



POLITEKNIK BINTAN CAKRAWALA

SK.NOMOR 1335/KPT/I/2018



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

Nama Auditee : Kerjasama dan Humas
Periode Semester : Ganjil / Genap (*coret yang tidak perlu)
Tahun Akademik : AMI 2023/2024 Genap
Tanggal Audit : 1 Agustus 2024
Nama Auditor : Ellysa Holivia, S.Tr.Par & Henricus Yayan Setyanto, S.TP., M.S., M.T.P

Buku Standar - Kerjasama

No	Pernyataan Standar	Referensi	Konfirmasi AMI TA 2023/2024	Hasil
1	Politeknik Bintang Cakrawala menjalin kerjasama bidang akademik dengan berbagai perguruan tinggi lain/dunia usaha/pihak lain, baik dalam negeri dan/atau luar negeri, yang dapat meningkatkan kualitas proses pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat setiap tahun	Buku Standar - Kerjasama	Target kerjasama internasional: 3 Target kerjasama nasional: 5 Implementasi kerjasama belum tercatat secara terstruktur, dijalankan berdasarkan kebutuhan	Ketidaksesuaian
No	Pernyataan Standar	Referensi	Konfirmasi AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	Hasil
2	Politeknik Bintang Cakrawala wajib menjalin kerjasama bidang non akademik dengan berbagai perguruan tinggi/ dunia usaha/pihak lain, baik dalam negeri dan/atau luar negeri yang dapat meningkatkan kualitas layanan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat setiap tahun	Buku Standar - Kerjasama	bukti tersedia, namun hanya 1	Observasi
3	Politeknik Bintang Cakrawala wajib menjalin kerjasama bidang kemahasiswaan dengan berbagai perguruan tinggi/dunia usaha/pihak lain, baik dalam negeri dan/atau luar negeri yang dapat meningkatkan prestasi akademik mahasiswa serta presentasi non akademik sesuai dengan bakat, minat dan keterampilan mahasiswa setiap tahun	Buku Standar - Kerjasama	kerjasama bagian kemahasiswaan belum tersedia, masih proses dengan SeeMeCV	Observasi

No	Pernyataan Standar	Referensi	Konfirmasi AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	Hasil
4	Politeknik Bintang Cakrawala wajib menjalin kerjasama bidang kemahasiswaan dengan berbagai perguruan tinggi/dunia usaha/pihak lain, baik dalam negeri dan/atau luar negeri yang dapat meningkatkan prestasi akademik mahasiswa serta presentasi non akademik sesuai dengan bakat, minat dan keterampilan mahasiswa setiap tahun	Buku Standar - Kerjasama	kerjasama belum terjalin	Ketidaksesuaian
5	Politeknik Bintang Cakrawala wajib menjalin kerjasama bidang kemahasiswaan dengan berbagai perguruan tinggi/dunia usaha/pihak lain, baik dalam negeri dan/atau luar negeri yang dapat meningkatkan prestasi akademik mahasiswa serta presentasi non akademik sesuai dengan bakat, minat dan keterampilan mahasiswa setiap tahun	Buku Standar - Kerjasama	bukti belum tersedia, belum relevan	Ketidaksesuaian
6	Politeknik Bintang Cakrawala wajib menjalin kerjasama bidang kemahasiswaan dengan berbagai perguruan tinggi/dunia usaha/pihak lain, baik dalam negeri dan/atau luar negeri yang dapat meningkatkan prestasi akademik mahasiswa serta presentasi non akademik sesuai dengan bakat, minat dan keterampilan mahasiswa setiap tahun	Buku Standar - Kerjasama	bukti belum tersedia, belum relevan	Ketidaksesuaian
7	Politeknik Bintang Cakrawala wajib menjalin kerjasama bidang kemahasiswaan dengan berbagai perguruan tinggi/dunia usaha/pihak lain, baik dalam negeri dan/atau luar negeri yang dapat meningkatkan prestasi akademik mahasiswa serta presentasi non akademik sesuai dengan bakat, minat dan keterampilan mahasiswa setiap tahun	Buku Standar - Kerjasama	bukti belum tersedia, belum relevan	Ketidaksesuaian
8	Politeknik Bintang Cakrawala wajib menjalin kerjasama bidang kemahasiswaan dengan berbagai perguruan tinggi/dunia usaha/pihak lain, baik dalam negeri dan/atau luar negeri yang dapat meningkatkan prestasi akademik mahasiswa serta presentasi non akademik sesuai dengan bakat, minat dan keterampilan mahasiswa setiap tahun	Buku Standar - Kerjasama	bukti belum tersedia, belum relevan	Ketidaksesuaian
9	Politeknik Bintang Cakrawala wajib menjalin kerjasama bidang kemahasiswaan dengan berbagai perguruan tinggi/dunia usaha/pihak lain, baik dalam negeri dan/atau luar negeri yang dapat meningkatkan prestasi akademik mahasiswa serta presentasi non akademik sesuai dengan bakat, minat dan keterampilan mahasiswa setiap tahun	Buku Standar - Kerjasama	bukti belum tersedia, belum relevan	Ketidaksesuaian
10	Politeknik Bintang Cakrawala wajib menjalin kerjasama bidang kemahasiswaan dengan berbagai perguruan tinggi/dunia usaha/pihak lain, baik dalam negeri dan/atau luar negeri yang dapat meningkatkan prestasi akademik mahasiswa serta presentasi non akademik sesuai dengan bakat, minat dan keterampilan mahasiswa setiap tahun	Buku Standar - Kerjasama	bukti belum tersedia, belum relevan	Ketidaksesuaian

No	Pernyataan Standar	Referensi	Konfirmasi AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	Hasil
11	Politeknik Bintang Cakrawala wajib menjalin kerjasama bidang kemahasiswaan dengan berbagai perguruan tinggi/dunia usaha/pihak lain, baik dalam negeri dan/atau luar negeri yang dapat meningkatkan prestasi akademik mahasiswa serta presentasi non akademik sesuai dengan bakat, minat dan keterampilan mahasiswa setiap tahun	Buku Standar - Kerjasama	bukti belum tersedia, belum relevan	Ketidaksesuaian
12	Politeknik Bintang Cakrawala wajib menjalin kerjasama bidang kemahasiswaan dengan berbagai perguruan tinggi/dunia usaha/pihak lain, baik dalam negeri dan/atau luar negeri yang dapat meningkatkan prestasi akademik mahasiswa serta presentasi non akademik sesuai dengan bakat, minat dan keterampilan mahasiswa setiap tahun	Buku Standar - Kerjasama	bukti belum tersedia, belum relevan	Ketidaksesuaian
13	Adanya Informasi Peluang kerja, dan bimbingan karir alumni baru	Buku Standar - Mahasiswa dan Alumni	kerjasama masih tahap penandatanganan MoU dengan Indigo, TBB	Observasi

Pedoman dan SOP Kerjasama

No	Pernyataan Standar	Referensi	Konfirmasi AMI TA 2023/2024	Hasil
1	Sebagai dasar pengelolaan kerjasama untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan kerjasama dan pendayagunaan hasil dalam rangka pengembangan PBC	Pedoman Kerjasama	Bentuk evaluasi tidak ada, namun kesesuaian akan disusun karena ada perbedaan pada bentuk pelaksanaan monitoring secara offline dan online	Ketidaksesuaian
2	Sebagai dasar pengelolaan kerjasama untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan kerjasama dan pendayagunaan hasil dalam rangka pengembangan PBC	Pedoman Kerjasama	perbedaan pada bentuk pelaksanaan monitoring secara offline dan online	Ketidaksesuaian
3	Kesepakatan antara pihak Politeknik Bintang Cakrawala dengan pihak/mitra luar baik dalam skala lokal, nasional, maupun internasional	Buku SOP (SOP Pengadaan Kerjasama nomor 02/SOPPBC/KJS/2021)	Rencana kerja belum ada secara terstruktur dan penandatanganan MoU dan PKS berdasarkan kebutuhan mitra meskipun telah di tindaklanjuti	Ketidaksesuaian
No	Pernyataan Standar	Referensi	Konfirmasi AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	Hasil
4	kesepakatan antara pihak Politeknik Bintang Cakrawala dengan pihak/mitra luar baik dalam skala lokal, nasional, maupun internasional	Buku SOP (SOP Perpanjangan Kerjasama nomor 03/SOPPBC/KJS/2021)	laporan realisasi kerjasama belum tersedia, namun tersedia kegiatan realisasi kerjasama di matrik	Observasi
No	Pernyataan Standar	Referensi	Konfirmasi AMI TA 2023/2024	Hasil
5	kesepakatan antara pihak Politeknik Bintang Cakrawala dengan pihak/mitra luar baik dalam skala lokal, nasional, maupun internasional	Buku SOP (SOP Realiasi Kerjasama nomor 04/SOPPBC/KJS/2021)	Belum ada rencana/ skema realisasi kerjasama bersama penanggungjawabnya	Ketidaksesuaian
6	kesepakatan antara pihak Politeknik Bintang Cakrawala dengan pihak/mitra luar baik dalam skala lokal, nasional, maupun internasional	Buku SOP (SOP Realiasi Kerjasama nomor 04/SOPPBC/KJS/2021)	Belum ada	Ketidaksesuaian

Standar Tata Pamong

No	Pernyataan Standar	Referensi	Konfirmasi AMI TA 2023/2024	Hasil
1	Politeknik Bintang Cakrawala menjalankan kepemimpinan publik yang baik	Buku Standar - Tata Pamong	belum ada	Ketidaksesuaian
2	Politeknik Bintang Cakrawala menjalankan kepemimpinan publik yang baik	Buku Standar - Tata Pamong	belum ada, hanya secara verbal untuk inisiasi kerjasama	Ketidaksesuaian

Standar Kerjasama Bidang Pembelajaran/ Pendidikan

No	Pernyataan Standar	Referensi	Konfirmasi AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	Hasil
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 - Sarpras Pembelajaran	bukti tersedia dengan Perpustakaan UMRAH	Observasi
2	Pemeliharaan bangunan dan gedung dilakukan secara periodik dengan menerapkan prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja (K3)	Buku Standar - Sarpras Pembelajaran	kerjasama belum tersedia, belum relevan	Ketidaksesuaian
3	salah satu bentuk implementasi secara sistematis dan integratif antara program pendidikan di program studi dengan program penguasaan kompetensi yang diperoleh melalui kegiatan kerja secara langsung di dunia kerja untuk mencapai tingkat keahlian tertentu	Buku SOP (SOP Tindak Lanjut Pelanggaran Mahasiswa nomor 05/SOPPBC/KJS/2021)	bukti surat tersedia di TA 2024/2025	Observasi
4	salah satu bentuk implementasi secara sistematis dan integratif antara program pendidikan di program studi dengan program penguasaan kompetensi yang diperoleh melalui kegiatan kerja secara langsung di dunia kerja untuk mencapai tingkat keahlian tertentu	Buku SOP (SOP Tindak Lanjut Pelanggaran Mahasiswa nomor 05/SOPPBC/KJS/2021)	bukti surat tersedia di TA 2024/2025	Observasi

Standar Kerjasama Bidang Penelitian

No	Pernyataan Standar	Referensi	Konfirmasi AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	Hasil
1	erguruan 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 - Sarpras Penelitian	kerjasama penggunaan sarpras PT lain belum tersedia, belum relevan	Ketidaksesuaian
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 - Sarpras Penelitian	kerjasama penelitian hanya permintaan data penelitian, tidak sarpras	Ketidaksesuaian

No	Pernyataan Standar	Referensi	Konfirmasi AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	Hasil
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 - Sarpras Penelitian	kerjasama penggunaan sarpras belum tersedia, belum relevan	Ketidaksesuaian

Standar Kerjasama Bidang PkM

No	Pernyataan Standar	Referensi	Konfirmasi AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	Hasil
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 - Sarpras PkM	bukti belum tersedia, belum relevan, kerjasama PkM hanya sebagai narasumber dan data pkm	Ketidaksesuaian
2	PT Memiliki dan atau/ menyimpan/ menyediakan sarana pengabdian yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses pengabdian dalam rangka memenuhi hasil pengabdian	Buku Standar - Sarpras PkM	bukti belum tersedia, belum relevan, kerjasama PkM hanya sebagai narasumber dan data pkm	Ketidaksesuaian
3	PT Memiliki dan atau/ menyimpan/ menyediakan sarana pengabdian yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses pengabdian dalam rangka memenuhi hasil pengabdian	Buku Standar - Sarpras PkM	bukti belum tersedia, belum relevan, kerjasama PkM hanya sebagai narasumber dan data pkm	Ketidaksesuaian