



POLITEKNIK BINTAN CAKRAWALA

SK.NOMOR 1335/KPT/I/2018



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

DAFTAR TILIK AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Nama Auditee : Kemahasiswaan
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 - Suasana Akademik

No	Pernyataan Standar	Referensi	Konfirmasi AMI TA 2023/2024	Hasil	Pertanyaan
1	Politeknik Bintang Cakrawala memiliki sarana prasarana yang mendukung mahasiswa dapat menyalurkan minat, bakat serta pengembangan diri dalam bidang keagamaan, keilmuan, seni dan kemasyarakatan	Buku Standar - Suasana Akademik	Kegiatan kemahasiswaan tercantum pada Rencana Kerja UKM, HIMA dan BEM, namun belum ada pengesahan	Observasi	kegiatan kemahasiswaan diluar kurikulum untuk mengembangkan diri mahasiswa
2	Politeknik Bintang Cakrawala memiliki standar etika mahasiswa sebagai pedoman perilaku dalam kegiatan akademik	Buku Standar - Suasana Akademik	Penetapan Ka. BAAK atas nama Henricus belum ada	Ketidaksesuaian	Penetapan oleh Ka. BAAK dan disahkan dengan SK Direktur
3	Politeknik Bintang Cakrawala memiliki standar etika mahasiswa sebagai pedoman perilaku dalam kegiatan akademik	Buku Standar - Suasana Akademik	Pedoman disosialisasikan oleh Ka. BAAK saat OMB (Orientasi Mahasiswa Baru), data berupa Presensi belum dapat ditampilkan, dokumentasi yang telah ditampilkan	Observasi	Bukti Pedoman disosialisasikan
4	Politeknik Bintang Cakrawala harus mampu berperan sebagai fasilitator, memberi bimbingan kepada mahasiswa dalam mengembangkan bakat dan minat dalam kegiatan kompetisi akademik maupun non akademik	Buku Standar - Suasana Akademik	Keikutsertaan mahasiswa dalam kompetisi tercantum pada Pedoman Kemahasiswaan, pada bagian Hak dan Kewajiban, yaitu mengikuti kegiatan yang diselenggarakan atau diinformasikan oleh PBC	Observasi	Keikutsertaan mahasiswa dalam kompetisi tercantum dalam Pedoman Mahasiswa
5	Politeknik Bintang Cakrawala harus mampu berperan sebagai fasilitator, memberi bimbingan kepada mahasiswa dalam mengembangkan minat dan bakat dalam hal kewirausahaan	Buku Standar - Suasana Akademik	telah ada dukungan dana dan pelatihan dari dosen pada RAB dan radar Kemahasiswaan, mekanisme kompetisi belum tercantum pada SOP	Observasi	Tersedia mekanisme pelaksanaan kompetisi, berupa dukungan dana dan pelatihan dari dosen

Buku Standar - Mahasiswa dan Alumni

No	Pernyataan Standar	Referensi	Konfirmasi AMI TA 2023/2024	Hasil	Pertanyaan
1	Adanya pembinaan kelembagaan	Buku Standar - Mahasiswa dan Alumni	dilakukan MONEV pada ORMA 1 kali setiap semester, namun buktinya belum dapat diperlihatkan	Observasi	Pembinaan kepada lembaga mahasiswa diadakan 1 kali dalam setiap semester

2	Adanya pembinaan kelembagaan	Buku Standar - Mahasiswa dan Alumni	dokumentasi ada, namun absensi belum tersedia	Observasi	Sosialisasi tata tertib mahasiswa diberikan pada awal penerimaan mahasiswa baru, buktinya
3	Adanya Informasi Peluang kerja, dan bimbingan karir alumni baru	Buku Standar - Mahasiswa dan Alumni	kerjasama formal dengan dunia kerja tersedia di Bagian Kerjasama	Ketidaksesuaian	Ada bentuk kerjasama formal dengan dunia kerja

Pedoman Kemahasiswaan

No	Pernyataan Standar	Referensi	Konfirmasi AMI TA 2023/2024	Hasil	Pertanyaan
1	Pedoman bagi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan yang tertib dan terarah yang sesuai dengan kerangka acuan yang diberlakukan oleh Politeknik Bintang Cakrawala tanpa menghilangkan karakteristik dan kreatifitasnya	Pedoman Kemahasiswaan -SIEAD	belum ada SK Direktur	Ketidaksesuaian	Pedoman ditetapkan dan disahkan dengan SK Direktur
2	Pedoman bagi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan yang tertib dan terarah yang sesuai dengan kerangka acuan yang diberlakukan oleh Politeknik Bintang Cakrawala tanpa menghilangkan karakteristik dan kreatifitasnya	Pedoman Kemahasiswaan -SIEAD	Bukti sosialisasi mengacu dokumentasi kegiatan, absensi belum dapat ditampilkan	Observasi	Bukti sosialisasi
3	Pedoman bagi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan yang tertib dan terarah yang sesuai dengan kerangka acuan yang diberlakukan oleh Politeknik Bintang Cakrawala tanpa menghilangkan karakteristik dan kreatifitasnya	Pedoman Kemahasiswaan -SIEAD	Bagian Kemahasiswaan sedang menyusun Pedoman Kemahasiswaan terbaru sebagai peningkatan untuk selanjutnya, namun belum ditetapkan dan disahkan	Observasi	Kesesuaian Pedoman dengan kondisi saat ini, sebagai evaluasi dan peningkatan selanjutnya
4	Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) adalah lembaga kemahasiswaan tempat bergabungnya para mahasiswa yang memiliki kesamaan minat, kegemaran, kreativitas, dan orientasi aktivitas penyaluran kegiatan ekstrakurikuler di dalam kampus	Buku SOP - Unit Kegiatan Kemahasiswaan	laporan ada setiap tahun akademik , namun belum per kegiatan dan di sop belum terbunyikan pada diagram alur mengenai laporan kegiatan.	Observasi	Bukti ORMA menyusun laporan pertanggungjawaban dari kegiatan yang telah terlaksana
5	Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) adalah lembaga kemahasiswaan tempat bergabungnya para mahasiswa yang memiliki kesamaan minat, kegemaran, kreativitas, dan orientasi aktivitas penyaluran kegiatan ekstrakurikuler di dalam kampus	Buku SOP - Unit Kegiatan Kemahasiswaan	review kembali sop yang ada baik secara konten maupun kesesuaian format	Observasi	Diagram alir tidak terbaca jelas pada Buku SOP di SIEAD
6	Penyusunan minat dan bakat mahasiswa dilakukan dengan cara pengumpulan data minat dan bakat mahasiswa yang akan selanjutnya diwadahi dan dikembangkan melalui unit kegiatan mahasiswa (UKM)	Buku SOP - Penyusunan Minat dan Bakat Mahasiswa	SOP ada namun belum terlaksana untuk pengumpulan data minat dan bakat	Ketidaksesuaian	Tersedia rekam data dan minat mahasiswa
7	Penyusunan minat dan bakat mahasiswa dilakukan dengan cara pengumpulan data minat dan bakat mahasiswa yang akan selanjutnya diwadahi dan dikembangkan melalui unit kegiatan mahasiswa (UKM)	Buku SOP - Penyusunan Minat dan Bakat Mahasiswa	Cek sop karna tidak seui ukuran dan format	Observasi	Diagram alir tidak tersedia pada Buku SOP di SIEAD
8	Penyusunan minat dan bakat mahasiswa dilakukan dengan cara pengumpulan data minat dan bakat mahasiswa yang akan selanjutnya diwadahi dan dikembangkan melalui unit kegiatan mahasiswa (UKM)	Buku SOP - Penyusunan Minat dan Bakat Mahasiswa	Pelu dilakukan evaluasi kembali	Observasi	Kesesuaian SOP dengan kondisi saat ini sebagai evaluasi dan peningkatan selanjutnya
9	Pengajuan beasiswa merupakan prosedur mahasiswa dalam pengajuan keringanan biaya perkuliahan kepada pihak pemberi beasiswa	Buku SOP - Pengajuan Beasiswa	SOP tidak sesuai dengan pelaksanaan perlu direview kembali	Ketidaksesuaian	Bukti alur mahasiswa penerima beasiswa sister company

10	Pengajuan beasiswa merupakan prosedur mahasiswa dalam pengajuan keringanan biaya perkuliahan kepada pihak pemberi beasiswa	Buku SOP - Pengajuan Beasiswa	perlu review standar dan sop yang ada di kemahasiswaan	Ketidaksesuaian	Bukti alur mahasiswa penerima beasiswa Yayasan Bintang Resorts
11	Pengajuan beasiswa merupakan prosedur mahasiswa dalam pengajuan keringanan biaya perkuliahan kepada pihak pemberi beasiswa	Buku SOP - Pengajuan Beasiswa	observasi format dan kualitas dokumen	Observasi	Diagram alir tidak terbaca jelas pada Buku SOP di SIEAD
12	Perhitungan SKPI merupakan salah satu bagian dalam menentukan poin Surat Keterangan Pendamping Ijazah mahasiswa selama masa aktif perkuliahan	Buku SOP - Perhitungan Poin SKPI	Review sop kembali	Observasi	Diagram alir tidak terbaca jelas pada Buku SOP di SIEAD
13	standar pedoman untuk pelaksanaan tindak lanjut pelanggaran tata tertib Politeknik Bintang Cakrawala yang dilakukan oleh mahasiswa	Buku SOP - Tindak Lanjut Pelanggaran Tata Tertib Kampus PBC	Review kembali SOP	Observasi	Diagram alir tidak terbaca jelas pada Buku SOP di SIEAD
14	Tracer study lulusan adalah kegiatan mencari informasi tentang kebutuhan stakeholders (pengguna alumni/ lulusan antara lain asosiasi profesi, keilmuan, dan industri terkait, instansi pemerintah dan swasta, serta praktisi) terhadap alumni/ lulusan Politeknik Bintang Cakrawala	Buku SOP - Alumni	review kembali sop	Observasi	Diagram alir tidak terbaca jelas pada Buku SOP di SIEAD
15	Orientasi Akademik atau Ordik adalah kegiatan yang wajib diikuti oleh mahasiswa baru yang dimaksudkan untuk memberikan bekal kepada mahasiswa, terutama yang berkaitan dengan kegiatan di dalam kampus dan pengenalan dunia perkuliahan	Buku SOP - ORDIK	belum ada laporan kegiatan hanya clearance saja	Ketidaksesuaian	Tersedia laporan pertanggungjawaban kegiatan ORDIK
16	Orientasi Akademik atau Ordik adalah kegiatan yang wajib diikuti oleh mahasiswa baru yang dimaksudkan untuk memberikan bekal kepada mahasiswa, terutama yang berkaitan dengan kegiatan di dalam kampus dan pengenalan dunia perkuliahan	Buku SOP - ORDIK	review kembali sop	Observasi	Diagram alir tidak terbaca jelas pada Buku SOP di SIEAD
17	Tindak lanjut mahasiswa sakit merupakan prosedur tindakan pertama yang dilakukan pengelola kampus dalam penanganan mahasiswa sakit selama berada di lingkungan kampus	Buku SOP - Tindak Lanjut Mahasiswa Sakit	tidak sesuai	Ketidaksesuaian	Bukti implementasi SOP dengan Rekaman Formulir Rujukan Klinik Lagoi (jika ada)
18	Tindak lanjut mahasiswa sakit merupakan prosedur tindakan pertama yang dilakukan pengelola kampus dalam penanganan mahasiswa sakit selama berada di lingkungan kampus	Buku SOP - Tindak Lanjut Mahasiswa Sakit	review kembali	Observasi	Diagram alir tidak terbaca jelas pada Buku SOP di SIEAD
19	Bimbingan konseling mahasiswa adalah proses pemberian bantuan secara sistematis dan intensif kepada mahasiswa dalam rangka pengembangan pribadi, studi dan karirnya yang dilakukan oleh konselor atau petugas bimbingan	Buku SOP - Bimbingan Non Akademik dan Konseling	Diagram alir tidak terbaca jelas pada Buku SOP di SIEAD, revisi SOP diberikan ke LPM	Ketidaksesuaian	Diagram alir tidak terbaca jelas pada Buku SOP di SIEAD
20	Kemalangan mahasiswa merupakan musibah yang dialami oleh mahasiswa seperti kecelakaan dan meninggalnya anggota keluarga	Buku SOP - Kemalangan Mahasiswa	Diagram alir tidak terbaca jelas pada Buku SOP di SIEAD, revisi SOP diberikan ke LPM	Ketidaksesuaian	Diagram alir tidak terbaca jelas pada Buku SOP di SIEAD