



# POLITEKNIK BINTAN CAKRAWALA

SK.NOMOR 1335/KPT/I/2018

## Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

Kepada Yth :  
Bapak/Ibu Ketua/Kepala  
Program Studi/Lembaga/Biro/Unit  
Di tempat

Perihal : **Surat Pemberitahuan Hasil Temuan AMI (Audit Mutu Internal)**  
**Periode 2023**  
Lampiran : 5 (lima lampiran)

Dengan Hormat,

Berdasarkan hasil pelaksanaan AMI (Audit Mutu Internal) Periode 2023. Maka dengan ini kami memberitahukan kepada Bapak/Ibu Ketua/Kepala Program Studi/Lembaga/Biro/Unit bahwa **terdapat beberapa temuan yang diharapkan dapat diperbaiki sebelum Hari Selasa, 26 September 2022**. Untuk hasil temuan akan kami lampirkan beserta surat pemberitahuan ini. Demi kelancaran pelaksanaan AMI Periode 2023, dimohon agar Bapak/Ibu Ketua/Kepala Program Studi/Lembaga/Biro/Unit berkenan segera menyelesaikan perbaikan tersebut.

Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bintan, 21 September 2023

Hormat Kami,

Kepala  
Lembaga Penjamin Mutu (LPM)



Dr. Hary Jocom, M.Si

Tindakan :

1. Yayasan Bintang Resorts
2. Direktur PBC
3. Arsip



# POLITEKNIK BINTAN CAKRAWALA

SK.NOMOR 1335/KPT/I/2018

## Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

Daftar Lampiran

Nama Lampiran : Perbaikan Hasil Temuan AMI (Audit Mutu Internal) Periode 2023

### 1. Prodi D3 Perjalanan Wisata

No	Temuan	Status
1	IKM belum diserahkan BAAK sehingga Prodi belum bisa melakukan analisis	NC (major)
2	Sistem untuk BAP harus memuat mata kuliah di header dan ada validasi	NC (minor)
3	Kontrak perkuliahan tidak memuat tanda tangan dosen yang bersangkutan dan dipisahkan per prodi	NC (minor)

### 2. Prodi D3 Seni Kuliner

No	Temuan	Status
1	Kelengkapan admin dosen luar: <ul style="list-style-type: none"><li>• Chef Mangin: kurang Ijazah</li><li>• Chef Dimas: CV</li><li>• Chef Dewa: Ijazah, Sertifikat</li></ul>	NC (major)
2	IKM Ada di BAAK, belum diserahkan laporan ke prodi	NC (major)
3	Projasa ada namun belum ditindaklanjuti	NC (major)
4	RPS Prodi D3 SK SM 2 tidak ada: Manajemen Pemasaran Pariwisata (6 dari 7)	NC (major)

### 3. Program Studi D4 Pengelolaan Perhotelan

No	Temuan	Status
1	Kurikulum operasional D4 PP memuat kurikulum D3 SK	NC (mayor)
2	Kelengkapan admin dosen luar: <ul style="list-style-type: none"><li>• Chef Dewa: kurang Ijazah, Sertifikat</li><li>• Pak Deden: kurang Ijazah, CV, Sertifikat</li><li>• Pak Bustari: kurang CV dan Sertifikat</li></ul>	NC (minor)
3	Laporan Kerja Dosen belum di upload	NC (mayor)
4	Tidak ada laporan IKM. Data ada di BAAK, belum diserahkan laporan ke prodi	NC (major)
5	Projasa belum ada	NC (major)
6	Tidak ada dokumentasi dan bukti keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi & pemuktahiran kurikulum	NC (major)
7	Dokumen Soal UTS, Soal UAS, Form Penilaian, Data Mahasiswa, dan Berita Acara dipisah berdasarkan Prodi dan per semester, contoh: Prodi D3 Seni Kuliner, Semester 2, dst	NC (minor)
8	Soal UAS dan UTS masih dalam format word dengan tanda tangan digital, rentan terhadap penyalahgunaan dan tidak sah	NC (minor)
9	Komponen form berita acara UAS D4 PP tidak lengkap (kurang 7)	NC (major)
10	RPS Prodi D4 PP SM 2 yang tidak ada: Bahasa Asing Dasar,	NC (major)



# POLITEKNIK BINTANG CAKRAWALA

SK.NOMOR 1335/KPT/I/2018

## Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

No	Temuan	Status
	Manajemen Pemasaran Pariwisata, Operasional Kantor Depan 2, Aplikasi Komputer Lanjutan, Operasional Pengolahan Kopi, Pelayanan Prima, Bahasa Inggris Menengah, Manajemen Divisi Kamar	
11	Prodi D4 PP SM 2: RPS dan jadwal kuliah tidak sesuai/tidak sinkron	NC (major)
12	Kurikulum operasional Prodi D4 PP memuat kurikulum D3 SK	NC (major)
13	RPS Prodi D4 PP SM 4 tidak ada: Kewirausahaan, Operasional Tata Hidang, Operasional Pengolahan Makanan, Operasional Pengolahan roti dan kue	NC (major)
14	RPS Prodi D4 PP SM 8 tidak ada: Manajemen Acara	NC (major)
15	RPS Prodi D3 SK SM 2 tidak ada: Manajemen Pemasaran Pariwisata (6 dari 7)	NC (major)

#### 4. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan

No	Temuan	Status
1	Pedoman penyusunan RPS tidak sah karena masih draf belum di tanda tangan pejabat yang berwenang	NC (major)
2	RPS Prodi D4 PP SM 2 yang tidak ada: Bahasa Asing Dasar, Manajemen Pemasaran Pariwisata, Operasional Kantor Depan 2, Aplikasi Komputer Lanjutan, Operasional Pengolahan Kopi, Pelayanan Prima, Bahasa Inggris Menengah, Manajemen Divisi Kamar	NC (minor)
3	Prodi D4 PP SM 2: RPS dan jadwal kuliah tidak sesuai/tidak sinkron	NC (minor)
4	Kurikulum operasional Prodi D4 PP memuat kurikulum D3 SK	NC (minor)
5	RPS Prodi D4 PP SM 4 tidak ada: Kewirausahaan, Operasional Tata Hidang, Operasional Pengolahan Makanan, Operasional Pengolahan roti dan kue	NC (minor)
6	RPS Prodi D4 PP SM 8 tidak ada: Manajemen Acara	NC (minor)
7	RPS Prodi D3 SK SM 2 tidak ada: Manajemen Pemasaran Pariwisata (6 dari 7)	NC (minor)
8	Sistem untuk BAP harus memuat matkul di header dan ada validasi	NC (minor)
9	Kontrak perkuliahan tidak memuat tanda tangan dosen ybs dan dipisah per prodi	NC (minor)
10	Kesahian dokumen (no 1-10)	NC (minor)
11	Kelengkapan admin Dosen luar <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bustari: kurang CV, Sertifikat Kompetensi</li> <li>• Deden: kurang CV, Sertifikat Kompetensi</li> <li>• Pradewa: kurang Ijazah, Sertifikat Kompetensi</li> <li>• Yeni: kurang Ijazah, Sertifikat Kompetensi</li> </ul>	NC (minor)
12	Pengorganisasian data soal UTS, UAS, form penilaian, data mahasiswa, dan berita acara masih dicampur jadi satu semua	NC (minor)



# POLITEKNIK BINTANG CAKRAWALA

SK.NOMOR 1335/KPT/I/2018

## Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

No	Temuan	Status
	prodi	
13	Soal UAS dan UTS masih dalam format word dengan tanda tangan digital, rentan terhadap penyalahgunaan dan tidak sah.	NC (minor)
14	Komponen form berita acara UTS Prodi D3 SK tidak lengkap (kurang 1)	NC (minor)
15	Komponen form berita acara UAS Prodi D3 PW tidak lengkap (kurang 2)	NC (minor)
16	Komponen form berita acara UAS D4 PP tidak lengkap (kurang 7)	NC (minor)
17	kesahihan dan keamanan data mahasiswa diperhatikan untuk AMI selanjutnya	NC (minor)
18	Rekap dan laporan indeks kepuasan mahasiswa SM II 2022/2023 tidak ada pengesahan oleh pejabat ybs	NC (minor)
19	Laporan IKM SM II 2022/2023 tidak konsisten jumlah mahasiswa pada narasi dan tabel survei IKM	NC (minor)
20	Tidak ada sosialisasi hasil IKM SM II 2022/2023 dengan unit terkait	NC (minor)
21	Laporan IKM SM II 2022/2023 cantumkan kesimpulan saja, untuk tindak lanjut dirumuskan dan dilaporkan terpisah oleh pejabat berwenang	NC (minor)

### 5. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

No	Temuan	Status
	Nihil	-

### 6. Kemahasiswaan

No	Temuan	Status
1	Dokumen kontrak penerima mahasiswa hanya sampling,	NC (minor)
2	Program kerja tidak sah tanpa adanya pengesahan dari pejabat berwenang	NC (minor)
3	Tidak ada survei indeks kepuasan dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa perihal pelayanan kemahasiswaan. Data masih di BAAK belum didistribusi	NC (major)
4	Tidak ada analisa dan tindak lanjut dari kepuasan dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa perihal pelayanan kemahasiswaan Data masih di BAAK belum didistribusi	NC (major)

### 7. Perpustakaan

No	Temuan	Status
1	Tidak ada survey terhadap mahasiswa terkait kepuasan layanan perpustakaan	NC (major)



# POLITEKNIK BINTAN CAKRAWALA

SK.NOMOR 1335/KPT/I/2018

## Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

### 8. Kerjasama & Humas

No	Temuan	Status
	Nihil	-

### 9. Marketing

No	Temuan	Status
1	Tidak ada dokumen Panduan Penerimaan & Seleksi Calon Mahasiswa Baru	NC (major)
2	Tidak ada dokumen Panduan Pelaksanaan Humas	NC (major)
3	Tidak ada SK Penetapan Mahasiswa Baru yang diterima di PBC	NC (major)
4	Tidak ada dokumentasi terkait proses penetapan biaya meliputi: Absensi, Notulen & Dokumentasi	NC (major)
5	Tidak adanya SK Penetapan Biaya	NC (major)
6	Tidak ada data survei calon mahasiswa dalam kegiatan promosi Marketing beserta kelengkapannya	NC (major)
7	Tidak ada hasil analisa dan tindak lanjut dari kepuasan calon mahasiswa terhadap kegiatan promosi marketing	NC (major)
8	Tidak ada data survei kepuasan dosen dan tenaga kependidikan terhadap layanan marketing	NC (major)
9	Tidak ada hasil analisa dan tindak lanjut dari kepuasan dosen dan tenaga kependidikan terhadap marketing	NC (major)

### 10. Biro Administrasi Umum/ SDM

No	Temuan	Status
1	Kelengkapan data DTSPS: <ul style="list-style-type: none"><li>Bu Hetty (tidak ada kartu anggota)</li><li>Bu Aprilia (Kartu Anggota)</li><li>Bu Putri (kurang kartu anggota)</li><li>Bu EAD Karuniawati (kurang sertifikat profesi &amp; kartu anggota)</li></ul>	NC (minor)
2	BKD Dosen Genap 2022/2023 dan Laporan Evaluasi BKD tidak lengkap	NC (major)
3	Kelengkapan admin Dosen luar <ul style="list-style-type: none"><li>Bustari: kurang CV, Sertifikat Kompetensi</li><li>Deden: kurang CV, Sertifikat Kompetensi</li><li>Pradewa: kurang Ijazah, Sertifikat Kompetensi</li><li>Yeni: kurang Ijazah, Sertifikat Kompetensi</li><li>Chef Mangin: kurang Ijazah</li><li>Chef Dimas: CV</li><li>Chef Dewa: Ijazah, Sertifikat</li></ul>	NC (major)



# POLITEKNIK BINTANG CAKRAWALA

SK.NOMOR 1335/KPT/I/2018

## Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

4	Tidak ada rekap Indeks Kepuasan Mahasiswa Semester Genap 2022/2023	NC (major)
5	Tidak ada laporan Indeks Kepuasan Mahasiswa Semester Genap 2022/2023	NC (major)
6	Tidak ada laporan Indeks Kepuasan Dosen dan Tenaga Kependidikan (Pelayanan Kepegawaian/SDM) 2022/2023	NC (major)
7	Tidak ada analisa dan Tindak Lanjut BAUK	NC (major)

### 11. Biro Administrasi Umum/ Keuangan

No	Temuan	Status
1	RAB PT dan Unit tidak sah Cashflow tidak sah	NC (major)
2	Laporan cashflow tidak sah	NC (major)
3	RAB Unit, RAB Intitusi, Laporan Pertanggungjawaban RAB tidak sah	NC (major)

### 12. PUSKOM

No	Temuan	Status
1	Panduan Sistem suster, PDDIKTI, Feeder mengikuti panduan DIKTI	NC (minor)
2	Manual book SIAKAD tidak sah	NC (major)
3	SOP Peminjaman ada tapi belum disahkan	NC (major)
4	Tidak ada data Survei kepuasan mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan terhadap layanan IT PUSKOM	NC (major)
5	Tidak ada Analisa dan tindak lanjut dari kepuasan mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan terhadap IT PUSKOM	NC (major)

### 13. Biro Administrasi Umum/ Sarana Prasarana

No	Temuan	Status
1	Tidak ada pengesahan inventori PBC	NC (major)
2	SOP Peminjaman belum ada	NC (major)
3	Tidak ada survei IKM -Data menjadi satu di survei BAAK	NC (major)
4	Tidak ada analisa dan tindak lanjut dari kepuasan mahasiswa terhadap fasilitas dan proses pembelajaran	NC (major)
5	Tidak ada survei kepuasan dosen dan tenaga kependidikan terhadap layanan BAU	NC (major)
6	Tidak ada analisa dan tindak lanjut dari kepuasan dosen dan tenaga kependidikan terhadap BAU	NC (major)