



POLITEKNIK BINTAN CAKRAWALA

SK.NOMOR 1335/KPT/I/2018



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

Nama Auditee : Biro Administrasi Akademik (BAA)
Periode Semester : Genap
Tahun Akademik : AMI 2024/2025 Genap
Tanggal Audit : 1 - 12 September 2025
Nama Auditor : Tim Auditor AMI TA 2025/2026

Buku Standar - Isi Pembelajaran

No	Pernyataan Standar	Referensi	Konfirmasi AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	Hasil
1	Politeknik Bintang Cakrawala melalui BAAK dan SPMI melaksanakan monitoring dan evaluasi untuk menjadi saran pengembangan kurikulum program studi	Buku Standar - Isi Pembelajaran	monev isi pembelajaran belum terlaksana, namun mekanisme akan digabung dengan monev proses pembelajaran	Observasi
2	Politeknik Bintang Cakrawala melalui BAAK dan SPMI melaksanakan monitoring dan evaluasi untuk menjadi saran pengembangan kurikulum program studi	Buku Standar - Isi Pembelajaran	monev isi pembelajaran belum terlaksana, namun mekanisme akan digabung dengan monev proses pembelajaran	Ketidaksesuaian
3	Politeknik Bintang Cakrawala melalui BAAK dan SPMI melaksanakan monitoring dan evaluasi untuk menjadi saran pengembangan kurikulum program studi	Buku Standar - Isi Pembelajaran	pelaksanaan monev isi pembelajaran akan dilakukan setelah pengesahan SOP	Ketidaksesuaian

Buku Standar - Proses Pembelajaran

No	Pernyataan Standar	Referensi	Konfirmasi AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	Hasil
1	BAAK dan LPM wajib melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses pembelajaran dan kesesuaian antara RPS dan BAP dosen	Buku Standar - Proses Pembelajaran	SOP monev proses pembelajaran akan direvisi Mei 2025	Observasi

Panduan dan Pedoman di Akademik

No	Pernyataan Standar	Referensi	Konfirmasi AMI SMT Genap TA 2023/2024	Hasil
1	Panduan Pembimbingan Akademik Politeknik Bintang Cakrawala ditetapkan sebagai dasar pengelolaan hubungan antara Pembimbing Akademik dengan Mahasiswa yang dibimbingnya.	Panduan Pembimbingan Akademik	Pedoman telah ditetapkan, namun SK belum ada, penggunaan per periode harus menggunakan SK Direktur dan disebutkan pada pedoman	Observasi
2	Panduan Pembimbingan Akademik Politeknik Bintang Cakrawala ditetapkan sebagai dasar pengelolaan hubungan antara Pembimbing Akademik dengan Mahasiswa yang dibimbingnya.	Panduan Pembimbingan Akademik	sudah tidak mengacu pada panduan yang lama, masih proses penyusunan draft manual book yang baru untuk penggunaan SIAKAD	Ketidaksesuaian
3	Panduan Pembimbingan Akademik Politeknik Bintang Cakrawala ditetapkan sebagai dasar pengelolaan hubungan antara Pembimbing Akademik dengan Mahasiswa yang dibimbingnya.	Panduan Pembimbingan Akademik	formulir bimbingan PA masih proses penggunaan untuk TA 2023/2024 menggunakan SIAKAD	Observasi
4	Panduan Pembimbingan Akademik Politeknik Bintang Cakrawala ditetapkan sebagai dasar pengelolaan hubungan antara Pembimbing Akademik dengan Mahasiswa yang dibimbingnya.	Panduan Pembimbingan Akademik	Panduan akan diperbaharui dengan membuat manual book SIAKAD tentang proses pembelajaran yang terintegrasi	Ketidaksesuaian
5	dasar pemikiran pengembangan kurikulum pendidikan vokasi agar dapat memberikan gambaran strategis tentang urgensi kurikulum, dirangkai dengan tahapan pengembangan kurikulum dengan mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)	Pedoman Penyusunan, Pengembangan dan Review Kurikulum - SIEAD	Pedoman telah ditetapkan oleh penyusun namun belum ada SK Direktur, penggunaan pada periode tertentu harus disebutkan dalam pedoman dan SK Direktur	Ketidaksesuaian
6	dasar pemikiran pengembangan kurikulum pendidikan vokasi agar dapat memberikan gambaran strategis tentang urgensi kurikulum, dirangkai dengan tahapan pengembangan kurikulum dengan mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)	Pedoman Penyusunan, Pengembangan dan Review Kurikulum - SIEAD	Disosialisasikan oleh Prodi	Ketidaksesuaian
7	dasar pemikiran pengembangan kurikulum pendidikan vokasi agar dapat memberikan gambaran strategis tentang urgensi kurikulum, dirangkai dengan tahapan pengembangan kurikulum dengan mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)	Pedoman Penyusunan, Pengembangan dan Review Kurikulum - SIEAD	dikaji oleh Kaprodi	Observasi

No	Pernyataan Standar	Referensi	Konfirmasi AMI SMT Genap TA 2023/2024	Hasil
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	telah ditetapkan, namun belum disahkan dengan SK Direktur, oleh Prodi	Observasi
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	hasil tugas akhir mahasiswa dikirimkan ke BAAK via email, harus ada penambahan cap prodi pada laman pengesahan tugas akhir	Observasi
10	Tugas Akhir sebagai karya tulis disusun menurut kaidah keilmuan di bawah pengawasan dan pengarahan Dosen Pembimbing, merupakan salah satu persyaratan akademik dalam kelulusan. Tugas Akhir merupakan sarana pengukur kemampuan akademik secara integratif atas dasar alur penalaran analisis dan sistematis sesuai bidang peminatan ilmu yang ditekuni.	Pedoman Tugas Akhir Prodi	oleh Prodi	Observasi
11	Buku ini merupakan pedoman agar seluruh sivitas akademika dapat mengetahui garis besar visi, misi, tujuan, dan capaian pembelajaran yang diselenggarakan oleh Program Studi Politeknik Bintang Cakrawala serta mengetahui berbagai sistem dan perumusan mata kuliah yang ada di Program Studi	Buku Pedoman Akademik -SIEAD	Pedoman Akademik telah ditetapkan, namun belum ada SK Direktur, serta penggunaan periode harus disebutkan. akan dilakukan oleh Prodi	Ketidaksesuaian
12	Buku ini merupakan pedoman agar seluruh sivitas akademika dapat mengetahui garis besar visi, misi, tujuan, dan capaian pembelajaran yang diselenggarakan oleh Program Studi Politeknik Bintang Cakrawala serta mengetahui berbagai sistem dan perumusan mata kuliah yang ada di Program Studi	Buku Pedoman Akademik -SIEAD	dilakukan oleh Prodi saat ORDIK	Observasi
13	Buku ini merupakan pedoman agar seluruh sivitas akademika dapat mengetahui garis besar visi, misi, tujuan, dan capaian pembelajaran yang diselenggarakan oleh Program Studi Politeknik Bintang Cakrawala serta mengetahui berbagai sistem dan perumusan mata kuliah yang ada di Program Studi	Buku Pedoman Akademik -SIEAD	data tracer study (yang dilakukan oleh BAAK - Kemahasiswaan) akan dikaji sebagai bahan rumusan kompetensi lulusan, SPL, CPMK oleh Prodi dan Wakil Direktur Akademik	Ketidaksesuaian

No	Pernyataan Standar	Referensi	Konfirmasi AMI SMT Genap TA 2023/2024	Hasil
14	Buku ini merupakan pedoman agar seluruh sivitas akademika dapat mengetahui garis besar visi, misi, tujuan, dan capaian pembelajaran yang diselenggarakan oleh Program Studi Politeknik Bintang Cakrawala serta mengetahui berbagai sistem dan perumusan mata kuliah yang ada di Program Studi	Buku Pedoman Akademik -SIEAD	akan dikaji oleh Prodi dan Wakil Direktur Akademik	Ketidaksesuaian
15	pedoman bagi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan yang tertib dan terarah sesuai kerangka acuan di PBC tanpa menghilangkan karakteristik dan kreatifitasnya	Pedoman Kemahasiswaan 2021 - SIEAD	Pedoman Kemahasiswaan Tahun 2021 sudah ditetapkan, namun belum disahkan dengan SK Direktur BAAK sedang menyusun Pedoman Kemahasiswaan yang terbaru yang akan ditetapkan dan disahkan	Observasi
16	pedoman bagi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan yang tertib dan terarah sesuai kerangka acuan di PBC tanpa menghilangkan karakteristik dan kreatifitasnya	Pedoman Kemahasiswaan 2021 - SIEAD	akan ada perubahan dan penambahan SOP di Pedoman Kemahasiswaan yang akan direvisi oleh BAAK	Observasi
17	pedoman bagi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan yang tertib dan terarah sesuai kerangka acuan di PBC tanpa menghilangkan karakteristik dan kreatifitasnya	Pedoman Kemahasiswaan 2021 - SIEAD	BAAK sedang menyusun Pedoman Kemahasiswaan yang terbaru yang akan ditetapkan dan disahkan	Observasi
18	Pedoman ini disusun agar pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan standar yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Politeknik Bintang Cakrawala berkeinginan kuat dalam membangun suasana akademik yang kondusif dalam kegiatan tridharma perguruan tinggi sebagai upaya menumbuhkembangkan budaya akademik dalam waktu singkat	Pedoman Pengembangan Suasana Akademik -SIEAD	BAAK belum mengetahui Pedoman Pengembangan Suasana Akademik (dokumen dipersiapkan untuk akreditasi)	Ketidaksesuaian
19	Pedoman ini disusun agar pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan standar yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Politeknik Bintang Cakrawala berkeinginan kuat dalam membangun suasana akademik yang kondusif dalam kegiatan tridharma perguruan tinggi sebagai upaya menumbuhkembangkan budaya akademik dalam waktu singkat	Pedoman Pengembangan Suasana Akademik -SIEAD	Pedoman Pengembangan Suasana Akademik (dokumen dipersiapkan untuk akreditasi)	Ketidaksesuaian
20	Pedoman ini disusun agar pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan standar yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Politeknik Bintang Cakrawala berkeinginan kuat dalam membangun suasana akademik yang kondusif dalam kegiatan tridharma perguruan tinggi sebagai upaya menumbuhkembangkan budaya akademik dalam waktu singkat	Pedoman Pengembangan Suasana Akademik -SIEAD	layanan kepada mahasiswa mengacu pada Pedoman Kemahasiswaan, namun pedoman akan direvisi kembali oleh BAAK	Observasi

No	Pernyataan Standar	Referensi	Konfirmasi AMI SMT Genap TA 2023/2024	Hasil
21	Pedoman ini disusun agar pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan standar yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Politeknik Bintang Cakrawala berkeinginan kuat dalam membangun suasana akademik yang kondusif dalam kegiatan tridharma perguruan tinggi sebagai upaya menumbuhkembangkan budaya akademik dalam waktu singkat	Pedoman Pengembangan Suasana Akademik -SIEAD	Pedoman Pengembangan Suasana Akademik (dokumen dipersiapkan untuk akreditasi)	Ketidaksesuaian
22	Pedoman ini disusun agar pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan standar yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Politeknik Bintang Cakrawala berkeinginan kuat dalam membangun suasana akademik yang kondusif dalam kegiatan tridharma perguruan tinggi sebagai upaya menumbuhkembangkan budaya akademik dalam waktu singkat	Pedoman Pengembangan Suasana Akademik -SIEAD	Pedoman Pengembangan Suasana Akademik (dokumen dipersiapkan untuk akreditasi)	Ketidaksesuaian

SOP di Akademik

No	Pernyataan Standar	Referensi	Konfirmasi AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	Hasil
1	Pengisian KRS merupakan bagian dari kegiatan registrasi administrasi yang dilakukan setiap awal semester baru agar mahasiswa terdaftar aktif secara akademik pada semester tersebut	Buku SOP - Pengisian KRS	SOP akan direvisi pada Mei 2025	Observasi
2	Ijazah adalah dokumen resmi yang diterbitkan sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian	Buku SOP - Penerbitan Ijazah	SOP akan direvisi pada Mei 2025	Observasi
3	Ijazah adalah dokumen resmi yang diterbitkan sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian	Buku SOP - Penerbitan Ijazah	SOP akan direvisi pada Mei 2025	Observasi
4	Wisuda adalah proses pelantikan kelulusan mahasiswa yang telah selesai menempuh masa belajar pada suatu institusi	Buku SOP - Wisuda	SOP akan direvisi pada Mei 2025	Observasi
5	a. Registrasi mahasiswa adalah proses pendaftaran ulang setiap calon mahasiswa baru yang dinyatakan lulus dalam seleksi b. Herregistrasi adalah proses pendaftaran ulang setiap mahasiswa lama untuk dapat mengikuti kegiatan perkuliahan dan memperoleh hak-hak akademik sebagaimana ketentuan yang berlaku pada semester yang berjalan	Buku SOP - Registrasi Mahasiswa Baru dan Lama	SOP akan direvisi pada Mei 2025	Observasi

No	Pernyataan Standar	Referensi	Konfirmasi AMI SMT Genap TA 2023/2024	Hasil
6	a. Registrasi mahasiswa adalah proses pendaftaran ulang setiap calon mahasiswa baru yang dinyatakan lulus dalam seleksi b. Herregistrasi adalah proses pendaftaran ulang setiap mahasiswa lama untuk dapat mengikuti kegiatan perkuliahan dan memperoleh hak-hak akademik sebagaimana ketentuan yang berlaku pada semester yang berjalan	Buku SOP - Registrasi Mahasiswa Baru dan Lama	NIM: urutan dari pendaftaran di Marketing, untuk penomoran NIM dimulai dari tahun, kode prodi kemudian angka, SOP belum ada KTM: penepatan KTM belum tercantum di Pedoman dan SOP, diinformasikan saat ORDIK terkait BBIR Pass telah ada untuk mahasiswa, namun SOP belum ada. Pengadaan BBIR Pass dari BAAK melalui BAUK untuk diteruskan ke PT BRC, kemudian penyerahan ke mahasiswa oleh BAAK	Observasi
7	a. Registrasi mahasiswa adalah proses pendaftaran ulang setiap calon mahasiswa baru yang dinyatakan lulus dalam seleksi b. Herregistrasi adalah proses pendaftaran ulang setiap mahasiswa lama untuk dapat mengikuti kegiatan perkuliahan dan memperoleh hak-hak akademik sebagaimana ketentuan yang berlaku pada semester yang berjalan	Buku SOP - Registrasi Mahasiswa Baru dan Lama	SOP belum ada, namun KTM telah dilengkapi dengan foto dan terintegrasi ke bank BCA	Observasi
8	a. Registrasi mahasiswa adalah proses pendaftaran ulang setiap calon mahasiswa baru yang dinyatakan lulus dalam seleksi b. Herregistrasi adalah proses pendaftaran ulang setiap mahasiswa lama untuk dapat mengikuti kegiatan perkuliahan dan memperoleh hak-hak akademik sebagaimana ketentuan yang berlaku pada semester yang berjalan	Buku SOP - Registrasi Mahasiswa Baru dan Lama	Penggantian KTM telah diinformasikan saat ORDIK, namun SOP nya belum ada	Observasi
9	a. Registrasi mahasiswa adalah proses pendaftaran ulang setiap calon mahasiswa baru yang dinyatakan lulus dalam seleksi b. Herregistrasi adalah proses pendaftaran ulang setiap mahasiswa lama untuk dapat mengikuti kegiatan perkuliahan dan memperoleh hak-hak akademik sebagaimana ketentuan yang berlaku pada semester yang berjalan	Buku SOP - Registrasi Mahasiswa Baru dan Lama	perlu ada penyesuaian SOP dengan kondisi saat ini	Observasi
No	Pernyataan Standar	Referensi	Konfirmasi AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	Hasil
10	Soal ujian adalah suatu tolak ukur yang digunakan untuk mengukur kemampuan mahasiswa dalam mengikuti proses pembelajaran/kuliah	Buku SOP - Pelaksanaan UTS/UAS	Prodi akan merevisi Pedoman Akademik dan menambahkan rubrik penilaian pada April 2025	Observasi
11	Nilai adalah pernyataan capaian kompetensi mahasiswa sebagai hasil dari proses pembelajaran	Buku SOP - Penilaian	Prodi akan merevisi Pedoman Akademik dan penambahan tentang bobot penilaian	Observasi
No	Pernyataan Standar	Referensi	Konfirmasi AMI SMT Genap TA 2023/2024	Hasil
12	Penyusunan jadwal kuliah merupakan bagian dari terlaksananya perkuliahan dengan tertib dan lancar karena memungkinkan adanya pendeteksian di atas waktu perkuliahan yang sehingga bisa disusun jadwal kuliah yang tepat	Buku SOP - Persiapan Perkuliahan	Tidak mengacu SOP dan tidak menggunakan formulir, penggantian oleh Prodi dan akan diinformasikan ke BAAK	Ketidaksesuaian

No	Pernyataan Standar	Referensi	Konfirmasi AMI SMT Genap TA 2023/2024	Hasil
13	Penyusunan jadwal kuliah merupakan bagian dari terlaksananya perkuliahan dengan tertib dan lancar karena memungkinkan adanya pendeteksian di atas waktu perkuliahan yang sehingga bisa disusun jadwal kuliah yang tepat	Buku SOP - Persiapan Perkuliahan	tidak ada bukti jadwal pengganti dengan formulir, hanya informasi oleh Prodi	Observasi
No	Pernyataan Standar	Referensi	Konfirmasi AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	Hasil
14	Silabus sebagai pedoman dosen pengampu dalam memprogram acara perkuliahannya pada setiap tata muka dengan mahasiswa dan sebagai pedoman dosen pengampu dalam menyiapkan bahan ajar sesuai dengan referensi dan acara perkuliahannya setiap kali melakukan tatap muka dengan mahasiswa	Buku SOP - Penyusunan Silabus dan Kontrak Perkuliahan	SOP akan dipisah untuk RPS di Prodi dan Kontrak Perkuliahan di BAA	Observasi
No	Pernyataan Standar	Referensi	Konfirmasi AMI SMT Genap TA 2023/2024	Hasil
15	Mengundurkan diri adalah mahasiswa yang bersangkutan mengajukan berhenti melakukan kegiatan akademik di Politeknik Bintang Cakrawala	Buku SOP - Pengunduran Diri	Persetujuan mahasiswa yang mengundurkan diri oleh Kaprodi dan BAAK masih ada di mahasiswa, belum dikembalikan ke BAAK	Observasi
16	Mengundurkan diri adalah mahasiswa yang bersangkutan mengajukan berhenti melakukan kegiatan akademik di Politeknik Bintang Cakrawala	Buku SOP - Pengunduran Diri	Bukti persetujuan pengunduran diri mahasiswa oleh Direktur dan BAAK belum tersedia	Ketidaksesuaian
No	Pernyataan Standar	Referensi	Konfirmasi AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	Hasil
17	Monitoring perkuliahan/pembelajaran adalah kegiatan pemantuan terhadap kegiatan perkuliahan/pembelajaran agar pelaksanaannya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan	Buku SOP - Monitoring Perkuliahan	SOP akan direvisi dan instrumen IKM akan direvisi	Observasi
18	Monitoring perkuliahan/pembelajaran adalah kegiatan pemantuan terhadap kegiatan perkuliahan/pembelajaran agar pelaksanaannya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan	Buku SOP - Monitoring Perkuliahan	tindak lanjut IKM belum tersedia	Ketidaksesuaian
19	Yudisium adalah proses akademik yang menyangkut penetapan nilai dan kelulusan mahasiswa dari seluruh proses akademik	Buku SOP - Yudisium	SOP akan direvisi pada Mei 2025	Observasi