



# POLITEKNIK BINTAN CAKRAWALA

SK.NOMOR 1335/KPT/I/2018



## LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

### DAFTAR TILIK AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Nama Auditee : Prodi D-III Perjalanan Wisata  
Periode Semester : Ganjil  
Tahun Akademik : AMI 2024/2025 Ganjil  
Tanggal Audit : 6 - 28 Maret 2025  
Nama Auditor : Dodi Setiawan, S.Kom., M.S.I & Ellysa Holivia, S.Tr.Par

#### Buku Standar - Kompetensi Lulusan

No	Pernyataan Standar	Referensi	Konfirmasi AMI TA 2023/2024	Hasil	Pertanyaan
1	PBC telah menetapkan standar kompetensi lulusan yang memenuhi tuntutan KKNi untuk semua program yang diselenggarakan sesuai dengan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan, sekali dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan	Buku Standar - Kompetensi Lulusan	Secara matrik kurikulum CPL diperbarui namun didalam pedoman belum diperbarui, dan EPP tidak berjalan	Observasi	lulusan program studi yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan dalam
2	PBC telah menetapkan standar kompetensi lulusan yang memenuhi tuntutan KKNi untuk semua program yang diselenggarakan sesuai dengan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan, sekali dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan	Buku Standar - Kompetensi Lulusan	Secara matrik kurikulum CPL diperbarui namun didalam pedoman belum diperbarui, dan EPP tidak berjalan	Observasi	program studi telah mencantumkan standar kompetensi lulusannya dalam buku pedoman akademik
3	PBC telah menetapkan standar kompetensi lulusan yang memenuhi tuntutan KKNi untuk semua program yang diselenggarakan sesuai dengan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan, sekali dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan	Buku Standar - Kompetensi Lulusan	belum dapat menunjukkan	Ketidaksesuaian	frame penyusunan standar kompetensi lulusan untuk semua program studi di PBC ditetapkan oleh Wakil Direktur dan disahkan oleh Direktur
4	PBC telah menetapkan standar kompetensi lulusan yang memenuhi tuntutan KKNi untuk semua program yang diselenggarakan sesuai dengan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan, sekali dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan	Buku Standar - Kompetensi Lulusan	tidak lengkap	Observasi	Bukti pedoman kurikulum disosialisasikan

5	Perguruan tinggi menetapkan kompetensi umum lulusan untuk setiap jenjang pendidikan berdasarkan visi, misi dan tujuan perguruan tinggi	Buku Standar - Kompetensi Lulusan	tidak dapat membuktikan dokumentasi	Observasi	Bukti sosialisasi visi dan misi program studi
6	Program studi menetapkan kompetensi lulusan yang sesuai dengan kualifikasi kemampuan lulusan program studi yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan, sekali dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan dan proses penyusunannya melibatkan semua dosen dan dari setiap bidang ilmu program studi, stakeholder dan ahli yang kompeten	Buku Standar - Kompetensi Lulusan	tidak dapat ditunjukkan	Ketidaksesuaian	Adanya dokumen penyusunan dan penetapan kompetensi lulusan program studi yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan
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	tidak dapat menunjukan	Ketidaksesuaian	Adanya dokumen analisis SKL untuk merumuskan standar dosen dan tenaga kependidikan di program studi
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	tidak ada	Ketidaksesuaian	Adanya dokumen analisis SKL untuk merumuskan standar sarana dan prasarana pembelajaran di program studi
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	tidak ada	Ketidaksesuaian	Adanya dokumen analisis SKL untuk merumuskan standar pengelolaan pembelajaran di program studi
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	perlu dievaluasi	Observasi	Adanya dokumen analisis SKL untuk merumuskan standar pembiayaan pembelajaran di program studi
11	Program studi telah mempunyai rumusan capaian pembelajaran lulusan yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI	Buku Standar - Kompetensi Lulusan	ada	Observasi	Adanya analisis rumusan capaian pembelajaran lulusan untuk menentukan matakuliah di program studi
12	Program studi telah mempunyai rumusan capaian pembelajaran lulusan yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI	Buku Standar - Kompetensi Lulusan	ada namun belum dievaluasi	Observasi	Adanya peta mata kuliah di setiap program studi berdasarkan rumusan capaian pembelajaran lulusannya
13	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	Tidak Sesuai	Ketidaksesuaian	Disetiap program studi adanya dokumen rumusan kompetensi pengetahuan lulusan secara spesifik dan sesuai dengan tuntutan
14	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	Tidak Sesuai	Ketidaksesuaian	adanya analisis rumusan kompetensi pengetahuan sebagai penguasaan konsep, teori, metode dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/ atau pengabdian masyarakat yang terkait pembelajaran

15	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	tidak sesuai	Ketidaksesuaian	Adanya peta mata kuliah di program studi berdasarkan rumusan kompetensi pengetahuan yang harus dikuasai lulusannya
16	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	belum dilakukan evaluasi	Observasi	Adanya dokumen rumusan kompetensi keterampilan lulusannya
17	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	belum ada	Observasi	Adanya analisis rumusan kompetensi keterampilan sebagai kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/ atau pengabdian masyarakat yang terkait pembelajaran
18	Program studi telah menetapkan rumusan kompetensi sikap dan keterampilan sesuai spesifikasi program studinya	Buku Standar - Kompetensi Lulusan	Perlu dievaluasi dengan matrik kurikulum baru	Ketidaksesuaian	adanya rumusan kompetensi sikap dan keterampilan yang spesifik sesuai spesifikasi program studi
19	Program studi telah menetapkan rumusan kompetensi sikap dan keterampilan sesuai spesifikasi program studinya	Buku Standar - Kompetensi Lulusan	Perlu dievaluasi dengan matrik kurikulum baru	Observasi	Adanya dokumen analisis potensi lokal dalam merumuskan keterampilan spesifik lulusan program studi
20	Program studi telah menetapkan rumusan pengetahuan dan keterampilan sebagai bagian capaian pembelajaran lulusan yang disusun dalam forum program studi	Buku Standar - Kompetensi Lulusan	Tidak sesuai	Ketidaksesuaian	Program studi telah mendapatkan persetujuan tentang rumusan pengetahuan dan keterampilan sebagai capaian pembelajaran lulusan, buktinya
21	Program studi telah menetapkan rumusan pengetahuan dan keterampilan sebagai bagian capaian pembelajaran lulusan yang disusun dalam forum program studi	Buku Standar - Kompetensi Lulusan	Tidak lengkap	Ketidaksesuaian	Adanya dokumen pembahasan rumusan pengetahuan dan keterampilan sebagai bagian capaian pembelajaran lulusan pada program studi seperti notulensi, absensi dan dokumentasi
22	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	tidak ada	Ketidaksesuaian	adanya evaluasi lama studi rata-rata, IPK lulusan rata-rata, lama tunggu lulusan mendapat pekerjaan yang dilakukan setiap program studi
23	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	ada, namun bukti belum bisa ditunjukkan	Observasi	Pedoman akademik disosialisasikan kepada seluruh mahasiswa, buktinya
24	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	tidak ada	Ketidaksesuaian	Adanya laporan capaian program studi kepada Direktur dan Wakil Direktur
25	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 ditunjukkan	Observasi	Program studi menetapkan rata-rata masa tunggu lulusan dalam memperoleh pekerjaan pertama sekali dalam 5 tahun

## Buku Standar - Isi Pembelajaran

No	Pernyataan Standar	Referensi	Konfirmasi AMI TA 2023/2024	Hasil	Pertanyaan
1	Politeknik Bintang Cakrawala memiliki pedoman penyusunan kurikulum program studi sesuai dengan standar nasional yang berlaku	Buku Standar - Isi Pembelajaran	Pedoman Penyusunan Kurikulum tersedia dengan penetapan Wadir, namun SK belum tersedia	Ketidaksesuaian	Terdapat buku pedoman penyusunan kurikulum beserta dengan SK penetapannya
2	Politeknik Bintang Cakrawala memiliki pedoman penyusunan kurikulum program studi sesuai dengan standar nasional yang berlaku	Buku Standar - Isi Pembelajaran	Pedoman penyusunan kurikulum telah mengikuti SN-Dikti, KKNI, perkembangan kebutuhan industri dan benchmarking dengan perguruan tinggi lain sejenis, namun perlu diupdate kembali dengan kondisi saat ini	Observasi	pedoman penyusunan kurikulum mengikuti SN-Dikti, KKNI, perkembangan kebutuhan industri dan benchmarking dengan perguruan tinggi lain sejenis

3	Program studi menyusun kurikulum berdasarkan VMTS Politeknik Bintang Cakrawala, keperluan stakeholders dan peraturan serta Undang-Undang yang berlaku	Buku Standar - Isi Pembelajaran	Kurikulum tersedia namun belum ada SK Direktur	Ketidaksesuaian	Terbentuknya kurikulum yang sesuai dengan kriteria dan ditetapkan melalui SK Direktur
4	Program studi menyusun kurikulum berdasarkan VMTS Politeknik Bintang Cakrawala, keperluan stakeholders dan peraturan serta Undang-Undang yang berlaku	Buku Standar - Isi Pembelajaran	Bukti input dari stakeholders yang terkait dalam penyusunan kurikulum belum tersedia	Ketidaksesuaian	input dari stakeholders yang terkait dalam penyusunan kurikulum
5	Kurikulum wajib mengandung unsur praktek kerja lapangan sebanyak 2 semester dengan masing-masing berbobot 10 sks	Buku Standar - Isi Pembelajaran	program PKL sebanyak 2 semester dengan bobot 16 sks (8 sks per semester untuk PKL)	Observasi	Terdapat program PKL sebanyak 2 semester dengan bobot 10 SKS
6	Program studi wajib meninjau kurikulum secara berkala dengan melibatkan stakeholders	Buku Standar - Isi Pembelajaran	Laporan Peninjauan Kurikulum melibatkan pengguna lulusan, professional, praktisi dan asosiasi professional telah terlaksana pada tahun 2020 untuk kurikulum TA 2021/2022, namun untuk kurikulum TA 2022/2023, laporan peninjauan kurikulum belum tersedia	Observasi	Terdapat kegiatan peninjauan kurikulum dengan melibatkan stakeholders seperti pengguna lulusan, professional, praktisi dan asosiasi professional secara berkala
7	Program studi wajib meninjau kurikulum secara berkala dengan melibatkan stakeholders	Buku Standar - Isi Pembelajaran	Bukti kegiatan peninjauan kurikulum tersedia untuk tahun 2020, sedangkan peninjauan kurikulum tahun 2021 belum tersedia	Observasi	Bukti kegiatan peninjauan kurikulum dengan melibatkan stakeholders seperti pengguna lulusan, professional, praktisi dan asosiasi professional secara berkala
8	Politeknik Bintang Cakrawala melalui BAAK dan SPMI melaksanakan monitoring dan evaluasi untuk menjadi saran pengembangan kurikulum program studi	Buku Standar - Isi Pembelajaran	kurikulum telah dikembangkan dari TA 2019/2020 sampai dengan TA 2022/2023, namun dasar dan mekanisme belum berjalan maksimal	Ketidaksesuaian	Bukti pengembangan kurikulum program studi

### Buku Standar - Proses Pembelajaran

No	Pernyataan Standar	Referensi	Konfirmasi AMI TA 2023/2024	Hasil	Pertanyaan
1	Adanya perencanaan proses pembelajaran yang disusun dalam bentuk Rencana Pembelajaran Semester (RPS) sesuai dengan format Politeknik Bintang Cakrawala	Buku Standar - Proses Pembelajaran	100% mata kuliah memiliki RPS meskipun ada beberapa MK yang belum diperbaharui	Observasi	100% mata kuliah memiliki RPS
7	BAAK wajib melakukan proses monitoring dan evaluasi terhadap tingkat kehadiran mahasiswa setiap semester berjalan	Buku Standar - Proses Pembelajaran	mahasiswa telah hadir seluruh MK minimal 80% , bukti MONEV tidak tersedia, bukti dapat berupa bimbingan PA yaitu pemanggilan dari dosen PA kepada mahasiswa yang tidak hadir pada MK, data bimbingan tersedia di SIAKAD, namun tidak dapat diperlihatkan buktinya	Observasi	bukti pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap tingkat kehadiran mahasiswa, persentase minimal 80% tingkat kehadiran mahasiswa di setiap mata kuliah
10	Ketua Program Studi menentukan dosen pembimbing akademik dan menjalankan proses bimbingan akademik sesuai kalender akademik	Buku Standar - Proses Pembelajaran	Dokumen bimbingan akademik tersedia di BAAK, Kaprodi hanya verifikasi KHS	Observasi	Dokumen bimbingan akademik lengkap

### Buku Standar - Penilaian Pembelajaran

No	Pernyataan Standar	Referensi	Konfirmasi AMI TA 2023/2024	Hasil	Pertanyaan
1	Politeknik Bintang Cakrawala wajib mempunyai pedoman dan instrumen sistem penilaian capaian pembelajaran dan mensosialisasikan kepada dosen	Buku Standar - Penilaian Pembelajaran	sosialisasi pedoman dan instrumen penilaian kepada seluruh dosen saat Rapat Dosen, namun bukti belum tersedia	Observasi	Terdapat bukti pelaksanaan sosialisasi pedoman dan instrumen penilaian kepada seluruh dosen
2	Politeknik Bintang Cakrawala melaksanakan metode penilaian terhadap seleksi mahasiswa baru dalam berbagai jalur penerimaan	Buku Standar - Penilaian Pembelajaran	rubrik penilaian terhadap proses seleksi calon mahasiswa baru di Marketing	Observasi	Terdapat rubrik penilaian terhadap proses seleksi calon mahasiswa baru
3	Politeknik Bintang Cakrawala melaksanakan metode penilaian terhadap seleksi mahasiswa baru dalam berbagai jalur penerimaan	Buku Standar - Penilaian Pembelajaran	bukti penilaian hasil seleksi calon mahasiswa baru tersedia di Marketing	Observasi	Terdapat bukti penilaian hasil seleksi calon mahasiswa baru
4	BAAK dan LPM melakukan pengambilan penilaian Indeks Kepuasan Mahasiswa (IKM) secara berkala setiap akhir semester	Buku Standar - Penilaian Pembelajaran	bukti kuesioner penilaian IKM di BAAK	Observasi	Terdapat bukti kuesioner penilaian IKM setiap akhir semester
5	BAAK dan LPM melakukan pengambilan penilaian Indeks Kepuasan Mahasiswa (IKM) secara berkala setiap akhir semester	Buku Standar - Penilaian Pembelajaran	pengesahan Laporan IKM oleh BAAK, namun laporan belum disampaikan BAAK	Observasi	Bukti pengesahan Laporan IKM

6	Dosen wajib melakukan penilaian pembelajaran dengan menggunakan prinsip penilaian sesuai standar nasional, diantaranya: edukatif, otentik, objektif, akuntabel, transparan	Buku Standar - Penilaian Pembelajaran	Rubrik penilaian hanya untuk beberapa MK dan belum ada tanda tangan dosen dan Kaprodi	Ketidaksesuaian	Objektif: seluruh penilaian ujian didasari dengan rubrik penilaian yang telah direncanakan dosen, sehingga tidak terjadi penilaian yang bersifat subjektif
7	Teknik penilaian yang dilakukan terhadap aktifitas pembelajaran mahasiswa adalah: observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tulis, tes lisan, portofolio atau karya, angket	Buku Standar - Penilaian Pembelajaran	tes penilaian berupa penyebaran angket kepuasan terhadap mahasiswa berupa IKM di BAAK, namun hasil IKM belum tersedia	Observasi	Angket: tes penilaian berupa penyebaran angket kepuasan terhadap mahasiswa
8	Dosen wajib menyerahkan soal dan rubrik penilaian UTS/UAS sesuai dengan jadwal di kalender akademik	Buku Standar - Penilaian Pembelajaran	Rubrik penilaian UTS hanya untuk beberapa MK tersedia, bukti serah terima tersedia di Prodi	Observasi	Terdapat berita acara serah terima ubrik penilaian UTS dari dosen kepada BAAK
9	Dosen wajib menyerahkan soal dan rubrik penilaian UTS/UAS sesuai dengan jadwal di kalender akademik	Buku Standar - Penilaian Pembelajaran	Rubrik penilaian UAS hanya untuk beberapa MK tersedia, bukti serah terima tersedia di Prodi	Observasi	Terdapat berita acara serah terima ubrik penilaian UAS dari dosen kepada BAAK
10	Mahasiswa yang mendapatkan nilai akhir di bawah standar minimum, diperbolehkan melakukan ujian remedial	Buku Standar - Penilaian Pembelajaran	Pelaksanaan remedial dari hasil UAS yang dibawah nilai 70 untuk di remedial oleh dosen pengampu MK, secara langsung oleh dosen kepada mahasiswa	Observasi	Terbukti pelaksanaan remedial
11	Mahasiswa yang mendapatkan nilai akhir di bawah standar minimum, diperbolehkan melakukan ujian remedial	Buku Standar - Penilaian Pembelajaran	Formulir remedial tidak tersedia, namun tugas atau ujian ulang dari dosen	Observasi	Rekaman formulir remedial mahasiswa
12	BAAK wajib melakukan proses monitoring terhadap ketepatan waktu dosen mengumpulkan soal dan rubrik serta nilai hasil ujian dan KAT	Buku Standar - Penilaian Pembelajaran	rubrik penilaian UTS dan UAS belum lengkap	Ketidaksesuaian	proses monitoring terhadap ketepatan waktu dosen mengumpulkan rubrik penilaian UTS dan UAS

## Buku Standar - Dosen

No	Pernyataan Standar	Referensi	Konfirmasi AMI TA 2023/2024	Hasil	Pertanyaan
1	Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran	Buku Standar - Dosen		Ketidaksesuaian	Presentase dosen tetap berpendidikan minimal S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi: untuk Diploma III dan IV > 10 %
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	dokumen tidak ada di prodi,	Ketidaksesuaian	mekanisme tugas belajar setiap tahun, terdapat dosen yang menerima beasiswa baik internal maupun eksternal sesuai dengan program studi
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		Ketidaksesuaian	Presentase dosen tetap program studi yang memiliki sertifikat pendidik professional > 30%
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	data bnsip belum di collect di tingkat prodi	Observasi	Dosen tetap program studi yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi > 70%
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	data ijazah dosen terdapat di BAUK	Observasi	Presentase jumlah dosen tidak tetap, terhadap jumlah dosen <10 % dengan kualifikasi SMA dengan pengalaman sebagai general manager dan manager
6	Dosen wajib melaksanakan pendidikan dan pengajaran	Buku Standar - Dosen	Evaluasi dilakukan secara lisan, dokumentasi belum tersedia	Observasi	evaluasi kehadiran dosen dan evaluasi tim BAAK perihal RPS dan BAP,
7	Dosen wajib melaksanakan pendidikan dan pengajaran	Buku Standar - Dosen	beban kerja dosen tersedia untuk pemetaan pengampu MK, belum termasuk jabatan struktural, penelitian dan PkM dosen	Observasi	Rata-rata beban kerja dosen per semester dalam SKS 12 < Rfte <16 sks
8	Dosen wajib mempunyai amalan terbaik di bidang pendidikan dan pengajaran	Buku Standar - Dosen	Pedoman Kode Etik dosen tersedia, namun bukti Prodi mensosialisasikan ke dosen saat Rapat Dosen belum tersedia	Observasi	Tersedianya pedoman kode etik dosen dan disosialisasikan secara berkala
9	Dosen wajib mempunyai amalan terbaik di bidang pendidikan dan pengajaran	Buku Standar - Dosen	bahan ajar berupa PPT terarsip di Staf Prodi	Observasi	Bahan ajar yang dipublikasikan bukan karya orang lain, bukti verifikasi

10	Dosen wajib mempunyai amalan terbaik di bidang pendidikan dan pengajaran	Buku Standar - Dosen	Assesment untuk mengukur pencapaian kompetensi mahasiswa tersedia pada sertifikat BNSP, namun bukti sertifikat belum tersedia	Observasi	Assesment untuk mengukur pencapaian kompetensi mahasiswa, Sistem penilaian jujur dan objektif
11	Dosen wajib mempunyai amalan terbaik di bidang pendidikan dan pengajaran	Buku Standar - Dosen	Tindak Lanjut dari IKM, kesesuaian RPS dan memberikan bimbingan, Pembahasan dan pemberian umpan balik pada setiap asesmen belum tersedia	Ketidaksesuaian	Tindak Lanjut dari IKM, kesesuaian RPS dan memberikan bimbingan, Pembahasan dan pemberian umpan balik pada setiap assesment
12	Dosen wajib mempunyai amalan terbaik di bidang pendidikan dan pengajaran	Buku Standar - Dosen	bahan ajar berupa PPT yang selalu diperbaharui oleh Dosen setiap semester, namun bukti belum tersedia	Observasi	bahan ajar dengan perkembangan teknologi dan keilmuan
13	Dosen wajib mempunyai amalan terbaik di bidang pendidikan dan pengajaran	Buku Standar - Dosen	evaluasi dari IKM belum tersedia dan evaluasi capaian pembelajaran belum tersedia, namun LPM melakukan MONEV Perkuliahan dan merencanakan dosen untuk ikut pelatihan sebagai tindak lanjutnya	Ketidaksesuaian	evaluasi dari IKM dan capaian pembelajaran sesuai dengan standar yang telah ditetapkan serta mengikutsertakan ke pelatihan pekerti secara berkala
14	Dosen wajib mempunyai amalan terbaik di bidang pendidikan dan pengajaran	Buku Standar - Dosen	Mengevaluasi dari RPS dan IKM serta tidak lanjut pembimbingan belum dijalankan Prodi	Observasi	Mengevaluasi dari RPS dan IKM serta tidak lanjut pembimbingan
15	Dosen wajib melakukan kegiatan penelitian	Buku Standar - Dosen	data publikasi di P3M	Observasi	publikasi yang terindeks pada referensi yang mutakhir
16	Dosen wajib melakukan kegiatan penelitian	Buku Standar - Dosen	data sitasi di P3M	Observasi	Adanya sitasi karya ilmiah di kalangan akademis dan peneliti
17	Dosen wajib melakukan kegiatan penelitian	Buku Standar - Dosen	Dosen Prodi PW TA 2023/2024 belum menerima dana penelitian melalui kompetisi/hibah	Ketidaksesuaian	Memperoleh dana penelitian melalui kompetisi/hibah
18	Dosen wajib melakukan kegiatan penelitian	Buku Standar - Dosen	Anggota asosiasi profesi, dosen Putri di HPI namun belum update, Seluruh dosen Prodi PW tergabung pada ADI, Sarwoto tergabung sebagai Pembina Forkom Deswita	Observasi	Berperan aktif menjadi anggota asosiasi profesi, anggota komunitas ilmiah nasional/internasional
19	Dosen wajib melakukan kegiatan penelitian	Buku Standar - Dosen	Realisasi kerjasama penelitian dengan lembaga pemerintah atau industri berskala nasional maupun internasional belum ada, namun kerjasama penelitian (Tridharma) telah terjalin ke industri seperti PT BRC dan BIIE, namun bukti masih di Kerjasama dan P3M	Observasi	kerjasama penelitian dengan lembaga pemerintah atau industri berskala nasional maupun internasional
20	Dosen wajib melakukan kegiatan penelitian	Buku Standar - Dosen	Dosen terlibat dalam penyusunan RIPDA Bappelitbang Tanjungpinang, namun bukti belum tersedia	Observasi	Dosen berkontribusi sebagai anggota atau ketua pada kelompok keahlian
21	Dosen wajib melaksanakan amalan terbaik di bidang penelitian	Buku Standar - Dosen	Dosen Prodi PW belum menerima dana penelitian melalui program hibah kompetensi pada TA 2023/2024	Ketidaksesuaian	Perolehan dana penelitian melalui program hibah kompetensi
22	Dosen wajib melaksanakan amalan terbaik di bidang penelitian	Buku Standar - Dosen	tersedia hasil penelitian melalui seminar, jurnal maupun HaKI, namun data di P3M	Observasi	publikasi hasil penelitian melalui seminar, jurnal maupun HaKI
23	Dosen wajib melaksanakan amalan terbaik di bidang penelitian	Buku Standar - Dosen	kode etik dosen di Kepegawaian, sosialisasi di Rapat Dosen, namun bukti belum tersedia	Observasi	evaluasi kode etik dosen yang telah ditetapkan dan melakukan sosialisasi secara berkala
24	Dosen wajib melaksanakan amalan terbaik di bidang penelitian	Buku Standar - Dosen	Belum ada evaluasi kesesuaian kompetensi dosen dengan standar RIP penelitian yang telah ditetapkan	Ketidaksesuaian	evaluasi kesesuaian kompetensi dosen dengan standar RIP penelitian yang telah ditetapkan
25	Dosen wajib melaksanakan amalan terbaik di bidang penelitian	Buku Standar - Dosen	kerjasama penelitian untuk menyelesaikan permasalahan industri dan masyarakat dengan PT BRC dan BIIE, namun bukti di P3M	Observasi	kerjasama penelitian untuk menyelesaikan permasalahan industri dan masyarakat
26	Dosen wajib melaksanakan amalan terbaik di bidang penelitian	Buku Standar - Dosen	penelitian mengacu roadmap Prodi PW, namun bukti di P3M	Observasi	Penelitian yang dilakukan linier dengan keilmuan yang ditekuni dan mengacu
27	Dosen wajib melakukan pengabdian kepada masyarakat	Buku Standar - Dosen	penghargaan belum ada	Ketidaksesuaian	Mendapatkan penghargaan dalam pelayanan kepada masyarakat
28	Dosen wajib melakukan amalan terbaik pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Buku Standar - Dosen	penghargaan kepada dosen dengan program pengabdian paling berdampak atau memberikan insentif tambahan belum tersedia di Institusi, namun dosen mendapatkan sertifikat sebagai Narasumber dan honorium	Observasi	pemberian penghargaan kepada dosen dengan program pengabdian paling berdampak atau memberikan insentif tambahan

### Buku Standar - Sarana dan Prasarana Pembelajaran

No	Pernyataan Standar	Referensi	Konfirmasi AMI TA 2023/2024	Hasil	Pertanyaan
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	penggunaan SIAKAD untuk upload materi dan Google Classroom untuk interkasi kepada mahasiswa. Ketersediaan V-class belum digunakan secara maksimal oleh Prodi PW	Observasi	Kampus Politeknik Bintang Cakrawala menggunakan e-learning sistem yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran mahasiswa
7	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	belum tersedia, baru akan tersedia	Ketidaksesuaian	e-journal system kampus yang digunakan untuk menyimpan jurnal-jurnal yang dibuat oleh dosen Politeknik Bintang Cakrawala

## Buku Standar - Suasana Akademik

No	Pernyataan Standar	Referensi	Konfirmasi AMI TA 2023/2024	Hasil	Pertanyaan
1	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	Mahasiswa Prodi PW terlibat pada publikasi dosen PW a.n Putri, bukti dosen PW lainnya yang melibatkan mahasiswa pada PkM belum dapat ditampilkan	Observasi	Mahasiswa Diploma III dan IV wajib dilibatkan dalam seluruh kegiatan pengabdian dosen
2	Dosen Politeknik Bintang Cakrawala harus menjadi role model dan contoh perilaku bagi mahasiswa	Buku Standar - Suasana Akademik	dilakukan saat Rapat Dosen secara tersirat	Observasi	Bukti sosialisasi Pedoman Etika Dosen
3	Dosen Politeknik Bintang Cakrawala harus menjadi role model dan contoh perilaku bagi mahasiswa	Buku Standar - Suasana Akademik	pelaporan BKD Dosen PW tidak lengkap a.n Sarwoto dan peningkatan jabatan fungsional tidak lengkap a.n. Yoffie dan Sarwoto. Kaprodi PW akan melakukan peningkatan untuk selanjutnya	Observasi	Bentuk peningkatan etika dosen

## Buku Standar - Pengelolaan Pembelajaran

No	Pernyataan Standar	Referensi	Konfirmasi AMI TA 2023/2024	Hasil	Pertanyaan
1	Program studi wajib melakukan perencanaan kegiatan pembelajaran	Buku Standar - Pengelolaan Pembelajaran	dokumen kurikulum tersedia untuk TA 2022/2023 namun SK Direktur belum tersedia	Ketidaksesuaian	Tersedia dokumen kurikulum yang lengkap dan disahkan oleh Direktur
2	Program studi wajib melakukan perencanaan kegiatan pembelajaran	Buku Standar - Pengelolaan Pembelajaran	8) Rencana pembelajaran semester (RPS) tersedia di Pedoman Akademik, 9) Daftar dosen tetap program studi beserta mata kuliah yang diampuh di Pemetaan Dosen per MK yang diampuh berdasarkan semester yang akan berjalan, belum secara menyeluruh dari semester 1 sampai 4	Observasi	dokumen kurikulum mencakup: 8) Rencana pembelajaran semester (RPS) 9) Daftar dosen tetap program studi beserta mata kuliah yang diampuh
3	Program studi wajib melakukan pelaksanaan kegiatan proses pembelajaran setiap semester sesuai dengan kalender akademik	Buku Standar - Pengelolaan Pembelajaran	Beberapa modul ajar Prodi PW berisi PPT dan belum ada pengesahan Kaprodi	Observasi	Bahan ajar, bahan praktik/lab telah tersedia paling lambat 1 minggu sebelum perkuliahan dimulai pada semester bersangkutan
4	Program studi melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik	Buku Standar - Pengelolaan Pembelajaran	Bukti kegiatan akademik Prodi PW dengan melaksanakan kuliah umum "Pengelolaan Event" dengan mengundang narasumber dari Asparnas Kepri	Observasi	Ada bukti program dan kegiatan akademik yang dilaksanakan/diupayakan setiap tahun dengan sangat baik untuk menciptakan suasana akademik dalam bentuk: seminar, lokakarya, bedah buku, penelitian bersama, dan sebagainya
5	Program studi melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik	Buku Standar - Pengelolaan Pembelajaran	kegiatan akademik Kuliah Umum diupayakan setiap tahun yang alokasi dana tercantum di RAB Prodi PW	Observasi	Ada bukti program dan kegiatan akademik yang dilaksanakan/diupayakan setiap tahun dengan sangat baik untuk menciptakan interaksi akademik antara dosen mahasiswa di luar pembelajaran
6	Program studi wajib melakukan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu	Buku Standar - Pengelolaan Pembelajaran	Monitoring dan evaluasi dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran secara periodik setiap semester tentang: 1. Kehadiran mahasiswa 2. Kehadiran dosen 3. Materi kuliah 4. Ketersediaan kesesuaian sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran belum terlaksana dengan baik dan bukti tidak dapat ditampilkan	Ketidaksesuaian	Monitoring dan evaluasi dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran secara periodik setiap semester tentang: 1. Kehadiran mahasiswa 2. Kehadiran dosen 3. Materi kuliah 4. Ketersediaan kesesuaian sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran
7	Program studi wajib melakukan pelaporan kegiatan program pembelajaran	Buku Standar - Pengelolaan Pembelajaran	laporan hasil program pembelajaran berupa Laporan Renop TA 2023/2024 belum tersedia	Ketidaksesuaian	Adanya laporan hasil program pembelajaran secara periodik setiap akhir semester sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran
8	Program studi wajib melakukan pelaporan kegiatan program pembelajaran	Buku Standar - Pengelolaan Pembelajaran	Bukti evaluasi oleh Pimpinan belum tersedia karena Laporan Renop TA 2023/2024 belum tersedia	Ketidaksesuaian	Bukti evaluasi oleh Pimpinan

## Buku Standar - Hasil Penelitian

No	Pernyataan Standar	Referensi	Konfirmasi AMI TA 2023/2024	Hasil	Pertanyaan
1	Hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi ketentuan capaian pembelajaran dan ketentuan peraturan lain yang terkait	Buku Standar - Hasil Penelitian	Pedoman Tugas Akhir hanya membahas tentang format penulisan tugas akhir, konten/tema dibahas saat mahasiswa melakukan bimbingan kepada dosen pembimbing tugas akhir. Pedoman tugas akhir akan direvisi dengan memasukkan tugas akhir berbasis project pada tahun 2024	Observasi	Tersedia dokumen pedoman penelitian mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten
2	Hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi ketentuan capaian pembelajaran dan ketentuan peraturan lain yang terkait	Buku Standar - Hasil Penelitian	Bukti tugas akhir telah tersedia, namun VMT Prodi masih terlalu umum untuk disesuaikan dengan project tugas akhir mahasiswa, yaitu English Camp	Observasi	Ada bukti tugas akhir mahasiswa yang relevan dengan CP dan VMT program studi serta bidang keilmuannya
3	Hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi ketentuan capaian pembelajaran dan ketentuan peraturan lain yang terkait	Buku Standar - Hasil Penelitian	Kegiatan pembekalan dosen terkait penelitian, penulisan artikel ilmiah berupa Pelatihan yang diselenggarakan P3M pada tahun 2024 (tidak ada bukti sertifikat) dan workshop nature masterclass oleh UGM (surat tugas dan sertifikat tidak tersedia)	Observasi	Bukti pembekalan dosen dalam bidang: a. Penelitian b. Penulisan artikel ilmiah c. Penulisan buku teks d. Memberikan insentif publikasi

## Buku Standar - Proses Penelitian

No	Pernyataan Standar	Referensi	Konfirmasi AMI TA 2023/2024	Hasil	Pertanyaan
1	Perguruan tinggi memiliki perencanaan kegiatan penelitian untuk dosen dan mahasiswa, mencakup periode jangka pendek, menengah dan jangka panjang	Buku Standar - Proses Penelitian	telah ditetapkan oleh Kaprodi, namun pengesahan Wakil Direktur dan Direktur belum tersedia	Observasi	Bukti pengesahan Pedoman/panduan tugas akhir mahasiswa
2	Perguruan tinggi memiliki perencanaan kegiatan penelitian untuk dosen dan mahasiswa, mencakup periode jangka pendek, menengah dan jangka panjang	Buku Standar - Proses Penelitian	bukti sosialisasi yang ditampilkan hanya materi sosialisasi Sistematisasi Tugas Akhir	Observasi	Bukti sosialisasi Pedoman/panduan tugas akhir mahasiswa
3	Perguruan tinggi memiliki perencanaan kegiatan penelitian untuk dosen dan mahasiswa, mencakup periode jangka pendek, menengah dan jangka panjang	Buku Standar - Proses Penelitian	Bukti pedoman/panduan tugas akhir mahasiswa diperbaharui dengan mengarahkan mahasiswa untuk menyusun tugas akhir berbasis project, mahasiswa diberikan Sistematisasi Penulisan Tugas Akhir yang telah disosialisasikan. Namun belum ada penetapan dan pengesahan dari Kaprodi, Wakil Direktur dan Direktur Dan pedoman tugas akhir belum direvisi	Observasi	Bukti Pedoman/panduan tugas akhir mahasiswa diperbarui secara berkala
4	Penelitian dosen/mahasiswa harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan kenyamanan serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan	Buku Standar - Proses Penelitian	Judul pengajuan judul Tugas Akhir a.n Yani "Perencanaan Acara English Camp 2024 di Desa Wisata Ekang", namun hasil tugas akhir judul menjadi "Pelaksanaan ..." dan diperiksa di SIAKAD masih "Perencanaan ...". Judul harus disesuaikan dengan hasil akhir, dengan melibatkan BAAK di SIAKAD	Ketidaksesuaian	Penyelesaian aktivitas sesuai dengan yang direncanakan pada proposal penelitian
5	Penelitian dosen/mahasiswa harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan kenyamanan serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan	Buku Standar - Proses Penelitian	Prodi PW memfasilitasi penggunaan Lab PW untuk menunjang penyusunan TA mahasiswa, namun log book Lab PW belum tersedia Terkait penelitian dosen telah mengikuti prosedur keamanan saat pengambilan data penelitian diluar, Prodi PW memberikan izin dosen untuk penelitian	Observasi	Ada bukti yang terdokumentasi dengan baik pelaksanaan penelitian dosen/mahasiswa dengan memperhatikan: 1. Perangkat dan prosedur untuk Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) 2. Perangkat dan prosedur untuk keamanan peneliti 3. Perangkat dan prosedur untuk keamanan masyarakat 4. Perangkat dan prosedur untuk keamanan lingkungan

## Panduan dan Pedoman di Akademik

No	Pernyataan Standar	Referensi	Konfirmasi AMI TA 2023/2024	Hasil	Pertanyaan
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 (KKN)I	Pedoman Penyusunan, Pengembangan dan Review Kurikulum - SIEAD	belum disosialisasikan	Ketidaksesuaian	Bukti pedoman disosialisasikan

2	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	Belum memiliki pengesahan namun sudah disahkan.	Observasi	Pedoman ditetapkan dan disahkan
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	belum dilaksanakan	Ketidaksesuaian	Bukti Pedoman Pengembangan Suasana Akademik disosialisasikan
4	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	Sk Belum ada	Ketidaksesuaian	Pedoman Akademik ditetapkan dan disahkan
5	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	Belum dilakukan sosialisasi secara khusus.	Ketidaksesuaian	Bukti Pedoman Akademik disosialisasikan
6	Panduan Pembimbingan Akademik Politeknik Bintang Cakrawala ditetapkan sebagai dasar pengelolaan hubungan antara Pembimbing Akademik dengan Mahasiswa yang dibimbingnya.	Panduan Pembimbingan Akademik	Tidak Lengkap	Observasi	Panduan ditetapkan dan disahkan
7	Panduan Pembimbingan Akademik Politeknik Bintang Cakrawala ditetapkan sebagai dasar pengelolaan hubungan antara Pembimbing Akademik dengan Mahasiswa yang dibimbingnya.	Panduan Pembimbingan Akademik	Tidak lengkap	Observasi	Bukti Panduan Pembimbingan Akademik disosialisasikan
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	Belum lengkap SK direktur	Observasi	Pedoman Tugas Akhir ditetapkan Ka. Prodi dan disahkan dengan SK Direktur
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	Tidak lengkap buktinya	Observasi	Bukti Pedoman Tugas Akhir disosialisasikan kepada mahasiswa

## SOP di Akademik

No	Pernyataan Standar	Referensi	Konfirmasi AMI TA 2023/2024	Hasil	Pertanyaan
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	Penetapan kurikulum TA 2023/2024 belum tersedia	Ketidaksesuaian	Bukti penetapan kurikulum seperti SK Direktur
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 sosialisasi dengan foto, absensi di BAAK	Observasi	Bukti sosialisasi kurikulum kepada civitas akademika
3	Pembimbingan akademik adalah suatu kegiatan pelayanan atau pemberian bantuan bimbingan akademik oleh dosen pembimbing akademik kepada mahasiswa	Buku SOP - Pembimbingan Akademik	Rekaman formulir bimbingan akademik di BAAK	Observasi	Bukti pelaksanaan bimbingan akademik, rekaman formulir bimbingan
4	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	Bukti Surat edaran dari Kaprodi kepada Dosen untuk penyusunan RPS tidak tersedia, hanya diinformasikan melalui Rapat Dosen	Ketidaksesuaian	Bukti Surat edaran dari Kaprodi kepada Dosen untuk penyusunan RPS
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	Rekaman formulir berita acara perubahan RPS tidak tersedia, hanya dibuktikan dengan RPS	Ketidaksesuaian	Rekaman formulir berita acara perubahan RPS
6	Pembimbingan akademik adalah suatu kegiatan pelayanan atau pemberian bantuan bimbingan akademik oleh dosen pembimbing akademik kepada mahasiswa	Buku SOP - Penugasan Dosen	Kaprodi telah memastikan bahwa dosen melaksanakan Tridharma, namun bukti beban kerja dosen tidak tersedia	Ketidaksesuaian	Penghitungan beban kerja dosen oleh Kaprodi terkait Tridharma
7	Pembimbingan akademik adalah suatu kegiatan pelayanan atau pemberian bantuan bimbingan akademik oleh dosen pembimbing akademik kepada mahasiswa	Buku SOP - Penugasan Dosen	Penugasan untuk pengajaran dengan SK Direktur, penugasan penelitian dan PkM di P3M serta dibuktikan dengan Kontrak Perkuliahan (namun tidak ada tanda tangan Kaprodi)	Ketidaksesuaian	Surat Tugas Dosen terkait penugasan mata kuliah dan formulir permintaan kesediaan waktu mengajar dosen yang diparaf Kaprodi
8	Soal ujian adalah suatu tolak ukur yang digunakan untuk mengukur kemampuan mahasiswa dalam mengikuti proses pembelajaran/kuliah	Buku SOP - Pelaksanaan UTS/UAS	bukti soal ujian dan rubrik penilaian hanya untuk beberapa MK	Ketidaksesuaian	Bukti penyerahan dan pengesahan soal ujian dan rubrik penilaian dari dosen kepada Prodi kemudian BAAK
9	Soal ujian adalah suatu tolak ukur yang digunakan untuk mengukur kemampuan mahasiswa dalam mengikuti proses pembelajaran/kuliah	Buku SOP - Pelaksanaan UTS/UAS	tersedia di BAAK	Observasi	Bukti dosen menandatangani daftar hadir, formulir nilai dan berita acara ujian
10	Soal ujian adalah suatu tolak ukur yang digunakan untuk mengukur kemampuan mahasiswa dalam mengikuti proses pembelajaran/kuliah	Buku SOP - Pelaksanaan UTS/UAS	entry nilai di BAAK dan dosen di SIAKAD	Observasi	bukti dosen entry nilai di SIAKAD dan penyerahan ke BAAK
11	Tugas akhir mahasiswa adalah karya tulis ilmiah mahasiswa Politeknik Bintang Cakrawala yang memiliki satuan kredit semester (SKS) berbentuk tugas akhir/skripsi	Buku SOP - Tugas Akhir	Bukti pelaksanaan rapat pembentukan tim penyusunan dosen pembimbing tugas akhir oleh Kaprodi dan Staf Prodi belum tersedia	Ketidaksesuaian	Bukti pelaksanaan rapat pembentukan tim penyusunan dosen pembimbing tugas akhir
12	Prosedur mekanisme pencairan dan pembayaran dana penelitian	Buku SOP - Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Mahasiswa	tidak tersedia, karena Prodi D3 PW tidak perlu ada penelitian. Tersedia penelitian dosen tersedia di P3M	Observasi	Rancangan anggaran dana penelitian dari Prodi untuk mahasiswa (jika ada)
13	Prosedur mekanisme pencairan dan pembayaran dana penelitian	Buku SOP - Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Mahasiswa	tidak tersedia	Observasi	Mekanisme dan rekaman formulir (jika ada)
14	Prosedur mekanisme pencairan dan pembayaran dana penelitian	Buku SOP - Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Mahasiswa	tidak sesuai untuk penelitian mahasiswa Prodi D3 PW, mahasiswa diwajibkan tugas akhir	Observasi	Kesesuaian SOP dengan kondisi saat sebagai evaluasi dan peningkatan selanjutnya
15	Wisuda adalah proses pelantikan kelulusan mahasiswa yang telah selesai menempuh masa belajar pada suatu institusi	Buku SOP - Wisuda	Data di BAAK	Observasi	Bukti mahasiswa mendaftar dan membayar Wisuda

16	Wisuda adalah proses pelantikan kelulusan mahasiswa yang telah selesai menempuh masa belajar pada suatu institusi	Buku SOP - Wisuda	data di BAAK	Observasi	Bukti verifikasi dan penetapan calon wisudawan
17	Wisuda adalah proses pelantikan kelulusan mahasiswa yang telah selesai menempuh masa belajar pada suatu institusi	Buku SOP - Wisuda	data di BAAK	Observasi	Bukti kelulusan mahasiswa oleh tim penguji tugas akhir
18	Wisuda adalah proses pelantikan kelulusan mahasiswa yang telah selesai menempuh masa belajar pada suatu institusi	Buku SOP - Wisuda	data di BAAK	Observasi	Bukti pelaksanaan Yudisium
19	Wisuda adalah proses pelantikan kelulusan mahasiswa yang telah selesai menempuh masa belajar pada suatu institusi	Buku SOP - Wisuda	data di BAAK	Observasi	Bukti mahasiswa mengambil kelengkapan wisuda
20	Wisuda adalah proses pelantikan kelulusan mahasiswa yang telah selesai menempuh masa belajar pada suatu institusi	Buku SOP - Wisuda	data di BAAK dan Panitia Wisuda	Observasi	Bukti pelaksanaan gladi resik wisuda
21	Wisuda adalah proses pelantikan kelulusan mahasiswa yang telah selesai menempuh masa belajar pada suatu institusi	Buku SOP - Wisuda	Prodi harus terlibat dalam penetapan wisudawan	Observasi	Kesesuaian SOP dengan kondisi saat ini sebagai evaluasi dan peningkatan
22	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 pembuatan ijazah dari Prodi kepada BAAK tidak tersedia	Ketidaksesuaian	Bukti surat permohonan pembuatan ijazah dari Prodi kepada BAAK
23	Ijazah adalah dokumen resmi yang diterbitkan sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian	Buku SOP - Penerbitan Ijazah	data di BAAK	Observasi	Bukti verifikasi naskah Ijazah oleh Prodi
24	Ijazah adalah dokumen resmi yang diterbitkan sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian	Buku SOP - Penerbitan Ijazah	data di BAAK	Observasi	Bukti ijazah yang telah ditandatangani Direktur
25	Ijazah adalah dokumen resmi yang diterbitkan sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian	Buku SOP - Penerbitan Ijazah	data di BAAK	Observasi	Formulir buku induk ijazah
26	Ijazah adalah dokumen resmi yang diterbitkan sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian	Buku SOP - Penerbitan Ijazah	data di BAAK	Observasi	Bukti penyerahan ijazah dari BAAK kepada lulusan
27	Surat keterangan pengganti ijazah adalah bukti otentik yang dapat digunakan sebagai pengganti ijazah asli karena hilang atau karena kecelakaan, kerusakan dan/atau kesalahan lainnya	Buku SOP - Penerbitan SKPI	Rekaman Formulir Permohonan Penerbitan SKPI di BAAK	Observasi	Bukti Rekaman Formulir Permohonan Penerbitan SKPI
28	Surat keterangan pengganti ijazah adalah bukti otentik yang dapat digunakan sebagai pengganti ijazah asli karena hilang atau karena kecelakaan, kerusakan dan/atau kesalahan lainnya	Buku SOP - Penerbitan SKPI	Bukti verifikasi SKPI di BAAK	Observasi	Bukti verifikasi SKPI oleh BAAK
29	Surat keterangan pengganti ijazah adalah bukti otentik yang dapat digunakan sebagai pengganti ijazah asli karena hilang atau karena kecelakaan, kerusakan dan/atau kesalahan lainnya	Buku SOP - Penerbitan SKPI	Bukti SKPI yang telah ditandatangani oleh Direktur di BAAK	Observasi	Bukti SKPI yang telah ditandatangani oleh Direktur
30	Surat keterangan pengganti ijazah adalah bukti otentik yang dapat digunakan sebagai pengganti ijazah asli karena hilang atau karena kecelakaan, kerusakan dan/atau kesalahan lainnya	Buku SOP - Penerbitan SKPI	Bukti penyerahan SKPI kepada lulusan di BAAK	Observasi	Bukti penyerahan SKPI kepada lulusan
31	Penyusunan kalender akademik adalah serangkaian kegiatan penyusunan draft kalender akademik yang berisikan agendaagenda Politeknik Bintan Cakrawala selama satu tahun akademik	Buku SOP - Penyusunan Kalender Akademik	Review dilakukan saat rapat bersama antara BAAK, Prodi dan seluruh bagian lainnya, bukti pelaksanaan di BAAK	Observasi	Bukti review kalender akademik oleh Prodi

32	Penyusunan kalender akademik adalah serangkaian kegiatan penyusunan draft kalender akademik yang berisikan agendaagenda Politeknik Bintan Cakrawala selama satu tahun akademik	Buku SOP - Penyusunan Kalender Akademik	Bukti review kalender akademik oleh Direktur di BAAK	Observasi	Bukti review kalender akademik oleh Direktur
33	Nilai adalah pernyataan capaian kompetensi mahasiswa sebagai hasil dari proses pembelajaran	Buku SOP - Penilaian	perubahan bobot nilai diketahui Prodi dan BAAK untuk membuka akses, namun mekanisme/ SOP belum tersedia	Observasi	Mekanisme perubahan bobot nilai diketahui Prodi dan BAAK (jika ada)
34	Monitoring perkuliahan/pembelajaran adalah kegiatan pemantuan terhadap kegiatan perkuliahan/pembelajaran agar pelaksanaannya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan	Buku SOP - Monitoring Perkuliahan	pelaksanaan IKM oleh BAAK, namun hasil belum diinformasikan kepada Prodi	Observasi	Pelaksanaan IKM oleh BAAK, mekanisme
35	Monitoring perkuliahan/pembelajaran adalah kegiatan pemantuan terhadap kegiatan perkuliahan/pembelajaran agar pelaksanaannya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan	Buku SOP - Monitoring Perkuliahan	Laporan IKM belum diinformasikan BAAK kepada Prodi	Ketidaksesuaian	Laporan IKM
36	Yudisium adalah proses akademik yang menyangkut penetapan nilai dan kelulusan mahasiswa dari seluruh proses akademik	Buku SOP - Yudisium	Bukti mahasiswa mendaftar yudisium dan pengumpulan berkas persyaratan di BAAK	Observasi	Bukti mahasiswa mendaftar yudisium dan pengumpulan berkas persyaratan
37	Yudisium adalah proses akademik yang menyangkut penetapan nilai dan kelulusan mahasiswa dari seluruh proses akademik	Buku SOP - Yudisium	Bukti verifikasi syarat pendaftaran Yudisium oleh Prodi di BAAK	Observasi	Bukti verifikasi syarat pendaftaran Yudisium oleh Prodi
38	Yudisium adalah proses akademik yang menyangkut penetapan nilai dan kelulusan mahasiswa dari seluruh proses akademik	Buku SOP - Yudisium	Bukti pelaksanaan Yudisium di BAAK	Observasi	Bukti pelaksanaan Yudisium
39	a. Registrasi mahasiswa adalah proses pendaftaran ulang setiap calon mahasiswa baru yang dinyatakan lulus dalam seleksi b. Herregistrasi adalah proses pendaftaran ulang setiap mahasiswalama 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	penerbitan KTM seperti foto, rekening BANK dan KTM di BAAK	Observasi	Bukti implementasi SOP terkait penerbitan KTM seperti foto, rekening BANK dan KTM
40	Pedoman dalam pelaksanaan sistem pelaporan hasil penelitian dan pertanggungjawaban penelitian sesuai persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan	Buku SOP - Penilaian Penelitian Mahasiswa	Seminar Laporan Tugas Akhir dilaksanakan oleh BAAK	Observasi	Jika ada, mekanisme seminar laporan penelitian
41	Mekanisme penyusunan peta jalan penelitian mahasiswa yang merujuk kepada peta jalan penelitian program studi.	Buku SOP - Pengelolaan Penelitian Mahasiswa	Pada Prodi D3 tersedia Pedoman Tugas Akhir	Observasi	Tersedia Rencana induk dan rencana strategis untuk penelitian mahasiswa serta pengesahannya
42	prosedur pengajuan proposal, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan penelitian	Buku SOP - Isi Penelitian Mahasiswa	SK Direktur untuk Panduan Tugas akhir belum tersedia	Observasi	Bukti pengesahan dengan SK Direktur
43	prosedur pengajuan proposal, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan penelitian	Buku SOP - Isi Penelitian Mahasiswa	Panduan TA disosialisasikan secara daring, dokumentasi tidak tersedia namun materi PPT sosialisasi tersedia	Observasi	Bukti panduan disosialisasikan kepada mahasiswa