



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

DAFTAR TILIK AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Nama Auditee : Prodi D-III Seni Kuliner
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	Dokumen Frame tidak dapat ditunjukkan - cek kembali pada dokumen standar kompetensi lulusan/pedoman akademik	Ketidaksesuaian	frame penyusunan standar kompetensi lulusan untuk semua program studi di PBC ditetapkan oleh Wakil Direktur dan disahkan oleh Direktur
2	Perguruan tinggi menetapkan kompetensi umum lulusan untuk setiap jenjang pendidikan berdasarkan visi, misi dan tujuan perguruan tinggi	Buku Standar -Kompetensi Lulusan	Tidak dapat menunjukan Dokumen- perlu dicek kembali letak visi misi dan sk penetapan , cek buku pedoman	Ketidaksesuaian	Penetapan visi dan misi program studi dengan SK Direktur
3	Perguruan tinggi menetapkan kompetensi umum lulusan untuk setiap jenjang pendidikan berdasarkan visi, misi dan tujuan perguruan tinggi	Buku Standar -Kompetensi Lulusan	ada namun tidak lengkap - perlu adanya , Presensi, undangan , foto kegiatan yang terdokumentasikan dalam 1 file	Observasi	Bukti sosialisasi visi dan misi program studi
4	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	dokumen penetapan target lama studi rata-rata, IPK lulusan rata-rata tersedia di Pedoman Akademik, namun lama tunggu lulusan mendapat pekerjaan di setiap program studi tidak tersedia	Observasi	Adanya dokumen penetapan target lama studi rata-rata, IPK lulusan rata-rata, lama tunggu lulusan mendapat pekerjaan di setiap program studi
5	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	evaluasi lama studi rata-rata, IPK lulusan rata-rata, lama tunggu lulusan mendapat pekerjaan yang dilakukan oleh Kemahasiswaan, Prodi menerima laporan evaluasi dari Mahasiswa untuk tindak lanjut, namun belum terlaksana	Observasi	adanya evaluasi lama studi rata-rata, IPK lulusan rata-rata, lama tunggu lulusan mendapat pekerjaan yang dilakukan setiap program studi
6	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	Pedoman Akademik disosialisasikan saat ORDIK, bukti tidak tersedia	Observasi	Pedoman akademik disosialisasikan kepada seluruh mahasiswa, buktinya
7	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	Laporan capaian prodi kepada Direktur dan Wakil Direktur tidak tersedia, Prodi melaporkan RENOP	Ketidaksesuaian	Adanya laporan capaian program studi kepada Direktur dan Wakil Direktur
8	Program studi telah menetapkan rumusan pengetahuan dan keterampilan sebagai bagian capaian pembelajaran lulusan yang disusun dalam forum program studi	Buku Standar -Kompetensi Lulusan	rumusan pengetahuan dan keterampilan sebagai capaian pembelajaran lulusan telah ditetapkan oleh Kaprodi, namun SK untuk Buku SKL dan CPL belum tersedia	Observasi	Program studi telah mendapatkan persetujuan tentang rumusan pengetahuan dan keterampilan sebagai capaian pembelajaran lulusan, buktinya

9	Program studi telah menetapkan rumusan pengetahuan dan keterampilan sebagai bagian capaian pembelajaran lulusan yang disusun dalam forum program studi	Buku Standar -Kompetensi Lulusan	pembahasan rumusan pengetahuan dan keterampilan sebagai CPL Prodi oleh Prodi, bukti notulensi, absensi dan dokumentasi tidak tersedia	Ketidaksesuaian	Adanya dokumen pembahasan rumusan pengetahuan dan keterampilan sebagai bagian capaian pembelajaran lulusan pada program studi seperti notulensi, absensi dan dokumentasi
10	Program studi telah menetapkan rumusan kompetensi sikap dan keterampilan sesuai spesifikasi program studinya	Buku Standar -Kompetensi Lulusan	dokumen analisis potensi lokal dalam merumuskan keterampilan spesifik lulusan program studi tidak tersedia	Ketidaksesuaian	Adanya dokumen analisis potensi lokal dalam merumuskan keterampilan spesifik lulusan 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	analisis rumusan capaian pembelajaran lulusan untuk menentukan matakuliah di program studi tidak tersedia	Ketidaksesuaian	Adanya analisis rumusan capaian pembelajaran lulusan untuk menentukan matakuliah di program studi
12	Program studi telah menjadikan standar kompetensi lulusan program studi sebagai acuan dalam merumuskan dan menetapkan isi, proses, penilaian, dosen dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan serta pembiayaan pembelajaran	Buku Standar -Kompetensi Lulusan	analisis SKL untuk merumuskan standar isi pembelajaran di program studi tidak tersedia	Ketidaksesuaian	Adanya dokumen analisis SKL untuk merumuskan standar isi pembelajaran di program studi
13	Program studi telah menjadikan standar kompetensi lulusan program studi sebagai acuan dalam merumuskan dan menetapkan isi, proses, penilaian, dosen dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan serta pembiayaan pembelajaran	Buku Standar -Kompetensi Lulusan	analisis SKL untuk merumuskan standar proses pembelajaran di program studi tidak tersedia	Ketidaksesuaian	Adanya dokumen analisis SKL untuk merumuskan standar proses pembelajaran di program studi
14	Program studi telah menjadikan standar kompetensi lulusan program studi sebagai acuan dalam merumuskan dan menetapkan isi, proses, penilaian, dosen dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan serta pembiayaan pembelajaran	Buku Standar -Kompetensi Lulusan	analisis SKL untuk merumuskan standar penilaian pembelajaran di program studi tidak tersedia	Ketidaksesuaian	Adanya dokumen analisis SKL untuk merumuskan standar penilaian pembelajaran di program studi
15	Program studi telah menjadikan standar kompetensi lulusan program studi sebagai acuan dalam merumuskan dan menetapkan isi, proses, penilaian, dosen dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan serta pembiayaan pembelajaran	Buku Standar -Kompetensi Lulusan	analisis SKL untuk merumuskan standar dosen dan tenaga kependidikan di program studi tidak tersedia	Ketidaksesuaian	Adanya dokumen analisis SKL untuk merumuskan standar dosen dan tenaga kependidikan di program studi
16	Program studi telah menjadikan standar kompetensi lulusan program studi sebagai acuan dalam merumuskan dan menetapkan isi, proses, penilaian, dosen dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan serta pembiayaan pembelajaran	Buku Standar -Kompetensi Lulusan	analisis SKL untuk merumuskan standar sarana dan prasarana pembelajaran di program studi tidak tersedia	Ketidaksesuaian	Adanya dokumen analisis SKL untuk merumuskan standar sarana dan prasarana pembelajaran di program studi
17	Program studi telah menjadikan standar kompetensi lulusan program studi sebagai acuan dalam merumuskan dan menetapkan isi, proses, penilaian, dosen dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan serta pembiayaan pembelajaran	Buku Standar -Kompetensi Lulusan	analisis SKL untuk merumuskan standar pengelolaan pembelajaran di program studi tidak tersedia	Ketidaksesuaian	Adanya dokumen analisis SKL untuk merumuskan standar pengelolaan pembelajaran di program studi
18	Program studi telah menjadikan standar kompetensi lulusan program studi sebagai acuan dalam merumuskan dan menetapkan isi, proses, penilaian, dosen dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan serta pembiayaan pembelajaran	Buku Standar -Kompetensi Lulusan	analisis SKL untuk merumuskan standar pembiayaan pembelajaran di program studi tidak tersedia	Ketidaksesuaian	Adanya dokumen analisis SKL untuk merumuskan standar pembiayaan pembelajaran di program studi
19	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	pedoman program studi dalam menyusun dan menetapkan standar kompetensi lulusan program studi tidak tersedia	Ketidaksesuaian	Adanya pedoman program studi dalam menyusun dan menetapkan standar kompetensi lulusan program studi

20	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	rumusan capaian pembelajaran lulusan dan proses penyusunannya melibatkan semua dosen dari setiap bidang ilmu program studi, stakeholder dan ahli kompeten belum tersedia buktinya	Ketidaksesuaian	rumusan capaian pembelajaran lulusan dan proses penyusunannya melibatkan semua dosen dari setiap bidang ilmu program studi, stakeholder dan ahli kompeten, buktinya
21	Program studi telah merumuskan kompetensi pengetahuan sebagai penguasaan konsep, teori, metode dan/ atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang di peroleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian masyarakat yang terkait pembelajaran	Buku Standar -Kompetensi Lulusan	analisis rumusan kompetensi pengetahuan sebagai penguasaan konsep, teori, metode dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu belum tersedia	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

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 namun SK belum ada	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 mengacu SN-Dikti, KKNI, perkembangan kebutuhan industri dan benchmarking dengan perguruan tinggi lain, namun pedoman penyusunan kurikulum perlu di update sesuai 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 telah tersedia, namun SK belum tersedia	Observasi	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	input dari stake holders terkait penyusunan kurikulum telah tersedia, namun bukti belum tersedia	Observasi	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	PKL tersedia dengan bobot 8 sks per semester untuk 2 semester, total 16 semester	Observasi	Terdapat program PKL sebanyak 2 semester dengan bobot 10 SKS
6	Kurikulum wajib disusun berdasarkan integrasi dengan hasil penelitian dan pengabdian dari dosen	Buku Standar - Isi Pembelajaran	hasil penelitian dan PkM telah terintegrasi di kurikulum prodi, namun mekanisme belum tersedia	Observasi	Seluruh hasil penelitian dan pengabdian dosen terintegrasi ke dalam kurikulum program studi, buktinya
7	Program studi wajib meninjau kurikulum secara berkala dengan melibatkan stakeholders	Buku Standar - Isi Pembelajaran	Peninjauan kurikulum dengan stakeholders telah dilaksanakan pada tahun 2021 untuk kurikulum TA 2022/2023, namun bukti pelaksanaan hanya foto	Observasi	Terdapat kegiatan peninjauan kurikulum dengan melibatkan stakeholders seperti pengguna lulusan, profesional, praktisi dan asosiasi profesional secara berkala
8	Program studi wajib meninjau kurikulum secara berkala dengan melibatkan stakeholders	Buku Standar - Isi Pembelajaran	bukti pelaksanaan peninjauan kurikulum tahun 2021 tersedia foto, bukti undangan, absensi, notulensi dalam bentuk laporan kegiatan untuk catatan stakeholders belum tersedia	Ketidaksesuaian	Bukti kegiatan peninjauan kurikulum dengan melibatkan stakeholders seperti pengguna lulusan, profesional, praktisi dan asosiasi profesional secara berkala
9	Politeknik Bintang Cakrawala melalui BAAK dan SPMI melaksanakan monitoring dan evaluasi untuk menjadi saran pengembangan kurikulum program studi	Buku Standar - Isi Pembelajaran	bukti pengembangan kurikulum tersedia dengan pengesahan kurikulum yang baru TA 2022/2023 namun analisa pengembangan kurikulum prodi belum tersedia	Observasi	Bukti pengembangan kurikulum program studi

Buku Standar - Proses Pembelajaran

No	Pernyataan Standar	Referensi	Konfirmasi AMI TA 2023/2024	Hasil	Pertanyaan
1	BAAK wajib melakukan proses monitoring dan evaluasi terhadap tingkat kehadiran mahasiswa setiap semester berjalan	Buku Standar - Proses Pembelajaran	mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap tingkat kehadiran mahasiswa belum tersedia	Ketidaksesuaian	Terdapat mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap tingkat kehadiran mahasiswa

2	BAAK wajib melakukan proses monitoring dan evaluasi terhadap tingkat kehadiran mahasiswa setiap semester berjalan	Buku Standar - Proses Pembelajaran	proses monev terhadap tingkat kehadiran mahasiswa telah berjalan, namun bukti dan mekanisme belum tersedia	Ketidaksesuaian	proses monitoring dan evaluasi terhadap tingkat kehadiran mahasiswa setiap semester berjalan
---	---	------------------------------------	--	-----------------	--

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	prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian serta sistem pengelolaan data tersedia di Pedoman Akademik, namun pelaporan nilai di SIAKAD yang terintegrasi belum dimasukkan di Pedoman Akademik	Observasi	Adanya dokumen dan instrumen sistem penilaian capaian pembelajaran mencakup: prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian serta sistem pengelolaan data
2	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 dilaksanakan pada Rapat Dosen, namun bukti belum tersedia	Ketidaksesuaian	Terdapat bukti pelaksanaan sosialisasi pedoman dan instrumen penilaian kepada seluruh dosen
3	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 tersedia di Marketing	Observasi	Terdapat rubrik penilaian terhadap proses seleksi calon mahasiswa baru
4	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
5	Dosen wajib melakukan penilaian pembelajaran dengan menggunakan prinsip penilaian sesuai standar nasional, diantaranya: edukatif, otentik, objektif, akuntabel, transparan	Buku Standar -Penilaian Pembelajaran	seluruh penilaian ujian didasari dengan rubrik penilaian yang telah direncanakan dosen, namun ada beberapa MK yang tidak tersedia rubrik penilaian UTS dan UAS	Ketidaksesuaian	Objektif: seluruh penilaian ujian didasari dengan rubrik penilaian yang telah direncanakan dosen, sehingga tidak terjadi penilaian yang bersifat subjektif
6	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	dokumen portofolio atau karya mahasiswa tersedia di Kemahasiswaan, Prodi belum memiliki data yang dimaksud	Ketidaksesuaian	Portofolio atau karya: kumpulan dokumen dan karya peserta didik dalam bidang tertentu yang diorganisasikan untuk mengetahui minat, perkembangan prestasi dan kreatifitas peserta didik
7	BAAK dan LPM melakukan pengambilan penilaian Indeks Kepuasan Mahasiswa (IKM) secara berkala setiap akhir semester	Buku Standar -Penilaian Pembelajaran	Laporan IKM oleh BAAK	Observasi	Bukti pengesahan Laporan IKM
8	Dosen wajib melakukan penilaian kemampuan capaian pembelajaran MK sebagai kriteria dalam tingkatan kelulusan MK yang dinyatakan dengan angka dan huruf	Buku Standar -Penilaian Pembelajaran	rubrik penilaian tersedia untuk beberapa MK	Ketidaksesuaian	Terdapat bukti sah atas bukti penilaian yang dilakukan berdasarkan rubrik penilaian
9	Politeknik Bintang Cakrawala memberikan ijazah, transkrip nilai dan surat keterangan pendamping ijazah bagi semua lulusan	Buku Standar -Penilaian Pembelajaran	ijazah tersedia di BAAK	Observasi	Terdapat bukti ijazah untuk seluruh lulusan Politeknik Bintang Cakrawala
10	Politeknik Bintang Cakrawala memberikan ijazah, transkrip nilai dan surat keterangan pendamping ijazah bagi semua lulusan	Buku Standar -Penilaian Pembelajaran	bukti transkrip nilai tersedia di BAAK	Observasi	Terdapat bukti transkrip nilai untuk seluruh lulusan Politeknik Bintang Cakrawala
11	Politeknik Bintang Cakrawala memberikan ijazah, transkrip nilai dan surat keterangan pendamping ijazah bagi semua lulusan	Buku Standar -Penilaian Pembelajaran	bukti SKPI tersedia di BAAK	Observasi	Terdapat bukti SKPI untuk seluruh lulusan Politeknik Bintang Cakrawala
12	Dosen wajib menyerahkan soal dan rubrik penilaian UTS/UAS sesuai dengan jadwal di kalender akademik	Buku Standar -Penilaian Pembelajaran	rubrik penilaian UTS hanya tersedia untuk beberapa MK	Ketidaksesuaian	Terdapat berita acara serah terima ubrik penilaian UTS dari dosen kepada BAAK
13	Dosen wajib menyerahkan soal dan rubrik penilaian UTS/UAS sesuai dengan jadwal di kalender akademik	Buku Standar -Penilaian Pembelajaran	rubrik penilaian UAS hanya tersedia untuk beberapa MK	Ketidaksesuaian	Terdapat berita acara serah terima ubrik penilaian UAS dari dosen kepada BAAK
14	Mahasiswa yang mendapatkan nilai akhir di bawah standar minimum, diperbolehkan melakukan ujian remedial	Buku Standar -Penilaian Pembelajaran	remedial tidak menggunakan formulir, dosen melaksanakan remedial dengan memberikan tugas tambahan atau ujian ulang	Observasi	Rekaman formulir remedial mahasiswa
15	BAAK wajib melakukan proses monitoring terhadap ketepatan waktu dosen mengumpulkan soal dan rubrik serta nilai hasil ujian dan KAT	Buku Standar -Penilaian Pembelajaran	monitoring dilakukan prodi agar dosen mengumpulkan rubrik penilaian UTS dan UAS, namun hanya tersedia untuk beberapa MK	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	tersedia 4 dosen tetap Prodi SK minimal S2	Observasi	Dosen tetap sesuai bidang program studi minimal 6 orang dengan kualifikasi minimal S2
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	Prodi D3 SK belum memiliki Dosen tetap berpendidikan minimal S3	Observasi	Presentase dosen tetap berpendidikan minimal S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi: untuk Diploma III dan IV > 10 %
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	dosen tetap prodi SK memiliki sertifikat kompetensi/profesi, 100%	Ketidaksesuaian	Dosen tetap program studi yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi > 70%
4	Dosen wajib mempunyai amalan terbaik di bidang pendidikan dan pengajaran	Buku Standar - Dosen	bahan ajar disediakan oleh Perpustakaan berupa e-book dan buku cetak	Observasi	bahan ajar dengan perkembangan teknologi dan keilmuan

Buku Standar - Sarana dan Prasarana Pembelajaran

No	Pernyataan Standar	Referensi	Konfirmasi AMI TA 2023/2024	Hasil	Pertanyaan
1	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	e-journal baru tersedia di Tahun 2024, diselenggarakan oleh P3M, Prodi SK telah mengirimkan jurnal untuk diterbitkan	Observasi	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	Pemenuhan tingkat jumlah kehadiran dalam pembelajaran	Buku Standar - Suasana Akademik	ada kasus mahasiswa a.n Viky Smt 6 yang alpha lebih dari tiga kali, namun sedang MBKM dan tidak hadir, Prodi SK menindaklanjuti dengan dosen pengampu MK untuk memberikan persetujuan nilai minimum, dan mahasiswa melaksanakan ujian di PBC. Kehadiran diubah oleh BAAK, karena yang membuka akses	Observasi	80% kehadiran mahasiswa dalam pembelajaran
2	Pemenuhan tingkat jumlah kehadiran dalam pembelajaran	Buku Standar - Suasana Akademik	Evaluasi dengan informasi dari BAAK, kemudian Prodi SK mengadakan rapat bersama dosen internal SK untuk membahas kehadiran mahasiswa, namun notulensi rapat dosen internal dosen SK belum tersedia	Observasi	Evaluasi kehadiran mahasiswa sebagai peningkatan/ perbaikan selanjutnya

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	Tersedia Renstra Tahun 2019 - 2023, belum diperbaharui yang terbaru, namun belum ada tanda tangan Kaprodi D3 SK. Renop Prodi SK Tahun 2022-2023, sudah ditetapkan oleh Kaprodi D3 SK	Ketidaksesuaian	Tersedia dokumen rencana strategis/ pengembangan dan rencana operasional
2	Program studi wajib melakukan perencanaan kegiatan pembelajaran	Buku Standar -Pengelolaan Pembelajaran	Kurikulum telah tersedia namun belum ada SK Direktur	Ketidaksesuaian	Tersedia dokumen kurikulum yang lengkap dan disahkan oleh Direktur
3	Program studi wajib melakukan pelaksanaan kegiatan proses pembelajaran setiap semester sesuai dengan kalender akademik	Buku Standar -Pengelolaan Pembelajaran	Bahan ajar dan bahan praktik diinformasikan saat Rapat Dosen (25 September 2024)	Observasi	Bahan ajar, bahan praktik/lab telah tersedia paling lambat 1 minggu sebelum perkuliahan dimulai pada semester bersangkutan

4	Program studi wajib melakukan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu	Buku Standar -Pengelolaan Pembelajaran	Prodi SK belum melakukan MONEV sarana dan prasarana, evaluasi dan monitoring dilakukan oleh Sarpras (BAUK PBC), Prodi SK hanya memberikan saran untuk penambahan item sarpras praktek	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
5	Program studi wajib melakukan pelaporan kegiatan program pembelajaran	Buku Standar -Pengelolaan Pembelajaran	laporan hasil program pembelajaran secara periodik dengan hasil IkM, namun belum ada tindak lanjut. Prodi hanya melaporkan Renop	Ketidaksesuaian	Adanya laporan hasil program pembelajaran secara periodik setiap akhir semester sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan
6	Program studi wajib melakukan pelaporan kegiatan program pembelajaran	Buku Standar -Pengelolaan Pembelajaran	Pimpinan/Wadir Akademik melakukan evaluasi dari hasil Laporan Renop masing-masing Prodi, namun laporan 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	Bukti pembekalan dosen dalam bidang: a. Penelitian b. Penulisan artikel ilmiah c. Penulisan buku teks d. Memberikan insentif publikasi dilaksanakan oleh Workshop yang diselenggarakan oleh P3M	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	Pedoman Tugas Akhir telah lengkap, namun Buku Resep Kuliner dari hasil tugas akhir yang tertuang di Pedoman Tugas Akhir belum tersedia	Observasi	Tersedia dokumen pedoman/panduan tugas akhir mahasiswa yang lengkap
2	Perguruan tinggi memiliki perencanaan kegiatan penelitian untuk dosen dan mahasiswa, mencakup periode jangka pendek, menengah dan jangka panjang	Buku Standar - Proses Penelitian	Pedoman ditetapkan oleh Wadir, namun belum ada SK Direktur	Observasi	Bukti pengesahan 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	Pedoman selalu diperbaharui setiap tahun, dengan ada perubahan pada Pedoman Tugas akhir, perubahan terbaru yaitu tersedia formulir Penilaian Uji Organoleptik, namun belum ada pengesahan	Observasi	Bukti Pedoman/panduan tugas akhir mahasiswa diperbarui secara berkala

Buku Standar - Sarana dan Prasarana Penelitian

No	Pernyataan Standar	Referensi	Konfirmasi AMI TA 2023/2024	Hasil	Pertanyaan
1	Perguruan tinggi memiliki dan atau menyiapkan/menyediakan sarana dan prasarana penelitian yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian	Buku Standar - Sarana dan Prasarana Penelitian	Laboratorium kurang memadai karena masih gabung penggunaan, terkait pest control dan insect control tidak berkala dilakukan, serta pengelolaan limbah belum memadai	Observasi	Bangunan atau gedung laboratorium dan workshop memiliki standar kualitas minimal B, keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan keamanan serta dilengkapi dengan instalasi listrik dengan daya memadai dan instalasi limbah
2	Perguruan tinggi memiliki dan atau menyiapkan/menyediakan sarana dan prasarana penelitian yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian	Buku Standar - Sarana dan Prasarana Penelitian	Chiller dan freezer Laboratorium sering rusak, jumlah pemakaian di Laboran dan Sarpras, laboratorium telah sesuai kurikulum namun perlu peningkatan	Ketidaksesuaian	Kecukupan dan ketersediaan prasarana laboratorium/workshop dengan peralatan sesuai dengan kurikulum dan jumlah pemakaian yang direncanakan serta standar kebutuhan dan pemanfaatan ruang khusus laboratorium/workshop per hari
3	Perguruan tinggi memiliki dan atau menyiapkan/menyediakan sarana dan prasarana penelitian yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian	Buku Standar - Sarana dan Prasarana Penelitian	Peralatan laboratorium belum terlalu lengkap, perlu ada peningkatan	Ketidaksesuaian	Ketersediaan peralatan laboratorium/workshop dan mudah diakses oleh peneliti: 1. Peralatan laboratorium sangat lengkap, modern dan cukup mutakhir serta sesuai dengan kebutuhan kurikulum program studi masing masing
4	Perguruan tinggi memiliki dan atau menyiapkan/menyediakan sarana dan prasarana penelitian yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian	Buku Standar - Sarana dan Prasarana Penelitian	perencanaan dana untuk pengadaan, pemeliharaan dan peningkatan mutu peralatan tidak ada di Prodi, tersedia di Laboran	Ketidaksesuaian	Ada perencanaan dengan dana yang memadai untuk pengadaan, pemeliharaan dan peningkatan mutu peralatan

5	Perguruan tinggi memiliki dan atau menyiapkan/menyediakan sarana dan prasarana penelitian yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian	Buku Standar - Sarana dan Prasarana Penelitian	masih ada usia peralatan yang lebih dari 5 tahun seperti chiller dan freezer	Ketidaksesuaian	Usia peralatan maksimal 5 tahun
6	Perguruan tinggi memiliki dan atau menyiapkan/menyediakan sarana dan prasarana penelitian yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian	Buku Standar - Sarana dan Prasarana Penelitian	peralatan laboratorium belum mutakhir	Observasi	Jumlah peralatan yang mutakhir minimal 85%

Buku Standar - Sarana dan Prasarana PkM

No	Pernyataan Standar	Referensi	Konfirmasi AMI TA 2023/2024	Hasil	Pertanyaan
1	PT Memiliki dan atau/ menyimpan/ menyediakan sarana pengabdian yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses pengabdian dalam rangka memenuhi hasil pengabdian	Buku Standar - Sarana dan Prasarana PkM	perencanaan dana yang memadai untuk pengadaan, pemeliharaan dan peningkatan mutu peralatan tersedia pada RAB BAUK, RAB di Prodi SK tidak tersedia	Observasi	Ada perencanaan dengan dana yang memadai untuk pengadaan, pemeliharaan dan peningkatan mutu peralatan

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 (KKNI)	Pedoman Penyusunan, Pengembangan dan Review Kurikulum - SIEAD	Pedoman belum ada SK Direktur	Ketidaksesuaian	Bukti Pedoman ditetapkan dan disahkan dengan SK Direktur
2	dasar pemikiran pengembangan kurikulum pendidikan vokasi agar dapat memberikan gambaran strategis tentang urgensi kurikulum, dirangkai dengan tahapan pengembangan kurikulum dengan mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)	Pedoman Penyusunan, Pengembangan dan Review Kurikulum - SIEAD	Sosialisasi pedoman dilaksanakan	Ketidaksesuaian	Bukti pedoman disosialisasikan
3	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	Kurikulum Prodi D3 SK TA 2022/2023 mengacu pedoman Penyusunan, Pengembangan dan Review Kurikulum, namun Laporan Review Kurikulum TA 2022/2023 belum tersedia, hanya tersedia dokumentasi	Ketidaksesuaian	Penyusunan, Pengembangan dan Review Kurikulum mengacu kurikulum
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	Pedoman Akademik TA 2023/2024 telah tersedia, namun untuk penggunaan pedoman sampai periode tahun selanjutnya disebutkan di kata pengantar dan atau latar belakang serta tidak perlu menggunakan TA 2023/2024, serta revisi SK Direktur untuk penyebutan TA 2023/2024	Observasi	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	Pedoman Akademik telah disosialisasikan kepada dosen dan mahasiswa, namun bukti hanya foto yang diperlihatkan	Observasi	Bukti Pedoman Akademik disosialisasikan

6	Buku ini merupakan pedoman agar seluruh sivitas akademika dapat mengetahui garis besar visi, misi, tujuan, dan capaian pembelajaran yang diselenggarakan oleh Program Studi Politeknik Bintang Cakrawala serta mengetahui berbagai sistem dan perumusan mata kuliah yang ada di Program Studi	Buku Pedoman Akademik - SIEAD	Rumusan Kompetensi Lulusan, CPL, CPMK mengacu VMST Prodi dan PBC pada poin wirausaha dan kearifan lokal, dimana mahasiswa diperkenalkan dengan budaya Melayu Kepri untuk variasi menu dan study tour ke daerah di Kab. Bintang dan Penyengat. Bukti dalam bentuk vlog belum diperlihatkan	Observasi	Rumusan Kompetensi Lulusan, CPL, CPMK mengacu VMST Prodi dan PBC
7	Panduan Pembimbingan Akademik Politeknik Bintang Cakrawala ditetapkan sebagai dasar pengelolaan hubungan antara Pembimbing Akademik dengan Mahasiswa yang dibimbingnya.	Panduan Pembimbingan Akademik	Panduan telah ditetapkan namun belum ada SK Direktur	Ketidaksesuaian	Panduan ditetapkan dan disahkan
8	Panduan Pembimbingan Akademik Politeknik Bintang Cakrawala ditetapkan sebagai dasar pengelolaan hubungan antara Pembimbing Akademik dengan Mahasiswa yang dibimbingnya.	Panduan Pembimbingan Akademik	Panduan PA belum disosialisasikan	Ketidaksesuaian	Bukti Panduan Pembimbingan Akademik disosialisasikan
9	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 telah ditetapkan dengan Wadir namun SK Direktur belum tersedia	Ketidaksesuaian	Pedoman ditetapkan dan disahkan
10	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 belum disosialisasikan	Ketidaksesuaian	Bukti Pedoman Pengembangan Suasana Akademik disosialisasikan
11	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	Beberapa hal telah mengacu Pedoman	Observasi	Monitoring dan evaluasi suasana akademik di PBC mengacu Pedoman?
12	Tugas Akhir sebagai karya tulis disusun menurut kaidah keilmuan di bawah pengawasan dan pengarahan Dosen Pembimbing, merupakan salah satu persyaratan akademik dalam kelulusan. Tugas Akhir merupakan sarana pengukur kemampuan akademik secara integratif atas dasar alur penalaran analisis dan sistematis sesuai bidang peminatan ilmu yang ditekuni.	Pedoman Tugas Akhir Prodi	Sosialisasi telah dilaksanakan namun bukti belum tersedia	Observasi	Bukti Pedoman Tugas Akhir disosialisasikan kepada mahasiswa
13	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 belum disahkan dengan SK Direktur	Observasi	Pedoman Kemahasiswaan ditetapkan dan disahkan
14	pedoman bagi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan yang tertib dan terarah sesuai kerangka acuan di PBC tanpa menghilangkan karakteristik dan kreatifitasnya	Pedoman Kemahasiswaan 2021 - SIEAD	layanan akademik sudah mengacu Pedoman Kemahasiswaan, namun perubahan penggunaan SIAKAD secara tersistematis belum diperbaharui di Pedoman Kemahasiswaan	Observasi	Layanan akademik kepada mahasiswa mengacu Pedoman Kemahasiswaan, buktinya

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	Bukti pelaksanaan rapat penyusunan dan penyempurnaan kurikulum seperti undangan rapat, absensi, notulen, dan dokumentasi belum tersedia, akan disusun Laporan Peninjauan Kurikulum TA 2022/2023	Ketidaksesuaian	Bukti pelaksanaan rapat penyusunan dan penyempurnaan kurikulum seperti undangan rapat, absensi, notulen, dan dokumentasi
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	SK Kurikulum telah tersedia namun periode tahun disesuaikan	Observasi	Bukti penetapan kurikulum seperti SK Direktur
3	Review kurikulum adalah tinjauan untuk memberikan penilaian atau masukan terhadap kurikulum yang telah digunakan sehingga menjadi evaluasi untuk melaksanakan evaluasi kurikulum	Buku SOP - Penyusunan dan Penyempurnaan Kurikulum	peninjauan kurikulum melibatkan stakeholder, namun laporan peninjauan kurikulum 2022/2023 belum tersedia	Observasi	Bukti peninjauan kurikulum melibatkan stakeholder
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 penyempurnaan RPS dengan RPS yang baru oleh Dosen Pengampu MK oada tahun TA yang akan berjalan	Observasi	BUkti pengesahan RPS yang disempurnakan dosen
5	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	Penyebutan silabus sudah tidak digunakan karena menggunakan RPS Kontrak Perkuliahan di BAAK	Observasi	Bukti pembuatan silabus dan kontrak perkuliahan
6	Soal ujian adalah suatu tolak ukur yang digunakan untuk mengukur kemampuan mahasiswa dalam mengikuti proses pembelajaran/kuliah	Buku SOP -Pelaksanaan UTS/UAS	tersedia bukti penyerahan soal, namun rubik penilaian hanya beberapa yang diserahkan ke BAAK	Observasi	Bukti penyerahan dan pengesahan soal ujian dan rubrik penilaian dari dosen kepada Prodi kemudian BAAK
7	Pembimbingan akademik adalah suatu kegiatan pelayanan atau pemberian bantuan bimbingan akademik oleh dosen pembimbing akademik kepada mahasiswa	Buku SOP - Penugasan Dosen	Tidak tersedia formulir permintaan kesediaan waktu mengajar dosen yang diparaf Kaprodi, saat ini menggunakan Kontrak Perkuliahan, yang ditandatangani oleh Dosen pengampu MK dan Ketua Kelas	Ketidaksesuaian	Surat Tugas Dosen terkait penugasan mata kuliah dan formulir permintaan kesediaan waktu mengajar dosen yang diparaf Kaprodi
8	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	Data di BAAK	Observasi	Bukti Rekaman Formulir Permohonan Penerbitan SKPI
9	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	Data di BAAK	Observasi	Bukti verifikasi SKPI oleh BAAK
10	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	Data di BAAK	Observasi	Bukti SKPI yang telah ditandatangani oleh Direktur
11	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	Data di BAAK	Observasi	Bukti penyerahan SKPI kepada lulusan
12	Wisuda adalah proses pelantikan kelulusan mahasiswa yang telah selesai menempuh masa belajar pada suatu institusi	Buku SOP - Wisuda	hasil sidang ujian tugas akhir di BAAK	Observasi	Bukti kelulusan mahasiswa oleh tim penguji tugas akhir
13	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
14	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
15	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 tersedia di BAAK	Observasi	Formulir buku induk ijazah

16	Penyusunan kalender akademik adalah serangkaian kegiatan penyusunan draft kalender akademik yang berisikan agenda-agenda Politeknik Bintang Cakrawala selama satu tahun akademik	Buku SOP -Penyusunan Kalender Akademik	Review dilaksanakan saat rapat bersama, bukti pelaksanaan rapat di BAAK	Observasi	Bukti review kalender akademik oleh Prodi
17	a. Registrasi mahasiswa adalah proses pendaftaran ulangsetiap calon mahasiswa baru yang dinyatakan lulus dalamseleksi b. Herregistrasi adalah proses pendaftaran ulangsetiap mahasiswa lama untuk dapat mengikuti kegiatanperkuliahan dan memperoleh hak-hak akademiksebagaimana ketentuan yang berlaku pada semester yangberjalan	Buku SOP - Registrasi Mahasiswa Baru dan Lama	bukti kelulusan seleksi mahasiswa baru di Marketing	Observasi	Bukti implementasi SOP seperti bukti kelulusan seleksi mahasiswa baru
18	a. Registrasi mahasiswa adalah proses pendaftaran ulangsetiap calon mahasiswa baru yang dinyatakan lulus dalamseleksi b. Herregistrasi adalah proses pendaftaran ulangsetiap mahasiswa lama untuk dapat mengikuti kegiatanperkuliahan dan memperoleh hak-hak akademiksebagaimana ketentuan yang berlaku pada semester yangberjalan	Buku SOP - Registrasi Mahasiswa Baru dan Lama	penerbitan KTM seperti foto, rekening BANK dan KTM data tersedia di BAAK	Observasi	Bukti implementasi SOP terkait penerbitan KTM seperti foto, rekening BANK dan KTM
19	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	Pengisian KRS disosialisasikan kepada mahasiswa saat ORDIK oleh BAAK	Observasi	Bukti SOP Pengisian KRS disosialisasikan kepada mahasiswa
20	Yudisium adalah proses akademik yang menyangkut penetapan nilai dan kelulusan mahasiswa dari seluruh proses akademik	Buku SOP - Yudisium	Pendaftaran yudisium dan pengumpulan berkas persyaratan tersedia di BAAK	Observasi	Bukti mahasiswa mendaftar yudisium dan pengumpulan berkas persyaratan
21	Yudisium adalah proses akademik yang menyangkut penetapan nilai dan kelulusan mahasiswa dari seluruh proses akademik	Buku SOP - Yudisium	Bukti pelaksanaan Yudisium tersedia di BAAK	Observasi	Bukti pelaksanaan Yudisium
22	Pelaporan hasil penelitian adalah tahapan yang harus dilakukan oleh peneliti untuk melaporkan segala kemajuan penelitian	Buku SOP - Hasil Penelitian Mahasiswa	Bukti penyerahan laporan hasil tugas akhir dan soft copy TA tersedia di Perpustakaan	Observasi	BUKTI penyerahan laporan hasil penelitian dan publikasi kepada Perpustakaan
23	prosedur pengajuan proposal, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan penelitian	Buku SOP - Isi Penelitian Mahasiswa	SK Direktur untuk Panduan TA belum tersedia	Ketidaksesuaian	Bukti pengesahan dengan SK Direktur
24	prosedur pengajuan proposal, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan penelitian	Buku SOP - Isi Penelitian Mahasiswa	Bukti panduan disosialisasikan di BAAK	Observasi	Bukti panduan disosialisasikan kepada mahasiswa
25	Mengatur prosedur desk evaluation proposal yang dilakukan oleh reviewer internal dalam memberikan penilaian pada proposal yang diajukan	Buku SOP - Proses Penelitian Mahasiswa	Proposal penelitian Prodi D3 SK tidak tersedia, hanya tersedia pengajuan usulan Tugas Akhir	Observasi	Proposal penelitian dari mahasiswa (jika ada)
26	Pedoman dalam pelaksanaan sistem pelaporan hasil penelitian dan pertanggungjawaban penelitian sesuai persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan	Buku SOP - Penilaian Penelitian Mahasiswa	Pada Prodi D3 SK tersedia Laporan TA	Observasi	Jika ada, laporan penelitian dan publikasi oleh mahasiswa
27	Pedoman dalam pelaksanaan sistem pelaporan hasil penelitian dan pertanggungjawaban penelitian sesuai persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan	Buku SOP - Penilaian Penelitian Mahasiswa	Seminar proposal dilakukan untuk TA	Observasi	Jika ada, mekanisme seminar laporan penelitian
28	Panduan bagi mahasiswa dalam mengakses kegiatan penelitian yang dibiayai oleh Politeknik Bintang Cakrawala	Buku SOP - Peneliti Penelitian Mahasiswa	Prodi SK tersedia Panduan TA tidak ada program penelitian yang disosialisasikan, namun mahasiswa Prodi D3 SK pernah mengikuti kompetisi EA	Ketidaksesuaian	Panduan Program Penelitian bagi mahasiswa disosialisasikan
29	pelayanan sarana prasarana sesuai yang dibutuhkan oleh mahasiswa untuk kegiatan yang menunjang penelitian	Buku SOP - Sarana dan Prasarana Penelitian Mahasiswa	Mahasiswa Prodi D3 SK menggunakan sarpras untuk penyusunan laporan TA dan uji coba produk TA, formulir penggunaan sarpras tersedia di Sarpras dan Laboran	Observasi	Bukti pengisian formulir peminjaman sarpras oleh mahasiswa untuk kegiatan penelitian
30	pelayanan sarana prasarana sesuai yang dibutuhkan oleh mahasiswa untuk kegiatan yang menunjang penelitian	Buku SOP - Sarana dan Prasarana Penelitian Mahasiswa	Bukti administrasi pengembalian sarpras tersedia di Sarpras dan Laboran	Observasi	Bukti administrasi pengembalian sarpras untuk kegiatan penelitian mahasiswa
31	Mekanisme penyusunan peta jalan penelitian mahasiswa yang merujuk kepada peta jalan penelitian program studi.	Buku SOP -Pengelolaan Penelitian Mahasiswa	Bukti pelaksanaan TA tersedia di Laporan TA mahasiswa Prodi D3 SK	Observasi	Bukti pelaksanaan penelitian mahasiswa (jika ada)