penyusunan peta jalan penelitian mahasiswa yang merujuk kepada peta jalan penelitian program studi.	Buku SOP -Pengelolaan Penelitian Mahasiswa_AMI TA 2023/2024	Direkomendasikan Perubahan SOP	Observasi
28	Prosedur mekanisme pencairan dan pembayaran dana penelitian	Buku SOP - Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Mahasiswa_AMI TA 2023/2024	Direkomendasikan Perubahan SOP	Observasi

No	Pernyataan Standar	Referensi	Pernyataan	Hasil
29	Prosedur mekanisme pencairan dan pembayaran dana penelitian	Buku SOP - Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Mahasiswa_AMI TA 2023/2024	Direkomendasikan Perubahan SOP	Observasi
30	Prosedur mekanisme pencairan dan pembayaran dana penelitian	Buku SOP - Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Mahasiswa_AMI TA 2023/2024	Direkomendasikan Perubahan SOP	Observasi

### Tindakan Korektif AMI SMT Ganjil TA 2024/2025

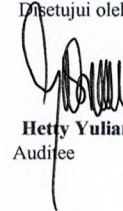
No	Pernyataan Standar	Referensi	Pernyataan	Hasil
1	USP Prodi	Tindakan Korektif AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	dokumen tersedia, namun USP tidak sesuai	Observasi
2	Analisa Prodi	Tindakan Korektif AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	ADA DI DATA USP	Terpenuhi

Disusun oleh:



**Dodi Setiawan, S.Kom., M.S.I**  
Ketua Auditor

Disetujui oleh:



**Hetty Yulianti Sihite, S.S., M.Par**  
Auditee



# POLITEKNIK BINTAN CAKRAWALA

SK.NOMOR 1335/KPT/I/2018



## LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

### LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

Nama Auditee : Prodi D-III Perjalanan Wisata  
Periode Semester : Genap  
Tahun Akademik : AMI 2024/2025 Genap  
Tanggal Audit : 10 September 2025  
Nama Auditor : Ellysa Holivia, S.Tr.Par., Mashudi, S.Pd., M.Pd., Aprilia Nurcahyaning Rahayu, S.Pd., M.Kes

#### Buku Standar - Kompetensi Lulusan

No	Pernyataan Standar	Referensi	Pernyataan	Hasil
1	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_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	Buku SKL dan CPL Prodi PW tersedia. SK SKL dan CPL direvisi tahun penetapan sampai TA 2025/2026. analisa secara rinci untuk penentuan dosen MK belum tersedia, namun telah dilaksanakan berdasarkan data di SDM dan analisa di Prodi	Observasi
2	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_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	analisa belum ada, ketersediaan sarpras pembelajaran masih sebatas memenuhi	Ketidaksesuaian
3	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_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	analisa belum ada	Ketidaksesuaian
4	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_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	analisa belum ada. Penetapan RAB tahun 2024 belum tersedia, jadi Prodi tidak bisa menganalisa pembiayaan pembelajaran. RAB Tahun 2025 baru tersedia. RAB Prodi hanya terkait pengembangan Prodi, tidak tersedia biaya praktikum	Ketidaksesuaian
5	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_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	analisa belum ada	Ketidaksesuaian

No	Pernyataan Standar	Referensi	Pernyataan	Hasil
6	Program studi telah merumuskan kompetensi keterampilan sebagai kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau pengabdian masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup: Keterampilan umum dan Keterampilan khusus	Buku Standar - Kompetensi Lulusan_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	analisa belum ada	Ketidaksesuaian
7	Program studi telah menetapkan rumusan kompetensi sikap dan keterampilan sesuai spesifikasi program studinya	Buku Standar - Kompetensi Lulusan_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	analisa belum ada	Ketidaksesuaian
8	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_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	laporan RENOP TA 2023/2024 dan TA 2024/2025 belum tersedia	Ketidaksesuaian
9	Program studi melakukan penyempurnaan SKL setiap tahun dengan melakukan tracer study yang melibatkan alumni, pengguna alumni dan stakeholders lainnya	Buku Standar - Kompetensi Lulusan_AMI TA 2023/2024	data tracer study untuk Prodi D3 PW pada lulusan tahun 2022, data tracer study dari Kemahasiswaan belum tersedia	Terpenuhi
10	Program studi melakukan penyempurnaan SKL setiap tahun dengan melakukan tracer study yang melibatkan alumni, pengguna alumni dan stakeholders lainnya	Buku Standar - Kompetensi Lulusan_AMI TA 2023/2024	Kaprodi tidak melakukan evaluasi kompetensi lulusan dari hasil tracer study	Ketidaksesuaian
11	Program studi melakukan peninjauan SKL minimal 4 tahun sekali dengan melakukan tracer study yang melibatkan alumni, pengguna alumni dan stakeholders lainnya	Buku Standar - Kompetensi Lulusan_AMI TA 2023/2024	bukti tracer study tersedia untuk lulusan tahun 2022	Ketidaksesuaian
12	Program studi melakukan peninjauan SKL minimal 4 tahun sekali dengan melakukan tracer study yang melibatkan alumni, pengguna alumni dan stakeholders lainnya	Buku Standar - Kompetensi Lulusan_AMI TA 2023/2024	tidak ada tindak lanjut pada penyempurnaan kurikulum	Ketidaksesuaian

### Buku Standar - Isi Pembelajaran

No	Pernyataan Standar	Referensi	Pernyataan	Hasil
1	Politeknik Bintang Cakrawala melalui BAAK dan SPMI melaksanakan monitoring dan evaluasi untuk menjadi saran pengembangan kurikulum program studi	Buku Standar - Isi Pembelajaran_AMI TA 2023/2024	belum ada mekanisme movev isi pembelajaran	Ketidaksesuaian
2	Politeknik Bintang Cakrawala melalui BAAK dan SPMI melaksanakan monitoring dan evaluasi untuk menjadi saran pengembangan kurikulum program studi	Buku Standar - Isi Pembelajaran_AMI TA 2023/2024	terlaksana namun bukti tidak tersedia	Observasi
3	Politeknik Bintang Cakrawala melalui BAAK dan SPMI melaksanakan monitoring dan evaluasi untuk menjadi saran pengembangan kurikulum program studi	Buku Standar - Isi Pembelajaran_AMI TA 2023/2024	terlaksana setiap semester, namun bukti tidak tersedia	Observasi

### Buku Standar - Proses Pembelajaran

No	Pernyataan Standar	Referensi	Pernyataan	Hasil
1	BAAK dan BAU bertanggung jawab melakukan persiapan dan pemeriksaan kebutuhan sarpras perkuliahan dan praktikum	Buku Standar - Proses Pembelajaran_AMI TA 2023/2024	persiapan telah dilakukan kepada BAA dan Sarpras, namun bukti tidak tersedia	Observasi
2	BAAK dan BAU bertanggung jawab melakukan persiapan dan pemeriksaan kebutuhan sarpras perkuliahan dan praktikum	Buku Standar - Proses Pembelajaran_AMI TA 2023/2024	Persiapan dilakukan dengan menginformasikan jadwal kuliah kepada Laboran	Observasi
3	Terdapat modul untuk setiap mata kuliah praktek	Buku Standar - Proses Pembelajaran_AMI TA 2023/2024	13 MK modul praktek tersedia, namun tidak ada pengesahan. SK wadir tersedia	Terpenuhi
4	Terdapat modul untuk setiap mata kuliah praktek	Buku Standar - Proses Pembelajaran_AMI TA 2023/2024	template tidak tersedia	Ketidaksesuaian

No	Pernyataan Standar	Referensi	Pernyataan	Hasil
5	BAAK wajib melakukan proses monitoring dan evaluasi terhadap tingkat kehadiran mahasiswa setiap semester berjalan	Buku Standar - Proses Pembelajaran_AMI TA 2023/2024	mekanisme tersedia di BAA, dilakukan namun bukti dengan SIAKAD	Terpenuhi
6	BAAK wajib mengkoordinir apabila terdapat pergantian jadwal kelas akibat hari libur ataupun berhalangan lainnya	Buku Standar - Proses Pembelajaran_AMI TA 2023/2024	mekanisme tersedia di BAA	Terpenuhi
7	BAAK wajib mengkoordinir apabila terdapat pergantian jadwal kelas akibat hari libur ataupun berhalangan lainnya	Buku Standar - Proses Pembelajaran_AMI TA 2023/2024	formulir dengan google form	Terpenuhi

### Buku Standar - Penilaian Pembelajaran

No	Pernyataan Standar	Referensi	Pernyataan	Hasil
1	BAAK dan LPM melakukan pengambilan penilaian Indeks Kepuasan Mahasiswa (IKM) secara berkala setiap akhir semester	Buku Standar - Penilaian Pembelajaran_AMI TA 2023/2024	analisa belum tersedia	Ketidaksesuaian
2	BAAK dan LPM melakukan pengambilan penilaian Indeks Kepuasan Mahasiswa (IKM) secara berkala setiap akhir semester	Buku Standar - Penilaian Pembelajaran_AMI TA 2023/2024	laporan IKM TA 2024/2025 belum tersedia, laporan disusun BAA dan disampaikan ke Prodi, kemudian Prodi menyampaikan ke dosen	Ketidaksesuaian
3	Dosen wajib melakukan penilaian pembelajaran dengan menggunakan prinsip penilaian sesuai standar nasional, diantaranya: edukatif, otentik, objektif, akuntabel, transparan	Buku Standar - Penilaian Pembelajaran_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	rubrik penilaian praktek tersedia	Terpenuhi
4	Dosen wajib menyerahkan soal dan rubrik penilaian UTS/UAS sesuai dengan jadwal di kalender akademik	Buku Standar - Penilaian Pembelajaran_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	berita acara tersedia di BAA	Terpenuhi
5	Dosen wajib menyerahkan soal dan rubrik penilaian UTS/UAS sesuai dengan jadwal di kalender akademik	Buku Standar - Penilaian Pembelajaran_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	berita acara tersedia di BAA	Terpenuhi

### Buku Standar - Dosen

No	Pernyataan Standar	Referensi	Pernyataan	Hasil
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 - Dosen_AMI TA 2023/2024	Pedoman dosen tetap tersedia di SDM, Pedoman dosen tidak tetap/praktisi tidak tersedia	Ketidaksesuaian
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 - Dosen_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	tidak tersedia	Ketidaksesuaian
3	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 - Dosen_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	Lengkap sertifikat pendidik profesional, data di SDM	Terpenuhi
4	Dosen wajib melaksanakan pendidikan dan pengajaran	Buku Standar - Dosen_AMI TA 2023/2024	evaluasi IKM belum tersedia karena hasil IKM TA 2024/2025 belum tersedia	Ketidaksesuaian
5	Dosen wajib melaksanakan pendidikan dan pengajaran	Buku Standar - Dosen_AMI TA 2023/2024	belum tersedia secara mekanisme dan bukti, namun sudah dilaksanakan	Observasi
6	Dosen wajib mempunyai amalan terbaik di bidang pendidikan dan pengajaran	Buku Standar - Dosen_AMI TA 2023/2024	evaluasi dilakukan namun bukti belum tersedia	Observasi

No	Pernyataan Standar	Referensi	Pernyataan	Hasil
7	Dosen wajib mempunyai amalan terbaik di bidang pendidikan dan pengajaran	Buku Standar - Dosen_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	belum tersedia	Ketidaksesuaian
8	Dosen wajib mempunyai amalan terbaik di bidang pendidikan dan pengajaran	Buku Standar - Dosen_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	berdasarkan monev pembelajaran dilakukan, dosen diikutsertakan pelatihan andragogi	Terpenuhi
9	Dosen wajib mempunyai amalan terbaik di bidang pendidikan dan pengajaran	Buku Standar - Dosen_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	evaluasi RPS dari monev proses pembelajaran dan	Observasi
10	Dosen wajib melakukan pengabdian kepada masyarakat	Buku Standar - Dosen_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	belum ada	Ketidaksesuaian

### Buku Standar - Sarana dan Prasarana Pembelajaran

No	Pernyataan Standar	Referensi	Pernyataan	Hasil
1	Politeknik Bintang Cakrawala memiliki dan/atau menyiapkan/ menyediakan prasarana pembelajaran sesuai isi dan proses pembelajaran serta memenuhi persyaratan sebagai prasarana pembelajaran yang berkualitas	Buku Standar - Sarana dan Prasarana Pembelajaran_AMI TA 2023/2024	kelengkapan oleh Sarpras, tidak ada pengarahan dari Prodi secara langsung	Terpenuhi
2	Politeknik Bintang Cakrawala memiliki dan/atau menyiapkan/ menyediakan prasarana pembelajaran sesuai isi dan proses pembelajaran serta memenuhi persyaratan sebagai prasarana pembelajaran yang berkualitas	Buku Standar - Sarana dan Prasarana Pembelajaran_AMI TA 2023/2024	pemeriksaan prasarana pembelajaran oleh sarpras, tidak ada pengarahan dari Prodi secara langsung	Terpenuhi
3	Politeknik Bintang Cakrawala memiliki dan/atau menyiapkan/ menyediakan prasarana pembelajaran sesuai isi dan proses pembelajaran serta memenuhi persyaratan sebagai prasarana pembelajaran yang berkualitas	Buku Standar - Sarana dan Prasarana Pembelajaran_AMI TA 2023/2024	perawatan ruang kelas dengan piket oleh mahasiswa, dengan arahan Kemahasiswaan	Terpenuhi
4	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_AMI TA 2023/2024	ketersediaan oleh mahasiswa ke bagian terkait seperti PUSKOM dan Sarpras	Terpenuhi
5	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_AMI TA 2023/2024	dilakukan dengan marketi list dosen ke Laboran	Terpenuhi

### Buku Standar - Pembiayaan Pembelajaran

No	Pernyataan Standar	Referensi	Pernyataan	Hasil
1	Politeknik Bintang Cakrawala menyusun dan menetapkan Rencana Anggaran Belanja (RAB) tahunan berdasarkan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi dan sumber biaya pendidikan lain	Buku Standar - Pembiayaan Pembelajaran_AMI TA 2023/2024	dana RAB tersedia untuk seminar, guest lecture	Terpenuhi
2	Politeknik Bintang Cakrawala menetapkan komponen dan besaran biaya operasional pendidikan tinggi yang merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran	Buku Standar - Pembiayaan Pembelajaran_AMI TA 2023/2024	tersedia tenaga pengajar praktisi	Terpenuhi
3	Politeknik Bintang Cakrawala menetapkan komponen dan besaran biaya operasional pendidikan tinggi yang merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran	Buku Standar - Pembiayaan Pembelajaran_AMI TA 2023/2024	penetapan belum tersedia, ditetapkan oleh Keuangan	Ketidaksesuaian

## Buku Standar - Pengelolaan Pembelajaran

No	Pernyataan Standar	Referensi	Pernyataan	Hasil
1	Program studi wajib melakukan pelaksanaan kegiatan proses pembelajaran setiap semester sesuai dengan kalender akademik	Buku Standar - Pengelolaan Pembelajaran_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	bahan ajar diunggah di SIAKAD dan bahan praktik/lab disubmit ke Laboran	Terpenuhi
2	Program studi wajib melakukan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu	Buku Standar - Pengelolaan Pembelajaran_AMI TA 2023/2024	standar mutu pembelajaran tidak tercapai secara keseluruhan	Ketidaksesuaian
3	Program studi wajib melakukan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu	Buku Standar - Pengelolaan Pembelajaran_AMI TA 2023/2024	tidak sesuai	Ketidaksesuaian
4	Program studi wajib melakukan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu	Buku Standar - Pengelolaan Pembelajaran_AMI TA 2023/2024	tidak sesuai	Ketidaksesuaian
5	Program studi wajib melakukan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu	Buku Standar - Pengelolaan Pembelajaran_AMI TA 2023/2024	laporan IKM belum ditindaklanjuti	Ketidaksesuaian
6	Program studi wajib melakukan pelaporan kegiatan program pembelajaran	Buku Standar - Pengelolaan Pembelajaran_AMI SMT Ganjil TA	Laporan RENOP belum tersedia	Ketidaksesuaian
7	Program studi wajib melakukan pelaporan kegiatan program pembelajaran	Buku Standar - Pengelolaan Pembelajaran_AMI SMT Ganjil TA	belum ada evaluasi	Ketidaksesuaian

## Buku Standar - Sarana dan Prasarana Penelitian

No	Pernyataan Standar	Referensi	Pernyataan	Hasil
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_AMI TA 2023/2024	sapras PW tidak digunakan untuk penelitian, hanya untuk pembelajaran	Terpenuhi
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_AMI TA 2023/2024	sapras PW tidak digunakan untuk penelitian, hanya untuk pembelajaran	Terpenuhi
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_AMI TA 2023/2024	tidak ada pemeriksaan sarpras penelitian dan pembelajaran	Ketidaksesuaian

## Buku Standar - Proses PkM

No	Pernyataan Standar	Referensi	Pernyataan	Hasil
1	PkM dosen/mahasiswa harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik	Buku Standar - Proses PkM_AMI TA 2023/2024	PkM mahasiswa tidak tersedia, revisi standar dan SOP	Ketidaksesuaian
2	PkM dosen/mahasiswa harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik	Buku Standar - Proses PkM_AMI TA 2023/2024	PkM mahasiswa tidak tersedia, revisi standar dan SOP	Ketidaksesuaian
3	PkM dosen/mahasiswa harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik	Buku Standar - Proses PkM_AMI TA 2023/2024	PkM mahasiswa tidak tersedia, revisi standar dan SOP	Ketidaksesuaian
4	PkM dosen/mahasiswa harus mempertimbangkan standar mutu, Keselamatan kerja, kenyamanan, Kesehatan peneliti, serta keamanan lingkungan masyarakat	Buku Standar - Proses PkM_AMI TA 2023/2024	PkM mahasiswa tidak tersedia, revisi standar dan SOP	Ketidaksesuaian
5	PkM dosen/mahasiswa harus mempertimbangkan standar mutu, Keselamatan kerja, kenyamanan, Kesehatan peneliti, serta keamanan lingkungan masyarakat	Buku Standar - Proses PkM_AMI TA 2023/2024	PkM mahasiswa tidak tersedia, revisi standar dan SOP	Ketidaksesuaian

## Buku Standar - Pelaksana PkM

No	Pernyataan Standar	Referensi	Pernyataan	Hasil
1	Perguruan tinggi menetapkan kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat untuk mencapai hasil pengabdian yang berkualitas	Buku Standar - Pelaksana PkM_AMI TA 2023/2024	kualifikasi mahasiswa sebagai anggota PkM tidak tersedia	Ketidaksesuaian

## Buku Standar - Sarana dan Prasarana PkM

No	Pernyataan Standar	Referensi	Pernyataan	Hasil
1	PT Memiliki dan atau/ menyimpan/ menyediakan sarana pengabdian yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses pengabdian dalam rangka memenuhi hasil pengabdian	Buku Standar - Sarana dan Prasarana PkM_AMI TA 2023/2024	sarpras PW tidak digunakan untuk PkM	Ketidaksesuaian
2	PT Memiliki dan atau/ menyimpan/ menyediakan sarana pengabdian yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses pengabdian dalam rangka memenuhi hasil pengabdian	Buku Standar - Sarana dan Prasarana PkM_AMI TA 2023/2024	sarpras PW tidak digunakan untuk PkM	Ketidaksesuaian
3	PT Memiliki dan atau/ menyimpan/ menyediakan sarana pengabdian yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses pengabdian dalam rangka memenuhi hasil pengabdian	Buku Standar - Sarana dan Prasarana PkM_AMI TA 2023/2024	sarpras PW tidak digunakan untuk PkM	Ketidaksesuaian

## Panduan dan Pedoman di Akademik

No	Pernyataan Standar	Referensi	Pernyataan	Hasil
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_AMI TA 2023/2024	pedoman masih mengacu kurikulum	Terpenuhi
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_AMI TA 2023/2024	pedoman sudah tidak relevan, namun belum dievaluasi untuk peningkatan	Ketidaksesuaian
3	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_AMI TA 2023/2024	bukti pelaksanaan kegiatan di Kemahasiswaan	Terpenuhi
4	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_AMI TA 2023/2024	monev suasana akademik belum terlaksana	Ketidaksesuaian
5	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_AMI TA 2023/2024	pedoman sudah tidak relevan, namun belum dievaluasi untuk peningkatan	Ketidaksesuaian

No	Pernyataan Standar	Referensi	Pernyataan	Hasil
6	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_AMI TA 2023/2024	masih mengacu dan penyesuaian tahun sudah ada	Terpenuhi
7	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_AMI TA 2023/2024	Pedoman Akademik akan diubah jika kurikulum berubah, rencana perubahan kurikulum pada TA 2026/2027	Terpenuhi
8	Panduan Pembimbingan Akademik Politeknik Bintang Cakrawala ditetapkan sebagai dasar pengelolaan hubungan antara Pembimbing Akademik dengan Mahasiswa yang dibimbingnya.	Panduan Pembimbingan Akademik_AMI TA 2023/2024	pembimbingan akademik dilakukan melalui SIAKAD dan tidak mengacu pedoman PA, bukti tidak tersedia	Ketidaksesuaian
9	Panduan Pembimbingan Akademik Politeknik Bintang Cakrawala ditetapkan sebagai dasar pengelolaan hubungan antara Pembimbing Akademik dengan Mahasiswa yang dibimbingnya.	Panduan Pembimbingan Akademik_AMI TA 2023/2024	pedoman sudah tidak relevan, namun belum dievaluasi untuk peningkatan	Ketidaksesuaian
10	pedoman bagi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan yang tertib dan terarah sesuai kerangka acuan di PBC tanpa menghilangkan karakteristik dan kreatifitasnya	Pedoman Kemahasiswaan 2021 - SIEAD_AMI TA 2023/2024	masih mengacu, namun ada beberapa yang tidak relevan, perubahan di Kemahasiswaan	Ketidaksesuaian
11	pedoman bagi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan yang tertib dan terarah sesuai kerangka acuan di PBC tanpa menghilangkan karakteristik dan kreatifitasnya	Pedoman Kemahasiswaan 2021 - SIEAD_AMI TA 2023/2024	pedoman sudah tidak relevan, namun belum dievaluasi untuk peningkatan	Ketidaksesuaian
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_AMI TA 2023/2024	sudah sesuai	Terpenuhi
13	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_AMI TA 2023/2024	Pedoman Tugas Akhir sudah sesuai dan diperbaharui di tahun 2025	Terpenuhi

## SOP di Akademik

No	Pernyataan Standar	Referensi	Pernyataan	Hasil
1	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_AMI TA 2023/2024	belum tersedia	Ketidaksesuaian
2	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_AMI TA 2023/2024	belum tersedia	Ketidaksesuaian
3	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_AMI TA 2023/2024	belum tersedia	Ketidaksesuaian
4	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_AMI TA 2023/2024	belum tersedia	Ketidaksesuaian

No	Pernyataan Standar	Referensi	Pernyataan	Hasil
5	Kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan	Buku SOP - Penetapan Rumusan Kompetensi Lulusan_AMI TA 2023/2024	belum tersedia	Ketidaksesuaian
6	Kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan	Buku SOP - Penetapan Rumusan Kompetensi Lulusan_AMI TA 2023/2024	belum tersedia	Ketidaksesuaian
7	Kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan	Buku SOP - Penetapan Rumusan Kompetensi Lulusan_AMI TA 2023/2024	tersedia di Buku SKL dan CPL	Terpenuhi
8	Kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan	Buku SOP - Penetapan Rumusan Kompetensi Lulusan_AMI TA 2023/2024	Rapat kurikulum tersedia	Terpenuhi
9	Kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan	Buku SOP - Penetapan Rumusan Kompetensi Lulusan_AMI TA 2023/2024	belum tersedia	Ketidaksesuaian
10	Silabus sebagai pedoman dosen pengampu dalam memprogram acara perkuliaannya pada setiap tata muka dengan mahasiswa dan sebagai pedoman dosen pengampu dalam menyiapkan bahan ajar sesuai dengan referensi dan acara perkuliaannya setiap kali melakukan tatap muka dengan mahasiswa	Buku SOP - Penyusunan Silabus dan Kontrak Perkuliahan_AMI TA 2023/2024	bukti tersedia	Terpenuhi
11	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_AMI TA 2023/2024	belum tersedia	Ketidaksesuaian
12	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_AMI TA 2023/2024	telah mengacu SOP	Terpenuhi
13	Pembimbingan akademik adalah suatu kegiatan pelayanan atau pemberian bantuan bimbingan akademik oleh dosen pembimbing akademik kepada mahasiswa	Buku SOP - Penugasan Dosen_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	tersedia di Kontrak Perkuliahan di BAA	Terpenuhi
14	Pembimbingan akademik adalah suatu kegiatan pelayanan atau pemberian bantuan bimbingan akademik oleh dosen pembimbing akademik kepada mahasiswa	Buku SOP - Penugasan Dosen_AMI TA 2023/2024	masih sesuai	Terpenuhi
15	Prosedur mekanisme pencairan dan pembayaran dana penelitian	Buku SOP - Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Mahasiswa_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	penelitian mahasiswa tidak tersedia, revisi standar dan SOP	Ketidaksesuaian
16	Prosedur mekanisme pencairan dan pembayaran dana penelitian	Buku SOP - Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Mahasiswa_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	penelitian mahasiswa tidak tersedia, revisi standar dan SOP	Ketidaksesuaian
17	Prosedur mekanisme pencairan dan pembayaran dana penelitian	Buku SOP - Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Mahasiswa_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	penelitian mahasiswa tidak tersedia, revisi standar dan SOP	Ketidaksesuaian
18	Ijazah adalah dokumen resmi yang diterbitkan sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian	Buku SOP - Penerbitan Ijazah_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	dokumen tidak tersedia	Ketidaksesuaian

No	Pernyataan Standar	Referensi	Pernyataan	Hasil
19	Ijazah adalah dokumen resmi yang diterbitkan sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian	Buku SOP - Penerbitan Ijazah_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	dokumen tidak tersedia	Ketidaksesuaian
20	Nilai adalah pernyataan capaian kompetensi mahasiswa sebagai hasil dari proses pembelajaran	Buku SOP - Penilaian_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	mekanisme pada SOP	Terpenuhi
21	Monitoring perkuliahan/pembelajaran adalah kegiatan pemantauan terhadap kegiatan perkuliahan/pembelajaran agar pelaksanaannya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan	Buku SOP - Monitoring Perkuliahan_AMI TA 2023/2024	dokumen tidak tersedia	Ketidaksesuaian
22	pelayanan sarana prasarana sesuai yang dibutuhkan oleh mahasiswa untuk kegiatan yang menunjang penelitian	Buku SOP - Sarana dan Prasarana Penelitian Mahasiswa_AMI TA 2023/2024	SOP tidak relevan	Ketidaksesuaian

### Tindakan Korektif AMI SMT Ganjil TA 2024/2025

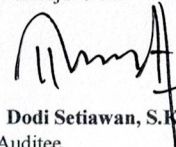
No	Pernyataan Standar	Referensi	Pernyataan	Hasil
1	USP Prodi	Tindakan Korektif AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	belum tersedia	Ketidaksesuaian
2	Analisa Prodi	Tindakan Korektif AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	belum tersedia	Ketidaksesuaian

Disusun oleh:



**Ellysa Holivia, S.Tr.Par**  
Ketua Auditor

Disetujui oleh:



**Dodi Setiawan, S.Kom., M.S.I**  
Auditee



# POLITEKNIK BINTAN CAKRAWALA

SK.NOMOR 1335/KPT/I/2018



## LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

### LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

Nama Auditee : Prodi D-III Seni Kuliner  
Periode Semester : Genap  
Tahun Akademik : AMI 2024/2025 Genap  
Tanggal Audit : 10 September 2025  
Nama Auditor : Ellysa Holivia, S.Tr.Par., Ari Purnomo, S.Ak., Fitriana Baitanu, S.Tr.Par., M.Par

#### Buku Standar - Kompetensi Lulusan

No	Pernyataan Standar	Referensi	Pernyataan	Hasil
1	Program studi melakukan peninjauan SKL minimal 4 tahun sekali dengan melakukan tracer study yang melibatkan alumni, pengguna alumni dan stakeholders lainnya	Buku Standar -Kompetensi Lulusan_AMI TA 2023/2024	tracer study di tahun 2023 belum dilakukan, untuk data sudah ada namun datanya belum masuk ke bagian analisis, belum ada untuk mekanisme,	Ketidaksesuaian
2	Program studi melakukan peninjauan SKL minimal 4 tahun sekali dengan melakukan tracer study yang melibatkan alumni, pengguna alumni dan stakeholders lainnya	Buku Standar -Kompetensi Lulusan_AMI TA 2023/2024	kerjasama dengan kemahasiswaan, karna tracer studi dta yg dikumpulkan belum sampai ke kompetensi	Ketidaksesuaian
3	Program studi melakukan peninjauan SKL minimal 4 tahun sekali dengan melakukan tracer study yang melibatkan alumni, pengguna alumni dan stakeholders lainnya	Buku Standar -Kompetensi Lulusan_AMI TA 2023/2024	belum ada tindak lanjutnya	Ketidaksesuaian
4	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_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	belum pernah di evaluasi untuk lama studi, ipk lulusan rata2 dan lama tunggu lulusan	Ketidaksesuaian
5	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_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	belum ada untuk laporan capaian prodi ke direktur dan wakil direktur	Ketidaksesuaian
6	Program studi telah menetapkan rumusan kompetensi sikap dan keterampilan sesuai spesifikasi program studinya	Buku Standar -Kompetensi Lulusan_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	Sesuai dengan buku pedoman	Terpenuhi
7	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_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	Mengacu pada buku standar	Terpenuhi
8	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_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	Mengacu pada buku standar	Terpenuhi
9	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_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	Mengacu pada buku standart dan Renop	Terpenuhi

No	Pernyataan Standar	Referensi	Pernyataan	Hasil
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_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	Mengacu pada buku standar	Terpenuhi
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_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	Mengacu pada buku standart sarana prasarana dan SOP sarana prasarana	Observasi
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_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	Mengacu pada buku standart sarana prasarana dan SOP sarana prasarana	Observasi
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_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	Mengacu pada buku SOP finance	Observasi
14	Program studi melakukan penyempurnaan SKL setiap tahun dengan melakukan tracer study yang melibatkan alumni, pengguna alumni dan stakeholders lainnya	Buku Standar -Kompetensi Lulusan_AMI TA 2023/2024	analisa dari data alumni tahun 2022, dan laporan tracer study di tahun 2024, penetapan waktu tunggu lulusan kurang dari 6 bulan tersedia pada IKU terbaru tahun 2025, masih dikaji. Namun hasil waktu tunggu lulusan Prodi SK maksimal 3 bulan setelah lulus	Observasi
15	Program studi melakukan penyempurnaan SKL setiap tahun dengan melakukan tracer study yang melibatkan alumni, pengguna alumni dan stakeholders lainnya	Buku Standar -Kompetensi Lulusan_AMI TA 2023/2024	kesesuaian bidang kerja lulusan dengan bidang studi 90%, mekanisme dilakukan antara Prodi SK dan Kemahasiswaan dengan menginformasikan lowongan kerja. Mekanisme ter-update belum tersedia, masih menggunakan SOP Alumni	Observasi
16	Program studi melakukan penyempurnaan SKL setiap tahun dengan melakukan tracer study yang melibatkan alumni, pengguna alumni dan stakeholders lainnya	Buku Standar -Kompetensi Lulusan_AMI TA 2023/2024	evaluasi kompetensi lulusan melalui tracer study untuk lulusan tahun 2022 dengan laporan tracer study tahun 2024	Terpenuhi

### Buku Standar - Isi Pembelajaran

No	Pernyataan Standar	Referensi	Pernyataan	Hasil
1	Kurikulum wajib disusun berdasarkan integrasi dengan hasil penelitian dan pengabdian dari dosen	Buku Standar - Isi Pembelajaran_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	Melihat kepakaran dosen akan maping semester depan Terdapat Bukti nya dalam RPS	Observasi
2	Politeknik Bintang Cakrawala melalui BAAK dan SPMI melaksanakan monitoring dan evaluasi untuk menjadi saran pengembangan kurikulum program studi	Buku Standar - Isi Pembelajaran_AMI TA 2023/2024	Meeting Prodi 2 minggu sekali dengan dosen dengan BAAK DAN LPM sudah ada draf laporan evaluasi	Terpenuhi
3	Politeknik Bintang Cakrawala melalui BAAK dan SPMI melaksanakan monitoring dan evaluasi untuk menjadi saran pengembangan kurikulum program studi	Buku Standar - Isi Pembelajaran_AMI TA 2023/2024	Laporan Evaluasi Sedang di jalankan dan tinggal Pengesahaan	Terpenuhi

### Buku Standar - Proses Pembelajaran

No	Pernyataan Standar	Referensi	Pernyataan	Hasil
1	BAAK dan BAU bertanggung jawab melakukan persiapan dan pemeriksaan kebutuhan sarpras perkuliahan dan praktikum	Buku Standar - Proses Pembelajaran_AMI TA 2023/2024	Proses Persiapan dan pemeriksaan sarpras perkuliahan dilakukan oleh BAA dan Sarpras, dan Prodi mengikuti rapat diskusi persiapan perkuliahan minimal 1 minggu sebelum perkuliahan. bukti email undangan kegiatan tersedia	Terpenuhi
2	BAAK dan BAU bertanggung jawab melakukan persiapan dan pemeriksaan kebutuhan sarpras perkuliahan dan praktikum	Buku Standar - Proses Pembelajaran_AMI TA 2023/2024	checklist tersedia di Laboran untuk kebutuhan sarpras praktikum, namun data belum diketahui Prodi SK	Observasi
3	Terdapat modul untuk setiap mata kuliah praktek	Buku Standar - Proses Pembelajaran_AMI TA 2023/2024	MK praktek belum memiliki modul praktek yang ditetapkan	Ketidaksesuaian
4	Terdapat modul untuk setiap mata kuliah praktek	Buku Standar - Proses Pembelajaran_AMI TA 2023/2024	modul praktek mengacu pada RPS	Observasi

No	Pernyataan Standar	Referensi	Pernyataan	Hasil
5	Terdapat modul untuk setiap mata kuliah praktek	Buku Standar - Proses Pembelajaran_AMI TA 2023/2024	Prodi SK akan menyusun template modul praktek dan akan dilaksanakan pada TA 2025/2026	Ketidaksesuaian
6	BAAK wajib melakukan proses monitoring dan evaluasi terhadap tingkat kehadiran mahasiswa setiap semester berjalan	Buku Standar - Proses Pembelajaran_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	monev tingkat kehadiran mahasiswa dilakukan sebelum UTS dan UAS, bukti akan diunggah di SIEAD. Mekanisme belum tersedia	Observasi
7	BAAK wajib mengkoordinir apabila terdapat pergantian jadwal kelas akibat hari libur ataupun berhalangan lainnya	Buku Standar - Proses Pembelajaran_AMI TA 2023/2024	mekanisme penggantian jadwal oleh BAA	Terpenuhi
8	BAAK wajib mengkoordinir apabila terdapat pergantian jadwal kelas akibat hari libur ataupun berhalangan lainnya	Buku Standar - Proses Pembelajaran_AMI TA 2023/2024	formulir google form tersedia di BAA, Prodi mengarahkan dosen untuk mengisi form	Terpenuhi

### Buku Standar - Penilaian Pembelajaran

No	Pernyataan Standar	Referensi	Pernyataan	Hasil
1	Politeknik Bintang Cakrawala wajib mempunyai pedoman dan instrumen sistem penilaian capaian pembelajaran dan mensosialisasikan kepada dosen	Buku Standar -Penilaian Pembelajaran_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	masih mengikuti pedoman akademik, masih ada ketidak sesuaian di isi bagian standar nilai kelulusan	Observasi
2	Dosen wajib melakukan penilaian pembelajaran dengan menggunakan prinsip penilaian sesuai standar nasional, diantaranya: edukatif, otentik, objektif, akuntabel, transparan	Buku Standar -Penilaian Pembelajaran_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	rubriknya sudah ada, tapi beberapa masih belum mengumpulkan rubrik	Observasi
3	BAAK dan LPM melakukan pengambilan penilaian Indeks Kepuasan Mahasiswa (IKM) secara berkala setiap akhir semester	Buku Standar -Penilaian Pembelajaran_AMI TA 2023/2024	Belum di olah data nya karena masih belum fix data ikm nya	Ketidaksesuaian
4	BAAK dan LPM melakukan pengambilan penilaian Indeks Kepuasan Mahasiswa (IKM) secara berkala setiap akhir semester	Buku Standar -Penilaian Pembelajaran_AMI TA 2023/2024	Belum di olah data nya karena masih belum fix data ikm nya	Ketidaksesuaian
5	Dosen wajib melakukan penilaian proses pembelajaran dengan mekanisme sesuai dengan standar nasional	Buku Standar -Penilaian Pembelajaran_AMI TA 2023/2024	Ada formulir perubahan nilai di siacad	Terpenuhi
6	Dosen wajib melakukan penilaian kemampuan capaian pembelajaran MK sebagai kriteria dalam tingkatan kelulusan MK yang dinyatakan dengan angka dan huruf	Buku Standar -Penilaian Pembelajaran_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	Berdasarkan RPS	Terpenuhi
7	Dosen wajib menyerahkan soal dan rubrik penilaian UTS/UAS sesuai dengan jadwal di kalender akademik	Buku Standar -Penilaian Pembelajaran_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	Soal ujian rubrik penilaian UTS dari dosen kepada BAAK dengan panduan sop	Terpenuhi
8	Dosen wajib menyerahkan soal dan rubrik penilaian UTS/UAS sesuai dengan jadwal di kalender akademik	Buku Standar -Penilaian Pembelajaran_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	Soal ujian rubrik penilaian UAS dari dosen kepada BAAK dengan panduan sop	Terpenuhi

### Buku Standar - Dosen

No	Pernyataan Standar	Referensi	Pernyataan	Hasil
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 - Dosen_AMI TA 2023/2024	rekrutmen dosen tetap mengikuti SOP SDM, untuk SOP rekrutmen dosen praktis belum ada	Ketidaksesuaian
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 - Dosen_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	secara NIDN pelaporan ada 6, namun untuk kenyataan dilapangan cuma 3	Terpenuhi
3	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 - Dosen_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	tidak ada dosen pendidikan s3	Ketidaksesuaian
4	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 - Dosen_AMI TA 2023/2024	untuk mekanisme tugas belajarnya belum tertuang dan diresmikan	Ketidaksesuaian

No	Pernyataan Standar	Referensi	Pernyataan	Hasil
5	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 - Dosen_AMI TA 2023/2024	sudah ada untuk sertifikasi pekerti namun untuk serdos belum	Terpenuhi
7	Dosen wajib melaksanakan pendidikan dan pengajaran	Buku Standar - Dosen_AMI TA 2023/2024	evaluasi melalui SIAKAD dan data BKD dilaporkan dengan BKD, mekanisme belum tersedia	Terpenuhi
8	Dosen wajib melaksanakan pendidikan dan pengajaran	Buku Standar - Dosen_AMI TA 2023/2024	evaluasi nilai mahasiswa dilakukan dengan remedial, namun mekanisme dilakukan dosen dan BAA, data belum tersedia	Observasi
9	Dosen wajib melaksanakan pendidikan dan pengajaran	Buku Standar - Dosen_AMI TA 2023/2024	evaluasi IKM belum tersedia	Ketidaksesuaian
10	Dosen wajib melaksanakan pendidikan dan pengajaran	Buku Standar - Dosen_AMI TA 2023/2024	pendampingan dosen junior tersedia, namun mekanisme belum tersedia	Observasi
11	Dosen wajib mempunyai amalan terbaik di bidang pendidikan dan pengajaran	Buku Standar - Dosen_AMI TA 2023/2024	Pedoman kode etik dosen tersedia di SDM, namun belum disosialisasikan ke dosen	Observasi
12	Dosen wajib mempunyai amalan terbaik di bidang pendidikan dan pengajaran	Buku Standar - Dosen_AMI TA 2023/2024	1 buku bahan ajar, Pak Mashudi dan Pak Henricus	Terpenuhi
13	Dosen wajib mempunyai amalan terbaik di bidang pendidikan dan pengajaran	Buku Standar - Dosen_AMI TA 2023/2024	proses evaluasi dilakukan secara internal, bukti tidak tersedia	Terpenuhi
14	Dosen wajib mempunyai amalan terbaik di bidang pendidikan dan pengajaran	Buku Standar - Dosen_AMI TA 2023/2024	umpan balik dengan pembaharuan RPS, bahan ajar yang minor	Terpenuhi
15	Dosen wajib mempunyai amalan terbaik di bidang pendidikan dan pengajaran	Buku Standar - Dosen_AMI TA 2023/2024	evaluasi dilakukan saat Appraisal, rekomendasi pelatihan dilakukan dengan Food Handler	Terpenuhi
16	Dosen wajib mempunyai amalan terbaik di bidang pendidikan dan pengajaran	Buku Standar - Dosen_AMI TA 2023/2024	evaluasi dari RPS dan IKM serta tidak lanjut pembimbingan dilakukan internal Prodi SK, bukti tidak tersedia	Observasi
17	Dosen wajib mempunyai amalan terbaik di bidang pendidikan dan pengajaran	Buku Standar - Dosen_AMI TA 2023/2024	bukti tersedia di saat OMB, guest lecture, program dijalankan dengan Kemahasiswaan dan Prodi, bukti akan diunggah di SIEAD	Terpenuhi
18	Dosen wajib melakukan kegiatan penelitian	Buku Standar - Dosen_AMI TA 2023/2024	Penelitian 3 publikasi di tahun 2025, 2 di tahun 2024	Terpenuhi
19	Dosen wajib melakukan kegiatan penelitian	Buku Standar - Dosen_AMI TA 2023/2024	pemeriksaan sitasi melalui SINTA	Terpenuhi
20	Dosen wajib melakukan kegiatan penelitian	Buku Standar - Dosen_AMI TA 2023/2024	Prodi SK tergabung sebagai anggota profesi dosen ADI	Terpenuhi
21	Dosen wajib melakukan kegiatan penelitian	Buku Standar - Dosen_AMI TA 2023/2024	Dosen Mashudi sebagai Asesor Kompetensi Bidang Food Product pada LSP Barelang	Terpenuhi
22	Dosen wajib melaksanakan amalan terbaik di bidang penelitian	Buku Standar - Dosen_AMI TA 2023/2024	publikasi tersedia dengan seminar	Terpenuhi
23	Dosen wajib melaksanakan amalan terbaik di bidang penelitian	Buku Standar - Dosen_AMI TA 2023/2024	evaluasi dan sosialisasi kode etik dosen belum ada	Ketidaksesuaian
24	Dosen wajib melaksanakan amalan terbaik di bidang penelitian	Buku Standar - Dosen_AMI TA 2023/2024	verifikasi tersedia, dokumen diunggah	Terpenuhi
25	Dosen wajib melaksanakan amalan terbaik di bidang penelitian	Buku Standar - Dosen_AMI TA 2023/2024	evaluasi dilakukan saat proses pengajuan proposal dengan melakukan seminar proposal antara P3M, Pimpinan, Prodi dan Dosen, bukti akan diunggah	Observasi
26	Dosen wajib melaksanakan amalan terbaik di bidang penelitian	Buku Standar - Dosen_AMI TA 2023/2024	roadmap penelitian tersedia di P3M	Terpenuhi
27	Dosen wajib melakukan pengabdian kepada masyarakat	Buku Standar - Dosen_AMI TA 2023/2024	penghargaan belum tersedia	Ketidaksesuaian
28	Dosen wajib melakukan pengabdian kepada masyarakat	Buku Standar - Dosen_AMI TA 2023/2024	dana penelitian di RAB P3M	Terpenuhi
29	Dosen wajib melakukan pengabdian kepada masyarakat	Buku Standar - Dosen_AMI TA 2023/2024	kriteria tersedia di P3M dengan melibatkan Prodi	Terpenuhi
30	Dosen wajib melakukan pengabdian kepada masyarakat	Buku Standar - Dosen_AMI TA 2023/2024	Peningkatan dana hibah PkM dari Dikti dan PT BRC	Terpenuhi
31	Dosen wajib melakukan amalan terbaik pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Buku Standar - Dosen_AMI TA 2023/2024	untuk road mapnya sudah ada namun untuk hasil survey dari penentuan keselarasan kebutuhan masyarakat belum ada	Ketidaksesuaian
32	Dosen wajib melakukan amalan terbaik pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Buku Standar - Dosen_AMI TA 2023/2024	belum ada untuk hasil penilaian kepuasan	Observasi
33	Dosen wajib melakukan amalan terbaik pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Buku Standar - Dosen_AMI TA 2023/2024	di laman kampus belum update namun sudah ada untuk publikasinya	Observasi

No	Pernyataan Standar	Referensi	Pernyataan	Hasil
34	Dosen wajib melakukan amalan terbaik pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Buku Standar - Dosen_AMI TA 2023/2024	sudah ada per penelitian ada	Terpenuhi
35	Dosen wajib melakukan amalan terbaik pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Buku Standar - Dosen_AMI TA 2023/2024	sudah dilaksanakan tapi belum terdokumentasi	Observasi
36	Dosen wajib melakukan amalan terbaik pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Buku Standar - Dosen_AMI TA 2023/2024	sudah terlaksana namun belum terdokumentasi	Observasi
37	Dosen wajib melakukan amalan terbaik pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Buku Standar - Dosen_AMI TA 2023/2024	belum ada mekanisme	Ketidaksesuaian

### Buku Standar - Sarana dan Prasarana Pembelajaran

No	Pernyataan Standar	Referensi	Pernyataan	Hasil
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_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	e-journal system kampus tersedia	Terpenuhi

### Buku Standar - Pembiayaan Pembelajaran

No	Pernyataan Standar	Referensi	Pernyataan	Hasil
1	Politeknik Bintang Cakrawala menetapkan komponen dan besaran biaya operasional pendidikan tinggi yang merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran	Buku Standar -Pembiayaan Pembelajaran_AMI TA 2023/2024	Belum ada di prodi Namum secara tertulis DI sk	Ketidaksesuaian
2	Politeknik Bintang Cakrawala menetapkan komponen dan besaran biaya operasional pendidikan tinggi yang merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran	Buku Standar -Pembiayaan Pembelajaran_AMI TA 2023/2024	Belum ada di prodi Namum secara tertulis DI Keuangan	Ketidaksesuaian
3	Politeknik Bintang Cakrawala menetapkan komponen dan besaran biaya operasional pendidikan tinggi yang merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran	Buku Standar -Pembiayaan Pembelajaran_AMI TA 2023/2024	Belum ada di prodi Namum secara tertulis DI Keuangan	Ketidaksesuaian
4	Politeknik Bintang Cakrawala menetapkan komponen dan besaran biaya operasional pendidikan tinggi yang merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran	Buku Standar -Pembiayaan Pembelajaran_AMI TA 2023/2024	Belum ada di prodi Namum secara tertulis DI bagian Keuangan	Ketidaksesuaian

### Buku Standar - Suasana Akademik

No	Pernyataan Standar	Referensi	Pernyataan	Hasil
1	Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan ilmiah (perkembangan ilmu pengetahuan) melalui seminar, workshop, publikasi karya ilmiah	Buku Standar - Suasana Akademik_AMI TA 2023/2024	sudah ada kegiatannya namun belum di upload di siead	Observasi
2	Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan ilmiah (perkembangan ilmu pengetahuan) melalui seminar, workshop, publikasi karya ilmiah	Buku Standar - Suasana Akademik_AMI TA 2023/2024	sudah ada namun belum di upload	Observasi
3	Dosen Politeknik Bintang Cakrawala harus menjadi role model dan contoh perilaku bagi mahasiswa	Buku Standar - Suasana Akademik_AMI TA 2023/2024	sudah terlaksana namun belum di upload buktinya	Observasi
4	Dosen Politeknik Bintang Cakrawala harus menjadi role model dan contoh perilaku bagi mahasiswa	Buku Standar - Suasana Akademik_AMI TA 2023/2024	bentuk peningkatan untuk etika dosen belum ada	Observasi

### Buku Standar - Pengelolaan Pembelajaran

No	Pernyataan Standar	Referensi	Pernyataan	Hasil
1	Program studi wajib melakukan perencanaan kegiatan pembelajaran	Buku Standar -Pengelolaan Pembelajaran_AMI TA 2023/2024	dokumen tersedia di Pedoman Akademik, dokumen akan diunggah	Terpenuhi

No	Pernyataan Standar	Referensi	Pernyataan	Hasil
2	Program studi wajib melakukan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu	Buku Standar -Pengelolaan Pembelajaran_AMI TA 2023/2024	data dokumentasi tersedia di BAA dan Prodi	Terpenuhi
3	Program studi wajib melakukan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu	Buku Standar -Pengelolaan Pembelajaran_AMI TA 2023/2024	Laporan langsung ditindaklanjuti melalui rapat internal dosen dan melalui SIAKAD	Terpenuhi
4	Program studi wajib melakukan pelaporan kegiatan program pembelajaran	Buku Standar -Pengelolaan Pembelajaran_AMI SMT Ganjil TA	Laporan RENOP tersedia untuk TA 2023/2024, namun TA 2024/2025 belum tersedia	Observasi
5	Program studi wajib melakukan pelaporan kegiatan program pembelajaran	Buku Standar -Pengelolaan Pembelajaran_AMI SMT Ganjil TA	Bukti evaluasi sudah ada, namun tindak lanjut belum tersedia	Observasi

### Buku Standar - Proses PkM

No	Pernyataan Standar	Referensi	Pernyataan	Hasil
1	PkM dosen/mahasiswa harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik	Buku Standar - Proses PkM_AMI TA 2023/2024	mekanisme PkM bagi mahasiswa sebagai anggota tersedia di P3M	Observasi
2	PkM dosen/mahasiswa harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik	Buku Standar - Proses PkM_AMI TA 2023/2024	Bukti pengesahan tersedia di P3M, materi PkM mahasiswa sebagai anggota disosialisasikan saat OMB	Terpenuhi
3	PkM dosen/mahasiswa harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik	Buku Standar - Proses PkM_AMI TA 2023/2024	Proposal PkM mahasiswa belum tersedia, yang tersedia Proposal PkM Dosen yang melibatkan mahasiswa sebagai anggota	Ketidaksesuaian
4	PkM dosen/mahasiswa harus mempertimbangkan standar mutu, Keselamatan kerja, kenyamanan, Kesehatan peneliti, serta keamanan lingkungan masyarakat	Buku Standar - Proses PkM_AMI TA 2023/2024	data tersedia di P3M, dan Prodi terlibat pada kegiatannya	Terpenuhi
5	PkM dosen/mahasiswa harus mempertimbangkan standar mutu, Keselamatan kerja, kenyamanan, Kesehatan peneliti, serta keamanan lingkungan masyarakat	Buku Standar - Proses PkM_AMI TA 2023/2024	ketercapaian pada P3M	Terpenuhi
6	PkM dosen/mahasiswa harus mempertimbangkan standar mutu, Keselamatan kerja, kenyamanan, Kesehatan peneliti, serta keamanan lingkungan masyarakat	Buku Standar - Proses PkM_AMI TA 2023/2024	ketercapaian untuk PkM dosen, data pada P3M	Terpenuhi
7	PkM dosen/mahasiswa harus mempertimbangkan standar mutu, Keselamatan kerja, kenyamanan, Kesehatan peneliti, serta keamanan lingkungan masyarakat	Buku Standar - Proses PkM_AMI TA 2023/2024	bukti ketercapaian pembelajaran PkM tersedia pada Proposal PkM dan referensi di RPS	Observasi

### Buku Standar - Pelaksana PkM

No	Pernyataan Standar	Referensi	Pernyataan	Hasil
1	Perguruan tinggi menetapkan kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat untuk mencapai hasil pengabdian yang berkualitas	Buku Standar - Pelaksana PkM_AMI TA 2023/2024	kriteria mahasiswa sebagai pelaksana PkM belum tersedia	Ketidaksesuaian

### Panduan dan Pedoman di Akademik

No	Pernyataan Standar	Referensi	Pernyataan	Hasil
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_AMI TA 2023/2024	untuk evaluasi relevansi pedoman belum ada. (SOP sudah ada tapi belum diresmikan, )	Ketidaksesuaian
2	Panduan Pembimbingan Akademik Politeknik Bintang Cakrawala ditetapkan sebagai dasar pengelolaan hubungan antara Pembimbing Akademik dengan Mahasiswa yang dibimbingnya.	Panduan Pembimbingan Akademik_AMI TA 2023/2024	sudah berdasarkan buku pedoman	Terpenuhi
3	Panduan Pembimbingan Akademik Politeknik Bintang Cakrawala ditetapkan sebagai dasar pengelolaan hubungan antara Pembimbing Akademik dengan Mahasiswa yang dibimbingnya.	Panduan Pembimbingan Akademik_AMI TA 2023/2024	belum ada untuk evaluasinya di peningkatan	Ketidaksesuaian

No	Pernyataan Standar	Referensi	Pernyataan	Hasil
4	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_AMI TA 2023/2024	belum tersedia untuk relevansi pengembangan	Ketidaksesuaian
5	pedoman bagi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan yang tertib dan terarah sesuai kerangka acuan di PBC tanpa menghilangkan karakteristik dan kreatifitasnya	Pedoman Kemahasiswaan 2021 - SIEAD_AMI TA 2023/2024	belum ada untuk evaluasinya dan peningkatan untuk itu	Ketidaksesuaian

## SOP di Akademik

No	Pernyataan Standar	Referensi	Pernyataan	Hasil
1	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_AMI TA 2023/2024	tidak ada untuk pembentukan tim	Ketidaksesuaian
2	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_AMI TA 2023/2024	belum ada untuk review kurikulum	Ketidaksesuaian
3	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_AMI TA 2023/2024	belum ada untuk formulir evaluasi	Ketidaksesuaian
4	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_AMI TA 2023/2024	tidak ada pelaksanaan rapat evaluasi kurikulum	Ketidaksesuaian
5	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_AMI TA 2023/2024	tidak ada untuk formulir perubahan	Ketidaksesuaian
6	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_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	sudah terlaksana tapi belum di upload buktinya	Observasi
7	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_AMI TA 2023/2024	sudah terlaksana tapi bukti belum di upload	Observasi
8	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_AMI TA 2023/2024	belum ada mekanisme pelaksanaan kuliah dosen tamu	Ketidaksesuaian
9	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_AMI TA 2023/2024	sudah ada ikut bagian BAAK pengisian formulir dosen pengganti	Terpenuhi
10	Soal ujian adalah suatu tolak ukur yang digunakan untuk mengukur kemampuan mahasiswa dalam mengikuti proses pembelajaran/kuliah	Buku SOP -Pelaksanaan UTS/UAS_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	Terlampir di SIEAD	Terpenuhi
11	Pembimbingan akademik adalah suatu kegiatan pelayanan atau pemberian bantuan bimbingan akademik oleh dosen pembimbing akademik kepada mahasiswa	Buku SOP - Penugasan Dosen_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	Tersedia Di SIEAD	Terpenuhi
12	Pembimbingan akademik adalah suatu kegiatan pelayanan atau pemberian bantuan bimbingan akademik oleh dosen pembimbing akademik kepada mahasiswa	Buku SOP - Penugasan Dosen_AMI TA 2023/2024	Terdapat di Renop	Terpenuhi

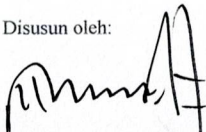
No	Pernyataan Standar	Referensi	Pernyataan	Hasil
13	Monitoring perkuliahan/pembelajaran adalah kegiatan pemantuan terhadap kegiatan perkuliahan/pembelajaran agar pelaksanaannya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan	Buku SOP - Monitoring Perkuliahan_AMI TA 2023/2024	Belum ada	Ketidaksesuaian
14	Kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan	Buku SOP - Penetapan Rumusan Kompetensi Lulusan_AMI TA 2023/2024	Bukti penetapan tim penyusun kompetensi lulusan belum ada	Ketidaksesuaian
15	Kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan	Buku SOP - Penetapan Rumusan Kompetensi Lulusan_AMI TA 2023/2024	Bukti penetapan tim penyusun kompetensi lulusan belum ada	Ketidaksesuaian
16	Kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan	Buku SOP - Penetapan Rumusan Kompetensi Lulusan_AMI TA 2023/2024	Bukti penetapan tim penyusun kompetensi lulusan belum ada	Ketidaksesuaian
17	Kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan	Buku SOP - Penetapan Rumusan Kompetensi Lulusan_AMI TA 2023/2024	Bukti penetapan tim penyusun kompetensi lulusan belum ada	Ketidaksesuaian
18	Kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan	Buku SOP - Penetapan Rumusan Kompetensi Lulusan_AMI TA 2023/2024	Bukti penetapan tim penyusun kompetensi lulusan belum ada	Ketidaksesuaian
19	Pembimbingan akademik adalah suatu kegiatan pelayanan atau pemberian bantuan bimbingan akademik oleh dosen pembimbing akademik kepada mahasiswa	Buku SOP -Pembimbingan Akademik_AMI TA 2023/2024	bukti bimbingan akademik di SIAKAD	Terpenuhi
20	Ijazah adalah dokumen resmi yang diterbitkan sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian	Buku SOP - Penerbitan Ijazah_AMI TA 2023/2024	tidak tersedia, perlu revisi SOP	Ketidaksesuaian
21	Ijazah adalah dokumen resmi yang diterbitkan sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian	Buku SOP - Penerbitan Ijazah_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	tidak tersedia, perlu revisi SOP	Ketidaksesuaian
22	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 yang berjalan	Buku SOP - Registrasi Mahasiswa Baru dan Lama_AMI TA 2023/2024	belum ada untuk evaluasi peningkatan	Ketidaksesuaian
23	Mengatur prosedur desk evaluation proposal yang dilakukan oleh reviewer internal dalam memberikan penilaian pada proposal yang diajukan	Buku SOP - Proses Penelitian Mahasiswa_AMI TA 2023/2024	tidak ada dokumen untuk mekanisme penelitian mahasiswa	Ketidaksesuaian
24	Mengatur prosedur desk evaluation proposal yang dilakukan oleh reviewer internal dalam memberikan penilaian pada proposal yang diajukan	Buku SOP - Proses Penelitian Mahasiswa_AMI TA 2023/2024	belum ada untuk evaluasi dan peningkatan dari penelitian mahasiswa	Ketidaksesuaian
25	Pedoman dalam pelaksanaan sistem pelaporan hasil penelitian dan pertanggungjawaban penelitian sesuai persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan	Buku SOP - Penilaian Penelitian Mahasiswa_AMI TA 2023/2024	tidak ada, revisi SOP	Ketidaksesuaian
26	Pedoman dalam pelaksanaan sistem pelaporan hasil penelitian dan pertanggungjawaban penelitian sesuai persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan	Buku SOP - Penilaian Penelitian Mahasiswa_AMI TA 2023/2024	revisi SOP	Ketidaksesuaian
27	Panduan bagi mahasiswa dalam mengakses kegiatan penelitian yang dibiayai oleh Politeknik Bintang Cakrawala	Buku SOP - Peneliti Penelitian Mahasiswa_AMI TA 2023/2024	tidak ada penelitian mahasiswa, revisi SOP	Ketidaksesuaian
28	Panduan bagi mahasiswa dalam mengakses kegiatan penelitian yang dibiayai oleh Politeknik Bintang Cakrawala	Buku SOP - Peneliti Penelitian Mahasiswa_AMI TA 2023/2024	tidak ada penelitian mahasiswa, revisi SOP	Ketidaksesuaian
29	pelayanan sarana prasarana sesuai yang dibutuhkan oleh mahasiswa untuk kegiatan yang menunjang penelitian	Buku SOP - Sarana dan Prasarana Penelitian Mahasiswa_AMI TA 2023/2024	tidak ada penelitian mahasiswa, revisi SOP	Ketidaksesuaian
30	Mekanisme penyusunan peta jalan penelitian mahasiswa yang merujuk kepada peta jalan penelitian program studi.	Buku SOP -Pengelolaan Penelitian Mahasiswa_AMI TA 2023/2024	Belum Ada Rencana kerja tahunan program studi untuk penelitian/TA mahasiswa AMI 2023/2024	Ketidaksesuaian
31	Mekanisme penyusunan peta jalan penelitian mahasiswa yang merujuk kepada peta jalan penelitian program studi.	Buku SOP -Pengelolaan Penelitian Mahasiswa_AMI TA 2023/2024	Belum ada Bukti rencana program kerja tahunan Prodi untuk penelitian/TA mahasiswa ditetapkan Wakil Direktur TA 2023/2024	Ketidaksesuaian
32	Mekanisme penyusunan peta jalan penelitian mahasiswa yang merujuk kepada peta jalan penelitian program studi.	Buku SOP -Pengelolaan Penelitian Mahasiswa_AMI TA 2023/2024	Belum ada Tersedia Rencana induk dan rencana strategis untuk penelitian/TA mahasiswa serta pengesahannya TA 2023/2024	Ketidaksesuaian
33	Prosedur mekanisme pencairan dan pembayaran dana penelitian	Buku SOP - Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Mahasiswa_AMI TA 2023/2024	anggaran dana penelitian untuk mahasiswa belum tersedia	Ketidaksesuaian

No	Pernyataan Standar	Referensi	Pernyataan	Hasil
34	Prosedur mekanisme pencairan dan pembayaran dana penelitian	Buku SOP - Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Mahasiswa_AMI TA 2023/2024	tidak tersedia	Ketidaksesuaian
35	Prosedur mekanisme pencairan dan pembayaran dana penelitian	Buku SOP - Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Mahasiswa_AMI TA 2023/2024	SOP harus direvisi	Ketidaksesuaian

### Tindakan Korektif AMI SMT Ganjil TA 2024/2025

No	Pernyataan Standar	Referensi	Pernyataan	Hasil
1	USP Prodi	Tindakan Korektif AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	data USP tersedia dan akan diunggah di SIEAD	Observasi
No	Pernyataan Standar	Referensi	Pernyataan	Hasil
2	Analisa Prodi	Tindakan Korektif AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	data tersedia	Terpenuhi

Disusun oleh:



**Dodi Setiawan, S.Kom., M.S.I**  
Ketua Auditor

Disetujui oleh:



**Henricus Yayan Setyanto, S.TP., M.T.P**  
Auditee



# POLITEKNIK BINTAN CAKRAWALA

SK.NOMOR 1335/KPT/I/2018



## LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

### LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

Nama Auditee : PUSKOM  
Periode Semester : Genap  
Tahun Akademik : AMI 2024/2025 Genap  
Tanggal Audit : 8 September 2025  
Nama Auditor : Natania Fransiska Sihombing, S.Sos, Ari Purnomo, S.Ak

#### Standar - Sistem Informasi

No	Pernyataan Standar	Referensi	Pernyataan	Hasil
1	Perangkat keras dan infrastruktur	Buku Standar - Sistem Informasi_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	sudah terpenuhi dan ditampilkan melalui sistem sianit	Terpenuhi
2	Perangkat keras dan infrastruktur	Buku Standar - Sistem Informasi_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	sudah tersedia melalui sistem sianit	Terpenuhi
3	Aplikasi sistem informasi	Buku Standar - Sistem Informasi_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	Sudah terpenuhi melalui sistem SMTP	Terpenuhi
4	Aplikasi sistem informasi	Buku Standar - Sistem Informasi_AMI TA 2023/2024	sudah ada namun masih gabung dengan baik, untuk evaluasi belum	Observasi
5	Aplikasi penunjang belajar mengajar	Buku Standar - Sistem Informasi_AMI TA 2023/2024	belum dilaksanakan	Ketidaksesuaian

#### Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

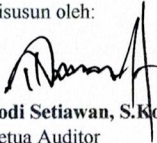
No	Pernyataan Standar	Referensi	Pernyataan	Hasil
1	Pemeliharaan bangunan dan gedung dilakukan secara periodik dengan menerapkan prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja (K3)	Buku Standar - Sarana dan Prasarana Pembelajaran_AMI TA 2023/2024	Pedoman belum ada, tapi sudah dilakukan pemeliharaan misal di ruang server dua bulan terakhir, kemudian untuk pemeliharaan jaringan, maintenance diinformasikan dalam sianit - google calendar, 1 bulan 1	Observasi
2	Politeknik Bintang Cakrawala memiliki dan/atau menyiapkan/ menyediakan prasarana pembelajaran sesuai isi dan proses pembelajaran serta memenuhi persyaratan sebagai prasarana pembelajaran yang berkualitas	Buku Standar - Sarana dan Prasarana Pembelajaran_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	Sudah tersedia di aplikasi SIANIT	Terpenuhi

No	Pernyataan Standar	Referensi	Pernyataan	Hasil
3	Politeknik Bintang Cakrawala memiliki dan/atau menyiapkan/ menyediakan prasarana pembelajaran sesuai isi dan proses pembelajaran serta memenuhi persyaratan sebagai prasarana pembelajaran yang berkualitas	Buku Standar - Sarana dan Prasarana Pembelajaran_AMI TA 2023/2024	Belum ada survei kepuasan	Observasi


### Panduan dan SOP di PUSKOM

No	Pernyataan Standar	Referensi	Pernyataan	Hasil
1	Sistem Informasi Akademik Politeknik Bintang Cakrawala, merupakan sebuah Sistem Informasi berbasis web untuk membantu aktivitas di Politeknik Bintang Cakrawala, khususnya dalam hal kegiatan Akademik, Transaksi Pembayaran oleh Mahasiswa, Penerimaan Mahasiswa Baru, Kalender Akademik dan Data Umum Pegawai dan Dosen	Panduan SIAKAD -SIEAD_AMI TA 2023/2024	panduannya sudah namun belum ditetapkan, dan ada beberapa yang belum	Observasi
2	Panduan aplikasi feeder Dikti	Panduan Sistem Feeder- SIEAD_AMI TA 2023/2024	belum ada pengesahan	Observasi
3	Panduan aplikasi feeder Dikti	Panduan Sistem Feeder- SIEAD_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	belum ada pengesahan	Observasi
4	informasi dosen terkait dengan aktivitas tridarma, mulai dari latar belakang pendidikan, aktivitas pengajaran, aktivitas penelitian, aktivitas pengabdian kepada masyarakat, dan aktivitas pendukung	Pedoman Sistem Informasi Sumberdaya Terintegrasi (SISTER) - SIEAD_AMI TA 2023/2024	belum ada dokumennya	Ketidaksesuaian
5	informasi dosen terkait dengan aktivitas tridarma, mulai dari latar belakang pendidikan, aktivitas pengajaran, aktivitas penelitian, aktivitas pengabdian kepada masyarakat, dan aktivitas pendukung	Pedoman Sistem Informasi Sumberdaya Terintegrasi (SISTER) - SIEAD_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	belum ada evaluasinya	Ketidaksesuaian
6	Panduan Sistem VHP - Front Office	Panduan Sistem VHP -SIEAD_AMI TA 2023/2024	Sudah ada tetapi belum disahkan. Belum pernah dilakukan sosialisasi terkait penggunaan sistem VHP	Observasi
7	Panduan Sistem VHP - Front Office	Panduan Sistem VHP -SIEAD_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	Belum ada evaluasi	Observasi
8	Panduan Amadeus Air Reservation - D3 PW	Panduan Amadeus Air Reservation - SIEAD_AMI TA 2023/2024	Panduan ada tapi tidak ada SK	Observasi
9	Panduan Office 365	Panduan Office 365 -SIEAD_AMI TA 2023/2024	Panduan sudah ada tetapi SK nya belum ada	Observasi
10	Panduan SLiMS Perpustakaan	Panduan SLiMS Perpustakaan - SIEAD_AMI TA 2023/2024	Panduan tersedia tapi SK nya belum ada	Observasi

Disusun oleh:

  
**Dodi Setiawan, S.Kom., M.S.I**  
Ketua Auditor

Disetujui oleh:

  
**Noviyanto Nurwijayadi, A.Md**  
Auditee



# POLITEKNIK BINTAN CAKRAWALA

SK.NOMOR 1335/KPT/I/2018



## LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

### LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

Nama Auditee : Sarana dan Prasarana  
 Periode Semester : Genap  
 Tahun Akademik : AMI 2024/2025 Genap  
 Tanggal Audit : 12 September 2025  
 Nama Auditor : Ellysa Holivia, S.Tr.Par., Natania Fransiska Sihombing, S.Sos., Aprilia Nurcahyaning Rahayu, S.Pd., M.Kes

#### SOP Pengadaan Barang/ Jasa dan Pengambilan Alat Tulis Kantor

No	Pernyataan Standar	Referensi	Pernyataan	Hasil
1	Pengadaan barang/jasa ATK adalah proses pembelian ATK berdasarkan purchase requesting dari setiap bagian dan direvisi sesuai kebutuhan administrasi	Buku SOP (SOP Pengadaan Barang/ Jasa dan Pengambilan Alat Tulis Kantor nomor 03/SOP-PBC/BAU/2021)_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	SOP Tersedia	Terpenuhi

#### SOP Tanggap Darurat

No	Pernyataan Standar	Referensi	Pernyataan	Hasil
1	Keadaan darurat adalah suatu keadaan yang tidak diharapkan terjadi dan harus dilakukan tindakan/pertolongan sesegera mungkin untuk meminimalisir terjadinya kerusakan/kerugian yang lebih parah Kecelakaan, kebakaran, ledakan dan huru hara adalah keadaan darurat yang terjadi yang akan menimbulkan kondisi yang tidak terkendali, kepanikan dan terhentinya proses/aktivitas kerja	Buku SOP (Prosedur Tanggap Darurat nomor 06/SOP-PBC/BAU/2021)_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	Tersedia SOP dan sudah divalidasi	Terpenuhi

#### SOP Pengadaan, Perawatan dan Penghapusan Utilitas/ Ruang

No	Pernyataan Standar	Referensi	Pernyataan	Hasil
1	Sistem pengadaan, perawatan, dan penghapusan dilihat dari kondisi dan dilakukan secara rutin berdasarkan program kerja yang dibuat guna mencapai tujuan pendidikan	Buku SOP (SOP Pengadaan, Perawatan dan Penghapusan Utilitas/ Ruang nomor 02/SOP-PBC/BAU/2021)_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	tersedia layout di tahun 2019 dan juga perubahan layout pada sketsa manual yang akan diunggah di SIEAD. rekomendasi untuk dimasukkan pada Panduan Pengelolaan Sarpras	Terpenuhi
2	Sistem pengadaan, perawatan, dan penghapusan dilihat dari kondisi dan dilakukan secara rutin berdasarkan program kerja yang dibuat guna mencapai tujuan pendidikan	Buku SOP (SOP Pengadaan, Perawatan dan Penghapusan Utilitas/ Ruang nomor 02/SOP-PBC/BAU/2021)_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	mekanisme tersedia di Sarpras	Terpenuhi

## Panduan Pengelolaan Sarana dan Prasarana

No	Pernyataan Standar	Referensi	Pernyataan	Hasil
1	Sarana dan prasarana yang tersedia mencakup peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, dan perlengkapan lain yang diperlukan untuk akademik dan non-akademik PT	Panduan Pengelolaan Sarana dan Prasarana_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	masih dalam proses revisi untuk menyesuaikan data terkini, panduan pengelolaan sarpras masih menggunakan tahun 2019 (belum diperbaharui karena perubahan nomenklatur nama bagian yang berubah dari tahun 2019 - 2025)	Ketidaksesuaian
2	Sarana dan prasarana yang tersedia mencakup peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, dan perlengkapan lain yang diperlukan untuk akademik dan non-akademik PT	Panduan Pengelolaan Sarana dan Prasarana_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	formulir BFR, pengambilan ATK, inventory	Terpenuhi
3	Sarana dan prasarana yang tersedia mencakup peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, dan perlengkapan lain yang diperlukan untuk akademik dan non-akademik PT	Panduan Pengelolaan Sarana dan Prasarana_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	BFR ditindaklanjuti, namun data rekapitulasi TA 2024/2025 di YBR (rekap laporan belum dikirim ke PBC), karena perubahan kebijakan YBR, dan data inventory, peminjaman, pemakaian juga ditindaklanjuti, menggunakan google spreadsheet dan kertas	Terpenuhi
4	Sarana dan prasarana yang tersedia mencakup peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, dan perlengkapan lain yang diperlukan untuk akademik dan non-akademik PT	Panduan Pengelolaan Sarana dan Prasarana_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	pemeliharaan sarpras dengan BFR, peminjaman ruangan dan transportasi dengan Google Spreadsheet, peminjaman kunci dengan buku, pengadaan ATK dengan isi link dan form pengambilan ATK (evaluasi akan dilakukan di September), perbaikan, peminjaman, pemakaian dan pemeliharaan akan menggunakan aplikasi terbaru SIMASPRAS (DFR dan BFR tetap diisi oleh Saprass)	Observasi

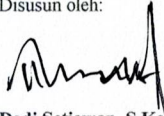
## Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

No	Pernyataan Standar	Referensi	Pernyataan	Hasil
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_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	data kebutuhan sarana dan prasarana terdapat berdasarkan kebutuhan pembelajaran saat ini, untuk perawatan sarana prasarana ada BFR	Terpenuhi
2	Politeknik Bintang Cakrawala memiliki dan/atau menyiapkan/ menyediakan prasarana pembelajaran sesuai isi dan proses pembelajaran serta memenuhi persyaratan sebagai prasarana pembelajaran yang berkualitas	Buku Standar_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	LAPANGAN OLAHRAGA MASIH MENGGUNAKAN FASILITAS DARI PT.BRC (SUDAH DILAKUKAN IZIN OLEH MAHASISWA). KOTAK P3K DI LABORAN UNTUK LAB	Observasi
3	Pemeliharaan bangunan dan gedung dilakukan secara periodik dengan menerapkan prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja (K3)	Buku Standar_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	DATA TERUPDATE	Terpenuhi
4	Pemeliharaan bangunan dan gedung dilakukan secara periodik dengan menerapkan prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja (K3)	Buku Standar_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	ELUM ADA STANDAR MASA PAKAI 5 TH, JIKA MASIH BISA DIGUNAKAN AKAN DIGUNAKAN DAN JIKA DI PERBAIKI	Ketidaksesuaian
5	Pemeliharaan bangunan dan gedung dilakukan secara periodik dengan menerapkan prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja (K3)	Buku Standar_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	TIDAK ADA DATA DAYA TAMPUNG KENDARAAN, KONDISI SAAT INI MASIH MUMPUNI	Ketidaksesuaian
6	Pemeliharaan bangunan dan gedung dilakukan secara periodik dengan menerapkan prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja (K3)	Buku Standar_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	LAYAK PAKAI AMAN AKSES, TIDAK ADA PANDUAN K3	Observasi
7	Pemeliharaan bangunan dan gedung dilakukan secara periodik dengan menerapkan prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja (K3)	Buku Standar_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	BELUM TERLAKSANA CEK LIST	Ketidaksesuaian
8	Pemeliharaan bangunan dan gedung dilakukan secara periodik dengan menerapkan prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja (K3)	Buku Standar_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	DARI PT BRC, BUKTI SURAT PEMANTAUAN DI UNGGAH DI SIED	Terpenuhi
9	Pemeliharaan bangunan dan gedung dilakukan secara periodik dengan menerapkan prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja (K3)	Buku Standar_AMI TA 2023/2024	ELUM TERLAKSANA CEK LIST, SOP MASIH TAHUN 2021 MENINGAT CEK LIST TIDAK BERJALAN PERLU ADA EVALUASI	Ketidaksesuaian
10	Pemeliharaan bangunan dan gedung dilakukan secara periodik dengan menerapkan prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja (K3)	Buku Standar_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	TIDAK ADA	Ketidaksesuaian

## Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

No	Pernyataan Standar	Referensi	Pernyataan	Hasil
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 SOP_AMI TA 2023/2024	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sarana prasarana ada menyediakan gedung saja;</li> <li>2. Data bangunan tersedia di Panduan Pengelolaan Sarana dan Prasarana dan akan di revisi;</li> <li>3. Data bangunan masih yang lama karena kondisi yang cenderung sering berubah</li> </ol>	Terpenuhi
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 SOP_AMI TA 2023/2024	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk laboratorium ada di Laboran;</li> <li>2. Sarpras hanya memfasilitasi transportasi untuk penelitian selama fasilitas tersebut tidak digunakan;</li> <li>3. Sarana dan Prasarana tidak memiliki driver;</li> <li>4. Tidak ada SOP untuk penggunaan sarpras kegiatan penelitian;</li> <li>5. Peneliti menggunakan kendaraan secara mandiri</li> </ol>	Terpenuhi

Disusun oleh:



**Dodi Setiawan, S.Kom., M.S.I**  
Ketua Auditor

Disetujui oleh:



**Suryan Ardia Sidabutar, S.Pd**  
Auditee

---

[Township Jl. Kota Kapur, Kawasan Pariwisata Bintan Resorts, Lagoi, Bintan Utara, Bintan, Kepulauan Riau – Indonesia 29155  
P. 0770 – 692002 E. poltek.bintancakrawala@pbc.ac.id



# POLITEKNIK BINTAN CAKRAWALA

SK.NOMOR 1335/KPT/I/2018



## LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

### LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

Nama Auditee : SDM/ Kepegawaian  
 Periode Semester : Genap  
 Tahun Akademik : AMI 2024/2025 Genap  
 Tanggal Audit : 8 September 2025  
 Nama Auditor : Natania Fransiska Sihombing, S.Sos, Ari Purnomo, S.Ak, Fitriana Baitanu, S.Tr.Par., M.Par

#### Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

No	Pernyataan Standar	Referensi	Pernyataan	Hasil
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_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	-jobdesk belum bisa menunjukkan; -mekanisme beasiswa belum ada, masih dalam bentuk draf	Observasi
2	Dosen wajib melaksanakan pendidikan dan pengajaran	Buku Standar PBC Poin 2_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	Report Evaluasi belum ada.	Ketidaksesuaian
3	Dosen wajib melaksanakan pendidikan dan pengajaran	Buku Standar PBC Poin 2_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	Sudah Ada	Terpenuhi
4	Dosen wajib melaksanakan pendidikan dan pengajaran	Buku Standar PBC Poin 2_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	Belum Ada	Ketidaksesuaian
5	Dosen wajib mempunyai amalan terbaik di bidang pendidikan dan pengajaran	Buku Standar PBC Poin 3_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	1. Tindak lanjut dilakukan berdasarkan appraisal dan aspirasi, tidak menggunakan IKM dan RPS;	Ketidaksesuaian
6	Dosen wajib melaksanakan amalan terbaik di bidang penelitian	Buku Standar PBC Poin 5_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	tidak ada	Ketidaksesuaian
7	Dosen wajib terlibat pada kegiatan pengembangan institusi	Buku Standar PBC Poin 9_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	Belum ada SOP yang di sahkan untuk Kepanitiaan dan Pengangkatan p	Ketidaksesuaian
8	Dosen wajib terlibat pada kegiatan pengembangan institusi	Buku Standar PBC Poin 9_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	Belum ada	Ketidaksesuaian
9	Dosen wajib terlibat pada kegiatan pengembangan institusi	Buku Standar PBC Poin 9_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	Bentuk report dalam bentuk radar yang dijalankan	Terpenuhi

No	Pernyataan Standar	Referensi	Pernyataan	Hasil
10	Dosen wajib melakukan amalan terbaik pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Buku Standar PBC Poin 7_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	1. Belum ada SOP Rewards & Punishment adanya kebijakan Kode Etik Dosen & Tenaga Pendidik; 2. Pelaksanaan Rewards secara lisan; 3. Mekanisme untuk menentukan reward belum ada	Observasi
11	Dosen wajib melakukan amalan terbaik pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Buku Standar PBC Poin 7_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	1. Pelaksanaan hanya secara pribadi dengan lisan oleh SDM dengan yang bersangkutan; 2. Tidak ada dokumentasi	Observasi
12	Tenaga kependidikan wajib mengutamakan kualitas dalam bekerja	Buku Standar PBC Poin 10_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	bukti sosialisasi ke dosen baru akan di upload di siead, sop belum diperbaru	Observasi
13	Tenaga kependidikan wajib mengutamakan kualitas dalam bekerja	Buku Standar PBC Poin 10_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	belum tersedianya dokumen evaluasi yang disahkan	Ketidaksesuaian
14	Tenaga kependidikan wajib mengutamakan kualitas dalam bekerja	Buku Standar PBC Poin 10_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	dokumen akan di upload di siead untuk penyerahan jobdesk	Observasi
15	Tenaga kependidikan wajib mengutamakan kualitas dalam bekerja	Buku Standar PBC Poin 10_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	masih dievaluasi dengan SDM.	Observasi
16	Tenaga kependidikan wajib mengutamakan kualitas dalam bekerja	Buku Standar PBC Poin 10_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	punishmen sudah ada, reward belum	Observasi
17	Tenaga kependidikan mempunyai tanggung jawab terhadap pekerjaan	Buku Standar PBC Poin 11_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	untuk mekanisme lembur sudah ada	Terpenuhi
18	Tenaga kependidikan mempunyai tanggung jawab terhadap pekerjaan	Buku Standar PBC Poin 11_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	dokumen belum ditampilkan	Observasi
19	Tenaga kependidikan wajib mempunyai amalan terbaik di bidang pekerjaan	Buku Standar PBC Poin 12_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	Belum ada bukti Pedoman dan SOP Pelanggaran dan Standar Pelayanan ditetapkan, disahkan dan disosialisasikan	Ketidaksesuaian
20	Tenaga kependidikan wajib mempunyai amalan terbaik di bidang pekerjaan	Buku Standar PBC Poin 12_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	Belum ada Pedoman dan SOP diimplementasikan, dimonitoring, dievaluasi dan ditindaklanjuti untuk peningkatan	Ketidaksesuaian
21	Tenaga kependidikan wajib mempunyai amalan terbaik di bidang pekerjaan	Buku Standar PBC Poin 12_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	Belum ada Pedoman dan SOP Standar pelayanan dengan customer satisfaction	Ketidaksesuaian
22	Tenaga kependidikan wajib mempunyai amalan terbaik di bidang pekerjaan	Buku Standar PBC Poin 12_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	Belum ada Tersedia kotak saran dan masukan dari pelanggan (dosen, tendik, mahasiswa)	Ketidaksesuaian
23	Tenaga kependidikan wajib mempunyai amalan terbaik di bidang pekerjaan	Buku Standar PBC Poin 12_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	Belum Mekanisme pemberian insentif tambahan/hadiah bagi tenaga kependidikan yang berprestasi (target kerja atau performance melebihi ekspektasi)	Ketidaksesuaian
24	Tenaga kependidikan wajib mempunyai amalan terbaik di bidang pekerjaan	Buku Standar PBC Poin 12_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	belum ada dalam buku pedoman kerja SDM memberikan kesempatan tendik berprestasi dalam meraih jenjang jabatan atau karir yang lebih tinggi	Ketidaksesuaian
25	Tenaga kependidikan wajib mempunyai amalan terbaik di bidang pekerjaan	Buku Standar PBC Poin 12_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	Tercantum dalam buku pedoman kode etik tenaga kerja institusi	Terpenuhi
26	Tenaga kependidikan wajib mempunyai amalan terbaik di bidang pekerjaan	Buku Standar PBC Poin 12_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	Tercantum dalam buku pedoman	Terpenuhi
27	Tenaga kependidikan harus berorientasi kepada pelanggan	Buku Standar PBC Poin 14_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	Dokumen belum ada	Ketidaksesuaian
28	Tenaga kependidikan harus berorientasi kepada pelanggan	Buku Standar PBC Poin 14_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	Dokumen belum tersedia	Ketidaksesuaian
29	Tenaga kependidikan harus berorientasi kepada pelanggan	Buku Standar PBC Poin 14_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	Dokumen belum tersedia	Ketidaksesuaian
30	Tenaga kependidikan harus berorientasi kepada pelanggan	Buku Standar PBC Poin 14_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	Dokumen belum tersedia	Ketidaksesuaian

No	Pernyataan Standar	Referensi	Pernyataan	Hasil
31	Tenaga kependidikan harus berorientasi kepada pelanggan	Buku Standar PBC Poin 14_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	Dokumen belum tersedia	Ketidaksesuaian
32	Tenaga kependidikan wajib melakukan amalan terbaik pada integritas	Buku Standar PBC Poin 15_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	Belum ada RKAT dimonitoring, dievaluasi dan ditindaklanjuti untuk peningkatan	Ketidaksesuaian
33	Tenaga kependidikan wajib memiliki kemampuan kerjasama dengan rekan kerja	Buku Standar PBC Poin 13_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	Belum ada	Observasi
34	Tenaga kependidikan wajib memiliki kemampuan kerjasama dengan rekan kerja	Buku Standar PBC Poin 13_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	Belum ada	Observasi
35	Tenaga kependidikan wajib memiliki kemampuan kerjasama dengan rekan kerja	Buku Standar PBC Poin 13_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	1. STO disosialisasikan tidak ada dokumentasi; 2. Pembagian tugas sejauh ini hanya kepada karyawan baru dan tidak ada dokumentasi; 3. Survei kepuasan kinerja belum ada	Observasi
36	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_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025		Observasi
37	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_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	disosialisasikan tapi belum diperlihatkan buktinya	Observasi
38	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_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	belum ada untuk evaluasinya	Ketidaksesuaian
39	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_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	ada tapi belum ditunjukkan	Observasi
40	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_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	belum ada perubahan SOP	Terpenuhi
41	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_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	Belum SDM memiliki Pedoman Rekrutmen Dosen Tidak Tetap?	Ketidaksesuaian
42	Dosen wajib mempunyai amalan terbaik di bidang pendidikan dan pengajaran	Buku Standar PBC Poin 3_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	belum di lakukan Pedoman kode etik dosen dimonitoring, dievaluasi serta tindak lanjut perbaikan secara berkala	Ketidaksesuaian
43	Dosen wajib mempunyai amalan terbaik di bidang pendidikan dan pengajaran	Buku Standar PBC Poin 3_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	Ada buku di pedomen kode etik	Terpenuhi

### SOP Penerimaan Dosen dan Tenaga Kependidikan

No	Pernyataan Standar	Referensi	Pernyataan	Hasil
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_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	Tercantum dalam SO	Terpenuhi
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_AMI TA 2023/2024	Masih berpatokan pada pendoman yayasan yang belum di turunkan ke bagian sdm PBC	Ketidaksesuaian

## SOP Perjalanan Dinas

No	Pernyataan Standar	Referensi	Pernyataan	Hasil
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_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	sop perjalanan dinas	Observasi
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_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	dokumen ada cuma belum direvisi	Observasi

## SOP Pelatihan

No	Pernyataan Standar	Referensi	Pernyataan	Hasil
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)_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	dokumen sudah ada	Terpenuhi
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)_AMI TA 2023/2024	dokumen belum bisa diperlihatkan	Observasi
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)_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	belum di tampilkan	Observasi

## SOP Penilaian Kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan

No	Pernyataan Standar	Referensi	Pernyataan	Hasil
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_AMI TA 2023/2024	belum diperlihatkan	Observasi
2	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_AMI TA 2023/2024	dokumen belum bisa ditunjukkan	Observasi

## Pedoman Monitoring dan Evaluasi Kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan

No	Pernyataan Standar	Referensi	Pernyataan	Hasil
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_AMI TA 2023/2024	dokumen ada tapi belum ditampilkan	Observasi
2	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_AMI TA 2023/2024	sudah ada	Terpenuhi

No	Pernyataan Standar	Referensi	Pernyataan	Hasil
3	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_AMI TA 2023/2024	belum tersedia untuk dokumennya	Observasi
4	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_AMI TA 2023/2024	dokumen belum di tunjukkan	Observasi
5	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_AMI TA 2023/2024	belum ada untuk sop atau pedomannya yang mengatur itu	Ketidaksesuaian
6	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_AMI TA 2023/2024	belum ada dokumen yang ditampilkan	Observasi

### Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen

No	Pernyataan Standar	Referensi	Pernyataan	Hasil
1	Memberikan arah dan tata cara penetapan perhitungan dan beban kerja dosen	Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen_AMI TA 2023/2024	Belum ada Temuan ditindaklanjuti untuk peningkatan	Ketidaksesuaian
2	Memberikan arah dan tata cara penetapan perhitungan dan beban kerja dosen	Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen_AMI TA 2023/2024	belum Tersedia laporan evaluasi beban kerja dosen	Ketidaksesuaian
3	Memberikan arah dan tata cara penetapan perhitungan dan beban kerja dosen	Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen_AMI TA 2023/2024	Belum ada Bukti sosialisasi	Ketidaksesuaian

### Pedoman Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan

No	Pernyataan Standar	Referensi	Pernyataan	Hasil
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_AMI TA 2023/2024	1. Belum ada pelaksanaan evaluasi dan tindak lanjut; 2. Pedoman masih relevan	Observasi
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_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	Kategori pemberian sanksi ada di pedoman tapi mekanismenya belum ada	Observasi
3	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_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	Kategori pemberian penghargaan sudah ada di pedoman tapi mekanismenya tidak ada. Sejauh ini pemberian penghargaan sebatas lisan secara pribadi di ruang SDM	Observasi

### SOP Pengajuan Lembur, Izin dan Cuti

No	Pernyataan Standar	Referensi	Pernyataan	Hasil
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_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	Tidak tercantum di SOP karena ada di Peraturan Yayasan	Observasi
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_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	Tercantum dalam SOP	Terpenuhi

No	Pernyataan Standar	Referensi	Pernyataan	Hasil
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_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	Tercantum dalam SOP dan Peraturan Yayasan	Terpenuhi

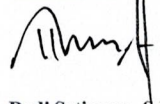
#### SOP Pengelolaan Surat

No	Pernyataan Standar	Referensi	Pernyataan	Hasil
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_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	belum dilaksanakan hasil evaluasinya	Ketidaksesuaian
2	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_AMI TA 2023/2024	belum ada	Ketidaksesuaian

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

No	Pernyataan Standar	Referensi	Pernyataan	Hasil
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_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	belum didisialisasikan ke seluruh karyawan	Observasi

Disusun oleh:



**Dodi Setiawan, S.Kom., M.S.I**  
Ketua Auditor

Disetujui oleh:



**Bayu Setiawan Z, S.Psi**  
Auditee



# POLITEKNIK BINTAN CAKRAWALA

SK.NOMOR 1335/KPT/I/2018



## LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

### LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

Nama Auditee : Biro Administrasi Akademik  
Periode Semester : Genap  
Tahun Akademik : AMI 2024/2025 Genap  
Tanggal Audit : 10 September 2025  
Nama Auditor : Ellysa Holivia, S.Tr.Par., Aprilia Nurcahyaning Rahayu, S.Pd., M.Kes

#### Buku Standar - Isi Pembelajaran

No	Pernyataan Standar	Referensi	Pernyataan	Hasil
1	Politeknik Bintang Cakrawala melalui BAAK dan SPMI melaksanakan monitoring dan evaluasi untuk menjadi saran pengembangan kurikulum program studi	Buku Standar - Isi Pembelajaran_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	masih monev proses pembelajaran, isi belum ada karena belum disusun	Ketidaksesuaian
2	Politeknik Bintang Cakrawala melalui BAAK dan SPMI melaksanakan monitoring dan evaluasi untuk menjadi saran pengembangan kurikulum program studi	Buku Standar - Isi Pembelajaran_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025		Ketidaksesuaian
3	Politeknik Bintang Cakrawala melalui BAAK dan SPMI melaksanakan monitoring dan evaluasi untuk menjadi saran pengembangan kurikulum program studi	Buku Standar - Isi Pembelajaran_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	belum ada	Ketidaksesuaian

#### Buku Standar - Proses Pembelajaran

No	Pernyataan Standar	Referensi	Pernyataan	Hasil
1	BAAK dan LPM wajib melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses pembelajaran dan kesesuaian antara RPS dan BAP dosen	Buku Standar - Proses Pembelajaran_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	mekanisme tersedia, namun persetujuan ke Kaprodi diinformasikan saat rapat bersama pembahasan monev proses pembelajaran. Terdapat indikator kesesuaian antara RPS dan BAP dosen. SOP monitoring perkuliahan akan direvisi dan masih draft	Terpenuhi

#### Panduan dan Pedoman di Akademik

No	Pernyataan Standar	Referensi	Pernyataan	Hasil
1	Panduan Pembimbingan Akademik Politeknik Bintang Cakrawala ditetapkan sebagai dasar pengelolaan hubungan antara Pembimbing Akademik dengan Mahasiswa yang dibimbingnya.	Panduan Pembimbingan Akademik_AMI SMT Genap TA 2023/2024		Terpenuhi

No	Pernyataan Standar	Referensi	Pernyataan	Hasil
2	Panduan Pembimbingan Akademik Politeknik Bintang Cakrawala ditetapkan sebagai dasar pengelolaan hubungan antara Pembimbing Akademik dengan Mahasiswa yang dibimbingnya.	Panduan Pembimbingan Akademik_AMI SMT Genap TA 2023/2024	pelaksanaan belum mengacu panduan, dan belum secara keseluruhan terintegrasi dg SIAKAD	Ketidaksesuaian
3	Panduan Pembimbingan Akademik Politeknik Bintang Cakrawala ditetapkan sebagai dasar pengelolaan hubungan antara Pembimbing Akademik dengan Mahasiswa yang dibimbingnya.	Panduan Pembimbingan Akademik_AMI SMT Genap TA 2023/2024	SK PA sudah ada dan update, formulir bimbingan ada tidak semua dosen mengisi harus ada monitoring untuk dosen mengisi formulir	Observasi
4	Panduan Pembimbingan Akademik Politeknik Bintang Cakrawala ditetapkan sebagai dasar pengelolaan hubungan antara Pembimbing Akademik dengan Mahasiswa yang dibimbingnya.	Panduan Pembimbingan Akademik_AMI SMT Genap TA 2023/2024	perbaiki dokumen dan ditambah evaluasi	Terpenuhi
5	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_AMI SMT Genap TA 2023/2024	Pedoman ditetapkan oleh Wadir	Terpenuhi
6	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_AMI SMT Genap TA 2023/2024	sosialisasi oleh Prodi	Terpenuhi
7	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_AMI SMT Genap TA 2023/2024	Pedoman masih relevan dan dievaluasi oleh Prodi, BAA hanya melaporkan mata kuliah pada Feeder PDDIKTI	Terpenuhi
8	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_AMI SMT Genap TA 2023/2024	SUDAH ADA, BELUM DI UNGGAH	Terpenuhi
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_AMI SMT Genap TA 2023/2024	SUDAH SESUAI	Terpenuhi
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_AMI SMT Genap TA 2023/2024	DOKUMEN DI PRODI	Observasi
11	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_AMI SMT Genap TA 2023/2024	penyesuaian tahun pedoman akademik oleh Prodi	Terpenuhi
12	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_AMI SMT Genap TA 2023/2024	Bukti sosialisasi di Prodi	Terpenuhi

No	Pernyataan Standar	Referensi	Pernyataan	Hasil
13	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_AMI SMT Genap TA 2023/2024	Rumusan Kompetensi Lulusan, CPL, CPMK tersedia dan mengacu VMETS Prodi dan PBC	Terpenuhi
14	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_AMI SMT Genap TA 2023/2024	Pedoman akademik dievaluasi oleh Prodi untuk relevansi dan peningkatan	Terpenuhi
15	pedoman bagi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan yang tertib dan terarah sesuai kerangka acuan di PBC tanpa menghilangkan karakteristik dan kreatifitasnya	Pedoman Kemahasiswaan 2021 - SIEAD_AMI SMT Genap TA 2023/2024	HARUSNYA DARI KEMAHASISWAAN	Terpenuhi
16	pedoman bagi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan yang tertib dan terarah sesuai kerangka acuan di PBC tanpa menghilangkan karakteristik dan kreatifitasnya	Pedoman Kemahasiswaan 2021 - SIEAD_AMI SMT Genap TA 2023/2024	HARUSNYA DARI KEMAHASISWAAN	Terpenuhi
17	pedoman bagi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan yang tertib dan terarah sesuai kerangka acuan di PBC tanpa menghilangkan karakteristik dan kreatifitasnya	Pedoman Kemahasiswaan 2021 - SIEAD_AMI SMT Genap TA 2023/2024	HARUSNYA DARI KEMAHASISWAAN	Terpenuhi
18	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_AMI SMT Genap TA 2023/2024	BELUM ADA MASIH DALAM PROSES PENYUSUNAN	Ketidaksesuaian
19	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_AMI SMT Genap TA 2023/2024	BELUM ADA	Ketidaksesuaian
20	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_AMI SMT Genap TA 2023/2024	DATA SUDAH ADA	Terpenuhi
21	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_AMI SMT Genap TA 2023/2024	TIDAK ADA MONEV KARENA TIDAK ADA PEDOMAN	Ketidaksesuaian
22	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_AMI SMT Genap TA 2023/2024	BELUM ADA PEDOMAN	Ketidaksesuaian

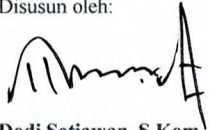
## SOP di Akademik

No	Pernyataan Standar	Referensi	Pernyataan	Hasil
1	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_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	SUDAH ADA	Terpenuhi

No	Pernyataan Standar	Referensi	Pernyataan	Hasil
2	Ijazah adalah dokumen resmi yang diterbitkan sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian	Buku SOP - Penerbitan Ijazah_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	BELUM TERLAKSANA	Ketidaksesuaian
3	Ijazah adalah dokumen resmi yang diterbitkan sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian	Buku SOP - Penerbitan Ijazah_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	BELUM DI UPLOAD	Observasi
4	Wisuda adalah proses pelantikan kelulusan mahasiswa yang telah selesai menempuh masa belajar pada suatu institusi	Buku SOP - Wisuda_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	SOP masih relevan dan sesuai	Terpenuhi
5	a. Registrasi mahasiswa adalah proses pendaftaran ulang setiap calon mahasiswa baru yang dinyatakan lulus dalam seleksi b. Herregistrasi adalah proses pendaftaran ulang setiap mahasiswa lama untuk dapat mengikuti kegiatan perkuliahan dan memperoleh hak-hak akademik sebagaimana ketentuan yang berlaku pada semester yang berjalan	Buku SOP - Registrasi Mahasiswa Baru dan Lama_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	SUDAH SESUAI SOP	Terpenuhi
6	a. Registrasi mahasiswa adalah proses pendaftaran ulang setiap calon mahasiswa baru yang dinyatakan lulus dalam seleksi b. Herregistrasi adalah proses pendaftaran ulang setiap mahasiswa lama untuk dapat mengikuti kegiatan perkuliahan dan memperoleh hak-hak akademik sebagaimana ketentuan yang berlaku pada semester yang berjalan	Buku SOP - Registrasi Mahasiswa Baru dan Lama_AMI SMT Genap TA 2023/2024	BELUM ADA	Ketidaksesuaian
7	a. Registrasi mahasiswa adalah proses pendaftaran ulang setiap calon mahasiswa baru yang dinyatakan lulus dalam seleksi b. Herregistrasi adalah proses pendaftaran ulang setiap mahasiswa lama untuk dapat mengikuti kegiatan perkuliahan dan memperoleh hak-hak akademik sebagaimana ketentuan yang berlaku pada semester yang berjalan	Buku SOP - Registrasi Mahasiswa Baru dan Lama_AMI SMT Genap TA 2023/2024	SOP BELUM ADA TETAPI SUDAH TERLAKSANA	Observasi
8	a. Registrasi mahasiswa adalah proses pendaftaran ulang setiap calon mahasiswa baru yang dinyatakan lulus dalam seleksi b. Herregistrasi adalah proses pendaftaran ulang setiap mahasiswa lama untuk dapat mengikuti kegiatan perkuliahan dan memperoleh hak-hak akademik sebagaimana ketentuan yang berlaku pada semester yang berjalan	Buku SOP - Registrasi Mahasiswa Baru dan Lama_AMI SMT Genap TA 2023/2024	BELUM ADA	Ketidaksesuaian
9	a. Registrasi mahasiswa adalah proses pendaftaran ulang setiap calon mahasiswa baru yang dinyatakan lulus dalam seleksi b. Herregistrasi adalah proses pendaftaran ulang setiap mahasiswa lama untuk dapat mengikuti kegiatan perkuliahan dan memperoleh hak-hak akademik sebagaimana ketentuan yang berlaku pada semester yang berjalan	Buku SOP - Registrasi Mahasiswa Baru dan Lama_AMI SMT Genap TA 2023/2024	BELUM ADA	Ketidaksesuaian
10	Soal ujian adalah suatu tolak ukur yang digunakan untuk mengukur kemampuan mahasiswa dalam mengikuti proses pembelajaran/kuliah	Buku SOP - Pelaksanaan UTS/UAS_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	PERLU SOSIALISASI SOP	Terpenuhi
11	Nilai adalah pernyataan capaian kompetensi mahasiswa sebagai hasil dari proses pembelajaran	Buku SOP - Penilaian_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	mekanisme tersedia, dan belum ada perubahan bobot nilai semester TA 2024/2025	Terpenuhi
12	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_AMI SMT Genap TA 2023/2024	SOP ADA, PELAKSANAAN TIDAK MENGIKUTI SOP	Observasi
13	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_AMI SMT Genap TA 2023/2024	TIDAK ADA BUKTI JADWAL PENGGANTI	Observasi
14	Silabus sebagai pedoman dosen pengampu dalam memprogram acara perkuliahannya pada setiap tatap 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_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	bukti tersedia	Terpenuhi

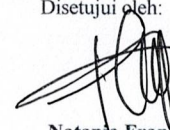
No	Pernyataan Standar	Referensi	Pernyataan	Hasil
15	Mengundurkan diri adalah mahasiswa yang bersangkutan mengajukan berhenti melakukan kegiatan akademik di Politeknik Bintang Cakrawala	Buku SOP - Pengunduran Diri_AMI SMT Genap TA 2023/2024	BUKTI PENGUNDURAN DIRI BELUM ADA	Ketidaksesuaian
16	Mengundurkan diri adalah mahasiswa yang bersangkutan mengajukan berhenti melakukan kegiatan akademik di Politeknik Bintang Cakrawala	Buku SOP - Pengunduran Diri_AMI SMT Genap TA 2023/2024	BUKTI SK ADA	Terpenuhi
17	Monitoring perkuliahan/pembelajaran adalah kegiatan pemantuan terhadap kegiatan perkuliahan/pembelajaran agar pelaksanaannya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan	Buku SOP - Monitoring Perkuliahan_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	mekanisme sudah sesuai, namun tidak berjalan sesuai operasional	Observasi
18	Monitoring perkuliahan/pembelajaran adalah kegiatan pemantuan terhadap kegiatan perkuliahan/pembelajaran agar pelaksanaannya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan	Buku SOP - Monitoring Perkuliahan_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	belum ada tindak lanjut, karena hasil IKM disampaikan melalui email	Ketidaksesuaian
19	Yudisium adalah proses akademik yang menyangkut penetapan nilai dan kelulusan mahasiswa dari seluruh proses akademik	Buku SOP - Yudisium_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	belum ada revisi sop	Ketidaksesuaian

Disusun oleh:



**Dodi Setiawan, S.Kom., M.S.I**  
Ketua Auditor

Disetujui oleh:



**Natania Fransiska Sihombing, S.Sos**  
Auditee



# POLITEKNIK BINTAN CAKRAWALA

SK.NOMOR 1335/KPT/I/2018



## LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

### LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

Nama Auditee : Inovasi  
Periode Semester : Genap  
Tahun Akademik : AMI 2024/2025 Genap  
Tanggal Audit : 9 September 2025  
Nama Auditor : Natania Fransiska Sihombing, S.Sos., Iim Eldapendra, S.E., M.M., Fitriana Baitanu, S.Tr.Par., M.Par.

#### Standar 1

No	Pernyataan Standar	Referensi	Pernyataan	Hasil
1	penyusunan anggaran belanja makanan	SOP dan Pedoman_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	Pedoman masih dalam proses penyusunan	Observasi
2	penyusunan anggaran belanja makanan	SOP dan Pedoman_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	1. SOP Penyusunan sedang dalam proses penyusunan; 2. Penyusunan anggaran belanja dilakukan berpatokan ke jumlah kontrak BRC dan YBR.	Ketidaksesuaian
3	perencanaan menu	SOP dan Pedoman_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	Pedoman masih dalam pengerjaan	Observasi
4	perencanaan menu	SOP dan Pedoman_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	SOP masih dalam bentuk draft	Observasi
5	pengadaan atau pembuatan bahan makanan	SOP dan Pedoman_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	Tercantum dalam sop pedoman penerimaan dan penyimpanan bahan makanan	Terpenuhi
6	pengadaan atau pembuatan bahan makanan	SOP dan Pedoman_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	Tercantum dalam sop untuk penerimaan dan penyimpanan bahan makanan dan itu disahkan	Terpenuhi
7	penerimaan dan penyimpanan bahan makanan	SOP dan Pedoman_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	Tercatum dalam SOP pengadaan atau pembuatan bahan makanan	Terpenuhi
8	penerimaan dan penyimpanan bahan makanan	SOP dan Pedoman_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	Tercantum dalam SOP pengadaan atau pembuatan bahan makanan	Terpenuhi
9	persiapan dan pemasakan makanan, penilaian, pengemasan	SOP dan Pedoman_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	belum ada pedoman	Ketidaksesuaian
10	persiapan dan pemasakan makanan, penilaian, pengemasan	SOP dan Pedoman_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	sudah ada sop	Terpenuhi
11	distribusi atau penyajian makanan di tempat kerja	SOP dan Pedoman_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	sudah ada	Terpenuhi

No	Pernyataan Standar	Referensi	Pernyataan	Hasil
12	distribusi atau penyajian makanan di tempat kerja	SOP dan Pedoman_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	belum ada hasil evaluasi mengukur ketepatan waktu	Ketidaksesuaian

### Standar 3

No	Pernyataan Standar	Referensi	Pernyataan	Hasil
1	Kelengkapan dokumen administrasi di Bagian Inovasi	AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	Tersedia namun belum ada pengesahaan	Observasi

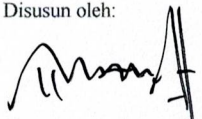
### Standar 4

No	Pernyataan Standar	Referensi	Pernyataan	Hasil
1	Data Keuangan	AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	Semua data keuangan bersumber dari dept keuangan. 1. Inovasi tidak ada jurnal, hanya ada laporan monthly report; 2. job desk inovasi sebatas input rekapitulasi angka real selama operasional; 3. lost and profit ada sumber nya dari keuangan; 4. Arus kas masuk dan keluar.	Observasi
2	Data Keuangan	AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	Proses pengajuan tidak ada alur/prosedur karena mengikuti prosedur dari keuangan dan mengikuti waktu 14 hari	Terpenuhi
3	target capaian	AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	1. Targetnya internal ada tapi belum disahkan; 2. Pembuatan target per semester.	Observasi
4	evaluasi target capaian	AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	Belum ada tersedia hasil evaluasi	Observasi

### Tindakan Korektif SMT Ganjil TA 2024/2025

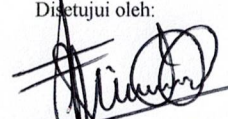
No	Pernyataan Standar	Referensi	Pernyataan	Hasil
1	Menu roaster dan food cost	Tindakan Korektif SMT Ganjil TA 2024/2025	Bukti Pelaksanaan kegiatan yang dibahas bersama pimpinan terlampir dalam foto dokumentasi	Terpenuhi

Disusun oleh:



**Dodi Setiawan, S.Kom., M.S.I**  
Ketua Auditor

Disetujui oleh:



**Finnan Wahyu Illahi, S.Par., MM.Par**  
Auditee



# POLITEKNIK BINTAN CAKRAWALA

SK.NOMOR 1335/KPT/I/2018



## LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

### LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

Nama Auditee : Kemahasiswaan  
Periode Semester : Genap  
Tahun Akademik : AMI 2024/2025 Genap  
Tanggal Audit : 9 September 2024  
Nama Auditor : Natania Fransiska Sihombing, S.Sos., Ari Purnomo, S.Ak., Fitriana Baitanu, S.Tr.Par., M.Par., Mashudi, S.Pd., M.Pd., Aprilia Nurcahyaning Rahayu, S.Pd., M.Kes

#### Buku Standar - Suasana Akademik

No	Pernyataan Standar	Referensi	Pernyataan	Hasil
1	Politeknik Bintang Cakrawala memiliki sarana prasarana yang mendukung mahasiswa dapat menyalurkan minat, bakat serta pengembangan diri dalam bidang keagamaan, keilmuan, seni dan kemasyarakatan	Buku Standar - Suasana Akademik_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	1. Kemahasiswaan Politeknik Bintang Cakrawala memiliki rencana kerja sarana prasarana yang mendukung mahasiswa dapat menyalurkan minat, bakat serta pengembangan diri dalam bidang keagamaan, keilmuan, seni dan kemasyarakatan dan menunggu pengesahan; 2. bukti sosialisasi tidak lengkap dan belum ada pengesahan dokumen	Observasi
2	Politeknik Bintang Cakrawala memiliki standar etika mahasiswa sebagai pedoman perilaku dalam kegiatan akademik	Buku Standar - Suasana Akademik_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	pedoman ada belum disahkan, karena akan ada revisi dan diselesaikan oktober 2025	Observasi
3	Politeknik Bintang Cakrawala harus mampu berperan sebagai fasilitator, memberi bimbingan kepada mahasiswa dalam mengembangkan minat dan bakat dalam hal kewirausahaan	Buku Standar - Suasana Akademik_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	1. SOP masih dalam tahap pengesahan; 2. SOP masih dalam tahap pengesahan	Observasi

#### Buku Standar - Mahasiswa dan Alumni

No	Pernyataan Standar	Referensi	Pernyataan	Hasil
1	Meningkatkan jumlah input mahasiswa tiap tahun	Buku Standar - Mahasiswa dan Alumni_AMI TA 2023/2024	Belum tersedia penghargaan bagi mahasiswa berbakat dan berprestasi dari kemahasiswaan	Ketidaksesuaian

No	Pernyataan Standar	Referensi	Pernyataan	Hasil
2	Meningkatkan jumlah input mahasiswa tiap tahun	Buku Standar - Mahasiswa dan Alumni_AMI TA 2023/2024	Belum penghargaan bagi mahasiswa berprestasi di bidang seni, olahraga, kreativitas dan kepemimpinan	Ketidaksesuaian
3	Tersedianya basis data tracer study alumni	Buku Standar - Mahasiswa dan Alumni_AMI TA 2023/2024	tiada anggaran biaya, sehingga perlu dimasukan dalam sop terbaru	Ketidaksesuaian
4	Adanya pembinaan kelembagaan	Buku Standar - Mahasiswa dan Alumni_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	Terlaksana, namun laporan Monev belum di kerjakan	Observasi
5	Adanya pembinaan kelembagaan	Buku Standar - Mahasiswa dan Alumni_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	Sudah dilakukan saat OMB namun bukti belum di upload dalam bentuk laporan ataupun notulensi	Observasi
6	Adanya Informasi Peluang kerja, dan bimbingan karir alumni baru	Buku Standar - Mahasiswa dan Alumni_AMI TA 2023/2024	Tersedia di web kemahasiswaan	Terpenuhi
7	Adanya Informasi Peluang kerja, dan bimbingan karir alumni baru	Buku Standar - Mahasiswa dan Alumni_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	Belum ada	Ketidaksesuaian
8	Adanya Informasi Peluang kerja, dan bimbingan karir alumni baru	Buku Standar - Mahasiswa dan Alumni_AMI TA 2023/2024	Belum ada	Ketidaksesuaian

## Pedoman Kemahasiswaan

No	Pernyataan Standar	Referensi	Pernyataan	Hasil
1	Pedoman bagi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan yang tertib dan terarah yang sesuai dengan kerangka acuan yang diberlakukan oleh Politeknik Bintang Cakrawala tanpa menghilangkan karakteristik dan kreatifitasnya	Pedoman Kemahasiswaan -SIEAD_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	Bukti dalam bentuk laporan dan notulensi belum ada, hanya oto sudah ditunjukkan tetapi belum di upload ke SIEAD	Observasi
2	Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) adalah lembaga kemahasiswaan tempat bergabungnya para mahasiswa yang memiliki kesamaan minat, kegemaran, kreativitas, dan orientasi aktivitas penyaluran kegiatan ekstrakurikuler di dalam kampus	Buku SOP - Unit Kegiatan Kemahasiswaan_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	belum ada laporan pertanggung jawaban untuk kegiatan	Ketidaksesuaian
3	Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) adalah lembaga kemahasiswaan tempat bergabungnya para mahasiswa yang memiliki kesamaan minat, kegemaran, kreativitas, dan orientasi aktivitas penyaluran kegiatan ekstrakurikuler di dalam kampus	Buku SOP - Unit Kegiatan Kemahasiswaan_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	SOP dan Panduan unit kegiatan mahasiswa belum di revisi dan disahkan	Observasi
4	Penyusunan minat dan bakat mahasiswa dilakukan dengan cara pengumpulan data minat dan bakat mahasiswa yang akan selanjutnya diwadahi dan dikembangkan melalui unit kegiatan mahasiswa (UKM)	Buku SOP - Penyusunan Minat dan Bakat Mahasiswa_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	Bukti ada, namun bukti belum di upload	Observasi
5	Penyusunan minat dan bakat mahasiswa dilakukan dengan cara pengumpulan data minat dan bakat mahasiswa yang akan selanjutnya diwadahi dan dikembangkan melalui unit kegiatan mahasiswa (UKM)	Buku SOP - Penyusunan Minat dan Bakat Mahasiswa_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	Belum tersedia SOP Revisi	Ketidaksesuaian

No	Pernyataan Standar	Referensi	Pernyataan	Hasil
6	Penyusunan minat dan bakat mahasiswa dilakukan dengan cara pengumpulan data minat dan bakat mahasiswa yang akan selanjutnya diwadahi dan dikembangkan melalui unit kegiatan mahasiswa (UKM)	Buku SOP - Penyusunan Minat dan Bakat Mahasiswa_ AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	Perbaiki SOP pada pelaksanaan karena benturan kegiatan prodi dengan kegiatan kemahasiswaan sehingga kegiatan mahasiswa tidak berjalan	Ketidaksesuaian
7	Pengajuan beasiswa merupakan prosedur mahasiswa dalam pengajuan keringanan biaya perkuliahan kepada pihak pemberi beasiswa	Buku SOP - Pengajuan Beasiswa_ AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	Ketidaksesuai dengan sop antara marketing dan kemahasiswaan	Ketidaksesuaian
8	Pengajuan beasiswa merupakan prosedur mahasiswa dalam pengajuan keringanan biaya perkuliahan kepada pihak pemberi beasiswa	Buku SOP - Pengajuan Beasiswa_ AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	belum ada ada bukti alur mahasiswa penerima beasiswa Yayasan Bintang Resort	Observasi
9	Pengajuan beasiswa merupakan prosedur mahasiswa dalam pengajuan keringanan biaya perkuliahan kepada pihak pemberi beasiswa	Buku SOP - Pengajuan Beasiswa_ AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	Sudah ada sop kemahasiswaan	Observasi
10	Perhitungan SKPI merupakan salah satu bagian dalam menentukan poin Surat Keterangan Pendamping Ijazah mahasiswa selama masa aktif perkuliahan	Buku SOP - Perhitungan Poin SKPI_ AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	sop sudah ada untuk poin SKPInya masuk kedalam SK penetapan SKPI mahasiswa	Terpenuhi
11	standar pedoman untuk pelaksanaan tindak lanjut pelanggaran tata tertib Politeknik Bintang Cakrawala yang dilakukan oleh mahasiswa	Buku SOP - Tindak Lanjut Pelanggaran Tata Tertib Kampus PBC_ AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	SOP dan panduan terbaru masih dalam tahap revisi belum disahkan	Observasi
12	Mahasiswa Berprestasi adalah mahasiswa yang berhasil mencapai prestasi tinggi, baik akademik maupun non akademik, mampu berkomunikasi dengan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, bersikap positif, serta berjiwa Pancasila	Buku SOP - Pemilihan Mahasiswa Berprestasi_ AMI TA 2023/2024	1. Pedoman tidak ada di kemahasiswaan masuk ke BAA; 2. Terlaksana kegiatan pemilihan seleksi mahasiswa berprestasi seperti Dazzling Dorm tapi sifatnya non akademik.	Terpenuhi
13	Mahasiswa Berprestasi adalah mahasiswa yang berhasil mencapai prestasi tinggi, baik akademik maupun non akademik, mampu berkomunikasi dengan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, bersikap positif, serta berjiwa Pancasila	Buku SOP - Pemilihan Mahasiswa Berprestasi_ AMI TA 2023/2024	Mekanismenya pemilihan tidak dibentuk kepanitiaan	Observasi
14	Mahasiswa Berprestasi adalah mahasiswa yang berhasil mencapai prestasi tinggi, baik akademik maupun non akademik, mampu berkomunikasi dengan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, bersikap positif, serta berjiwa Pancasila	Buku SOP - Pemilihan Mahasiswa Berprestasi_ AMI TA 2023/2024	1. Hanya tersedia dokumentasi dan form penilaian dan pemberian sertifikat; 2. Tidak tersedia SK dan daftar hadir	Terpenuhi
15	Mahasiswa Berprestasi adalah mahasiswa yang berhasil mencapai prestasi tinggi, baik akademik maupun non akademik, mampu berkomunikasi dengan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, bersikap positif, serta berjiwa Pancasila	Buku SOP - Pemilihan Mahasiswa Berprestasi_ AMI TA 2023/2024	SOP tidak ada dan program tidak dilaksanakan kembali	Terpenuhi
16	Mahasiswa Berprestasi adalah mahasiswa yang berhasil mencapai prestasi tinggi, baik akademik maupun non akademik, mampu berkomunikasi dengan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, bersikap positif, serta berjiwa Pancasila	Buku SOP - Pemilihan Mahasiswa Berprestasi_ AMI TA 2023/2024	Tidak akan ada pelaksanaan dazzling dorm di masa mendatang	Terpenuhi
17	Tracer study lulusan adalah kegiatan mencari informasi tentang kebutuhan stakeholders (pengguna alumni/ lulusan antara lain asosiasi profesi, keilmuan, dan industri terkait, instansi pemerintah dan swasta, serta praktisi) terhadap alumni/ lulusan Politeknik Bintang Cakrawala	Buku SOP - Alumni_ AMI TA 2023/2024	sop alumni perlu diperbaiki dan dibentuk struktur organisasi untuk mendapatkan fungsi perbaikan. sebagai alat evaluasi dan peningkatan kualitas pendidikan tinggi dengan mengukur relevansi kurikulum dan kompetensi alumni terhadap dunia kerja, sebagai penyedia data alumni yang komprehensif bagi perguruan tinggi, dan alat untuk membangun jaringan	Observasi

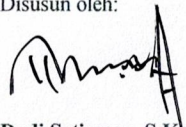
No	Pernyataan Standar	Referensi	Pernyataan	Hasil
18	Tracer study lulusan adalah kegiatan mencari informasi tentang kebutuhan stakeholders (pengguna alumni/ lulusan antara lain asosiasi profesi, keilmuan, dan industri terkait, instansi pemerintah dan swasta, serta praktisi) terhadap alumni/ lulusan Politeknik Bintang Cakrawala	Buku SOP - Alumni_AMI TA 2023/2024		Terpenuhi
19	Tracer study lulusan adalah kegiatan mencari informasi tentang kebutuhan stakeholders (pengguna alumni/ lulusan antara lain asosiasi profesi, keilmuan, dan industri terkait, instansi pemerintah dan swasta, serta praktisi) terhadap alumni/ lulusan Politeknik Bintang Cakrawala	Buku SOP - Alumni_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	kurang lengkap	Observasi
20	Tracer study lulusan adalah kegiatan mencari informasi tentang kebutuhan stakeholders (pengguna alumni/ lulusan antara lain asosiasi profesi, keilmuan, dan industri terkait, instansi pemerintah dan swasta, serta praktisi) terhadap alumni/ lulusan Politeknik Bintang Cakrawala	Buku SOP - Alumni_AMI TA 2023/2024	perbaikan	Observasi
21	Orientasi Akademik atau Ordik adalah kegiatan yang wajib diikuti oleh mahasiswa baru yang dimaksudkan untuk memberikan bekal kepada mahasiswa, terutama yang berkaitan dengan kegiatan di dalam kampus dan pengenalan dunia perkuliahan	Buku SOP - ORDIK_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	Data ada, sempat diarsipkan namun datanya hilang belum di temukan	Observasi
22	Orientasi Akademik atau Ordik adalah kegiatan yang wajib diikuti oleh mahasiswa baru yang dimaksudkan untuk memberikan bekal kepada mahasiswa, terutama yang berkaitan dengan kegiatan di dalam kampus dan pengenalan dunia perkuliahan	Buku SOP - ORDIK_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	SOP revisi tersedia, namun belum disahkan	Observasi
23	Tindak lanjut mahasiswa sakit merupakan prosedur tindakan pertama yang dilakukan pengelola kampus dalam penanganan mahasiswa sakit selama berada di lingkungan kampus	Buku SOP - Tindak Lanjut Mahasiswa Sakit_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	Sudah berjalan namun tidak pernah terdokumentasi dan tidak ada formulirnya	Ketidaksesuaian
24	Tindak lanjut mahasiswa sakit merupakan prosedur tindakan pertama yang dilakukan pengelola kampus dalam penanganan mahasiswa sakit selama berada di lingkungan kampus	Buku SOP - Tindak Lanjut Mahasiswa Sakit_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	SOP yang terbaru sudah ada namun belum disahkan dan di upload	Observasi
25	Bimbingan konseling mahasiswa adalah proses pemberian bantuan secara sistematis dan intensif kepada mahasiswa dalam rangka pengembangan pribadi, studi dan karirnya yang dilakukan oleh konselor atau petugas bimbingan	Buku SOP - Bimbingan Non Akademik dan Konseling_AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	SOP dan panduan terbaru tentang bimbingan konseling belum disahkan dan diresmikan	Observasi

#### Tindakan Korektif AMI SMT Ganjil TA 2024/2025

No	Pernyataan Standar	Referensi	Pernyataan	Hasil
1	Dormitory mahasiswa	Tindakan Korektif AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	SOP belum ditetapkan	Observasi

No	Pernyataan Standar	Referensi	Pernyataan	Hasil
2	Dorm master	Tindakan Korektif AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	Dorm Master tersedia untuk TA 2025/2026	Observasi

Disusun oleh:



**Dodi Setiawan, S.Kom., M.S.I**  
Ketua Auditor

Disetujui oleh:



**Suryani Ardia Sidabutar, S.Pd**  
Auditee