



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 2022
Lampiran : 2 (dua lampiran)

Dengan Hormat,

Berdasarkan hasil pelaksanaan AMI (Audit Mutu Internal) Periode 2022. 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 Senin, 27 Juni 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, 8 Juni 2022

Ida Rahayu, S.Par., M.Par
Kepala SPMI PBC

Tindakan :

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



POLITEKNIK BINTANG CAKRAWALA

SK.NOMOR 1335/KPT/I/2018

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

Daftar Lampiran

Nama Lampiran : Hasil Temuan AMI (Audit Mutu Internal) Periode 2022

No	Departemen	Rekap Temuan
1	SK	1. Tidak adanya rumusan CPL yang telah ditetapkan oleh Direktur
		2. Tidak adanya dokumen rencana operasional tiap tahun sebagai panduan dan arahan dalam pengembangan program studi
		3. Tidak adanya dokumen pedoman IAB
2	PW	1. Tidak adanya rumusan CPL yang telah ditetapkan oleh Direktur
		2. Tidak adanya dokumen rencana operasional tiap tahun sebagai panduan dan arahan dalam pengembangan program studi
		3. Tidak adanya dokumen pedoman IAB
3	PP	1. Tidak adanya rumusan CPL yang telah ditetapkan oleh Direktur
		2. Belum diserahkan bukti pendukung peta matriks kurikulum dengan CPL
		3. Belum diserahkan data Persentase hasil penelitian dan PkM dosen yang diintegrasikan isi pembelajaran
		4. Tidak adanya dokumen rencana operasional tiap tahun sebagai panduan dan arahan dalam pengembangan program studi
		5. Belum diserahkan data Persentase buku modul kegiatan perkuliahan praktikum
		6. Tidak adanya dokumen pedoman tugas akhir
		7. Belum diserahkan data jumlah luaran mahasiswa mandiri atau bersama dosen yang berupa HaKI Diploma 4
		8. Belum diserahkan data jumlah luaran mahasiswa mandiri atau bersama dosen yang berupa Teknologi Tepat Guna (TTG), produk, karya seni, rekayasa sosial
		9. Belum diserahkan data jumlah produk/jasa yang diadopsi oleh industri/masyarakat hasil karya dari mahasiswa mandiri atau bersama dosen
4	BAAK	1. Tidak adanya sosialisasi buku pedoman akademik kepada civitas akademika PBC
		2. Belum diserahkan data pendukung jumlah Mahasiswa drop out atau mengundurkan diri
		3. Belum diserahkan rekap dan laporan IKM 2021/2022
		4. Belum diserahkan hasil peninjauan kesesuaian RPS dengan BAP
		5. Belum diserahkan bukti pelaksanaan monitoring seat in perkuliahan yang dilakukan BAAK atau LPM secara mendadak sebanyak satu kali dalam tiap semester
		6. Belum diserahkan data Persentase kehadiran dosen dalam pertemuan mata kuliah
		7. Tidak adanya dokumen pedoman pelaksanaan bimbingan akademik
		8. Tidak adanya laporan kegiatan pembelajaran semester 2021/2022
		9. Belum diserahkan buku Pedoman pengembangan suasana akademik
5	BAU - SDM	1. Tidak adanya Renstra Pengembangan Dosen PBC
		2. Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen
		3. Tidak adanya dosen dengan skor TOEIC minimal 450
	BAU - IT	1. Belum diserahkan situs web berbahasa Indonesia dan Inggris yang menyediakan informasi akademik dan non-akademik bagi pemangku kepentingan, dan datanya selalu dimutakhirkan secara reguler
		2. Belum diserahkan layanan E-Learning
	BAU - SARPRAS	1. Belum diserahkan survei, analisa dan tindak lanjut perihal kepuasan dosen dan tenaga kependidikan untuk pelayanan Sarpras
6	KEMAHASISWAAN	1. Jumlah UKM perlu ditambah 2 unit lagi
		2. Tidak adanya Dokumen RAB dan Laporan Pertanggungjawaban yang sudah disahkan
		3. Tidak adanya buku pedoman penerimaan beasiswa
		4. Tidak adanya Data Prestasi Akademik Nasional Mahasiswa
		5. Tidak adanya Data Prestasi Akademik Lokal Mahasiswa
		6. Tidak adanya Daftar instansi pemerintah/perusahaan/instansi swasta



POLITEKNIK BINTANG CAKRAWALA

SK.NOMOR 1335/KPT/I/2018

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

		lokal/nasional/internasional dalam menunjang proses kegiatan Kemahasiswaan
7	KEUANGAN	1. Belum diserahkan data alokasi dana penelitian dosen per tahun terhadap RAPB
		2. Belum diserahkan data Rata-rata biaya penelitian dosen per tahun
		3. Belum diserahkan data alokasi dana PkM dosen per tahun thdp RAPB
		4. Tidak adanya survei, analisa dan tindak lanjut perihal kepuasan mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan untuk pelayanan keuangan
8	PERPUSTAKAAN	1. Tidak adanya Bukti sahih data prosiding lokal/nasional/internasional dibagi sesuai dengan program studi D4 PP
		2. Tidak adanya Bukti sahih jurnal lokal/nasional/internasional dibagi sesuai dengan program studi D4 PP
		3. Tidak adanya rekap dan laporan survei indeks kepuasan mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan perihal pelayanan Perpustakaan
9	LPPM	3. Tidak adanya survei, analisa dan tindak lanjut perihal kepuasan calon mahasiswa, mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan untuk pelayanan/kegiatan LPPM
10	MARKETING	1. Tidak adanya Mekanisme penetapan biaya pendidikan mahasiswa dengan mengikutsertakan semua pemangku kepentingan internal
11	KERJASAMA	1. Belum tercapainya persentase jumlah kerjasama tridharma dengan mitra Nasional yang sudah terealisasi
		2. Tidak adanya dokumen RENSTRA kerjasama
		3. Tidak adanya survei, analisa dan tindak lanjut perihal kepuasan mitra untuk pelayanan/kegiatan kerjasama
		4. Tidak adanya laporan kegiatan kerjasama tahunan