



Lagoi, 3 September 2025

Nomor : 020/LPM/PBC/IX/2024
Lampiran : 3
Perihal : Pemberitahuan Audit Lapangan
AMI SMT Genap TA 2024/2025

Kepada Yth.
Bapak dan Ibu
Kepala Program Studi/Bagian/Biro
Politeknik Bintang Cakrawala
di
Tempat

Dengan hormat,

Teriring salam dan do'a sehingga kita senantiasa diberikan rahmat dan hidayah-Nya.

Dalam rangka menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di lingkungan Politeknik Bintang Cakrawala dengan penerapan siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan), LPM akan melaksanakan evaluasi, yaitu Audit Mutu Internal (AMI) semester genap tahun akademik 2024/2025 dengan fokus audit proses dan audit produk pada bagian non akademik dan akademik di lingkungan Politeknik Bintang Cakrawala.

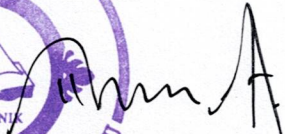
Bersama ini, LPM memberitahukan jadwal pelaksanaan audit lapangan (wawancara antara Auditor dan Auditee) pada unit kerja non akademik dan akademik yang terlampir bersama surat ini.

Demikian surat ini disampaikan, sehingga Bapak dan Ibu dapat mempersiapkan dokumen kelengkapan pada kegiatan yang dimaksud. Atas perhatian dan kerjasama yang baik, diucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

Kepala
Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)




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



Jadwal AMI Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025

No	Bagian/Unit	Audit Dokumen				Audit Lapangan			
		September 2025							
		1/9	2/9	3/9	4/9	8/9	9/9	10/9	11/9
1	SDM	08.30				10.00			
2	PUSKOM	10.30				13.00			
3	Marketing	13.30				14.00			
4	Kerjasama & Humas	15.00				15.30			
5	Inovasi dan Bisnis		08.30				08.30		
6	Keuangan & Sarpras		10.00				10.00		
7	Kemahasiswaan		13.30				15.00		
8	Laboran		15.00					08.30	
9	Perpustakaan			08.30				09.30	
10	PPPM			10.00				10.30	
11	BAAK			13.30				13.30	
12	Prodi D3 SK				08.30				08.30
13	Prodi D3 PW				10.30				10.30
14	Prodi D4 PP				14.30				14.30



POLITEKNIK BINTAN CAKRAWALA

SK NOMOR 1335/KPT/I/2018

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU



Kriteria	Keterangan
Unit yang di audit	<ol style="list-style-type: none">1. SDM2. PUSKOM3. Marketing4. Kerjasama & Humas5. Inovasi dan Bisnis6. Keuangan & Sarpras7. Kemahasiswaan8. Laboran9. Perpustakaan10. PPPM11. BAAK12. Program Studi Diploma Tiga Seni Kuliner13. Program Studi Diploma Tiga Perjalanan Wisata14. Program Studi Diploma Empat Pengelolaan Perhotelan
Metode audit	Audit proses dan audit produk
Lingkup yang di audit	Temuan AMI TA 2023/2024, Tindakan Korektif SMT Ganjil TA 2024/2025
1. Tanggal pelaksanaan audit dokumen	1 – 4 September 2025
Lama pelaksanaan audit dokumen	Minimal 30 (tiga puluh) menit, maksimal 3 (tiga) jam
Tempat/ lokasi audit dokumen	Ruang LPM PBC
Media	SIEAD, SIAMI



POLITEKNIK BINTAN CAKRAWALA

SK NOMOR 1335/KPT/I/2018

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU



Kriteria	Keterangan
2. Tanggal pelaksanaan audit lapangan	8 – 11 September 2025
Lama pelaksanaan audit lapangan	Minimal 30 (tiga puluh) menit, maksimal 3 (tiga) jam
Tempat/ lokasi audit lapangan	Ruang kerja bagian atau Ruang Rapat PBC
Media	SIEAD, SIAMI