



# POLITEKNIK BINTAN CAKRAWALA

SK.NOMOR 1335/KPT/I/2018



## LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

### DAFTAR TILIK AUDIT

#### MUTU INTERNAL (AMI)

Nama Auditee : Marketing  
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 - Penilaian Pembelajaran

No	Pernyataan Standar	Referensi	Pertanyaan	Konfirmasi AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	Hasil
1	Politeknik Bintang Cakrawala melaksanakan metode penilaian terhadap seleksi mahasiswa baru dalam berbagai jalur	Buku Standar -Penilaian Pembelajaran	Terdapat bukti penilaian hasil seleksi calon mahasiswa baru	bukti tersedia	Terpenuhi
2	Politeknik Bintang Cakrawala melaksanakan metode penilaian terhadap seleksi mahasiswa baru dalam berbagai jalur	Buku Standar -Penilaian Pembelajaran	Laporan seleksi mahasiswa baru	bukti tersedia	Terpenuhi

#### Pedoman dan SOP PMB

No	Pernyataan Standar	Referensi	Pertanyaan	Konfirmasi AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	Hasil
1	Langkah-langkah proses pendaftaran calon mahasiswa baru secara online dan offline, pengisian formulir, seleksi online, finalisasi data dan pembayaran biaya studi	Pedoman PMB	Pengesahan Pedoman oleh Kepala Bagian dan SK Direktur	Pengesahan SK Direktur akan tersedia saat Marketing merevisi Pedoman PMB yang terkini dan terintegrasi di SIAKAD	Ketidaksesuaian
2	Langkah-langkah proses pendaftaran calon mahasiswa baru secara online dan offline, pengisian formulir, seleksi online, finalisasi data dan pembayaran biaya studi	Pedoman PMB	Tercantum proses pendaftaran calon mahasiswa baru secara online dan offline, pengisian formulir, seleksi online, finalisasi data dan pembayaran biaya studi	bukti tersedia, Marketing akan merevisi Pedoman PMB yang terkini dan terintegrasi di SIAKAD	Ketidaksesuaian
3	Langkah-langkah proses pendaftaran calon mahasiswa baru secara online dan offline, pengisian formulir, seleksi online, finalisasi data dan pembayaran biaya studi	Pedoman PMB	Proses PMB jalur reguler dan beasiswa	bukti tersedia, Marketing akan merevisi Pedoman PMB yang terkini dan terintegrasi di SIAKAD	Ketidaksesuaian
4	Langkah-langkah proses pendaftaran calon mahasiswa baru secara online dan offline, pengisian formulir, seleksi online, finalisasi data dan pembayaran biaya studi	Pedoman PMB	SK Direktur tentang Panitia PMB	bukti tersedia	Terpenuhi

5	Langkah-langkah proses pendaftaran calon mahasiswa baru secara online dan offline, pengisian formulir, seleksi online, finalisasi data dan pembayaran biaya studi	Pedoman PMB	Hasil PMB dilaporkan dan dievaluasi untuk peningkatan pada PMB selanjutnya	bukti tersedia untuk TA 2023/2024	Terpenuhi
6	Penerimaan calon mahasiswa baru jalur mandiri di lingkup Politeknik Bintan Cakrawala adalah proses seleksi calon mahasiswa baru yang melalui jalur mandiri	Buku SOP - Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Mandiri	Bukti sosialisasi SOP PMB Jalur mandiri kepada calon mahasiswa baru	bukti tersedia di Laporan PMB	Terpenuhi
7	Penerimaan calon mahasiswa baru jalur mandiri di lingkup Politeknik Bintan Cakrawala adalah proses seleksi calon mahasiswa baru yang melalui jalur mandiri	Buku SOP - Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Mandiri	Rekaman formulir pendaftaran, hasil tes seleksi, formulir penilaian wawancara, formulir pendaftaran ulang dan surat pemberitahuan lulus seleksi	bukti tersedia	Terpenuhi
8	Penerimaan calon mahasiswa baru jalur mandiri di lingkup Politeknik Bintan Cakrawala adalah proses seleksi calon mahasiswa baru yang melalui jalur mandiri	Buku SOP - Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Mandiri	Kelengkapan data Mahasiswa baru yang telah mendaftar ulang	bukti tersedia	Terpenuhi
9	Penerimaan calon mahasiswa baru jalur mandiri di lingkup Politeknik Bintan Cakrawala adalah proses seleksi calon mahasiswa baru yang melalui jalur mandiri	Buku SOP - Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Mandiri	Bukti penyerahan data mahasiswa baru ke Keuangan	integrasi data ke Keuangan melalui SIAKAD, Marketing akan merevisi Pedoman PMB	Ketidaksesuaian
10	Penerimaan calon mahasiswa baru jalur mandiri di lingkup Politeknik Bintan Cakrawala adalah proses seleksi calon mahasiswa baru yang melalui jalur mandiri	Buku SOP - Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Mandiri	Bukti penyerahan data mahasiswa baru ke BAAK	integrasi data ke BAAK melalui SIAKAD, Marketing akan merevisi Pedoman PMB	Ketidaksesuaian
11	Penerimaan calon mahasiswa baru jalur mandiri di lingkup Politeknik Bintan Cakrawala adalah proses seleksi calon mahasiswa baru yang melalui jalur mandiri	Buku SOP - Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Mandiri	SOP PMB jalur beasiswa	bukti tersedia, draft SOP akan direview dan disahkan	Observasi

## Standar Mahasiswa dan Alumni

No	Pernyataan Standar	Referensi	Pertanyaan	Konfirmasi AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	Hasil
1	Meningkatkan jumlah input mahasiswa tiap tahun	Buku Standar - Mahasiswa dan Alumni	Media promosi online	bukti tersedia di Laporan PMB	Terpenuhi
2	Meningkatkan jumlah input mahasiswa tiap tahun	Buku Standar - Mahasiswa dan Alumni	Media promosi offline	bukti tersedia di Laporan PMB	Terpenuhi
3	Meningkatkan jumlah input mahasiswa tiap tahun	Buku Standar - Mahasiswa dan Alumni	jumlah input mahasiswa tiap tahun (pendaftar, ikut tes seleksi, lulus/tidak lulus, pendaftar ulang)	bukti tersedia di Laporan PMB	Terpenuhi
4	Meningkatkan jumlah input mahasiswa tiap tahun	Buku Standar - Mahasiswa dan Alumni	jumlah input mahasiswa tiap tahun meningkat atau tidak	bukti tersedia di Laporan PMB	Terpenuhi

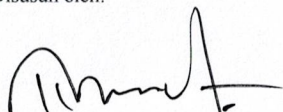
## SOP Marketing

No	Pernyataan Standar	Referensi	Pertanyaan	Konfirmasi AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	Hasil
1	Mahasiswa pindahan adalah mahasiswa yang sebelumnya terdaftar sebagai peserta didik di perguruan tinggi lain, kemudian bermaksud melanjutkan studinya pada salah satu program studi yang ada di PBC	SOP Marketing -SIEAD	Bukti sosialisasi SOP kepada calon mahasiswa	SOP telah direvisi, akan direview dan disahkan	Terpenuhi
2	Mahasiswa pindahan adalah mahasiswa yang sebelumnya terdaftar sebagai peserta didik di perguruan tinggi lain, kemudian bermaksud melanjutkan studinya pada salah satu program studi yang ada di PBC	SOP Marketing -SIEAD	Implementasi SOP (sudah ada mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain?)	SOP belum terimplementasi	Terpenuhi

3	Calon mahasiswa baru yang mengundurkan diri adalah calon mahasiswa membatalkan registrasi yang telah dilakukan dengan tidak mengikuti kegiatan akademik di Politeknik Bintan Cakrawala atas kehendak sendiri	SOP Marketing -SIEAD	Bukti SOP disosialisasikan kepada calon mahasiswa baru	bukti pengunduran diri calon mahasiswa baru belum tersedia di Laporan PMB	Ketidaksesuaian
4	Calon mahasiswa baru yang mengundurkan diri adalah calon mahasiswa membatalkan registrasi yang telah dilakukan dengan tidak mengikuti kegiatan akademik di Politeknik Bintan Cakrawala atas kehendak sendiri	SOP Marketing -SIEAD	Kasus calon mahasiswa baru mengundurkan diri? implementasi sesuai SOP?	bukti tersedia draft SOP dan akan direvisi Marketing, kemudian direview dan disahkan	Observasi
5	Registrasi mahasiswa baru adalah proses pendaftaran ulang bagi mahasiswa baru untuk dapat mengikuti kegiatan akademik di Politeknik Bintan Cakrawala	SOP Marketing -SIEAD	Bukti SOP disosialisasikan kepada mahasiswa baru	bukti tersedia di Laporan PMB	Terpenuhi
6	Registrasi mahasiswa baru adalah proses pendaftaran ulang bagi mahasiswa baru untuk dapat mengikuti kegiatan akademik di Politeknik Bintan Cakrawala	SOP Marketing -SIEAD	Rekaman formulir Registrasi ulang dan kwitansi pembayaran mahasiswa baru	formulir registrasi ulang tersedia, kwitansi pembayaran di finance	Observasi
7	Registrasi mahasiswa baru adalah proses pendaftaran ulang bagi mahasiswa baru untuk dapat mengikuti kegiatan akademik di Politeknik Bintan Cakrawala	SOP Marketing -SIEAD	Kelengkapan data mahasiswa baru seperti NIM, ukuran seragam, permintaan asrama dan jadwal kegiatan akademik yang diinformasikan kepada mahasiswa baru	data maba lengkap	Observasi
8	Registrasi mahasiswa baru adalah proses pendaftaran ulang bagi mahasiswa baru untuk dapat mengikuti kegiatan akademik di Politeknik Bintan Cakrawala	SOP Marketing -SIEAD	Bukti Koordinasi Marketing dengan bagian terkait di PBC untuk mahasiswa baru	bukti koordinasi melalui SIAKAD yang terintegrasi	Ketidaksesuaian
9	Pendaftaran mahasiswa baru adalah proses pendaftaran bagi mahasiswa baru untuk dapat mengikuti tes penerimaan mahasiswa baru di Politeknik Bintan Cakrawala	SOP Marketing -SIEAD	Bukti sosialisasi SOP kepada calon mahasiswa baru	bukti tersedia	Terpenuhi
10	Pendaftaran mahasiswa baru adalah proses pendaftaran bagi mahasiswa baru untuk dapat mengikuti tes penerimaan mahasiswa baru di Politeknik Bintan Cakrawala	SOP Marketing -SIEAD	Pendaftaran mahasiswa baru (online) mengacu SOP	telah tercantum pada SOP, namun masih draft SOP	Observasi
11	Pendaftaran mahasiswa baru adalah proses pendaftaran bagi mahasiswa baru untuk dapat mengikuti tes penerimaan mahasiswa baru di Politeknik Bintan Cakrawala	SOP Marketing -SIEAD	Pendaftaran mahasiswa baru (offline) mengacu SOP	telah tercantum pada SOP, namun masih draft SOP	Observasi
12	Pendaftaran mahasiswa baru adalah proses pendaftaran bagi mahasiswa baru untuk dapat mengikuti tes penerimaan mahasiswa baru di Politeknik Bintan Cakrawala	SOP Marketing -SIEAD	Bukti Marketing menginformasikan jadwal tes seleksi kepada calon mahasiswa baru	telah tercantum pada SOP, namun masih draft SOP	Observasi
13	Tes Seleksi mahasiswa baru adalah proses seleksi bagi mahasiswa baru untuk dapat mengikuti sistem perkuliahan mahasiswa baru di Politeknik Bintan Cakrawala	SOP Marketing -SIEAD	Bukti sosialisasi SOP kepada calon mahasiswa baru	bukti tersedia	Terpenuhi
14	Tes Seleksi mahasiswa baru adalah proses seleksi bagi mahasiswa baru untuk dapat mengikuti sistem perkuliahan mahasiswa baru di Politeknik Bintan Cakrawala	SOP Marketing -SIEAD	Tes seleksi mahasiswa baru (offline) mengacu SOP	SOP telah direvisi dan mengacu kondisi saat ini, namun masih draft SOP	Observasi
15	Tes Seleksi mahasiswa baru adalah proses seleksi bagi mahasiswa baru untuk dapat mengikuti sistem perkuliahan mahasiswa baru di Politeknik Bintan Cakrawala	SOP Marketing -SIEAD	Tes seleksi mahasiswa baru (online) mengacu SOP	SOP telah direvisi dan mengacu kondisi saat ini, namun masih draft SOP	Observasi
16	Tes Seleksi mahasiswa baru adalah proses seleksi bagi mahasiswa baru untuk dapat mengikuti sistem perkuliahan mahasiswa baru di Politeknik Bintan Cakrawala	SOP Marketing -SIEAD	Bukti pelaksanaan tes seleksi offline dan online	SOP telah direvisi dan mengacu kondisi saat ini, namun masih draft SOP	Observasi
17	Tes Seleksi mahasiswa baru adalah proses seleksi bagi mahasiswa baru untuk dapat mengikuti sistem perkuliahan mahasiswa baru di Politeknik Bintan Cakrawala	SOP Marketing -SIEAD	Tes seleksi mahasiswa baru (seleksi beasiswa) mengacu SOP	bukti tersedia dalam draft SOP, akan direview dan disahkan	Observasi

18	Tes Seleksi mahasiswa baru adalah proses seleksi bagi mahasiswa baru untuk dapat mengikuti sistem perkuliahan mahasiswa baru di Politeknik Bintang Cakrawala	SOP Marketing -SIEAD	Bukti pelaksanaan tes seleksi beasiswa	rekap tes seleksi tersedia untuk jumlah lulus seleksi	Observasi
19	Tes Seleksi mahasiswa baru adalah proses seleksi bagi mahasiswa baru untuk dapat mengikuti sistem perkuliahan mahasiswa baru di Politeknik Bintang Cakrawala	SOP Marketing -SIEAD	Bukti informasi kelulusan tes seleksi kepada calon mahasiswa baru	akan dilakukan untuk proses PMB TA 2024/2025	Ketidaksesuaian
20	Tes Seleksi mahasiswa baru adalah proses seleksi bagi mahasiswa baru untuk dapat mengikuti sistem perkuliahan mahasiswa baru di Politeknik Bintang Cakrawala	SOP Marketing -SIEAD	data kelengkapan mahasiswa penerima beasiswa	data tersedia di SIAKAD	Terpenuhi

Disusun oleh:



Dodi Setiawan, S.Kom., M.S.I  
M.Hum

Disetujui oleh:



Yoffie Kharisma Dewi, S.S.,

---

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](mailto:poltek.bintancakrawala@pbc.ac.id)