



# POLITEKNIK BINTAN CAKRAWALA

SK.NOMOR 1335/KPT/I/2018



## LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

### DAFTAR TILIK AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Nama Auditee : Prodi D-IV Pengelolaan Perhotelan

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	Lengkap, tersedia di Buku SKL dan CPL	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	frame penyusunan standar kompetensi lulusan untuk semua program studi di PBC ditetapkan oleh Wakil Direktur dan disahkan oleh Direktur	SK Wakil Direktur untuk Buku SKL dan CPL 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	Bukti pedoman kurikulum disosialisasikan	bukti sosialisasi tersedia	Terpenuhi
4	Perguruan tinggi menetapkan kompetensi umum lulusan untuk setiap jenjang pendidikan berdasarkan visi, misi dan tujuan perguruan tinggi	Buku Standar -Kompetensi Lulusan	kompetensi lulusan sesuai dengan visi dan misi program studi	dokumen lengkap	Terpenuhi
5	Perguruan tinggi menetapkan kompetensi umum lulusan untuk setiap jenjang pendidikan berdasarkan visi, misi dan tujuan perguruan tinggi	Buku Standar -Kompetensi Lulusan	Adanya dokumen penyusunan dan penetapan kompetensi lulusan rumpun bidang ilmu dan dicantumkan dalam buku pedoman akademik	sampul dan SK buku SKL dan CPL tersedia	Terpenuhi

6	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 sosialisasi tersedia	Terpenuhi
7	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 pedoman program studi dalam menyusun dan menetapkan standar kompetensi lulusan program studi	standar kompetensi lulusan tersedia di Buku SKL dan CPL	Terpenuhi
8	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
9	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	Pernyataan kompetensi lulusan program studi dijabarkan menjadi rumusan capaian pembelajaran lulusan	bukti tersedia	Terpenuhi
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 isi pembelajaran di program studi	bukti analisis belum tersedia	Ketidaksesuaian
11	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 proses pembelajaran di program studi	bukti analisis belum tersedia	Ketidaksesuaian
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	Adanya dokumen analisis SKL untuk merumuskan standar dosen dan tenaga kependidikan di program studi	bukti analisis belum tersedia	Ketidaksesuaian
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	Adanya dokumen analisis SKL untuk merumuskan standar sarana dan prasarana pembelajaran di program studi	bukti analisis belum tersedia	Ketidaksesuaian

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	Adanya dokumen analisis SKL untuk merumuskan standar pengelolaan pembelajaran di program studi	bukti analisis belum tersedia	Ketidaksesuaian
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	Adanya dokumen analisis SKL untuk merumuskan standar pembiayaan pembelajaran di program studi	bukti analisis belum tersedia	Ketidaksesuaian
16	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	matrik kurikulum tersedia	Terpenuhi
17	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	SK kurikulum tersedia	Terpenuhi
18	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 buku kurikulum	Terpenuhi
19	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	SK Wakil Direktur tersedia	Terpenuhi
20	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	bukti analisis belum tersedia	Ketidaksesuaian
21	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	pengesahan Buku SKL dan CPL	Terpenuhi
22	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 sperti notulensi, absensi dan dokumentasi	bukti tersedia	Terpenuhi
23	Program studi menetapkan lama studi rata-rata, IPK lulusan rata-rata, lama tunggu lulusan mendapat pekerjaan yang capaiannya dievaluasi di akhir tahun ajaran	Buku Standar -Kompetensi Lulusan	Adanya dokumen penetapan target lama studi rata-rata, IPK lulusan rata-rata, lama tunggu lulusan mendapat pekerjaan di setiap program studi	Pedoman Akademik ditetapkan Wadir Akademik	Terpenuhi
24	Program studi menetapkan lama studi rata-rata, IPK lulusan rata-rata, lama tunggu lulusan mendapat pekerjaan yang capaiannya dievaluasi di akhir tahun ajaran	Buku Standar -Kompetensi Lulusan	adanya evaluasi lama studi rata-rata, IPK lulusan rata-rata, lama tunggu lulusan mendapat pekerjaan yang dilakukan setiap program studi	Pedoman Akademik masih tahap revisi sampai April 2025	Observasi
25	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 kepada seluruh mahasiswa, buktinya	dokumentasi sosialisasi tersedia	Terpenuhi
26	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	Adanya laporan capaian program studi kepada Direktur dan Wakil Direktur	Laporan RENOP akan disusun setelah TA 2024/2025	Ketidaksesuaian

27	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	masa tunggu lulusan di kemahasiswaan	Terpenuhi
28	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 bidang kerja lulusan sesuai dengan bidang studinya, sekali dalam 5 tahun	bidang kerja lulusan di kemahasiswaan	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 Wadir akademik	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	bukti tersedia	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	VMTS Politeknik Bintan Cakrawala dan undang-undang yang berlaku sebagai payung dan landasan dalam penyusunan kurikulum	penetapan oleh Wadir Akademik	Terpenuhi
5	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 tersedia berupa dokumentasi dengan stakeholders	Terpenuhi
6	Struktur kurikulum harus menggambarkan sebuah peta antar kuliah dengan jelas	Buku Standar - Isi Pembelajaran	Adanya diagram kurikulum masing- masing program studi	bukti tersedia	Terpenuhi
7	Kurikulum harus memuat capaian pembelajaran dalam aspek secara lengkap sesuai dengan standar nasional	Buku Standar - Isi Pembelajaran	Adanya matriks kurikulum dengan capaian pembelajaran sesuai KKNI, SN-Dikti dan Asosiasi perguruan tinggi terkait (HILDIKTIPARI)	bukti tersedia pada kurikulum	Terpenuhi
8	Kurikulum wajib mengandung unsur praktek 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
9	Kurikulum program studi diploma wajib mengandung lebih banyak unsur mata kuliah praktek dibandingkan dengan mata kuliah teori	Buku Standar - Isi Pembelajaran	Bukti mata kuliah praktek dan mata kuliah teori	bukti tersedia di RPS	Terpenuhi
10	Beban studi Diploma III dan Diploma IV	Buku Standar - Isi Pembelajaran	Beban studi Diploma IV minimal 144 sks	bukti tersedia	Terpenuhi
11	Kurikulum program studi wajib memuat kesesuaian mata kuliah dan urutannya dengan capaian pembelajaran yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan SN-Dikti pada jenjang KKNI	Buku Standar - Isi Pembelajaran	Kurikulum mengandung paket mata kuliah yang telah disesuaikan berdasarkan urutan jenjang	bukti tersedia	Terpenuhi
12	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	Terpenuhi
13	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	bukti tersedia pada 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	bukti RPS tersedia di SIAKAD	Terpenuhi
2	Adanya perencanaan proses pembelajaran yang disusun dalam bentuk Rencana Pembelajaran Semester (RPS) sesuai dengan format Politeknik Bintan Cakrawala	Buku Standar - Proses Pembelajaran	RPS memuat: 9. Kriteria, indikator dan bobot penilaian	bukti tersedia di RPS	Terpenuhi
3	Karakteristik pembelajaran di lingkungan Politeknik Bintan Cakrawala bersifat: interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa	Buku Standar - Proses Pembelajaran	f. Tematik: dibuktikan dengan kurikulum yang mempunyai ciri khas yang sesuai kompetensi program studi dan selalu disesuaikan dengan kebutuhan industri pengguna lulusan	bukti tersedia di kurikulum	Terpenuhi
4	Dosen wajib mengisi presensi kehadiran mengajar dan mengisi BAP setiap waktu pengajaran	Buku Standar - Proses Pembelajaran	Terdapat 100% BAP dosen untuk setiap mata kuliah terisi sesuai dengan RPS	pengesahan ttd Kaprodi di RPS	Terpenuhi
5	BAAK dan LPM wajib melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses pembelajaran dan kesesuaian antara RPS dan BAP dosen	Buku Standar - Proses Pembelajaran	Terdapat mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap proses pembelajaran dan kesesuaian antara RPS dan BAP dosen	monev di SIAKAD dan proses pembelajaran	Terpenuhi
6	BAAK dan LPM wajib melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses pembelajaran dan kesesuaian antara RPS dan BAP dosen	Buku Standar - Proses Pembelajaran	bukti pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap proses pembelajaran dan kesesuaian antara RPS dan BAP dosen	bukti tersedia di laporan monev proses pembelajaran	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	Dosen wajib melakukan penilaian pembelajaran dengan menggunakan prinsip penilaian sesuai standar nasional, diantaranya: edukatif, otentik, objektif, akuntabel, transparan	Buku Standar -Penilaian Pembelajaran	Edukatif: seluruh ujian yang telah dinilai oleh dosen wajib menyertakan koreksi dan perbaikan yang seharusnya dari jawaban yang salah	mekanisme tersedia di Pedoman Akademik yang sedang direvisi	Observasi
5	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	mekanisme tersedia di Pedoman Akademik yang sedang direvisi	Observasi
6	Dosen wajib melakukan penilaian proses pembelajaran dengan mekanisme sesuai dengan standar nasional	Buku Standar -Penilaian Pembelajaran	Terdapat bukti formulir perubahan nilai	perubahan nilai belum terjadi	Terpenuhi
7	Dosen wajib melakukan penilaian proses pembelajaran dengan mekanisme sesuai dengan standar nasional	Buku Standar -Penilaian Pembelajaran	Memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa	perubahan nilai belum terjadi	Terpenuhi

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	Terdapat bukti sahih atas bukti penilaian yang dilakukan berdasarkan rubrik penilaian	bukti tersedia di Pedoman Akademik yang sedang direvisi	Observasi
9	Politeknik Bintan Cakrawala memberikan ijazah, transkip nilai dan surat keterangan pendamping ijazah bagi semua lulusan	Buku Standar -Penilaian Pembelajaran	Terdapat bukti ijazah untuk seluruh lulusan Politeknik Bintan Cakrawala	bukti ijazah di BAA	Terpenuhi
10	Politeknik Bintan Cakrawala memberikan ijazah, transkip nilai dan surat keterangan pendamping ijazah bagi semua lulusan	Buku Standar -Penilaian Pembelajaran	Terdapat bukti transkip nilai untuk seluruh lulusan Politeknik Bintan Cakrawala	bukti transkip di BAA	Terpenuhi
11	Politeknik Bintan Cakrawala memberikan ijazah, transkip nilai dan surat keterangan pendamping ijazah bagi semua lulusan	Buku Standar -Penilaian Pembelajaran	Terdapat bukti SKPI untuk seluruh lulusan Politeknik Bintan Cakrawala	bukti SKPI di Kemahasiswaan	Terpenuhi
12	Dosen wajib menyerahkan soal dan rubrik penilaian UTS/UAS sesuai dengan jadwal di kalender akademik	Buku Standar -Penilaian Pembelajaran	Terdapat berita acara serah terima ubrik penilaian UTS dari dosen kepada BAAK	bukti tersedia dengan BA di BAA	Terpenuhi
13	Dosen wajib menyerahkan soal dan rubrik penilaian UTS/UAS sesuai dengan jadwal di kalender akademik	Buku Standar -Penilaian Pembelajaran	Terdapat berita acara serah terima ubrik penilaian UAS dari dosen kepada BAAK	bukti tersedia dengan BA di BAA	Terpenuhi
14	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 soal UTS dan UAS	berdasarkan kalender akademik di SIAKAD	Terpenuhi
15	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	berdasarkan kalender akademik di SIAKAD	Terpenuhi
16	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 nilai hasil ujian dan KAT	berdasarkan kalender akademik di SIAKAD	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 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	Ketersediaan sumber belajar/ bahan pustaka	bukti tersedia di SIAKAD dan Perpustakaan	Terpenuhi
3	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-jurnal di PPPM	Terpenuhi

#### Buku Standar - Pengelolaan Pembelajaran

No	Pernyataan Standar	Referensi	Pertanyaan	Konfirmasi AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	Hasil
1	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	bukti tersedia di Laboran	Terpenuhi

2	Program studi wajib melakukan pelaksanaan kegiatan proses pembelajaran setiap semester sesuai dengan kalender akademik	Buku Standar -Pengelolaan Pembelajaran	Terdokumentasi dengan baik bukti penyelenggaraan program pembelajaran tiap semester berupa: 1. SK Direktur tentang penugasan dosen 2. Jadwal perkuliahan 3. Berita acara perkuliahan 4. Rekapitulasi kehadiran dosen, kehadiran mahasiswa dan capaian materi kuliah 5. Laporan kelulusan	bukti Indeks Pengetahuan Semester (IPS) tersedia di SIAKAD	Terpenuhi
3	Program studi wajib melakukan perencanaan kegiatan pembelajaran	Buku Standar -Pengelolaan Pembelajaran	Tersedia dokumen kurikulum yang lengkap dan disahkan oleh Direktur	bukti tersedia	Terpenuhi

#### 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	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 - Peneliti

No	Pernyataan Standar	Referensi	Pertanyaan	Konfirmasi AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	Hasil
1	Peneliti (dosen dan mahasiswa) wajib memiliki kemampuan penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian	Buku Standar - Peneliti	Ada bukti seluruh peneliti dosen tiap program studi telah memiliki kemampuan penguasaan metodologi penelitian (dan ditingkatkan tiap 2 tahun) sesuai bidang ilmu, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian	bukti tersedia di PPPM	Terpenuhi

#### Buku Standar - Sarana dan Prasarana Penelitian

No	Pernyataan Standar	Referensi	Pertanyaan	Konfirmasi AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	Hasil
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	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	bukti tersedia di Laboran	Terpenuhi
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	Kekurupan 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	bukti tersedia di Laboran	Terpenuhi
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	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	bukti tersedia di Laboran	Terpenuhi
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	Ada perencanaan dengan dana yang memadai untuk pengadaan, pemeliharaan dan peningkatan mutu peralatan	bukti tersedia di Laboran	Terpenuhi
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	Usia peralatan maksimal 5 tahun	bukti tersedia di Laboran	Terpenuhi

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	Jumlah peralatan yang mutakhir minimal 85%	bukti 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 ditetapkan dan disahkan dengan SK Direktur	penetapan Wadir Akademik	Terpenuhi
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	Bukti pedoman disosialisasikan	bukti tersedia	Terpenuhi
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	Penyusunan, Pengembangan dan Review Kurikulum mengacu kurikulum	bukti tersedia	Terpenuhi
4	Panduan Pembimbingan Akademik Politeknik Bintan Cakrawala ditetapkan sebagai dasar pengelolaan hubungan antara Pembimbing Akademik dengan Mahasiswa yang dibimbingnya.	Panduan Pembimbingan Akademik	Panduan ditetapkan dan disahkan	bukti tersedia	Terpenuhi
5	Panduan Pembimbingan Akademik Politeknik Bintan Cakrawala ditetapkan sebagai dasar pengelolaan hubungan antara Pembimbing Akademik dengan Mahasiswa yang dibimbingnya.	Panduan Pembimbingan Akademik	Bukti Panduan Pembimbingan Akademik disosialisasikan	telah disosialisasikan	Terpenuhi
6	Panduan Pembimbingan Akademik Politeknik Bintan Cakrawala ditetapkan sebagai dasar pengelolaan hubungan antara Pembimbing Akademik dengan Mahasiswa yang dibimbingnya.	Panduan Pembimbingan Akademik	Pembimbingan Akademik dilaksanakan mengacu panduan	bukti tersedia	Terpenuhi
7	Panduan Pembimbingan Akademik Politeknik Bintan Cakrawala ditetapkan sebagai dasar pengelolaan hubungan antara Pembimbing Akademik dengan Mahasiswa yang dibimbingnya.	Panduan Pembimbingan Akademik	Bukti pelaksanaan seperti Penetapan PA, formulir bimbingan	bukti tersedia di SIAKAD	Terpenuhi

8	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 tersedia saat ORDIK	Terpenuhi
9	Tugas Akhir sebagai karya tulis disusun menurut kaidah keilmuan dibawah 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	Pedoman Tugas Akhir ditetapkan Ka. Prodi dan disahkan dengan SK Direktur	bukti tersedia	Terpenuhi
10	Tugas Akhir sebagai karya tulis disusun menurut kaidah keilmuan dibawah 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	Bukti Pedoman Tugas Akhir disosialisasikan kepada mahasiswa	bukti tersedia	Terpenuhi
11	Tugas Akhir sebagai karya tulis disusun menurut kaidah keilmuan dibawah 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	Karya Tugas Akhir mahasiswa mengacu Pedoman Tugas Akhir, bukti hasil tugas akhir mahasiswa	bukti tersedia di Perpustakaan dan Kaprodi	Terpenuhi
12	Tugas Akhir sebagai karya tulis disusun menurut kaidah keilmuan dibawah 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	Mekanisme Penulisan Tugas akhir, terkait KRS, SK, Formulir	bukti tersedia di BAA	Terpenuhi
13	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	bukti tersedia penetapan Wadir Akademik	Terpenuhi
14	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 tersedia	Terpenuhi

## SOP di Akademik

No	Pernyataan Standar	Referensi	Pertanyaan	Konfirmasi AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	Hasil
1	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 kegiatanperkuliahannya dan memperoleh hak-hak akademiksebagaimana ketentuan yang berlaku pada semester yangberjalan	Buku SOP - Registrasi Mahasiswa Baru dan Lama	Bukti implementasi SOP seperti bukti kelulusan seleksi mahasiswa baru	bukti tersedia di marketing	Terpenuhi
2	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 kegiatanperkuliahannya dan memperoleh hak-hak	Buku SOP - Registrasi Mahasiswa Baru dan Lama	Bukti implementasi SOP seperti pembayaran BPP/SPP mahasiswa yang lulus seleksi mahasiswa baru	bukti tersedia di keuangan	Terpenuhi
3	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 kegiatanperkuliahannya dan memperoleh hak-hak	Buku SOP - Registrasi Mahasiswa Baru dan Lama	Bukti implementasi SOP seperti informasi NIM dan KTM bagi mahasiswa baru	bukti tersedia di BAA (SIAKAD)	Terpenuhi
4	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 kegiatanperkuliahannya dan memperoleh hak-hak	Buku SOP - Registrasi Mahasiswa Baru dan Lama	Bukti herregistrasi mahasiswa lama seperti bukti pembayaran SPP dan dormitory	bukti tersedia pembayaran tersedia di Finance, dan dibahas saat weekly meeting	Terpenuhi
5	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 kegiatanperkuliahannya dan memperoleh hak-hak	Buku SOP - Registrasi Mahasiswa Baru dan Lama	Bukti implementasi SOP terkait penerbitan KTM seperti foto, rekening BANK dan KTM	bukti tersedia di BAA	Terpenuhi
6	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 kegiatanperkuliahannya dan memperoleh hak-hak	Buku SOP - Registrasi Mahasiswa Baru dan Lama	Bukti implementasi SOP terkait penggantian KTM	bukti tersedia di BAA	Terpenuhi
7	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	Bukti SOP Pengisian KRS disosialisasikan kepada mahasiswa	bukti tersedia di BAA saat ORDIK	Terpenuhi
8	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	Rekaman KRS yang telah ditandatangani oleh dosen PA dan Kaprodi	bukti tersedia	Terpenuhi
9	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 mengacu SOP, bukti arsip KRS oleh BAAK dan Staf Prodi	bukti tersedia, arsip di Prodi, BAA, mahasiswa	Terpenuhi
10	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 finance (SIAKAD)	Terpenuhi
11	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 SIAKAD	Terpenuhi
12	Wisuda adalah proses pelantikan kelulusan mahasiswa yang telah selesai menempuh masa belajar pada suatu institusi	Buku SOP - Wisuda	Bukti kelulusan mahasiswa oleh tim penguji tugas akhir	bukti tersedia di BAA	Terpenuhi

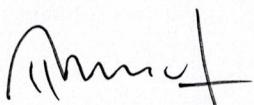
13	Wisuda adalah proses pelantikan kelulusan mahasiswa yang telah selesai menempuh masa belajar pada suatu institusi	Buku SOP - Wisuda	Bukti pelaksanaan Yudisium	bukti tersedia di BAA	Terpenuhi
14	Wisuda adalah proses pelantikan kelulusan mahasiswa yang telah selesai menempuh masa belajar pada suatu institusi	Buku SOP - Wisuda	Bukti mahasiswa mengambil kelengkapan wisuda	bukti tersedia di Panitia Wisuda dan BAA	Terpenuhi
15	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 driver bersama Wisuda	Terpenuhi
16	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	bukti permohonan tidak tersedia, namun ada pembahasan rapat	Terpenuhi
17	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
18	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
19	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
20	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
21	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
22	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	bukti tersedia	Terpenuhi
23	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 tersedia	Terpenuhi
24	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	Terpenuhi
25	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 Prodi membentuk tim implementasi dan menyusun draft aturan peralihan kurikulum lama ke kurikulum baru	revisi SOP akan dimulai pada periode Agustus 2025	Terpenuhi
26	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 implementasi kurikulum yang baru pada perkuliahan	bukti tersedia di SIAKAD	Terpenuhi
27	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 peninjauan kurikulum melibatkan stakeholder	bukti tersedia (foto)	Terpenuhi

28	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 tim review dan redesain kurikulum masing-masing Prodi	revisi SOP akan dimulai pada periode Agustus 2025	Ketidaksesuaian
29	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 Rekaman Formulir Evaluasi Kurikulum dari Kaprodi	evaluasi kurikulum terlihat pada perubahan kurikulum yang ditetapkan	Terpenuhi
30	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 rapat pelaksanaan evaluasi kurikulum oleh Prodi	bukti tersedia	Terpenuhi
31	Penyusunan kalender akademik adalah serangkaian kegiatan penyusunan draft kalender akademik yang berisikan agenda-agenda Politeknik Bintan Cakrawala selama satu tahun akademik	Buku SOP -Penyusunan Kalender Akademik	Bukti review kalender akademik oleh Prodi	bukti tersedia di BAA	Terpenuhi
32	Penyusunan kalender akademik adalah serangkaian kegiatan penyusunan draft kalender akademik yang berisikan agenda-agenda Politeknik Bintan Cakrawala selama satu tahun akademik	Buku SOP -Penyusunan Kalender Akademik	Bukti review kalender akademik oleh Direktur	bukti tersedia saat rapat pembahasan	Terpenuhi
33	Penyusunan kalender akademik adalah serangkaian kegiatan penyusunan draft kalender akademik yang berisikan agenda-agenda Politeknik Bintan Cakrawala selama satu tahun akademik	Buku SOP -Penyusunan Kalender Akademik	Bukti kalender akademik diinformasikan kepada unit kerja dan prodi	telah diinformasikan melalui email	Terpenuhi
34	Penyusunan kalender akademik adalah serangkaian kegiatan penyusunan draft kalender akademik yang berisikan agenda-agenda Politeknik Bintan Cakrawala selama satu tahun akademik	Buku SOP -Penyusunan Kalender Akademik	Bukti kalender akademik diinformasikan kepada mahasiswa	telah diinformasikan melalui grup WA dan sosialisasi	Terpenuhi
35	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 (foto)	Terpenuhi
36	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 oleh dosen	bukti perubahan RPS baru yang telah ditandatangani dosen dan kaprodi	Terpenuhi
37	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 Kaprodi menyetujui RPS yang disempurnakan dosen	bukti tersedia dengan ttd Kaprodi di RPS	Terpenuhi
38	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	berita acara belum tersedia, revisi SOP akan dimulai pada periode Agustus 2025	Terpenuhi
39	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 pengesahan RPS yang disempurnakan dosen	bukti tersedia	Terpenuhi

40	Silabus sebagai pedoman dosen pengampu dalam memprogram acara perkuliahan pada setiap tata muka dengan mahasiswa dan sebagai pedoman dosen pengampu dalam menyiapkan bahan ajar sesuai dengan referensi dan acara perkuliahan setiap kali melakukan tatap muka dengan mahasiswa	Buku SOP - Penyusunan Silabus dan Kontrak Perkuliahan	Bukti pembuatan silabus dan kontrak perkuliahan	silabus menjadi RPS (SIAKAD) dan kontrak perkuliahan di BAA	Terpenuhi
41	Silabus sebagai pedoman dosen pengampu dalam memprogram acara perkuliahan pada setiap tata muka dengan mahasiswa dan sebagai pedoman dosen pengampu dalam menyiapkan bahan ajar sesuai dengan referensi dan acara perkuliahan setiap kali melakukan tatap muka dengan mahasiswa	Buku SOP - Penyusunan Silabus dan Kontrak Perkuliahan	Bukti pengesahan silabus dan kontrak perkuliahan oleh Kaprodi	pemisahan SOP RPS di Prodi dan Pengesahan Kontrak Perkuliahan di BAA, revisi SOP akan dimulai pada periode Agustus 2025	Ketidaksesuaian
42	Silabus sebagai pedoman dosen pengampu dalam memprogram acara perkuliahan pada setiap tata muka dengan mahasiswa dan sebagai pedoman dosen pengampu dalam menyiapkan bahan ajar sesuai dengan referensi dan acara perkuliahan setiap kali melakukan tatap muka dengan mahasiswa	Buku SOP - Penyusunan Silabus dan Kontrak Perkuliahan	Silabus dan kontrak perkuliahan disosialisasikan?	diinformasikan saat ORDIK	Terpenuhi
43	Penyusunan jadwal kuliah merupakan bagian dari terlaksananya perkuliahan dengan tertib dan lancar karena memungkinkan adanya pendekstrian di atas waktu perkuliahan yang sehingga bisa disusun jadwal kuliah yang tepat	Buku SOP - Persiapan Perkuliahan	Bukti jadwal kuliah Prodi didistribusikan ke BAAK untuk dimasukkan pada SIAKAD	bukti tersedia	Terpenuhi
44	Penyusunan jadwal kuliah merupakan bagian dari terlaksananya perkuliahan dengan tertib dan lancar karena memungkinkan adanya pendekstrian di atas waktu perkuliahan yang sehingga bisa disusun jadwal kuliah yang tepat	Buku SOP - Persiapan Perkuliahan	Informasi jadwal kuliah kepada dosen dan mahasiswa	bukti tersedia	Terpenuhi
45	Penyusunan jadwal kuliah merupakan bagian dari terlaksananya perkuliahan dengan tertib dan lancar karena memungkinkan adanya pendekstrian di atas waktu perkuliahan yang sehingga bisa disusun jadwal kuliah yang tepat	Buku SOP - Persiapan Perkuliahan	Pelaksanaan kuliah dosen tamu, mekanisme dan pelaksanaan	bukti tersedia	Terpenuhi
46	Penyusunan jadwal kuliah merupakan bagian dari terlaksananya perkuliahan dengan tertib dan lancar karena memungkinkan adanya pendekstrian di atas waktu perkuliahan yang sehingga bisa disusun jadwal kuliah yang tepat	Buku SOP - Persiapan Perkuliahan	Bukti jadwal pengganti diinformasikan kepada mahasiswa, dosen dan sarpras	bukti tersedia	Terpenuhi
47	Soal ujian adalah suatu tolak ukur yang digunakan untuk mengukur kemampuan mahasiswa dalam mengikuti proses pembelajaran/kuliah	Buku SOP -Pelaksanaan UTS/UAS	Bukti verifikasi jadwal ujian dari BAAK kepada Kaprodi	bukti tersedia	Terpenuhi
48	Soal ujian adalah suatu tolak ukur yang digunakan untuk mengukur kemampuan mahasiswa dalam mengikuti proses pembelajaran/kuliah	Buku SOP -Pelaksanaan UTS/UAS	Bukti distribusi jadwal ujian kepada dosen dan mahasiswa	bukti tersedia	Terpenuhi
49	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
50	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
51	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 penerimaan laporan/ tugas akhir mahasiswa	bukti tersedia, TA tersedia di Prodi dan perpustakaan	Terpenuhi
52	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 SK dan jadwal tugas akhir diumumkan kepada dosen dan mahasiswa	bukti tersedia	Terpenuhi

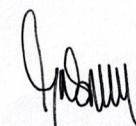
53	Tugas akhir mahasiswa adalah karya tulis ilmiah mahasiswa Politeknik Bintan Cakrawala yang memiliki satuan kredit semester (SKS) berbentuk tugas akhir/skripsi	Buku SOP - Tugas Akhir	Bukti pelaksanaan rapat pembentukan tim penyusunan dosen pembimbing tugas akhir	bukti tersedia	Terpenuhi
54	Tugas akhir mahasiswa adalah karya tulis ilmiah mahasiswa Politeknik Bintan Cakrawala yang memiliki satuan kredit semester (SKS) berbentuk tugas akhir/skripsi	Buku SOP - Tugas Akhir	Bukti SK Penetapan Dosen pembimbing tugas akhir diinformasikan kepada mahasiswa dan dosen	bukti tersedia	Terpenuhi
55	Cuti kuliah adalah keadaan tidak masuk atau tidak mengikuti kegiatan perkuliahan yang diijinkan dalam jangka waktu tertentu	Buku SOP - Cuti Akademik	Jika ada, rekaman formulir cuti, surat pernyataan mahasiswa serta data KTM, BBIR Pass, bukti pembayaran SPP fotokopi KTP orangtua	bukti belum tersedia	Terpenuhi
56	Yudisium adalah proses akademik yang menyangkut penetapan nilai dan kelulusan mahasiswa dari seluruh proses akademik	Buku SOP - Yudisium	Pengumuman pelaksanaan Yudisium	bukti tersedia di BAA	Terpenuhi
57	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 tersedia di BAA	Terpenuhi
58	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 tersedia di BAA	Terpenuhi
59	Yudisium adalah proses akademik yang menyangkut penetapan nilai dan kelulusan mahasiswa dari seluruh proses akademik	Buku SOP - Yudisium	SK Direktur terkait Peserta Yudisium	bukti tersedia di BAA	Terpenuhi
60	Yudisium adalah proses akademik yang menyangkut penetapan nilai dan kelulusan mahasiswa dari seluruh proses akademik	Buku SOP - Yudisium	Bukti pelaksanaan Yudisium	bukti tersedia di BAA	Terpenuhi
61	prosedur pengajuan proposal, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan penelitian	Buku SOP - Isi Penelitian Mahasiswa	Bukti pengesahan dengan SK Direktur	bukti tersedia	Terpenuhi
62	prosedur pengajuan proposal, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan penelitian	Buku SOP - Isi Penelitian Mahasiswa	Bukti panduan disosialisasikan kepada mahasiswa	bukti tersedia	Terpenuhi
63	pelayanan sarana prasarana sesuai yang dibutuhkan oleh mahasiswa untuk kegiatan yang menunjang penelitian	Buku SOP - Sarana dan Prasarana Penelitian Mahasiswa	Bukti pengisian formulir peminjaman sarpras oleh mahasiswa untuk kegiatan penelitian	bukti tersedia di sarpras	Terpenuhi
64	pelayanan sarana prasarana sesuai yang dibutuhkan oleh mahasiswa untuk kegiatan yang menunjang penelitian	Buku SOP - Sarana dan Prasarana Penelitian Mahasiswa	Bukti administrasi pengembalian sarpras untuk kegiatan penelitian mahasiswa	bukti tersedia di sarpras	Terpenuhi

Disusun oleh:



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

Disetujui oleh:



Hetty Yulianti Sihite, S.S., M.Par  
Auditee