



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	Pertanyaan	Konfirmasi AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	Hasil
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	lulusan program studi yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan dalam	bukti tersedia	Terpenuhi
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	program studi telah mencantumkan standar kompetensi lulusannya dalam buku pedoman akademik	bukti tersedia	Terpenuhi
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	frame penyusunan standar kompetensi lulusan untuk semua program studi di PBC ditetapkan oleh Wakil Direktur dan disahkan oleh Direktur	tersedia pedoman penyusunan kurikulum, SOP, dan buku SKL dan CPL	Terpenuhi
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	Bukti pedoman kurikulum disosialisasikan	bukti tersedia	Terpenuhi
5	Perguruan tinggi menetapkan kompetensi umum lulusan untuk setiap jenjang pendidikan berdasarkan visi, misi dan tujuan perguruan tinggi	Buku Standar - Kompetensi Lulusan	Bukti sosialisasi visi dan misi program studi	bukti tersedia	Terpenuhi

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	Adanya dokumen penyusunan dan penetapan kompetensi lulusan program studi yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan	tersedia di Buku SKL dan CPL	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	Adanya dokumen analisis SKL untuk merumuskan standar dosen dan tenaga kependidikan di program studi	analisis belum tersedia	Ketidaksesuaian
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	Adanya dokumen analisis SKL untuk merumuskan standar sarana dan prasarana pembelajaran di program studi	analisis belum tersedia	Ketidaksesuaian
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	Adanya dokumen analisis SKL untuk merumuskan standar pengelolaan pembelajaran di program studi	analisis belum tersedia	Ketidaksesuaian
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	Adanya dokumen analisis SKL untuk merumuskan standar pembiayaan pembelajaran di program studi	analisis belum tersedia	Ketidaksesuaian
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	Adanya analisis rumusan capaian pembelajaran lulusan untuk menentukan matakuliah di program studi	tersedia di buku kurikulum	Terpenuhi
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	Adanya peta mata kuliah di setiap program studi berdasarkan rumusan capaian pembelajaran lulusannya	bukti tersedia	Terpenuhi
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	Disetiap program studi adanya dokumen rumusan kompetensi pengetahuan lulusan secara spesifik dan sesuai dengan tuntutan	rumusan kompetensi lulusan tersedia buku SKL dan CPL	Terpenuhi
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	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	analisis belum tersedia	Ketidaksesuaian

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	Adanya peta mata kuliah di program studi berdasarkan rumusan kompetensi pengetahuan yang harus dikuasai lulusannya	bukti tersedia	Terpenuhi
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	Adanya dokumen rumusan kompetensi keterampilan lulusannya	tersedia pada penetapan buku SKL dan CPL	Terpenuhi
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	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	analisis belum tersedia	Ketidaksesuaian
18	Program studi telah menetapkan rumusan kompetensi sikap dan keterampilan sesuai spesifikasi program studinya	Buku Standar - Kompetensi Lulusan	adanya rumusan kompetensi sikap dan keterampilan yang spesifik sesuai spesifikasi program studi	bukti tersedia pada buku kurikulum dan SKL dan CPL Prodi	Terpenuhi
19	Program studi telah menetapkan rumusan kompetensi sikap dan keterampilan sesuai spesifikasi program studinya	Buku Standar - Kompetensi Lulusan	Adanya dokumen analisis potensi lokal dalam merumuskan keterampilan spesifik lulusan program studi	analisis belum tersedia	Ketidaksesuaian
20	Program studi telah menetapkan rumusan pengetahuan dan keterampilan sebagai bagian capaian pembelajaran lulusan yang disusun dalam forum program studi	Buku Standar - Kompetensi Lulusan	Program studi telah mendapatkan persetujuan tentang rumusan pengetahuan dan keterampilan sebagai capaian pembelajaran lulusan, buktinya	penetapan buku SKL dan CPL	Terpenuhi
21	Program studi telah menetapkan rumusan pengetahuan dan keterampilan sebagai bagian capaian pembelajaran lulusan yang disusun dalam forum program studi	Buku Standar - Kompetensi Lulusan	Adanya dokumen pembahasan rumusan pengetahuan dan keterampilan sebagai bagian capaian pembelajaran lulusan pada program studi seperti notulensi, absensi dan dokumentasi	tersedia	Terpenuhi
22	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	adanya evaluasi lama studi rata-rata, IPK lulusan rata-rata, lama tunggu lulusan mendapat pekerjaan yang dilakukan setiap program studi	evaluasi lama studi di Kemahasiswaan	Terpenuhi
23	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	Pedoman akademik disosialisasikan kepada seluruh mahasiswa, buktinya	bukti tersedia	Terpenuhi
24	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	Adanya laporan capaian program studi kepada Direktur dan Wakil Direktur	Laporan RENOP tersedia di TA 2024/2025	Ketidaksesuaian
25	Program studi melakukan penyempurnaan SKL setiap tahun dengan melakukan tracer study yang melibatkan alumni, pengguna alumni dan stakeholders lainnya	Buku Standar - Kompetensi Lulusan	Program studi menetapkan rata-rata masa tunggu lulusan dalam memperoleh pekerjaan pertama sekali dalam 5 tahun	data masa tunggu lulusan di kemasiswaan	Terpenuhi

Buku Standar - Isi Pembelajaran

No	Pernyataan Standar	Referensi	Pertanyaan	Konfirmasi AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	Hasil
1	Politeknik Bintan Cakrawala memiliki pedoman penyusunan kurikulum program studi sesuai dengan standar nasional yang berlaku	Buku Standar - Isi Pembelajaran	Terdapat buku pedoman penyusunan kurikulum beserta dengan SK penetapannya	penetapan oleh wakil Direktur	Terpenuhi
2	Politeknik Bintan Cakrawala memiliki pedoman penyusunan kurikulum program studi sesuai dengan standar nasional yang berlaku	Buku Standar - Isi Pembelajaran	pedoman penyusunan kurikulum mengikuti SN-Dikti, KKNI, perkembangan kebutuhan industri dan benchmarking dengan perguruan tinggi lain sejenis	Pedoman kurikulum masih relevan	Terpenuhi

3	Program studi menyusun kurikulum berdasarkan VMTS Politeknik Bintan Cakrawala, keperluan stakeholders dan peraturan serta Undang-Undang yang berlaku	Buku Standar - Isi Pembelajaran	Terbentuknya kurikulum yang sesuai dengan kriteria dan ditetapkan melalui SK Direktur	bukti tersedia	Terpenuhi
4	Program studi menyusun kurikulum berdasarkan VMTS Politeknik Bintan Cakrawala, keperluan stakeholders dan peraturan serta Undang-Undang yang berlaku	Buku Standar - Isi Pembelajaran	input dari stakeholders yang terkait dalam penyusunan kurikulum	bukti foto tersedia	Terpenuhi
5	Kurikulum wajib mengandung unsur praktik kerja lapangan sebanyak 2 semester dengan masing-masing berbobot 10 sks	Buku Standar - Isi Pembelajaran	Terdapat program PKL sebanyak 2 semester dengan bobot 10 SKS	bukti tersedia pada kurikulum	Terpenuhi
6	Program studi wajib meninjau kurikulum secara berkala dengan melibatkan stakeholders	Buku Standar - Isi Pembelajaran	Terdapat kegiatan peninjauan kurikulum dengan melibatkan stakeholders seperti pengguna lulusan, professional, praktisi dan asosiasi professional secara berkala	bukti foto tersedia, laporan peninjauan kurikulum belum tersedia	Terpenuhi
7	Program studi wajib meninjau kurikulum secara berkala dengan melibatkan stakeholders	Buku Standar - Isi Pembelajaran	Bukti kegiatan peninjauan kurikulum dengan melibatkan stakeholders seperti pengguna lulusan, professional, praktisi dan asosiasi professional secara berkala	bukti foto tersedia	Terpenuhi
8	Politeknik Bintan Cakrawala melalui BAAK dan SPMI melaksanakan monitoring dan evaluasi untuk menjadi saran pengembangan kurikulum program studi	Buku Standar - Isi Pembelajaran	Bukti pengembangan kurikulum program studi	tersedia pedoman dan SOP kurikulum	Terpenuhi

Buku Standar - Proses Pembelajaran

No	Pernyataan Standar	Referensi	Pertanyaan	Konfirmasi AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	Hasil
1	Adanya perencanaan proses pembelajaran yang disusun dalam bentuk Rencana Pembelajaran Semester (RPS) sesuai dengan format Politeknik Bintan Cakrawala	Buku Standar - Proses Pembelajaran	100% mata kuliah memiliki RPS	tersedia pada buku kurikulum	Terpenuhi
2	BAAK wajib melakukan proses monitoring dan evaluasi terhadap tingkat kehadiran mahasiswa setiap semester berjalan	Buku Standar - Proses Pembelajaran	bukti pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap tingkat kehadiran mahasiswa, persentase minimal 80% tingkat kehadiran mahasiswa di setiap mata kuliah	bukti PA tersedia di SIAKAD	Terpenuhi
3	Ketua Program Studi menentukan dosen pembimbing akademik dan menjalankan proses bimbingan akademik sesuai kalender akademik	Buku Standar - Proses Pembelajaran	Dokumen bimbingan akademik lengkap	bukti tersedia di SIAKAD	Terpenuhi

Buku Standar - Penilaian Pembelajaran

No	Pernyataan Standar	Referensi	Pertanyaan	Konfirmasi AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	Hasil
1	Politeknik Bintan Cakrawala wajib mempunyai pedoman dan instrumen sistem penilaian capaian pembelajaran dan mensosialisasikan kepada dosen	Buku Standar - Penilaian Pembelajaran	Terdapat bukti pelaksanaan sosialisasi pedoman dan instrumen penilaian kepada seluruh dosen	bukti tersedia	Terpenuhi
2	Politeknik Bintan Cakrawala melaksanakan metode penilaian terhadap seleksi mahasiswa baru dalam berbagai jalur penerimaan	Buku Standar - Penilaian Pembelajaran	Terdapat rubrik penilaian terhadap proses seleksi calon mahasiswa baru	bukti tersedia di Marketing	Terpenuhi
3	Politeknik Bintan Cakrawala melaksanakan metode penilaian terhadap seleksi mahasiswa baru dalam berbagai jalur penerimaan	Buku Standar - Penilaian Pembelajaran	Terdapat bukti penilaian hasil seleksi calon mahasiswa baru	bukti tersedia di Marketing	Terpenuhi
4	BAAK dan LPM melakukan pengambilan penilaian Indeks Kepuasan Mahasiswa (IKM) secara berkala setiap akhir semester	Buku Standar - Penilaian Pembelajaran	Terdapat bukti kuesioner penilaian IKM setiap akhir semester	bukti IKM tersedia di BAA	Terpenuhi
5	BAAK dan LPM melakukan pengambilan penilaian Indeks Kepuasan Mahasiswa (IKM) secara berkala setiap akhir semester	Buku Standar - Penilaian Pembelajaran	Bukti pengesahan Laporan IKM	bukti IKM tersedia di BAA	Terpenuhi

6	Dosen wajib melakukan penilaian pembelajaran dengan menggunakan prinsip penilaian sesuai standar nasional,diantaranya: edukatif, otentik, objektif, akuntabel, transparan	Buku Standar - Penilaian Pembelajaran	Objektif: seluruh penilaian ujian didasari dengan rubrik penilaian yang telah direncanakan dosen, sehingga tidak terjadi penilaian yang bersifat subjektif	bukti tersedia di revisi Pedoman Akademik, april 2025	Observasi
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	Angket: tes penilaian berupa penyebaran angket kepuasan terhadap mahasiswa	bukti tersedia di BAA	Terpenuhi
8	Dosen wajib menyerahkan soal dan rubrik penilaian UTS/UAS sesuai dengan jadwal di kalender akademik	Buku Standar - Penilaian Pembelajaran	Terdapat berita acara serah terima rubrik penilaian UTS dari dosen kepada BAAK	bukti rubrik tersedia di revisi Pedoman Akademik, April 2025	Observasi
9	Dosen wajib menyerahkan soal dan rubrik penilaian UTS/UAS sesuai dengan jadwal di kalender akademik	Buku Standar - Penilaian Pembelajaran	Terdapat berita acara serah terima rubrik penilaian UAS dari dosen kepada BAAK	bukti rubrik tersedia di revisi Pedoman Akademik, April 2025	Observasi
10	Mahasiswa yang mendapatkan nilai akhir di bawah standar minimum, diperbolehkan melakukan ujian remedial	Buku Standar - Penilaian Pembelajaran	Terbukti pelaksanaan remedial	bukti tersedia pada dosen	Terpenuhi
11	Mahasiswa yang mendapatkan nilai akhir di bawah standar minimum, diperbolehkan melakukan ujian remedial	Buku Standar - Penilaian Pembelajaran	Rekaman formulir remedial mahasiswa	rekaman formulir remedial tidak tersedia	Terpenuhi
12	BAAK wajib melakukan proses monitoring terhadap ketepatan waktu dosen mengumpulkan soal dan rubrik serta nilai hasil ujian dan KAT	Buku Standar - Penilaian Pembelajaran	proses monitoring terhadap ketepatan waktu dosen mengumpulkan rubrik penilaian UTS dan UAS	bukti tersedia di SIAKAD dan kalender akademik	Terpenuhi

Buku Standar - Dosen

No	Pernyataan Standar	Referensi	Pertanyaan	Konfirmasi AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	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	Presentase dosen tetap berpendidikan minimal S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi: untuk Diploma III dan IV > 10 %	2 dosen sedang melanjutkan studi S3	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	mekanisme tugas belajar setiap tahun, terdapat dosen yang menerima beasiswa baik internal maupun eksternal sesuai dengan program studi	mekanisme tugas belajar tersedia di SDM	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	Presentase dosen tetap program studi yang memiliki sertifikat pendidik professional > 30%	sertifikat pendidik belum tersedia	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	Dosen tetap program studi yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi > 70%	data BNSP tersedia di SDM	Terpenuhi
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	Presentase jumlah dosen tidak tetap, terhadap jumlah dosen <10 % dengan kualifikasi SMA dengan pengalaman sebagai general manager dan manager	data dosen tidak tetap tersedia di SDM	Terpenuhi
6	Dosen wajib melaksanakan pendidikan dan pengajaran	Buku Standar - Dosen	evaluasi kehadiran dosen dan evaluasi tim BAAK perihal RPS dan BAP, evaluasi IKM, evaluasi dari SPMI dan proses pembelajaran	evaluasi dilakukan saat monev proses pembelajaran dan AMI	Terpenuhi
7	Dosen wajib melaksanakan pendidikan dan pengajaran	Buku Standar - Dosen	Rata-rata beban kerja dosen per semester dalam SKS 12 < Rfe <16 sks	data bkd dosen tersedia di SDM	Terpenuhi
8	Dosen wajib mempunyai amalan terbaik di bidang pendidikan dan pengajaran	Buku Standar - Dosen	Tersedianya pedoman kode etik dosen dan disosialisakan secara berkala	bukti tersedia di SDM	Terpenuhi
9	Dosen wajib mempunyai amalan terbaik di bidang pendidikan dan pengajaran	Buku Standar - Dosen	Bahan ajar yang dipublikasikan bukan karya orang lain, bukti verifikasi	bukti tersedia di SIAKAD	Terpenuhi

10	Dosen wajib mempunyai amalan terbaik di bidang pendidikan dan pengajaran	Buku Standar - Dosen	Assesment untuk mengukur pencapaian kompetensi mahasiswa, Sistem penilaian jujur dan objektif	bukti tersedia di BAA	Terpenuhi
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 assesment	tindak lanjut IKM belum tersedia	Ketidaksesuaian
12	Dosen wajib mempunyai amalan terbaik di bidang pendidikan dan pengajaran	Buku Standar - Dosen	bahan ajar dengan perkembangan teknologi dan keilmuan	bukti tersedia di v-class dan SIAKAD	Terpenuhi
13	Dosen wajib mempunyai amalan terbaik di bidang pendidikan dan pengajaran	Buku Standar - Dosen	evaluasi dari IKM dan capaian pembelajaran sesuai dengan standar yang telah ditetapkan serta mengikutsertakan ke pelatihan pekerti secara berkala	evaluasi IKM belum tersedia	Ketidaksesuaian
14	Dosen wajib mempunyai amalan terbaik di bidang pendidikan dan pengajaran	Buku Standar - Dosen	Mengevaluasi dari RPS dan IKM serta tidak lanjut pembimbingan	evaluasi RPS dengan pembaharuan RPS dan tindak lanjut IKM belum tersedia	Observasi
15	Dosen wajib melakukan kegiatan penelitian	Buku Standar - Dosen	publikasi yang terindeks pada referensi yang mutakhir	data publikasi tersedia di PPPM	Terpenuhi
16	Dosen wajib melakukan kegiatan penelitian	Buku Standar - Dosen	Adanya sitasi karya ilmiah di kalangan akademis dan peneliti	data sitasi tersedia di SISTER	Terpenuhi
17	Dosen wajib melakukan kegiatan penelitian	Buku Standar - Dosen	Memperoleh dana penelitian melalui kompetisi/hibah	data dana hibah penelitian tersedia di PPPM	Terpenuhi
18	Dosen wajib melakukan kegiatan penelitian	Buku Standar - Dosen	Berperan aktif menjadi anggota asosiasi profesi, anggota komunitas ilmiah nasional/internasional	bukti tersedia di SDM	Terpenuhi
19	Dosen wajib melakukan kegiatan penelitian	Buku Standar - Dosen	kerjasama penelitian dengan lembaga pemerintah atau industri berskala nasional maupun internasional	bukti kerjasama penelitian di Kerjasama dan Humas	Terpenuhi
20	Dosen wajib melakukan kegiatan penelitian	Buku Standar - Dosen	Dosen berkontribusi sebagai anggota atau ketua pada kelompok keahlian	bukti tersedia di PPPM	Terpenuhi
21	Dosen wajib melaksanakan amalan terbaik di bidang penelitian	Buku Standar - Dosen	Perolehan dana penelitian melalui program hibah kompetensi	bukti hibah kompetisi penelitian di PPPM	Terpenuhi
22	Dosen wajib melaksanakan amalan terbaik di bidang penelitian	Buku Standar - Dosen	publikasi hasil penelitian melalui seminar, jurnal maupun HaKI	bukti publikasi tersedia di PPPM	Terpenuhi
23	Dosen wajib melaksanakan amalan terbaik di bidang penelitian	Buku Standar - Dosen	evaluasi kode etik dosen yang telah ditetapkan dan melakukan sosialisasi secara berkala	bukti kode etik dosen di SDM	Terpenuhi
24	Dosen wajib melaksanakan amalan terbaik di bidang penelitian	Buku Standar - Dosen	evaluasi kesesuaian kompetensi dosen dengan standar RIP penelitian yang telah ditetapkan	bukti roadmap penelitian dosen di PPPM	Terpenuhi
25	Dosen wajib melaksanakan amalan terbaik di bidang penelitian	Buku Standar - Dosen	kerjasama penelitian untuk menyelesaikan permasalahan industri dan masyarakat	bukti tersedia	Terpenuhi
26	Dosen wajib melaksanakan amalan terbaik di bidang penelitian	Buku Standar - Dosen	Penelitian yang dilakukan linier dengan keilmuan yang ditekuni dan mengacu pada roadmap penelitian program studi	bukti penelitian prodi di PPPM	Terpenuhi
27	Dosen wajib melakukan pengabdian kepada masyarakat	Buku Standar - Dosen	Mendapatkan penghargaan dalam pelayanan kepada masyarakat	mekanisme penghargaan pkm dosen belum tersedia	Observasi
28	Dosen wajib melakukan amalan terbaik pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Buku Standar - Dosen	pemberian penghargaan kepada dosen dengan program pengabdian paling berdampak atau memberikan insentif tambahan	bukti sertifikat narasumber dosen tersedia di PPPM dan Kerjasama & Humas	Terpenuhi

Buku Standar - Sarana dan Prasarana Pembelajaran

No	Pernyataan Standar	Referensi	Pertanyaan	Konfirmasi AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	Hasil
1	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	Kampus Politeknik Bintan Cakrawala menggunakan e-learning sistem yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran mahasiswa	bukti e-learning tersedia	Terpenuhi
2	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	e-journal system kampus yang digunakan untuk menyimpan jurnal-jurnal yang dibuat oleh dosen Politeknik Bintan Cakrawala	e-journal kampus di PPPM	Terpenuhi

Buku Standar - Suasana Akademik

No	Pernyataan Standar	Referensi	Pertanyaan	Konfirmasi AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	Hasil
1	Politeknik Bintan 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 Diploma III dan IV wajib dilibatkan dalam seluruh kegiatan pengabdian dosen	bukti tersedia di publikasi dosen	Terpenuhi
2	Dosen Politeknik Bintan Cakrawala harus menjadi role model dan contoh perilaku bagi mahasiswa	Buku Standar - Suasana Akademik	Bukti sosialisasi Pedoman Etika Dosen	bukti sosialisasi tersedia	Terpenuhi
3	Dosen Politeknik Bintan Cakrawala harus menjadi role model dan contoh perilaku bagi mahasiswa	Buku Standar - Suasana Akademik	Bentuk peningkatan etika dosen	bukti tersedia di SDM	Terpenuhi

Buku Standar - Pengelolaan Pembelajaran

No	Pernyataan Standar	Referensi	Pertanyaan	Konfirmasi AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	Hasil
1	Program studi wajib melakukan perencanaan kegiatan pembelajaran	Buku Standar - Pengelolaan Pembelajaran	Tersedia dokumen kurikulum yang lengkap dan disahkan oleh Direktur	bukti tersedia	Terpenuhi
2	Program studi wajib melakukan perencanaan kegiatan pembelajaran	Buku Standar - Pengelolaan Pembelajaran	dokumen kurikulum mencakup: 8) Rencana pembelajaran semester (RPS) 9) Daftar dosen tetap program studi beserta mata kuliah yang diajukan	bukti MK tersedia di kurikulum dan RPS di SIAKAD	Terpenuhi
3	Program studi wajib melakukan pelaksanaan kegiatan proses pembelajaran setiap semester sesuai dengan kalender akademik	Buku Standar - Pengelolaan Pembelajaran	Bahan ajar, bahan praktik/lab telah tersedia paling lambat 1 minggu sebelum perkuliahan dimulai pada semester bersangkutan	modul ajar belum tersedia	Ketidaksesuaian
4	Program studi melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik	Buku Standar - Pengelolaan Pembelajaran	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	bukti tersedia di SIAKAD MK "Pengelolaan Event"	Terpenuhi
5	Program studi melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik	Buku Standar - Pengelolaan Pembelajaran	Ada bukti program dan kegiatan akademik yang dilaksanakan/diupayakan setiap tahun dengan sangat baik untuk menciptakan interaksi akademik antara dosen mahasiswa di luar pembelajaran	bukti tersedia di RAB	Terpenuhi
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	bukti monev belum tersedia namun terintegrasi di SIAKAD	Terpenuhi
7	Program studi wajib melakukan pelaporan kegiatan program pembelajaran	Buku Standar - Pengelolaan Pembelajaran	Adanya laporan hasil program pembelajaran secara periodik setiap akhir semester sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran	Laporan RENOP tersedia di mei 2025	Ketidaksesuaian
8	Program studi wajib melakukan pelaporan kegiatan program pembelajaran	Buku Standar - Pengelolaan Pembelajaran	Bukti evaluasi oleh Pimpinan	Laporan RENOP tersedia di mei 2025	Ketidaksesuaian

Buku Standar - Hasil Penelitian

No	Pernyataan Standar	Referensi	Pertanyaan	Konfirmasi AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	Hasil
1	Hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi ketentuan capaian pembelajaran dan ketentuan peraturan lain yang terkait	Buku Standar - Hasil Penelitian	Tersedia dokumen pedoman penelitian mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten	bukti TA tersedia	Terpenuhi

2	Hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi ketentuan capaian pembelajaran dan ketentuan peraturan lain yang terkait	Buku Standar - Hasil Penelitian	Ada bukti tugas akhir mahasiswa yang relevan dengan CP dan VMT program studi serta bidang keilmuannya	bukti revisi TA tersedia	Terpenuhi
3	Hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi ketentuan capaian pembelajaran dan ketentuan peraturan lain yang terkait	Buku Standar - Hasil Penelitian	Bukti pembekalan dosen dalam bidang: a. Penelitian b. Penulisan artikel ilmiah c. Penulisan buku teks d. Memberikan insentif publikasi	bukti tersedia di PPPM	Terpenuhi

Buku Standar - Proses Penelitian

No	Pernyataan Standar	Referensi	Pertanyaan	Konfirmasi AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	Hasil
1	Perguruan tinggi memiliki perencanaan kegiatan penelitian untuk dosen dan mahasiswa, mencakup periode jangka pendek, menengah dan jangka panjang	Buku Standar - Proses Penelitian	Bukti pengesahan Pedoman/panduan tugas akhir mahasiswa	bukti tersedia	Terpenuhi
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 Pedoman/panduan tugas akhir mahasiswa	bukti tersedia	Terpenuhi
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 diperbarui secara berkala	bukti tersedia	Terpenuhi
4	Penelitian dosen/mahasiswa harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan kenyamanan serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan	Buku Standar - Proses Penelitian	Penyelesaian aktivitas sesuai dengan yang direncanakan pada proposal penelitian	bukti tersedia di SIAKAD	Terpenuhi
5	Penelitian dosen/mahasiswa harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan kenyamanan serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan	Buku Standar - Proses Penelitian	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	bukti penggunaan lab PW tersedia di Laboran	Terpenuhi

Panduan dan Pedoman di Akademik

No	Pernyataan Standar	Referensi	Pertanyaan	Konfirmasi AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	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	Bukti pedoman disosialisasikan	bukti tersedia	Terpenuhi
2	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	Pedoman ditetapkan dan disahkan	penetapan oleh Wadir Akademik	Terpenuhi
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	Bukti Pedoman Pengembangan Suasana Akademik disosialisasikan	bukti foto tersedia	Terpenuhi

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 Bintan Cakrawala serta mengetahui berbagai sistem dan perumusan mata kuliah yang ada di Program Studi	Buku Pedoman Akademik -SIEAD	Pedoman Akademik ditetapkan dan disahkan	bukti penetapan ole Wadir Akademik	Terpenuhi
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 Bintan Cakrawala serta mengetahui berbagai sistem dan perumusan mata kuliah yang ada di Program Studi	Buku Pedoman Akademik -SIEAD	Bukti Pedoman Akademik disosialisasikan	bukti sosialisasi tersedia	Terpenuhi
6	Panduan Pembimbingan Akademik Politeknik Bintan Cakrawala ditetapkan sebagai dasar pengelolaan hubungan antara Pembimbing Akademik dengan Mahasiswa yang dibimbingnya.	Panduan PembimbinganAkademik	Panduan ditetapkan dan disahkan	bukti penetapan oleh Wadir Akademik	Terpenuhi
7	Panduan Pembimbingan Akademik Politeknik Bintan Cakrawala ditetapkan sebagai dasar pengelolaan hubungan antara Pembimbing Akademik dengan Mahasiswa yang dibimbingnya.	Panduan PembimbinganAkademik	Bukti Panduan Pembimbingan Akademik disosialisasikan	bukti foto tersedia	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 AkhirProdi	Pedoman Tugas Akhir ditetapkan Ka. Prodi dan disahkan dengan SK Direktur	bukti tersedia	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 AkhirProdi	Bukti Pedoman Tugas Akhir disosialisasikan kepada mahasiswa	bukti tersedia	Terpenuhi

SOP di Akademik

No	Pernyataan Standar	Referensi	Pertanyaan	Konfirmasi AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	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 penetapan kurikulum seperti SK Direktur	bukti foto tersedia	Terpenuhi
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 kurikulum kepada civitas akademika	bukti tersedia di SIAKAD	Terpenuhi
3	Pembimbingan akademik adalah suatu kegiatan pelayanan atau pemberian bantuan bimbingan akademik oleh dosen pembimbing akademik kepada mahasiswa	Buku SOP - PembimbinganAkademik	Bukti pelaksanaan bimbingan akademik, rekaman formulir bimbingan	bukti tersedia	Terpenuhi
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	bukti tersedia pada penetapan RPS baru di SIAKAD	Terpenuhi

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	bukti bkd di SDM	Terpenuhi
6	Pembimbingan akademik adalah suatu kegiatan pelayanan atau pemberian bantuan bimbingan akademik oleh dosen pembimbing akademik kepada mahasiswa	Buku SOP - Penugasan Dosen	Penghitungan beban kerja dosen oleh Kaprodi terkait Tridharma	Kontrak Perkuliahan di BAAK	Terpenuhi
7	Pembimbingan akademik adalah suatu kegiatan pelayanan atau pemberian bantuan bimbingan akademik oleh dosen pembimbing akademik kepada mahasiswa	Buku SOP - Penugasan Dosen	Surat Tugas Dosen terkait penugasan mata kuliah dan formulir permintaan kesediaan waktu mengajar dosen yang diparaf Kaprodi	bukti soal tersedia di BAAK, rubrik penilaian akan dimasukkan pada revisi Pedoman Akademik, periode April 2025	Observasi
8	Soal ujian adalah suatu tolak ukur yang digunakan untuk mengukur kemampuan mahasiswa dalam mengikuti proses pembelajaran/kuliah	Buku SOP - Pelaksanaan UTS/UAS	Bukti penyerahan dan pengesahan soal ujian dan rubrik penilaian dari dosen kepada Prodi kemudian BAAK	bukti tersedia di SIAKAD	Terpenuhi
9	Soal ujian adalah suatu tolak ukur yang digunakan untuk mengukur kemampuan mahasiswa dalam mengikuti proses pembelajaran/kuliah	Buku SOP - Pelaksanaan UTS/UAS	Bukti dosen menandatangani daftar hadir, formulir nilai dan berita acara ujian	bukti tersedia di SIAKAD	Terpenuhi
10	Soal ujian adalah suatu tolak ukur yang digunakan untuk mengukur kemampuan mahasiswa dalam mengikuti proses pembelajaran/kuliah	Buku SOP - Pelaksanaan UTS/UAS	bukti dosen entry nilai di SIAKAD dan penyerahan ke BAAK	bukti tersedia di SIAKAD	Terpenuhi
11	Tugas akhir mahasiswa adalah karya tulis ilmiah mahasiswa Politeknik Bintan 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	bukti foto tersedia	Terpenuhi
12	Prosedur mekanisme pencairan dan pembayaran dana penelitian	Buku SOP - Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Mahasiswa	Rancangan anggaran dana penelitian dari Prodi untuk mahasiswa (jika ada)	Pedoman TA tersedia, revisi SOP dimulai periode Agustus 2025	Observasi
13	Prosedur mekanisme pencairan dan pembayaran dana penelitian	Buku SOP - Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Mahasiswa	Mekanisme dan rekaman formulir (jika ada)	Pedoman TA tersedia, revisi SOP dimulai periode Agustus 2025	Observasi
14	Prosedur mekanisme pencairan dan pembayaran dana penelitian	Buku SOP - Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Mahasiswa	Kesesuaian SOP dengan kondisi saat sebagai evaluasi dan peningkatan selanjutnya	Pedoman TA tersedia, revisi SOP dimulai periode Agustus 2025	Observasi
15	Wisuda adalah proses pelantikan kelulusan mahasiswa yang telah selesai menempuh masa belajar pada suatu institusi	Buku SOP - Wisuda	Bukti mahasiswa mendaftar dan membayar Wisuda	bukti tersedia di BAA dan SIAKAD	Terpenuhi
16	Wisuda adalah proses pelantikan kelulusan mahasiswa yang telah selesai menempuh masa belajar pada suatu institusi	Buku SOP - Wisuda	Bukti verifikasi dan penetapan calon wisudawan	bukti tersedia di BAA	Terpenuhi
17	Wisuda adalah proses pelantikan kelulusan mahasiswa yang telah selesai menempuh masa belajar pada suatu institusi	Buku SOP - Wisuda	Bukti kelulusan mahasiswa oleh tim pengujii tugas akhir	bukti tersedia di BAA	Terpenuhi
18	Wisuda adalah proses pelantikan kelulusan mahasiswa yang telah selesai menempuh masa belajar pada suatu institusi	Buku SOP - Wisuda	Bukti pelaksanaan Yudisium	bukti tersedia di BAA	Terpenuhi
19	Wisuda adalah proses pelantikan kelulusan mahasiswa yang telah selesai menempuh masa belajar pada suatu institusi	Buku SOP - Wisuda	Bukti mahasiswa mengambil kelengkapan wisuda	bukti tersedia di BAA	Terpenuhi
20	Wisuda adalah proses pelantikan kelulusan mahasiswa yang telah selesai menempuh masa belajar pada suatu institusi	Buku SOP - Wisuda	Bukti pelaksanaan gladi resik wisuda	bukti tersedia di BAA	Terpenuhi
21	Wisuda adalah proses pelantikan kelulusan mahasiswa yang telah selesai menempuh masa belajar pada suatu institusi	Buku SOP - Wisuda	Kesesuaian SOP dengan kondisi saat ini sebagai evaluasi dan peningkatan	bukti tersedia di BAA	Terpenuhi
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	Bukti surat permohonan pembuatan ijazah dari Prodi kepada BAAK	surat permohonan tidak tersedia, BAA akan merevisi SOP sesuai kondisi terkini	Observasi
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	Bukti verifikasi naskah Ijazah oleh Prodi	verifikasi dilakukan saat rapat bersama	Terpenuhi

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	Bukti ijazah yang telah ditandatangani Direktur	Bukti tersedia di BAA	Terpenuhi
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	Formulir buku induk ijazah	formulir buku induk ijazah tidak tersedia, BAA akan merevisi SOP sesuai kondisi terkini	Observasi
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	Bukti penyerahan ijazah dari BAAK kepada lulusan	bukti tersedia di BAA	Terpenuhi
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	Bukti Rekaman Formulir Permohonan Penerbitan SKPI	bukti tersedia di Kemahasiswaan	Terpenuhi
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 oleh BAAK	bukti tersedia di Kemahasiswaan	Terpenuhi
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	bukti tersedia di Kemahasiswaan	Terpenuhi
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	bukti tersedia di Kemahasiswaan	Terpenuhi
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	Bukti review kalender akademik oleh Prodi	bukti review saat rapat bersama, data di BAA	Terpenuhi
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	bukti review saat rapat bersama, data di BAA	Terpenuhi
33	Nilai adalah pernyataan capaian kompetensi mahasiswa sebagai hasil dari proses pembelajaran	Buku SOP - Penilaian	Mekanisme perubahan bobot nilai diketahui Prodi dan BAAK (jika ada)	belum ada perubahan bobot nilai, namun revisi Pedoman Akademik pada April 2025	Observasi
34	Monitoring perkuliahan/pembelajaran adalah kegiatan pemantauan terhadap kegiatan perkuliahan/pembelajaran agar pelaksanaannya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan	Buku SOP - Monitoring Perkuliahan	Pelaksanaan IKM oleh BAAK, mekanisme	bukti IKM tersedia	Terpenuhi
35	Monitoring perkuliahan/pembelajaran adalah kegiatan pemantauan terhadap kegiatan perkuliahan/pembelajaran agar pelaksanaannya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan	Buku SOP - Monitoring Perkuliahan	Laporan IKM	bukti Laporan IKM tersedia	Terpenuhi
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	bukti Yudisium di BAA	Terpenuhi
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	bukti Yudisium di BAA	Terpenuhi
38	Yudisium adalah proses akademik yang menyangkut penetapan nilai dan kelulusan mahasiswa dari seluruh proses akademik	Buku SOP - Yudisium	Bukti pelaksanaan Yudisium	bukti Yudisium di BAA	Terpenuhi
39	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	Bukti implementasi SOP terkait penerbitan KTM seperti foto, rekening BANK dan KTM	bukti tersedia di BAA	Terpenuhi

40	Pedoman dalam pelaksanaan sistem pelaporan hasil penelitian dan pertanggungjawaban penelitian sesuai persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan	Buku SOP - Penilaian Penelitian Mahasiswa	Jika ada, mekanisme seminar laporan penelitian	Pedoman TA tersedia, revisi SOP dimulai pada Agustus 2025	Terpenuhi
41	Mekanisme penyusunan peta jalan penelitian mahasiswa yang merujuk kepada peta jalan penelitian program studi.	Buku SOP - Pengelolaan Penelitian Mahasiswa	Tersedia Rencana induk dan rencana strategis untuk penelitian mahasiswa serta pengesahannya	bukti Pedoman TA tersedia	Terpenuhi
42	prosedur pengajuan proposal, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan penelitian	Buku SOP - Isi PenelitianMahasiswa	Bukti pengesahan dengan SK Direktur	bukti tersedia	Terpenuhi
43	prosedur pengajuan proposal, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan penelitian	Buku SOP - Isi PenelitianMahasiswa	Bukti panduan disosialisasikan kepada mahasiswa	bukti tersedia	Terpenuhi

Disusun oleh:

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

Disetujui oleh:

Ari Purnomo, S.Ak
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