



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 : 1 - 12 September 2025
Nama Auditor : Tim Auditor AMI TA 2025/2026

Buku Standar - Kompetensi Lulusan

No	Pernyataan Standar	Referensi	Konfirmasi AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	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	analisis belum tersedia	Ketidaksesuaian
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	analisis belum tersedia	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	analisis belum tersedia	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	analisis belum tersedia	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	analisis belum tersedia	Ketidaksesuaian

No	Pernyataan Standar	Referensi	Konfirmasi AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	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	analisis belum tersedia	Ketidaksesuaian
7	Program studi telah menetapkan rumusan kompetensi sikap dan keterampilan sesuai spesifikasi program studinya	Buku Standar - Kompetensi Lulusan	analisis belum tersedia	Ketidaksesuaian
8	Program studi menetapkan lama studi rata-rata, IPK lulusan ratarata, lama tunggu lulusan mendapat pekerjaan yang capaiannya dievaluasi di akhir tahun ajaran	Buku Standar - Kompetensi Lulusan	Laporan RENOP tersedia di TA 2024/2025	Ketidaksesuaian
No	Pernyataan Standar	Referensi	Konfirmasi AMI TA 2023/2024	Hasil
9	Program studi melakukan penyempurnaan SKL setiap tahun dengan melakukan tracer study yang melibatkan alumni, pengguna alumni dan stakeholders lainnya	Buku Standar - Kompetensi Lulusan	tidak ada	Ketidaksesuaian
10	Program studi melakukan penyempurnaan SKL setiap tahun dengan melakukan tracer study yang melibatkan alumni, pengguna alumni dan stakeholders lainnya	Buku Standar - Kompetensi Lulusan	tidak dapat menunjukkan	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	tidak ada	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	tidak ada/tidak dapat menunjukkan	Observasi

Buku Standar - Isi Pembelajaran

No	Pernyataan Standar	Referensi	Konfirmasi AMI TA 2023/2024	Hasil
1	Politeknik Bintan Cakrawala melalui BAAK dan SPMI melaksanakan monitoring dan evaluasi untuk menjadi saran pengembangan kurikulum program studi	Buku Standar - Isi Pembelajaran	mekanisme monitoring dan evaluasi isi pembelajaran belum tersedia	Ketidaksesuaian
2	Politeknik Bintan Cakrawala melalui BAAK dan SPMI melaksanakan monitoring dan evaluasi untuk menjadi saran pengembangan kurikulum program studi	Buku Standar - Isi Pembelajaran	Bukti pelaksanaan monitoring dan evaluasi isi pembelajaran belum tersedia	Ketidaksesuaian
3	Politeknik Bintan Cakrawala melalui BAAK dan SPMI melaksanakan monitoring dan evaluasi untuk menjadi saran pengembangan kurikulum program studi	Buku Standar - Isi Pembelajaran	kegiatan monitoring dan evaluasi isi pembelajaran setiap semester belum berjalan	Ketidaksesuaian

Buku Standar - Proses Pembelajaran

No	Pernyataan Standar	Referensi	Konfirmasi AMI TA 2023/2024	Hasil
1	BAAK dan BAU bertanggung jawab melakukan persiapan dan pemeriksaan kebutuhan sarpras perkuliahan dan praktikum	Buku Standar - Proses Pembelajaran	checklist persiapan dan pemeriksaan kebutuhan sarpras perkuliahan tersedia di Sarpras, Prodi menginformasikan jumlah mahasiswa dan pelaksanaan perkuliahan dimulai	Observasi

No	Pernyataan Standar	Referensi	Konfirmasi AMI TA 2023/2024	Hasil
2	BAAK dan BAU bertanggung jawab melakukan persiapan dan pemeriksaan kebutuhan sarpras perkuliahan dan praktikum	Buku Standar - Proses Pembelajaran	checklist persiapan dan pemeriksaan kebutuhan sarpras perkuliahan dilakukan oleh Prodi PW, yang kemudian dikoordinasikan kepada Laboran dan Sarpras, namun data checklist tidak tersedia	Observasi
3	Terdapat modul untuk setiap mata kuliah praktek	Buku Standar - Proses Pembelajaran	Bukti pengesahan modul praktek tidak tersedia	Ketidaksesuaian
4	Terdapat modul untuk setiap mata kuliah praktek	Buku Standar - Proses Pembelajaran	Cover modul mata kuliah praktek sesuai template Politeknik Bintan Cakrawala, namun isi modul praktek berupa PPT	Observasi
5	BAAK wajib melakukan proses monitoring dan evaluasi terhadap tingkat kehadiran mahasiswa setiap semester berjalan	Buku Standar - Proses Pembelajaran	mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap tingkat kehadiran mahasiswa belum tersedia tertulis, namun MONEV kehadiran mahasiswa telah dilakukan BAAK dan Prodi	Observasi
6	BAAK wajib mengkoordinir apabila terdapat pergantian jadwal kelas akibat hari libur ataupun berhalangan lainnya	Buku Standar - Proses Pembelajaran	penggantian jadwal kuliah dilakukan oleh dosen pengampu MK dan mahasiswa, namun mekanisme/SOP tidak berjalan	Observasi
7	BAAK wajib mengkoordinir apabila terdapat pergantian jadwal kelas akibat hari libur ataupun berhalangan lainnya	Buku Standar - Proses Pembelajaran	formulir pengajuan penggantian jadwal kelas tidak tersedia, namun penggantian jadwal kelas diinformasikan secara langsung kepada mahasiswa, dosen dan BAAK	Ketidaksesuaian

Buku Standar - Penilaian Pembelajaran

No	Pernyataan Standar	Referensi	Konfirmasi AMI TA 2023/2024	Hasil
1	BAAK dan LPM melakukan pengambilan penilaian Indeks Kepuasan Mahasiswa (IKM) secara berkala setiap akhir semester	Buku Standar - Penilaian Pembelajaran	Prodi belum melakukan analisis laporan IKM, karena belum diinformasikan oleh BAAK	Ketidaksesuaian
2	BAAK dan LPM melakukan pengambilan penilaian Indeks Kepuasan Mahasiswa (IKM) secara berkala setiap akhir semester	Buku Standar - Penilaian Pembelajaran	Sosialisasi Laporan IKM oleh BAAK, namun sosialisasi belum dilaksanakan	Observasi
No	Pernyataan Standar	Referensi	Konfirmasi AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	Hasil
3	Dosen wajib melakukan penilaian pembelajaran dengan menggunakan prinsip penilaian sesuai standar nasional,diantaranya: edukatif, otentik, objektif, akuntabel, transparan	Buku Standar - Penilaian Pembelajaran	bukti tersedia di revisi Pedoman Akademik, april 2025	Observasi
4	Dosen wajib menyerahkan soal dan rubrik penilaian UTS/UAS sesuai dengan jadwal di kalender akademik	Buku Standar - Penilaian Pembelajaran	bukti rubrik tersedia di revisi Pedoman Akademik, April 2025	Observasi
5	Dosen wajib menyerahkan soal dan rubrik penilaian UTS/UAS sesuai dengan jadwal di kalender akademik	Buku Standar - Penilaian Pembelajaran	bukti rubrik tersedia di revisi Pedoman Akademik, April 2025	Observasi

Buku Standar - Dosen

No	Pernyataan Standar	Referensi	Konfirmasi AMI TA 2023/2024	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	dokumen di BAUK	Ketidaksesuaian

No	Pernyataan Standar	Referensi	Konfirmasi AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	Hasil
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	2 dosen sedang melanjutkan studi S3	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	sertifikat pendidik belum tersedia	Ketidaksesuaian
No	Pernyataan Standar	Referensi	Konfirmasi AMI TA 2023/2024	Hasil
4	Dosen wajib melaksanakan pendidikan dan pengajaran	Buku Standar - Dosen	Prodi belum melakukan evaluasi hasil IKM, IKM dilakukan oleh BAAK	Ketidaksesuaian
5	Dosen wajib melaksanakan pendidikan dan pengajaran	Buku Standar - Dosen	surat tugas membina dosen junior dalam pelaksanaan TRI DHARMA belum tersedia Pedoman, SOP yang membahas membina dosen junior	Ketidaksesuaian
6	Dosen wajib mempunyai amalan terbaik di bidang pendidikan dan pengajaran	Buku Standar - Dosen	Bukti evaluasi IKM, RPS dan bahan ajar belum tersedia	Ketidaksesuaian
No	Pernyataan Standar	Referensi	Konfirmasi AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	Hasil
7	Dosen wajib mempunyai amalan terbaik di bidang pendidikan dan pengajaran	Buku Standar - Dosen	tindak lanjut IKM belum tersedia	Ketidaksesuaian
8	Dosen wajib mempunyai amalan terbaik di bidang pendidikan dan pengajaran	Buku Standar - Dosen	evaluasi IKM belum tersedia	Ketidaksesuaian
9	Dosen wajib mempunyai amalan terbaik di bidang pendidikan dan pengajaran	Buku Standar - Dosen	evaluasi RPS dengan pembaharuan RPS dan tindak lanjut IKM belum tersedia	Observasi
10	Dosen wajib melakukan pengabdian kepada masyarakat	Buku Standar - Dosen	mekanisme penghargaan pkm dosen belum tersedia	Observasi

Buku Standar - Sarana dan Prasarana Pembelajaran

No	Pernyataan Standar	Referensi	Konfirmasi AMI TA 2023/2024	Hasil
1	Politeknik Bintan 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	1. Lab PW terkendala dengan proyektor atau TV; 2. jaringan WiFi belum maksimal sampai ruang kelas PBC; 3. beberapa bangku kelas sudah tidak layak digunakan; 4. ruang kelas kurang 1 kelas, tersedia 6 kelas yang harusnya ada 7 (status pinjam untuk 1 kelas); 5. pengembangan Lab Bustorium terkait instalasi TV belum terlaksana; 6. Colokan listrik belum tersedia secara tetap di ruang kelas.	Ketidaksesuaian
2	Politeknik Bintan 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	1. ruang kelas kurang 1 kelas, tersedia 6 kelas yang harusnya ada 7 (status pinjam untuk 1 kelas); 2. Dormitory mahasiswa untuk kuota penambahan mahasiswa kedepannya, peraturan dormitory bagi mahasiswa putra dan putri yang saling mengunjungi untuk monitor dan terkait sidak mahasiswa juga belum maksimal dilakukan (setidaknya menjadi koordinasi seluruh bagian di PBC); 3. Alokasi kegiatan HIMA PW di lab PW;	Ketidaksesuaian

No	Pernyataan Standar	Referensi	Konfirmasi AMI TA 2023/2024	Hasil
3	Politeknik Bintan 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	1. beberapa bangku kelas sudah tidak layak digunakan; 2. remote AC dan ATK sering hilang, saat ini dimonitor oleh Sarpras untuk penggunaannya, sehingga dosen atau mahasiswa mengambil perlengkapan di Sarpras.	Observasi
4	Politeknik Bintan 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	1. Colokan listrik belum tersedia secara tetap; 2. Remote AC dan ATK perkuliahan di Sarpras;	Ketidaksesuaian
5	Politeknik Bintan 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	Pada MK Praktek telah memanfaatkan Lab PW, namun belum tersedia peta Bintan dan secara menyeluruh, bendera, dan lainnya dan Lab Bustorium masih ada beberapa yang kurang seperti instalasi TV. Harus diperiksa pengajuan dari Prodi dan ketersediaan di Sarpas	Observasi

Buku Standar - Pembiayaan Pembelajaran

No	Pernyataan Standar	Referensi	Konfirmasi AMI TA 2023/2024	Hasil
1	Politeknik Bintan 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	dokumen RAB ada tetapi dalam bentuk draft, tidak ada tanda tangan persetujuan / pengesahan dari finance / direktur	Observasi
2	Politeknik Bintan 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	Bukti pembiayaan pendidikan/ pembelajaran memenuhi kriteria minimal sesuai penetapan biaya dosen, biaya tenaga kependidikan tersedia di Keuangan, RAB untuk penetapan pembayaran dosen praktisi tersedia di RAB	Observasi
3	Politeknik Bintan 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	Penyusunan atau penetapan biaya praktek mahasiswa tidak melibatkan Prodi, namun besaran biaya praktek per mahasiswa diinformasikan oleh Keuangan kepada Prodi	Observasi

Buku Standar - Pengelolaan Pembelajaran

No	Pernyataan Standar	Referensi	Konfirmasi AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	Hasil
1	Program studi wajib melakukan pelaksanaan kegiatan proses pembelajaran setiap semester sesuai dengan kalender akademik	Buku Standar - Pengelolaan Pembelajaran	modul ajar belum tersedia	Ketidaksesuaian
No	Pernyataan Standar	Referensi	Konfirmasi AMI TA 2023/2024	Hasil
2	Program studi wajib melakukan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu	Buku Standar - Pengelolaan Pembelajaran	standar mutu pembelajaran tersedia di Buku Standar dan SOP, namun pelaksanaannya melibatkan Prodi, BAAK, dan bagian lainnya	Observasi
3	Program studi wajib melakukan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu	Buku Standar - Pengelolaan Pembelajaran	Kebijakan terkait evaluasi kehadiran mahasiswa, kehadiran dosen, pemeriksaan RPS dengan BAP belum tertuang di kebijakan/ SOP Prodi	Ketidaksesuaian
4	Program studi wajib melakukan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu	Buku Standar - Pengelolaan Pembelajaran	Pengendalian standar mutu dilaksanakan Prodi namun belum ada dokumentasi di Prodi	Observasi

No	Pernyataan Standar	Referensi	Konfirmasi AMI TA 2023/2024	Hasil
5	Program studi wajib melakukan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu	Buku Standar - Pengelolaan Pembelajaran	contoh hasil IKM terkait mutu pembelajaran belum ditindaklanjuti oleh Prodi PW	Ketidaksesuaian
No	Pernyataan Standar	Referensi	Konfirmasi AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	Hasil
6	Program studi wajib melakukan pelaporan kegiatan program pembelajaran	Buku Standar - Pengelolaan Pembelajaran	Laporan RENOP tersedia di mei 2025	Ketidaksesuaian
7	Program studi wajib melakukan pelaporan kegiatan program pembelajaran	Buku Standar - Pengelolaan Pembelajaran	Laporan RENOP tersedia di mei 2025	Ketidaksesuaian

Buku Standar - Sarana dan Prasarana Penelitian

No	Pernyataan Standar	Referensi	Konfirmasi AMI TA 2023/2024	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	Bustorium digunakan MK Pemanduan, Lab PW digunakan untuk MK Tata Operasi Darat, Bahasa Inggris, Airlines and Reservation untuk menggunakan aplikasi Amadeus Pencatatan/log book penggunaan seluruh Lab PW belum tersedia	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 - Sarana dan Prasarana Penelitian	Perlengkapan yang belum ada di Lab PW yaitu paging board dan flag tour, flag stick hilang 1. Bustorium: kurang TV, mic	Ketidaksesuaian
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	sudah melebihi 5 tahun, namun masih bisa dimanfaatkan untuk proses pembelajaran	Observasi

Buku Standar - Proses PkM

No	Pernyataan Standar	Referensi	Konfirmasi AMI TA 2023/2024	Hasil
1	PkM dosen/mahasiswa harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik	Buku Standar - Proses PkM	penetapan tidak ada , review ulang	Ketidaksesuaian
2	PkM dosen/mahasiswa harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik	Buku Standar - Proses PkM	belum ada pengesahan dan belum disosialisasikan	Ketidaksesuaian
3	PkM dosen/mahasiswa harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik	Buku Standar - Proses PkM	tidak dapat buktikan.	Ketidaksesuaian
4	PkM dosen/mahasiswa harus mempertimbangkan standar mutu, Keselamatan kerja, kenyamanan, Kesehatan peneliti, serta keamanan lingkungan masyarakat	Buku Standar - Proses PkM	Tidak dapat dibuktikan	Ketidaksesuaian
5	PkM dosen/mahasiswa harus mempertimbangkan standar mutu, Keselamatan kerja, kenyamanan, Kesehatan peneliti, serta keamanan lingkungan masyarakat	Buku Standar - Proses PkM	tidak dapat dibuktikan	Ketidaksesuaian

Buku Standar - Pelaksana PkM

No	Pernyataan Standar	Referensi	Konfirmasi AMI TA 2023/2024	Hasil
1	Perguruan tinggi menetapkan kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat untuk mencapai hasil pengabdian yang berkualitas	Buku Standar - Pelaksana PkM	Tidak sesuai	Ketidaksesuaian

Buku Standar - Sarana dan Prasarana PkM

No	Pernyataan Standar	Referensi	Konfirmasi AMI TA 2023/2024	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	Belum dapat dibuktikan	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	Belum dapat dibuktikan	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	Belum dapat dibuktikan	Ketidaksesuaian

Panduan dan Pedoman di Akademik

No	Pernyataan Standar	Referensi	Konfirmasi AMI TA 2023/2024	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	Belum dilakukan sejauh ini hanya review kurikulum	Ketidaksesuaian
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	Belum diketahui karna belum ada evaluasi buku pedoman	Ketidaksesuaian
3	Pedoman ini disusun agar pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan standar yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Politeknik Bintan 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	Belum dilaksanakan	Ketidaksesuaian
4	Pedoman ini disusun agar pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan standar yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Politeknik Bintan 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	Belum ada	Ketidaksesuaian

No	Pernyataan Standar	Referensi	Konfirmasi AMI TA 2023/2024	Hasil
5	Pedoman ini disusun agar pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan standar yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Politeknik Bintan 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	Belum dilaksanakan evaluasi	Ketidaksesuaian
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 Bintan Cakrawala serta mengetahui berbagai sistem dan perumusan mata kuliah yang ada di Program Studi	Buku Pedoman Akademik -SIEAD	Perlu di disesuaikan kembali pedoman dan pelaksanaan	Ketidaksesuaian
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 Bintan Cakrawala serta mengetahui berbagai sistem dan perumusan mata kuliah yang ada di Program Studi	Buku Pedoman Akademik -SIEAD	Belum dilakukan	Ketidaksesuaian
8	Panduan Pembimbingan Akademik Politeknik Bintan Cakrawala ditetapkan sebagai dasar pengelolaan hubungan antara Pembimbing Akademik dengan Mahasiswa yang dibimbingnya.	Panduan Pembimbingan Akademik	perlu dievaluasi	Observasi
9	Panduan Pembimbingan Akademik Politeknik Bintan Cakrawala ditetapkan sebagai dasar pengelolaan hubungan antara Pembimbing Akademik dengan Mahasiswa yang dibimbingnya.	Panduan Pembimbingan Akademik	Belum pernah di evaluasi	Observasi
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	Tidak sesuai dengan pelaksanaan	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	Sudah tidak relevan	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	Tidak sesuai dengan pelaksanaan	Ketidaksesuaian
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	Lengkap namun tidak sesuai	Ketidaksesuaian

SOP di Akademik

No	Pernyataan Standar	Referensi	Konfirmasi AMI TA 2023/2024	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	Bukti Prodi membentuk tim implementasi dan menyusun draft aturan peralihan kurikulum lama ke kurikulum baru tidak tersedia	Ketidaksesuaian

No	Pernyataan Standar	Referensi	Konfirmasi AMI TA 2023/2024	Hasil
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	Bukti penetapan tim review dan redesain kurikulum masing-masing Prodi tidak 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	Bukti Rekaman Formulir Evaluasi Kurikulum dari Kaprodi tidak 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	Bukti rapat pelaksanaan evaluasi kurikulum oleh Prodi tidak tersedia	Ketidaksesuaian
5	Kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan	Buku SOP - Penetapan Rumusan Kompetensi Lulusan	Bukti penetapan tim penyusun kompetensi lulusan tidak tersedia	Ketidaksesuaian
6	Kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan	Buku SOP - Penetapan Rumusan Kompetensi Lulusan	Bukti pelaksanaan penyusunan rumusan kompetensi lulusan seperti undangan, notulensi dan dokumentasi tidak tersedia Pelaksanaan penyusunan rumusan kompetensi lulusan pada Prodi D3 PW dengan melakukan pemanggilan dosen pengampu MK satu per satu, bukan dalam forum FGD serta tidak ada bukti	Ketidaksesuaian
7	Kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan	Buku SOP - Penetapan Rumusan Kompetensi Lulusan	Bukti naskah rumusan kompetensi lulusan yang ditandatangani oleh Direktur tidak tersedia	Ketidaksesuaian
8	Kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan	Buku SOP - Penetapan Rumusan Kompetensi Lulusan	Bukti penyusunan rumusan kompetensi lulusan melibatkan pihak eksternal PBC tidak tersedia	Ketidaksesuaian
9	Kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan	Buku SOP - Penetapan Rumusan Kompetensi Lulusan	SOP telah sesuai, namun implementasi SOP tidak tersedia	Observasi
10	Silabus sebagai pedoman dosen pengampu dalam memprogram acara perkuliahan pada setiap tata muka dengan mahasiswa dan sebagai pedoman dosen pengampu dalam menyiapkan bahan ajar sesuai dengan referensi dan acara perkuliahan setiap kali melakukan tatap muka dengan mahasiswa	Buku SOP - Penyusunan Silabus dan Kontrak Perkuliahan	di SOP tertulis Kaprodi namun implementasi oleh BAAK, peninjauan kembali SOP	Ketidaksesuaian
11	Penyusunan jadwal kuliah merupakan bagian dari terlaksananya perkuliahan dengan tertib dan lancar karena memungkinkan adanya pendekatan di atas waktu perkuliahan yang sehingga bisa disusun jadwal kuliah yang tepat	Buku SOP - Persiapan Perkuliahan	belum ada pelaksanaan kuliah dosen tamu TA 2023/2024	Observasi
12	Penyusunan jadwal kuliah merupakan bagian dari terlaksananya perkuliahan dengan tertib dan lancar karena memungkinkan adanya pendekatan di atas waktu perkuliahan yang sehingga bisa disusun	Buku SOP - Persiapan Perkuliahan	pengisian formulir jadwal pengganti di BAAK tidak digunakan formulir	Ketidaksesuaian
No	Pernyataan Standar	Referensi	Konfirmasi AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	Hasil
13	Pembimbingan akademik adalah suatu kegiatan pelayanan atau pemberian bantuan bimbingan akademik oleh dosen pembimbing akademik kepada mahasiswa	Buku SOP - Penugasan Dosen	bukti soal tersedia di BAA, rubrik penilaian akan dimasukkan pada revisi Pedoman Akademik, periode April 2025	Observasi
No	Pernyataan Standar	Referensi	Konfirmasi AMI TA 2023/2024	Hasil
14	Pembimbingan akademik adalah suatu kegiatan pelayanan atau pemberian bantuan bimbingan akademik oleh dosen pembimbing akademik kepada mahasiswa	Buku SOP - Penugasan Dosen	SOP perlu dikaji kembali terkait formulir permintaan kesediaan waktu mengajar dosen yang diparaf Kaprodi	Observasi
No	Pernyataan Standar	Referensi	Konfirmasi AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	Hasil
15	Prosedur mekanisme pencairan dan pembayaran dana penelitian	Buku SOP - Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Mahasiswa	Pedoman TA tersedia, revisi SOP dimulai periode Agustus 2025	Observasi

No	Pernyataan Standar	Referensi	Konfirmasi AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	Hasil
16	Prosedur mekanisme pencairan dan pembayaran dana penelitian	Buku SOP - Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Mahasiswa	Pedoman TA tersedia, revisi SOP dimulai periode Agustus 2025	Observasi
17	Prosedur mekanisme pencairan dan pembayaran dana penelitian	Buku SOP - Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Mahasiswa	Pedoman TA tersedia, revisi SOP dimulai periode Agustus 2025	Observasi
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	surat permohonan tidak tersedia, BAA akan merevisi SOP sesuai kondisi terkini	Observasi
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	formulir buku induk ijazah tidak tersedia, BAA akan merevisi SOP sesuai kondisi terkini	Observasi
20	Nilai adalah pernyataan capaian kompetensi mahasiswa sebagai hasil dari proses pembelajaran	Buku SOP - Penilaian	belum ada perubahan bobot nilai, namun revisi Pedoman Akademik pada April 2025	Observasi
No	Pernyataan Standar	Referensi	Konfirmasi AMI TA 2023/2024	Hasil
21	Monitoring perkuliahan/pembelajaran adalah kegiatan pemantauan terhadap kegiatan perkuliahan/pembelajaran agar pelaksanaannya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan	Buku SOP - Monitoring Perkuliahan	Laporan IKM belum diinformasikan BAAK kepada Prodi, sehingga Prodi belum bisa menyusun rencana tindak lanjut	Ketidaksesuaian
22	pelayanan sarana prasarana sesuai yang dibutuhkan oleh mahasiswa untuk kegiatan yang menunjang penelitian	Buku SOP - Sarana dan Prasarana Penelitian Mahasiswa	SOP Prodi D3 tidak untuk penelitian tetapi tugas akhir	Observasi

Tindakan Korektif AMI SMT Ganjil TA 2024/2025

No	Pernyataan Standar	Referensi	Konfirmasi AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	Hasil
1	USP Prodi	Tindakan Korektif AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	unique selling proposition (USP) untuk program studi	Observasi
No	Pernyataan Standar	Referensi	Konfirmasi AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	Hasil
2	Analisa Prodi	Tindakan Korektif AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	data strong point dosen setiap prodi	Observasi