
SPMI

PERIODE – V
SMT Ganjil
TA 2024/2025

LAPORAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN



LPM

lpm@pbc.ac.id

Politeknik Bintang Cakrawala

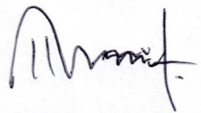
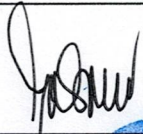


Jl. Kota Kapur, Kawasan Pariwisata Bintang Resort, Lagoi, Telp.
(0770) 692002

LEMBAR PENGESAHAN



Laporan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)
Standar Penjamin Mutu Internal (SPMI)
Program Studi dan Seluruh Unit Kinerja Pendukung
Politeknik Bintang Cakrawala (PBC)
Periode-V (evaluasi) (April 2025)

Ini sudah diperiksa dan disetujui untuk dipertanggungjawabkan
Politeknik Bintang Cakrawala (PBC)

Proses		Penanggungjawab		
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dilaksanakan	Dodi Setiawan, S.Kom., M.S.I	Kepala LPM	
2.	Direview	Hetty Yulianti Sihite, S.S., M.Par	Ketua Senat	
3.	Disahkan	Emilia Ayu Dewi Karuniawati, S.Pd., M.Par	Direktur	 

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat karunia dan pertolongan-Nya, Lembaga Penjaminan Mutu Politeknik Bintang Cakrawala telah melakukan upaya-upaya dalam rangka memberikan kontribusi dalam “mengawal” pelaksanaan Tindakan Korektif Hasil AMI Tahun Akademik 2023/2024. Salah satu aktivitas penjaminan mutu perguruan tinggi adalah dilaksanakannya Audit Mutu Internal (AMI) Semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025 di setiap unit kerja/program studi. AMI dimaksudkan untuk memperoleh gambaran menyeluruh tentang ketercapaian atas temuan hasil AMI TA 2023/2024 terhadap kinerja setiap unit kerja/program studi.

Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) dapat digunakan sebagai salah satu bahan untuk melakukan manajemen *review* dan menentukan kebijakan serta sasaran mutu periode mutu berikutnya dengan memperhatikan saran perbaikan atas kelemahan pelaksanaan program kerja yang terjadi pada periode mutu sebelumnya. RTM telah menghasilkan upaya-upaya perbaikan untuk menindaklanjuti temuan tersebut. Upaya-upaya tersebut menjadi komitmen Politeknik Bintang Cakrawala untuk perbaikan dan peningkatan mutu

Terima kasih kepada semua pihak atas tersusunnya laporan RTM ini, sebagai bahan yang tak terpisahkan dalam siklus SPMI di Politeknik Bintang Cakrawala, sehingga dapat mendukung keberhasilan implementasi system penjaminan mutu di Politeknik Bintang Cakrawala.



Lagoi, 30 April 2025

Satuan Penjaminan Mutu Internal

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
Politeknik Bintang Cakrawala

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Rasional	1
B. Dasar Hukum	2
C. Tujuan RTM	3
D. Perencanaan	3
E. Pelaksanaan	3
BAB II EVALUASI DAN PENINGKATAN MUTU TAHUN SEBELUMNYA	5
A. Hasil RTM 2023 - 2024	5
BAB III HASIL RTM	17
A. Hasil RTM Semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025 dan Tindakan Korektif	17
BAB IV PENUTUP	25
LAMPIRAN	27

BAB I

PENDAHULUAN

A. Rasional

Komitmen mutu selain diwujudkan dalam berbagai bentuk kebijakan mutu, juga terutama diwujudkan melalui pembentukan satuan kendali mutu mulai dari tingkat perguruan tinggi, unit dasar hingga unit pendukung lainnya. SPM memfasilitasi dan memberikan motivasi terhadap unit dasar dan unit pendukung serta mendorong unit dasar untuk menetapkan target mutu dan mengontrol pencapaiannya. Pengelolaan program dan lembaga pendidikan tinggi terarah kepada pengembangan dan perbaikan mutu program dan lembaga secara berkelanjutan. Untuk maksud tertentu, perguruan tinggi beserta satuan-satuan kerjanya perlu memiliki dan melaksanakan sistem penjaminan mutu (*quality assurance system*) yang mampu meyakinkan para pemangku kepentingan (*stakeholders*), baik internal maupun eksternal.

Memperhatikan hal tersebut, Politeknik Bintang Cakrawala menempatkan audit mutu sebagai unsur utama dalam upaya menyelenggarakan penjaminan mutu internal dan eksternal, serta dalam mendukung evaluasi eksternal dalam bentuk AMI. Dalam siklus periode mutu tahun 2024/2025 ini, Politeknik Bintang Cakrawala melaksanakan AMI pada unit kerja dan program studi di lingkungan Politeknik Bintang Cakrawala pada bulan Maret - April 2025. Hasil dari kegiatan AMI salah satunya adalah sebagai bahan pimpinan perguruan tinggi dalam menentukan kebijakan yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang dan sebagai upaya perguruan tinggi dalam mengevaluasi kinerja program studi atau unit kerja dalam memberikan pelayanan terhadap *stakeholders*.

AMI telah dilaksanakan pada tiga prodi (Pengelolaan Perhotelan, Seni Kuliner, dan Perjalanan Wisata) dan 11 unit kerja (Inovasi, SDM, Keuangan & Sarpras, Kerjasama & Humas, Marketing, PUSKOM, BAA, Kemahasiswaan, Laboran, Perpustakaan, dan PPPM) oleh tim auditor AMI (LPM) Politeknik Bintang Cakrawala. Hasil AMI telah dipublikasikan oleh LPM Politeknik Bintang Cakrawala untuk ditindak lanjuti oleh masing-masing prodi dan unit kerja.

Mekanisme tindak lanjut atas temuan yang dilaporkan oleh LPM Politeknik Bintang Cakrawala dapat ditempuh melalui Rapat Tinjauan Manajemen (RTM). RTM adalah pertemuan yang dilakukan oleh manajemen secara periodik untuk meninjau kinerja sistem manajemen mutu dan kinerja pelayanan institusi untuk memastikan kelanjutan, kesesuaian, kecukupan dan efektivitas sistem manajemen mutu dan manajemen pelayanan. Tujuan utama RTM adalah membahas tindak lanjut temuan audit. RTM dipimpin langsung oleh pimpinan dan dihadiri oleh jajaran struktural Politeknik Bintang Cakrawala.

Idealnya, RTM dilaksanakan secara berjenjang dimulai dari jenjang paling rendah (prodi), dilanjutkan di institusi. Maksud berjenjang adalah jika tindak lanjut temuan yang belum dapat diselesaikan di prodi maka dapat dibawa ke RTM tingkat insitusi. Luaran yang diharapkan dari RTM adalah berupa kebijakan untuk peningkatan efektivitas sistem penjaminan mutu dan prosesnya.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Pemerintah Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen serta Tunjangan Kehormatan Profesor;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
15. Statuta Politeknik Bintan Cakrawala Tahun 2018;
16. Rencana Strategis Politeknik Bintan Cakrawala Tahun 2019 – 2023;

17. Buku Mutu Politeknik Bintang Cakrawala yang terdiri dari Buku Standar Mutu, Buku Manual Mutu, Buku Kebijakan Mutu, Buku SOP dan Formulir Politeknik Bintang Cakrawala serta Pedoman Pelaksanaan Audit Mutu Internal;
18. Surat Keputusan Direktur nomor 010/DIR/PBC/KPTS/II/2025 tentang Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) Politeknik Bintang Cakrawala Semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025;
19. Jadwal Paparan Hasil AMI Semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025;

C. Tujuan RTM

Tujuan dari Rapat Tinjauan Manajemen yang dilakukan antara lain sebagai tahapan siklus SPMI berikutnya dan dapat digunakan sebagai data dukung dokumen mutu demi terlaksananya dan tercapainya tujuan Politeknik Bintang Cakrawala guna memastikan kelanjutan, kesesuaian, kecukupan, dan efektifitas sistem manajemen mutu dan sistem pelayanan.

D. Perencanaan

Perencanaan Rapat Tinjauan Manajemen yang dilakukan di Politeknik Bintang Cakrawala diawali dengan pelaksanaan koordinasi Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dengan Direktur setelah diterbitkannya laporan AMI oleh LPM. Selanjutnya Direktur memerintahkan LPM untuk mengkonsepkan pelaksanaan RTM atau paparan hasil AMI Semester Ganjil TA 2024/2025 per masing-masing prodi/bagian/unit di lingkungan Politeknik Bintang Cakrawala, yang kemudian akan dilanjutkan pembahasan RTM seluruh prodi/bagian/unit Politeknik Bintang Cakrawala.

E. Pelaksanaan

1. Waktu

Pemaparan hasil AMI Semester Ganjil TA 2024/2025 telah dimulai pada hari Senin, 14 April 2025 sampai Selasa 29 April 2025, dimulai pada rentang waktu pukul 08.00 – 16.00 WIB. Pemaparan berlangsung selama 1 – 2 jam untuk masing-masing prodi/bagian/unit.

2. Tempat

Pemaparan hasil AMI Semester Ganjil TA 2024/2025 dilaksanakan di Ruang Rapat PBC dan Ruang Diskusi Perpustakaan PBC.

3. Peserta

Pemaparan hasil AMI Semester Ganjil TA 2024/2025 dihadiri oleh:

- a. Direktur Politeknik Bintang Cakrawala;
- b. Wakil Direktur Politeknik Bintang Cakrawala;
- c. Kepala Lembaga/ Program Studi/ Bagian;
- d. Staf.

4. Pimpinan Rapat

Pemaparan hasil AMI Semester Ganjil TA 2024/2025 dipimpin oleh Kepala Lembaga Penjaminan Mutu PBC.

5. Agenda

RTM membahas atau menindak lanjuti temuan pada tiga Program Studi dan Seluruh Unit Kerja Pendukung dalam lingkup Politeknik Bintang Cakrawala yang tertuang pada laporan AMI Semester Ganjil Tahun Akademik 2024 – 2025.

BAB II

EVALUASI DAN PENINGKATAN MUTU TAHUN SEBELUMNYA

A. Hasil RTM 2023 - 2024

1. Prodi D3 Perjalanan Wisata

No	Temuan	Evaluasi dan Hasil Peningkatan
1	Penetapan Standar Kompetensi Lulusan, Matriks Kurikulum oleh Wakil Direktur dan Direktur	dokumen dilengkapi
2	Bukti sosialisasi	dokumen dilengkapi
3	Revisi Buku SKL dan CPL serta Pedoman Akademik sesuai periode penggunaan	revisi buku
4	Data <i>tracer study</i>	kelengkapan data
5	Analisis SKL untuk merumuskan standar di Prodi	SKL dianalisis
6	Penetapan Pedoman Penyusunan Kurikulum dan Kurikulum dengan SK Direktur	dokumen dilengkapi
7	Laporan Peninjauan Kurikulum untuk Kurikulum TA 2022/2023	dokumen dilengkapi
8	MONEV isi pembelajaran	penjadwalan MONEV isi pembelajaran
9	Sinkronisasi data di Kepegawaian, Sarpras, Laboran, BAAK (Akademik dan Kemahasiswaan), Kerjasama dan Humas, LPM	sinkronisasi data dengan pihak terkait
10	Pedoman, aturan dan template modul belum tersedia seperti Modul MK Praktek berisi PPT dan pengesahan belum tersedia	penyusunan pedoman dan modul
11	MONEV Proses pembelajaran	penjadwalan MONEV proses pembelajaran
12	Mekanisme dan rekaman formulir penggantian jadwal kelas	penyusunan mekanisme
13	Bukti sosialisasi pedoman dan instrumen penilaian Capaian Pembelajaran	dokumen dilengkapi
14	Rubrik penilaian PMB, UTS dan UAS dari Prodi	penyusunan rubrik penilaian
15	Analisa hasil IKM	Hasil IKM dianalisa
16	Penyesuaian SOP dengan kondisi terkini seperti perubahan nilai, remedial, ijazah, transkrip nilai dan SKPI	revisi SOP
17	Pedoman rekrutmen dosen tetap dan dosen tidak tetap serta Pedoman Kode Etik Dosen	penyusunan pedoman
18	Data kelengkapan dosen seperti ijazah, sertifikat kompetensi dan anggota asosiasi	dokumen dilengkapi
19	Data kelengkapan dosen seperti ijazah, sertifikat kompetensi dan anggota asosiasi	dokumen dilengkapi
20	Penghitungan BKD terkait Tridharma	dokumen dilengkapi
21	Penggunaan <i>e-learning system</i>	Sosialisasi <i>e-learning system</i> kepada dosen

No	Temuan	Evaluasi dan Hasil Peningkatan
22	Kelengkapan sarpras pembelajaran di Laboratorium	pengajuan dana sarpras Laboratorium
23	Pengesahan RKAT	dokumen dilengkapi
24	Keterlibatan Prodi pada penetapan pembiayaan pembelajaran terkait komponen BPP dan SPP	Prodi mengetahui penetapan pembiayaan pembelajaran
25	Bukti keterlibatan mahasiswa pada PkM dosen	penyusunan mekanisme/SOP
26	Pelaporan BKD dan peningkatan jabatan fungsional dosen PW tidak lengkap	penyusunan mekanisme/SOP
27	Ketersediaan bahan ajar dan bahan praktik	penyusunan bahan ajar dan bahan praktik
28	Laporan kelulusan mahasiswa setiap semester	penyusunan laporan
29	Kebijakan suasana akademik seperti kunjungan industri, EXPO dan kegiatan lain	penyusunan kebijakan
30	Standar mutu serta monitoring dan evaluasi pembelajaran di Prodi	penyusunan standar
31	Daftar dosen tetap Prodi beserta MK yang diampuh di Pedoman Akademik belum tersedia	dokumen dilengkapi
32	Laporan Renop TA 2023/2024	penyusunan laporan
33	Revisi Pedoman TA sesuai kondisi terkini terkait tema, luaran	revisi pedoman
34	Sertifikat dosen sebagai Dosen pembimbing dengan ikut pelatihan Metodologi Penelitian	dokumen dilengkapi
35	Penetapan SK Direktur dan sosialisasi Pedoman TA	dokumen dilengkapi
36	Kelengkapan sarpras laboratorium	pengajuan sarpras laboratorium
37	Panduan mekanisme dan pedoman pelaksanaan PkM bagi mahasiswa	penyusunan panduan
38	Data kualifikasi mahasiswa sebagai anggota pelaksana PkM	kualifikasi mahasiswa tersedia di panduan
39	Pengesahan SK Direktur pada Panduan dan Pedoman di Akademik	dokumen dilengkapi
40	Bukti sosialisasi	penjadwalan sosialisasi
41	Revisi Panduan dan Pedoman sesuai kondisi terkini	revisi panduan dan pedoman
42	Bukti keterlibatan Prodi pada implementasi SOP di Bagian Akademik seperti PMB, KRS, dll	Prodi terlibat pada kegiatan akademik
43	Revisi SOP sesuai kondisi terkini	revisi SOP
44	Tim Penyusun kompetensi lulusan di Prodi	Penetapan tim penyusun kompetensi lulusan
45	Rekaman formulir SOP di Akademik	Rekaman formulir tersedia

2. Prodi D3 Seni Kuliner

No	Temuan	Evaluasi dan Peningkatan
1	Penetapan Standar Kompetensi Lulusan, Matriks Kurikulum oleh Wakil Direktur dan Direktur	dokumen dilengkapi
2	Bukti sosialisasi	dokumen dilengkapi
3	Revisi Buku SKL dan CPL serta Pedoman Akademik sesuai periode penggunaan	revisi buku

No	Temuan	Evaluasi dan Hasil Peningkatan
4	Data <i>tracer study</i>	kelengkapan data
5	Analisis SKL untuk merumuskan standar di Prodi	SKL dianalisis
6	Penetapan Pedoman Penyusunan Kurikulum dan Kurikulum dengan SK Direktur	dokumen dilengkapi
7	Laporan Peninjauan Kurikulum untuk Kurikulum TA 2022/2023	dokumen dilengkapi
8	MONEV isi pembelajaran	penjadwalan MONEV isi pembelajaran
9	Sinkronisasi data di Kepegawaian, Sarpras, Laboran, BAAK (Akademik dan Kemahasiswaan), Kerjasama dan Humas, LPM	sinkronisasi data dengan pihak terkait
10	Pedoman, aturan dan template modul belum tersedia seperti Modul MK Praktek berisi PPT dan pengesahan belum tersedia	penyusunan pedoman dan modul
11	MONEV Proses pembelajaran	penjadwalan MONEV proses pembelajaran
12	Mekanisme dan rekaman formulir penggantian jadwal kelas	penyusunan mekanisme
13	Bukti sosialisasi pedoman dan instrumen penilaian Capaian Pembelajaran	dokumen dilengkapi
14	Rubrik penilaian PMB, UTS dan UAS dari Prodi	penyusunan rubrik penilaian
15	Analisa hasil IKM	Hasil IKM dianalisa
16	Penyesuaian SOP dengan kondisi terkini seperti perubahan nilai, remedial, ijazah, transkrip nilai dan SKPI	revisi SOP
17	Pedoman rekrutmen dosen tetap dan dosen tidak tetap serta Pedoman Kode Etik Dosen	penyusunan pedoman
18	Data kelengkapan dosen seperti ijazah, sertifikat kompetensi dan anggota asosiasi	dokumen dilengkapi
19	Penghitungan BKD terkait Tridharma	dokumen dilengkapi
20	Penggunaan <i>e-learning system</i>	Sosialisasi <i>e-learning system</i> kepada dosen
21	<i>e-journal</i> akan terbit melalui P3M	dokumen dilengkapi
22	Pengesahan RKAT	dokumen dilengkapi
23	Keterlibatan Prodi pada penetapan pembiayaan pembelajaran terkait komponen BPP dan SPP	Prodi mengetahui penetapan pembiayaan pembelajaran
24	Bukti evaluasi kegiatan kemahasiswaan dan kehadiran mahasiswa oleh Prodi	penyusunan mekanisme/SOP
25	Mekanisme kasus mahasiswa yang alpha saat MBKM	penyusunan mekanisme/SOP
26	Ketersediaan bahan ajar dan bahan praktik	penyusunan bahan ajar dan bahan praktik
27	Laporan kelulusan mahasiswa setiap semester	penyusunan laporan
28	Kebijakan suasana akademik seperti kunjungan industri, EXPO dan kegiatan lain	penyusunan kebijakan

No	Temuan	Evaluasi dan Hasil Peningkatan
29	Standar mutu serta monitoring dan evaluasi pembelajaran di Prodi	penyusunan standar
30	Daftar dosen tetap Prodi beserta MK yang diampuh di Pedoman Akademik belum tersedia	dokumen dilengkapi
31	Renop dan pengesahannya serta Laporan Renop TA 2023/2024	penyusunan laporan
32	Revisi Pedoman TA sesuai kondisi terkini terkait tema, luaran serta Buku Resep Kuliner dari hasil TA	revisi pedoman
33	Sertifikat dosen sebagai Dosen pembimbing dengan ikut pelatihan Metodologi Penelitian	dokumen dilengkapi
34	Penetapan SK Direktur dan sosialisasi Pedoman TA	dokumen dilengkapi
35	Kelengkapan sarpras laboratorium	pengajuan sarpras laboratorium
36	Panduan mekanisme dan pedoman pelaksanaan PkM bagi mahasiswa	penyusunan panduan
37	Data kualifikasi mahasiswa sebagai anggota pelaksana PkM	kualifikasi mahasiswa tersedia di panduan
38	Pengesahan SK Direktur pada Panduan dan Pedoman di Akademik	dokumen dilengkapi
39	Bukti sosialisasi	penjadwalan sosialisasi
40	Revisi Panduan dan Pedoman sesuai kondisi terkini	revisi panduan dan pedoman
41	Bukti keterlibatan Prodi pada implementasi SOP di Bagian Akademik seperti PMB, KRS, dll	Prodi terlibat pada kegiatan akademik
42	Revisi SOP sesuai kondisi terkini	revisi SOP
43	Tim Penyusun kompetensi lulusan di Prodi	Penetapan tim penyusun kompetensi lulusan
44	Rekaman formulir SOP di Akademik	Rekaman formulir tersedia

3. Program Studi D4 Pengelolaan Perhotelan

No	Temuan	Evaluasi dan Peningkatan
1	Penetapan Standar Kompetensi Lulusan, Matriks Kurikulum oleh Wakil Direktur dan Direktur	dokumen dilengkapi
2	Bukti sosialisasi	dokumen dilengkapi
3	Revisi Buku SKL dan CPL serta Pedoman Akademik sesuai periode penggunaan	revisi buku
4	Data tracer study	kelengkapan data
5	Analisis SKL untuk merumuskan standar di Prodi	SKL dianalisis
6	Penetapan Pedoman Penyusunan Kurikulum dan Kurikulum dengan SK Direktur	dokumen dilengkapi
7	Laporan Peninjauan Kurikulum untuk Kurikulum TA 2022/2023	dokumen dilengkapi
8	MONEV isi pembelajaran	penjadwalan MONEV isi pembelajaran

No	Temuan	Evaluasi dan Hasil Peningkatan
9	Penetapan Pedoman Penyusunan Kurikulum dan Kurikulum dengan SK Direktur	dokumen dilengkapi
10	Laporan Peninjauan Kurikulum untuk Kurikulum TA 2022/2023	dokumen dilengkapi
11	MONEV isi pembelajaran	penjadwalan MONEV isi pembelajaran
12	Sinkronisasi data di Kepegawaian, Sarpras, Laboran, BAAK (Akademik dan Kemahasiswaan), Kerjasama dan Humas, LPM	sinkronisasi data dengan pihak terkait
13	Pedoman, aturan dan template modul belum tersedia seperti Modul MK Praktek dan pengesahan	penyusunan pedoman dan modul
14	MONEV Proses pembelajaran	penjadwalan MONEV proses pembelajaran
15	Mekanisme dan rekaman formulir penggantian jadwal kelas	penyusunan mekanisme
16	Bukti sosialisasi pedoman dan instrumen penilaian Capaian Pembelajaran	dokumen dilengkapi
17	Rubrik penilaian PMB, UTS dan UAS dari Prodi	penyusunan rubrik penilaian
18	Analisa hasil IKM	Hasil IKM dianalisa
19	Penyesuaian SOP dengan kondisi terkini seperti perubahan nilai, remedial, ijazah, transkrip nilai dan SKPI	revisi SOP
20	Pedoman rekrutmen dosen tetap dan dosen tidak tetap serta Pedoman Kode Etik Dosen	penyusunan pedoman
21	Standar penelitian dosen dan mahasiswa	penyusunan standar
22	Penggunaan <i>e-learning system</i>	Sosialisasi <i>e-learning system</i> kepada dosen
23	Pengesahan RKAT	dokumen dilengkapi
24	Keterlibatan Prodi pada penetapan pembiayaan pembelajaran terkait komponen BPP dan SPP	Prodi mengetahui penetapan pembiayaan pembelajaran
25	Mekanisme/SOP Evaluasi kehadiran mahasiswa dari Prodi	penyusunan mekanisme/SOP
26	Mekanisme/SOP publikasi penelitian mahasiswa	penyusunan mekanisme/SOP
27	Ketersediaan bahan ajar dan bahan praktik	penyusunan bahan ajar dan bahan praktik
28	Laporan kelulusan mahasiswa setiap semester	penyusunan laporan
29	Kebijakan suasana akademik seperti kunjungan industri, EXPO dan kegiatan lain	penyusunan kebijakan
30	Standar mutu serta monitoring dan evaluasi pembelajaran di Prodi	penyusunan standar
31	Daftar dosen tetap Prodi beserta MK yang diampuh di Pedoman Akademik belum tersedia	dokumen dilengkapi
32	Pedoman penelitian mahasiswa, berbeda dengan Pedoman TA	penyusunan pedoman

No	Temuan	Evaluasi dan Hasil Peningkatan
33	Revisi Pedoman TA sesuai kondisi terkini terkait tema, luaran	revisi pedoman
34	Penetapan SK Direktur dan sosialisasi Pedoman TA	dokumen dilengkapi
35	Dosen pembimbing TA hanya 1, standar mencantumkan 2 dosen pembimbing TA	penyesuaian dosen pembimbing dengan standar penetapan
36	Sertifikat dosen sebagai Dosen pembimbing dengan ikut pelatihan Metodologi Penelitian	dokumen dilengkapi
37	Kelengkapan sarpras laboratorium	pengajuan sarpras laboratorium
38	Panduan mekanisme dan pedoman pelaksanaan PkM bagi mahasiswa	penyusunan panduan
39	Data kualifikasi mahasiswa sebagai anggota pelaksana PkM	kualifikasi mahasiswa tersedia di panduan
40	Pengesahan SK Direktur pada Panduan dan Pedoman di Akademik	dokumen dilengkapi
41	Bukti sosialisasi	penjadwalan sosialisasi
42	Revisi Panduan dan Pedoman sesuai kondisi terkini	revisi panduan dan pedoman
43	Bukti keterlibatan Prodi pada implementasi SOP di Bagian Akademik seperti PMB, KRS, dll	Prodi terlibat pada kegiatan akademik
44	Revisi SOP sesuai kondisi terkini	revisi SOP
45	Tim Penyusun kompetensi lulusan di Prodi	Penetapan tim penyusun kompetensi lulusan
46	Rekaman formulir SOP di Akademik	Rekaman formulir tersedia

4. Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan

No	Temuan	Evaluasi dan Peningkatan
1	Pengesahan Kegiatan Kemahasiswaan	dokumen dilengkapi
2	Penetapan Ka. BAAK	dokumen dilengkapi
3	Presensi sosialisasi Pedoman Kemahasiswaan	dokumen dilengkapi
4	Mekanisme/SOP bimbingan mahasiswa mengikuti kompetisi	penyusunan SOP
5	Penghargaan bagi mahasiswa berbakat dan berprestasi	penyusunan mekanisme penghargaan bagi mahasiswa
6	Anggaran <i>tracer study</i> dan program peningkatan soft skill bagi alumni baru	pengajuan anggaran kegiatan
7	Bukti MONEV ORMA	pelaksanaan MONEV ORMA
8	Pusat karir	usulan penetapan pusat karir
9	Pengesahan Pedoman dengan SK Direktur	dokumen dilengkapi
10	Revisi Pedoman Kemahasiswaan dan SOP sesuai kondisi terkini	revisi pedoman
11	Laporan kegiatan UKM, ORDIK	penyusunan laporan

5. Publikasi, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (PPPM)

No	Temuan	Evaluasi dan Peningkatan
1	Publikasi artikel di jurnal internasional terakreditasi	kebijakan publikasi untuk dosen
2	Evaluasi publikasi nasional non akreditasi	Publikasi dosen dievaluasi
3	Peringkat SINTA	Sinkronisasi data SINTA dosen
4	Mekanisme hasil penelitian mahasiswa memenuhi capaian pembelajaran	penyusunan mekanisme/SOP
5	Review roadmap penelitian	Roadmap penelitian direview
6	Peningkatan penelitian ke TKT Terapan	Kebijakan terkait penelitian dasar ke lanjutan
7	Perencanaan penelitian untuk dosen dan mahasiswa	Kebijakan terkait penelitian dasar ke lanjutan
8	Data kelengkapan penelitian sampai akhir masih proses	dokumen dilengkapi
9	Seminar Proposal penelitian tidak tersedia	penjadwalan seminar proposal di P3M
10	Sertifikat pelatihan Metodologi Penelitian dosen	dokumen dilengkapi
11	Realisasi kerjasama bidang penelitian terkait sarpras penelitian belum tersedia	Realisasi kerjasama terdokumentasi
12	Penghargaan kepada peneliti	skema penghargaan peneliti
13	Data publikasi PKM di jurnal nasional terakreditasi dan tidak	dokumen dilengkapi
14	Data UMKM sebagai bukti PkM Dosen untuk menyelesaikan masalah di masyarakat	kelengkapan data UMKM
15	Data pemakalah konferensi internasional	dokumen dilengkapi
16	Instrumen pelaksanaan PkM dengan luaran dalam bentuk temu ilmiah belum tersedia	penyusunan kebijakan PkM
17	Data <i>keynote speaker</i> pada tingkat nasional dan lokal	dokumen dilengkapi
18	Hasil PkM bidang rekayasa maupun sosial humaniora belum tersedia	penyusunan kebijakan PkM
19	Pelatihan penulisan bahan ajar hasil PkM	pengajuan pelatihan
20	Hasil PkM berupa modul atau buku ajar yang ber-ISBN	penyusunan kebijakan PkM
21	Data kelengkapan pkm sampai akhir masih proses	kelengkapan data PkM
22	Monev PkM belum tersedia	kelengkapan data PkM
23	Penghargaan kepada pelaksana PkM berprestasi	skema penghargaan pelaksana PkM
24	Penggunaan sarpras PkM pada mitra kerjasama tidak tersedia	dokumen dilengkapi
25	Peningkatan kapasitas pelaksana PkM	penyusunan kebijakan PkM
26	Dosen belum terlibat sebagai anggota komunitas ilmiah nasional/ internasional dan kelompok keahlian	penyusunan kebijakan di P3M
27	Tindak lanjut status HAKI	Koordinasi dengan bagian Inovasi
28	Mekanisme hasil penelitian dan PkM pada pembelajaran mahasiswa	Koordinasi dengan Prodi
29	Revisi RIP dan Renstra serta penyesuaian roadmap terbaru	revisi RIP dan Renstra
30	Bukti sosialisasi	dokumen dilengkapi
31	Revisi SOP sesuai kondisi terkini serta diagram alir yang tidak terbaca	revisi SOP

6. Kemahasiswaan

No	Temuan	Evaluasi dan Peningkatan
1	Pengesahan Kegiatan Kemahasiswaan	dokumen dilengkapi
2	Penetapan Ka. BAAK	dokumen dilengkapi
3	Presensi sosialisasi Pedoman Kemahasiswaan	dokumen dilengkapi
4	Mekanisme/SOP bimbingan mahasiswa mengikuti kompetisi	penyusunan SOP
5	Penghargaan bagi mahasiswa berbakat dan berprestasi	penyusunan mekanisme penghargaan bagi mahasiswa
6	Anggaran <i>tracer study</i> dan program peningkatan <i>soft skill</i> bagi alumni baru	pengajuan anggaran kegiatan
7	Bukti MONEV ORMA	pelaksanaan MONEV ORMA
8	Pusat karir	usulan penetapan pusat karir
9	Pengesahan Pedoman dengan SK Direktur	dokumen dilengkapi
10	Revisi Pedoman Kemahasiswaan dan SOP sesuai kondisi terkini	revisi pedoman
11	Laporan kegiatan UKM, ORDIK	penyusunan laporan

7. Perpustakaan

No	Temuan	Evaluasi dan Peningkatan
1	Belum berlangganan jurnal ilmiah, prosiding	mencari langganan jurnal ilmiah dan prosiding yang bebas akses
2	Data tahun penerbitan bahan pustaka	dokumen dilengkapi
3	Sistem e-journal	kerjasama e-journal dengan bagian lain
4	Penetapan dan pengesahan panduan dan SOP di Perpustakaan	Panduan dan SOP ditetapkan dan disahkan
5	Rekaman Formulir untuk implementasi Panduan dan SOP di Perpustakaan	dokumen dilengkapi
6	Revisi Panduan dan SOP sesuai kondisi terkini	revisi panduan dan SOP
7	Monitoring dan Evaluasi panduan dan SOP sebagai peningkatan di Perpustakaan	Panduan dan SOP dievaluasi berkala

8. Kerjasama

No	Temuan	Evaluasi dan Peningkatan
1	Bukti implementasi/ realisasi kerjasama	dokumen dilengkapi
2	Matrik pencapaian dari implementasi PKS	penyusunan matrik
3	Kerjasama bidang nonakademik	penjajakan kerjasama
4	Kerjasama bidang kemahasiswaan	penjajakan kerjasama
5	MONEV pelaksanaan program kerjasama sesuai PKS	MONEV program kerjasama berkala
6	Penetapan inisiasi kerjasama dari Pimpinan	inisiasi kerjasama ditetapkan

No	Temuan	Evaluasi dan Peningkatan
7	Keterlibatan dosen dan tenaga kependidikan dengan mitra kerjasama	Realisasi kerjasama melibatkan dosen dan tendik
8	Kerjasama dengan Perpustakaan Daerah	penjajakan kerjasama
9	Penyesuaian buku passport PKL dengan <i>monthly</i> dan <i>final report</i> PKL	dokumen disesuaikan
10	Sosialisasi PKL	dokumen dilengkapi
11	Pengumuman penerimaan mahasiswa PKL	dokumen dilengkapi
12	Laporan survei kepuasan hasil PKL	dokumen dilengkapi
13	Mekanisme Pemulangan/penarikan PKL	kelengkapan rekaman formulir
14	Kerjasama bidang sarpras penelitian	penjajakan kerjasama
15	Kerjasama bidang sarpras pkm	penjajakan kerjasama
16	Mekanisme pelaksanaan monitoring secara <i>offline</i> dan <i>online</i>	penyusunan mekanisme/SOP
17	Evaluasi Pedoman dan SOP di Kerjasama dan Humas	Pedoman dan SOP dievaluasi
18	Rencana kerja bagian Kerjasama dan Humas terkait penjalinan dan skema realisasi kerjasama	penyusunan rencana kerja
19	Laporan realisasi kerjasama untuk renewal kerjasama	penyusunan laporan realisasi kerjasama
20	Laporan MONEV kerjasama	penyusunan laporan MONEV kerjasama

9. Marketing

No	Temuan	Evaluasi dan Peningkatan
1	Pedoman PMB Tahun 2023 dan 2024	penyusunan pedoman
2	Revisi Pedoman terkait pemilihan jalur seleksi mahasiswa dan rubrik penilaian	revisi pedoman
3	Laporan PMB Tahun 2023 dan 2024 dan dicantumkan sistem dan hasil seleksi PMB	penyusunan laporan
4	Data peningkatan jumlah input mahasiswa	penginputan data marketing
5	Data media promosi <i>offline</i> dan <i>online</i>	dokumen dilengkapi
6	Penetapan jumlah pendaftar dan target mahasiswa	dokumen dilengkapi
7	SK Direktur terkait Pedoman PMB, Panitia PMB, Penetapan Biaya SPP	dokumen dilengkapi
8	Pedoman PMB belum menjelaskan tentang jalur reguler dan beasiswa	revisi pedoman
9	Laporan PMB dilaporkan sebagai evaluasi untuk peningkatan selanjutnya	penyusunan laporan
10	Sosialisasi Pedoman PMB	dokumen dilengkapi
11	Rekaman Formulir PMB	dokumen dilengkapi
12	Pelaksanaan dan implementasi SOP di Marketing	kegiatan marketing mengacu SOP
13	Sosialisasi SOP di Marketing	dokumen dilengkapi
14	Rekaman Formulir SOP di Marketing	dokumen dilengkapi
15	Revisi SOP sesuai kondisi terkini	revisi SOP

10. SDM

No	Temuan	Evaluasi dan Peningkatan
1	Bukti sosialisasi STO, Pedoman, SOP dan Formulir di Kepegawaian belum tersedia	dokumen dilengkapi
2	SK Pengangkatan Wadir belum ditampilkan, SK Pengangkatan Kaprodi PW salah tahun	dokumen dilengkapi
3	SOP dan Formulir Pengangkatan Jabatan Struktural belum tersedia	penyusunan SOP dan Formulir Pengangkatan Jabatan Struktural
4	Data analisa deskriptif LKD, RKAT, daftar dosen sebagai anggota asosiasi, rekaman Formulir Rekrutmen Dosen belum ditampilkan	dokumen dilengkapi
5	SOP Reward dan Punishment, SOP Pelanggaran dan Standar Pelayanan, SOP Kepanitiaan, SOP Pemberian Tunjangan Jabatan Struktural, SOP Membina Dosen Junior, SOP Penempatan, Pengembangan, Retensi dan Pemberhentian Dosen dan Tenaga Kependidikan, RKAT, Survei Kepuasan dan apresiasi dosen terlibat PkM belum tersedia	penyusunan Pedoman, SOP dan Formulir yang dibutuhkan
6	Mekanisme tugas dosen menerima beasiswa internal dan eksternal	penyusunan SOP dosen menerima beasiswa
7	Analisa pengembangan kualitas dosen tetap dan tenaga kependidikan	data analisa dilengkapi
8	Laporan BKD	dokumen dilengkapi
9	Evaluasi dan tindak lanjut kode etik dosen, keikutsertaan pelatihan/bimtek/seminar dan kegiatan <i>team building</i>	melakukan evaluasi dan tindak lanjut
10	Pedoman Rekrutmen Dosen Tidak Tetap belum tersedia	penyusunan Pedoman
11	Data IKM dan evaluasi serta tindak lanjutnya	evaluasi dan tindak lanjut IKM
12	Sosialisasi Pedoman	Penjadwalan sosialisasi
13	Bukti implementasi pedoman seperti PAF, LKD	Kelengkapan rekaman formulir
14	Tindak lanjut untuk peningkatan dari pedoman yang ditetapkan dan implementasi pedoman	pengkajian Pedoman
15	Sosialisasi SOP	Penjadwalan sosialisasi
16	Rekaman Formulir setiap SOP	Kelengkapan rekaman formulir
17	Penetapan perubahan SOP seperti lembur, absensi, surat tugas	pengkajian SOP

11. Keuangan

No	Temuan	Evaluasi dan Peningkatan
1	Pengesahan RAB Tahun 2024	Bukti pengesahan dilengkapi
2	Laporan realisasi RAB Tahun 2023	Realisasi RAB dilaporkan
3	Biaya operasional pendidikan minimal 8,5 juta per tahun per mahasiswa	Penghitungan biaya operasional per mahasiswa
4	Review Laporan keuangan	Pemeriksaan laporan keuangan

No	Temuan	Evaluasi dan Peningkatan
5	Mekanisme penetapan dana penelitian internal dan pengelolaan dana hibah penelitian	mekanisme tersedia di P3M
6	Mekanisme kewajiban dosen kontribusi 20% kepada PBC sebagai Narasumber	Penyusunan mekanisme/ SOP
7	Sosialisasi SOP di Keuangan	dokumen dilengkapi
8	Pengesahan penetapan Biaya Pendidikan	SK Penetapan dilengkapi
9	Perbaikan SOP sesuai dengan kondisi terkini	revisi SOP
10	SOP Pembayaran Gaji Karyawan	penyusunan SOP
11	Pelaksanaan pelaporan temuan dan tindak lanjut RAB	RAB dilaporkan dan dievaluasi

12. Sarana & Prasarana

No	Temuan	Evaluasi dan Peningkatan
1	Pengesahan Daftar inventaris dan inventory	dokumen dilengkapi
2	Data usia peralatan kantor	dokumen dilengkapi
3	Laporan Kegiatan Perbaikan	dokumen dilengkapi
4	SOP/WI Sanitasi di Public Area	penyusunan SOP
5	Pedoman dan SOP K3, penggunaan listrik, penanganan limbah, pengaturan transportasi	penyusunan SOP
6	Bukti TUK Laboratorium	dokumen dilengkapi
7	Sertifikat sebagai Laboran	Laboran mengikuti sertifikasi
8	Sosialisasi Panduan	dokumen dilengkapi
9	Revisi Panduan sesuai kondisi terkini, seperti penghapusan dan inventarisasi	revisi panduan

13. Laboratorium

No	Temuan	Evaluasi dan Peningkatan
1	MONEV seluruh laboratorium	penjadwalan MONEV laboratorium
2	Sosialisasi buku	dokumen dilengkapi
3	Revisi buku sesuai kondisi terkini	revisi buku

14. Inovasi

No	Temuan	Evaluasi dan Peningkatan
1	Pedoman/SOP penyusunan anggaran belanja makanan, perencanaan menu, pengadaan atau pembuatan bahan makanan, penerimaan dan penyimpanan bahan makanan, persiapan dan pemasakan makanan, penilaian, pengemasan, distribusi atau penyajian makanan di tempat kerja, mekanisme pemilihan supplier untuk halal dan tidak halal, pemotongan keuangan terkait listrik, tempat, gas, air, gaji juru masak	penyusunan Pedoman dan SOP

No	Temuan	Evaluasi dan Peningkatan
2	Pedoman/SOP mengacu ISO 22000 Sistem Manajemen Pangan	Pedoman dan SOP menyesuaikan ISO 22000
3	Ijin usaha dan STO Inovasi	dokumen dilengkapi
4	Pelatihan HACCP	Inovasi mengikuti pelatihan HACCP
5	Sinkronisasi data keuangan dan inovasi	SOP melibatkan keuangan
6	Nilai gizi makanan menu	penghitungan nilai gizi pada menu Inovasi

15. PUSKOM

No	Temuan	Evaluasi dan Peningkatan
1	Jadwal pengecekan server dan backup data	dokumen dilengkapi
2	Ketersediaan printer	pengajuan dana printer
3	Pencatatan kerusakan dan penyelesaian pengerjaan	dokumen dilengkapi
4	Survei IKM, dievaluasi dan analisa PUSKOM untuk peningkatan	Hasil IKM untuk PUSKOM dievaluasi
5	Koordinasi <i>username</i> dan <i>password user</i> pada bagian terkait	dokumen dilengkapi
6	Pedoman pemeliharaan dan <i>inventory</i> di PUSKOM	penyusunan pedoman
7	Data <i>inventory</i> di PUSKOM	dokumen dilengkapi
8	Penetapan Panduan oleh Ka. PUSKOM dan SK Direktur untuk Panduan di PUSKOM	dokumen dilengkapi
9	Revisi Panduan dan SOP sesuai kondisi terkini	revisi SOP
10	Bukti implementasi dari pembaharuan/perbaikan dari implementasi Panduan dan SOP di PUSKOM	dokumen dilengkapi

BAB III HASIL RTM

A. Hasil RTM Semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025 dan Tindakan Korektif

1. Inovasi

No	Kriteria	Uraian Ketidaksesuaian	Tindakan Korektif	Target	Status
1	Mekanisme di Inovasi & Bisnis	1. SOP penyusunan anggaran belanja makanan belum tersedia, namun tersedia SOP Pembayaran Operasional Catering untuk <i>supplier</i> , uang saku <i>daily worker</i> /MBKM dan biaya mandiri	Review dan pengesahan SOP oleh Pimpinan	Periode AMI selanjutnya	<i>open</i>
		2. SOP perencanaan menu belum tersedia, namun menu dibuatkan dengan ketersediaan bahan (<i>first in first out</i>)	Review dan pengesahan SOP oleh Pimpinan	Periode AMI selanjutnya	<i>open</i>
		3. SOP Pemilihan dan Pengadaan Bahan Baku belum di- <i>review</i> dan disahkan	Review dan pengesahan SOP oleh Pimpinan	Periode AMI selanjutnya	<i>open</i>
		4. SOP Penerimaan dan Penyimpanan Bahan Baku belum di- <i>review</i> dan disahkan	Review dan pengesahan SOP oleh Pimpinan	Periode AMI selanjutnya	<i>open</i>
		5. SOP Persiapan dan Pemasakan Makanan belum di- <i>review</i> dan disahkan	Review dan pengesahan SOP oleh Pimpinan	Periode AMI selanjutnya	<i>open</i>
		6. SOP Pengemasan dan Distribusi Makanan belum di- <i>review</i> dan disahkan	Review dan pengesahan SOP oleh Pimpinan	Periode AMI selanjutnya	<i>open</i>
		7. tata tertib pengelola makanan (<i>Grooming</i> , Kebersihan alat yang digunakan) belum tersedia	Poster tata tertib akan ditempel di dapur Catering	Periode AMI selanjutnya	<i>open</i>
		8. sinkronisasi data antara keuangan dan inovasi tersedia di keuangan dan inovasi, namun bukti tidak tersedia	FGD membahas SOP dan sinkronisasi data	Periode AMI selanjutnya	<i>open</i>

2. SDM

No	Kriteria	Uraian Ketidaksesuaian	Tindakan Korektif	Target	Status
1	Standar Dosen & Tenaga Kependidikan	1. hasil IKM akan dievaluasi untuk IKM TA 2024/2025	Penyusunan instrumen IKM	Periode AMI selanjutnya	<i>open</i>
		2. mekanisme membina dosen junior dan rekan sejawat masih akan proses	Penyusunan draft mekanisme/SOP dan usulan ke Pimpinan	Periode AMI selanjutnya	<i>open</i>
		3. SDM memperbaharui instrumen penilaian dosen pada IKM ke BAA serta tenaga kependidikan	Koordinasi instrument penilaian dengan pimpinan	Periode AMI selanjutnya	<i>open</i>
		4. <i>Reward</i> dan sanksi kode etik dosen belum tersedia	Penyusunan dokumen terkait	Periode AMI selanjutnya	<i>open</i>
		5. SOP Kepanitian dan Pengangkatan akan disusun	Penyusunan SOP terkait	Periode AMI selanjutnya	<i>open</i>
		6. SOP Pemberian Tunjangan Jabatan Struktural mengacu SOP Yayasan Bintang Resorts, bukti SOP di YBR	Penyusunan SOP terkait	Periode AMI selanjutnya	<i>open</i>
		7. rencana pengembangan SDM tersedia (belum disahkan)	<i>Review</i> untuk pengesahan dokumen	Periode AMI selanjutnya	<i>open</i>
		8. apresiasi bagi dosen terlibat PkM dibahas bersama PPPM	Penjadwalan diskusi dengan PPPM	Periode AMI selanjutnya	<i>open</i>
		9. Mekanisme pemberian insentif Lembur belum ditampilkan	Pemeriksaan dokumen terkait	Periode AMI selanjutnya	<i>open</i>
		10. SOP Pelanggaran dan Standar Pelayanan belum diatur	Penyusunan SOP terkait	Periode AMI selanjutnya	<i>open</i>
		11. SDM memberikan kesempatan tendik berprestasi dalam meraih jenjang jabatan atau karir yang lebih tinggi	<i>Mapping</i> jadwal pelatihan bagi tendik	Periode AMI selanjutnya	<i>open</i>
		12. RKAT di- <i>monitoring</i> dan dievaluasi	Penyusunan laporan kinerja SDM	Periode AMI selanjutnya	<i>open</i>
		13. SOP rekrutmen, penempatan, pengembangan, retensi dan pemberhentian Dosen dan Tenaga Kependidikan masih direvisi	<i>Review</i> SOP terkait dengan pimpinan	Periode AMI selanjutnya	<i>open</i>
		14. Pedoman Rekrutmen Dosen Tidak Tetap belum disusun	Penyusunan dokumen terkait	Periode AMI selanjutnya	<i>open</i>
		15. Pedoman kode etik dosen dimonotoring dan dievaluasi	Jadwal monev dosen setiap tahun	Periode AMI selanjutnya	<i>open</i>
2	Pedoman di SDM	Pedoman masih harus dikaji lebih dalam	<i>Review</i> dokumen terkait	Periode AMI selanjutnya	<i>open</i>
3	SOP di SDM	SOP masih tahap revisi SDM, timeline di SIEAD, dimonitor LPM	Penyusunan <i>timeline</i> untuk penyelesaian SOP terkait	Periode AMI selanjutnya	<i>open</i>

3. Keuangan

No	Kriteria	Uraian Ketidaksesuaian	Tindakan Korektif	Target	Status
1	Standar Pembiayaan Pembelajaran	1. RAB tersedia, namun pengesahan pada April 2025	Pengesahan RAB oleh pimpinan	Periode AMI selanjutnya	<i>open</i>
		2. RAB di-review oleh Direktur dan Yayasan Bintang Resorts	Jadwal <i>review</i> RAB pihak terkait	Periode AMI selanjutnya	<i>open</i>
2	Standar Pendanaan & Pembiayaan Penelitian	Mekanisme dana hibah penelitian akan disusun PPPM dan Keuangan, pada April 2025	FGD penyusunan mekanisme dan usulan ke Pimpinan untuk pengesahan	Periode AMI selanjutnya	<i>open</i>
3	Standar Pendanaan & Pembiayaan PkM	Mekanisme kontribusi pkm 20% akan disusun PPPM dan Keuangan, pada April 2025	FGD penyusunan mekanisme dan usulan ke Pimpinan untuk pengesahan	Periode AMI selanjutnya	<i>open</i>
4	SOP di Keuangan	1. SOP Penetapan Biaya Pendidikan belum di-review dan disahkan	Jadwal <i>review</i> SOP untuk disahkan	Periode AMI selanjutnya	<i>open</i>
		2. SOP Penerimaan Dana belum di-review dan disahkan	Jadwal <i>review</i> SOP untuk disahkan	Periode AMI selanjutnya	<i>open</i>
		3. SOP Pemberian Dispensasi Pembayaran SPP Mahasiswa belum di-review dan disahkan	Jadwal <i>review</i> SOP untuk disahkan	Periode AMI selanjutnya	<i>open</i>
		4. SOP Pembayaran belum di-review dan disahkan	Jadwal <i>review</i> SOP untuk disahkan	Periode AMI selanjutnya	<i>open</i>
		5. SOP Laporan Pertanggungjawaban <i>Cash Advance</i> belum di-review dan disahkan	Jadwal <i>review</i> SOP untuk disahkan	Periode AMI selanjutnya	<i>open</i>
		6. SOP Pembelian Barang dan Jasa belum di-review dan disahkan	Jadwal <i>review</i> SOP untuk disahkan	Periode AMI selanjutnya	<i>open</i>
		7. SOP Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja	Jadwal <i>review</i> SOP untuk disahkan	Periode AMI selanjutnya	<i>open</i>

4. Sarana dan Prasarana

No	Kriteria	Uraian Ketidaksesuaian	Tindakan Korektif	Target	Status
1	Standar Sarana & Prasarana Pembelajaran	1. data <i>inventory</i> tersedia pada April 2025 pada Buku Inventaris Sarpras	Pendataan <i>inventory</i> ter-update di Buku Inventaris Sarpras	Periode AMI selanjutnya	<i>open</i>
		2. Kecukupan dan ketersediaan prasarana pembelajaran tersedia, namun Panduan Pengelolaan Sarpras perlu direvisi dan disesuaikan dengan kondisi saat ini	Review Panduan sesuai kondisi operasional	Periode AMI selanjutnya	<i>open</i>
2	SOP di Sarpras	1. SOP Pengadaan Barang/ Jasa dan Pengambilan Alat Tulis Kantor telah direvisi, namun belum direview dan disahkan	Jadwal <i>review</i> SOP untuk disahkan	Periode AMI selanjutnya	<i>open</i>

No	Kriteria	Uraian Ketidaksesuaian	Tindakan Korektif	Target	Status
		2. SOP Tanggap Darurat telah direvisi, namun belum direview dan disahkan	Jadwal <i>review</i> SOP untuk disahkan	Periode AMI selanjutnya	<i>open</i>
		3. SOP Pengadaan, Perawatan dan Penghapusan Utilitas/Ruang telah direvisi, namun belum direview dan disahkan	Jadwal <i>review</i> SOP untuk disahkan	Periode AMI selanjutnya	<i>open</i>

5. Kerjasama dan Humas

No	Kriteria	Uraian Ketidaksesuaian	Tindakan Korektif	Target	Status
1	Standar Kerjasama	1. Kerjasama non akademik tersedia 1 MoU	<i>Mapping</i> rencana kerjasama	Periode AMI selanjutnya	<i>open</i>
		2. Kerjasama bidang Kemahasiswaan masih proses (SeeMeCV)	<i>Mapping</i> rencana kerjasama	Periode AMI selanjutnya	<i>open</i>
		3. Monitoring dan kuesioner kepuasan Kerjasama tersedia untuk PKL	Penjadwalan <i>monitoring</i> dan penyusunan instrument kepuasan	Periode AMI selanjutnya	<i>open</i>
		4. Kerjasama dunia kerja untuk pelatihan dan seminar masih proses ke Indigo dan TBB	Konfirmasi penandatanganan MoU dan PKS	Periode AMI selanjutnya	<i>open</i>
		5. Kerjasama pihak ketiga untuk tenaga kebersihan dan lainnya sudah tidak relevan	Perubahan standar kerjasama	Periode AMI selanjutnya	<i>open</i>
		6. Surat Pemberitahuan penarikan/pemulangan mahasiswa PKL pada TA 2024/2025	Mekanisme ditetapkan dan disosialisasikan	Periode AMI selanjutnya	<i>open</i>
		7. Kerjasama dengan PT lain dan industri dalam penggunaan sarpras penelitian dan PkM belum tersedia	<i>Mapping</i> rencana kerjasama	Periode AMI selanjutnya	<i>open</i>
2	SOP di Kerjasama & Humas	SOP telah direvisi, namun belum direview dan disahkan	Jadwal <i>review</i> SOP untuk disahkan	Periode AMI selanjutnya	<i>open</i>

6. Marketing

No	Kriteria	Uraian Ketidaksesuaian	Tindakan Korektif	Target	Status
1	Pedoman PMB	1. Pengesahan SK Direktur akan tersedia saat Marketing merevisi Pedoman PMB yang terkini dan terintegrasi di SIAKAD	<i>Review</i> Pedoman PMB dan pengesahan pimpinan	Periode AMI selanjutnya	<i>open</i>
		2. integrasi data ke Keuangan melalui SIAKAD	Penyusunan mekanisme PMB	Periode AMI selanjutnya	<i>open</i>
		3. integrasi data ke BAAK melalui SIAKAD	Penyusunan mekanisme PMB	Periode AMI selanjutnya	<i>open</i>
		4. SOP PMB jalur beasiswa akan direview dan disahkan	Jadwal <i>review</i> SOP untuk disahkan	Periode AMI selanjutnya	<i>open</i>

No	Kriteria	Uraian Ketidaksesuaian	Tindakan Korektif	Target	Status
2	SOP di Marketing	1. calon mahasiswa baru mengundurkan diri tersedia draft SOP yang direvisi Marketing, kemudian direview dan disahkan	Jadwal <i>review</i> SOP untuk disahkan	Periode AMI selanjutnya	<i>open</i>
		2. formulir registrasi ulang tersedia, kwitansi pembayaran dan data maba dilengkapi	Pendataan arsip secara digital	Periode AMI selanjutnya	<i>open</i>
		3. Pendaftaran maba via <i>online</i> dan <i>offline</i> telah ada di SOP, perlu direview dan disahkan	Jadwal <i>review</i> SOP untuk disahkan	Periode AMI selanjutnya	<i>open</i>
		4. Tes seleksi camaba telah ada di SOP, perlu direview dan disahkan	Jadwal <i>review</i> SOP untuk disahkan	Periode AMI selanjutnya	<i>open</i>
		5. Bukti pelaksanaan tes seleksi dan informasi kelulusan tes seleksi tersedia pada PMB 2024/2025	Pendataan arsip secara digital	Periode AMI selanjutnya	<i>open</i>

7. PUSKOM

No	Kriteria	Uraian Ketidaksesuaian	Tindakan Korektif	Target	Status
1	Standar Sistem Informasi	1. Data pemeriksaan <i>server</i>	Jadwal pemeriksaan tersistematis	Periode AMI selanjutnya	<i>open</i>
		2. <i>Database backup</i> dilakukan setiap bulan	Jadwal dan bukti <i>backup</i> diarsipkan	Periode AMI selanjutnya	<i>open</i>
2	Standar Sarpras Pembelajaran	Pendataan komputer dan <i>software</i> tersedia di April 2025	<i>Inventory</i> oleh PUSKOM	Periode AMI selanjutnya	<i>open</i>
3	Panduan di PUSKOM	Panduan masih lama, namun PUSKOM telah mengetahui penggunaan aplikasi yang terbaru seperti SIAKAD, Feeder PDDIKTI, SISTER	Perubahan panduan sesuai kondisi operasional	Periode AMI selanjutnya	<i>open</i>

8. Prodi D-IV Pengelolaan Perhotelan

No	Kriteria	Uraian Ketidaksesuaian	Tindakan Korektif	Target	Status
1	Standar Kompetensi Lulusan	1. Analisis SKL untuk standar isi, proses, sarpras, pengelolaan dan pembiayaan pembelajaran serta standar dosen dan tendik belum tersedia	Analisa SKL untuk penyesuaian standar baru	Periode AMI selanjutnya	<i>open</i>
		2. Analisis potensi lokal dalam merumuskan keterampilan spesifik prodi belum tersedia	Analisa potensi lokal untuk penyesuaian standar baru	Periode AMI selanjutnya	<i>open</i>
		3. Revisi Pedoman Akademik tersedia pada April 2025	Jadwal <i>review</i> Pedoman	Periode AMI selanjutnya	<i>open</i>
		4. Laporan capaian prodi ke Wadir dan Direktur pada Laporan Renop belum tersedia	Integrasi data Laporan Renop seluruh bagian ke Prodi	Periode AMI selanjutnya	<i>open</i>
2	SOP di Akademik	revisi SOP akan dimulai pada periode Agustus 2025	Jadwal penyusunan SOP	Periode AMI selanjutnya	<i>open</i>

9. Prodi D-III Perjalanan Wisata

No	Kriteria	Uraian Ketidaksesuaian	Tindakan Korektif	Target	Status
1	Standar Kompetensi Lulusan	1. Analisis SKL untuk standar isi, proses, sarpras, pengelolaan dan pembiayaan pembelajaran serta standar dosen dan tendik belum tersedia	Analisa SKL untuk penyesuaian standar baru	Periode AMI selanjutnya	<i>open</i>
		2. Analisis potensi lokal dalam merumuskan keterampilan spesifik prodi belum tersedia	Analisa potensi lokal untuk penyesuaian standar baru	Periode AMI selanjutnya	<i>open</i>
		3. Revisi Pedoman Akademik tersedia pada April 2025	Jadwal <i>review</i> Pedoman	Periode AMI selanjutnya	<i>open</i>
		4. Laporan capaian prodi ke Wadir dan Direktur pada Laporan Renop belum tersedia	Integrasi data Laporan Renop seluruh bagian ke Prodi	Periode AMI selanjutnya	<i>open</i>
2	Standar Dosen	Evaluasi dan tindak lanjut IKM belum tersedia	Analisa hasil IKM untuk dievaluasi	Periode AMI selanjutnya	<i>open</i>
3	SOP di Akademik	revisi SOP akan dimulai pada periode Agustus 2025	Jadwal penyusunan SOP	Periode AMI selanjutnya	<i>open</i>

10. Prodi D-III Seni Kuliner

No	Kriteria	Uraian Ketidaksesuaian	Tindakan Korektif	Target	Status
1	Standar Kompetensi Lulusan	1. Analisis SKL untuk standar isi, proses, sarpras, pengelolaan dan pembiayaan pembelajaran serta standar dosen dan tendik belum tersedia	Analisa SKL untuk penyesuaian standar baru	Periode AMI selanjutnya	<i>open</i>
		2. Analisis potensi lokal dalam merumuskan keterampilan spesifik prodi belum tersedia	Analisa potensi lokal untuk penyesuaian standar baru	Periode AMI selanjutnya	<i>open</i>
		3. Revisi Pedoman Akademik tersedia pada April 2025	Jadwal <i>review</i> Pedoman	Periode AMI selanjutnya	<i>open</i>
		4. Laporan capaian prodi ke Wadir dan Direktur pada Laporan Renop belum tersedia	Integrasi data Laporan Renop seluruh bagian ke Prodi	Periode AMI selanjutnya	<i>open</i>
		5. Evaluasi lama studi, IPK dan lama tunggu lulusan mendapat pekerjaan belum ada tindak lanjut	Analisa lulusan (<i>tracer study</i>) untuk dievaluasi	Periode AMI selanjutnya	<i>open</i>
2	Standar Pembelajaran	1. Mekanisme hasil penelitian dan pkm terintegrasi ke dalam kurikulum prodi akan disusun akhir 2025	Penyusunan mekanisme	Periode AMI selanjutnya	<i>open</i>
		2. Mekanisme monev Tingkat kehadiran mahasiswa belum tersedia, namun dipantau melalui SIAKAD	Penyusunan mekanisme	Periode AMI selanjutnya	<i>open</i>
		3. Evaluasi dan tindak lanjut IKM belum tersedia	Analisa hasil IKM untuk dievaluasi	Periode AMI selanjutnya	<i>open</i>
3	SOP di Akademik	revisi SOP akan dimulai pada periode Agustus 2025	Jadwal penyusunan SOP	Periode AMI selanjutnya	<i>open</i>

11. Biro Administrasi Akademik (BAA)

No	Kriteria	Uraian Ketidaksesuaian	Tindakan Korektif	Target	Status
1	Standar Pembelajaran	1. Monev isi pembelajaran belum terlaksana	Penyusunan instrument Monev	Periode AMI selanjutnya	<i>open</i>
		2. Monev proses pembelajaran dan kesesuaian antara RPS dan BAP dosen	Perubahan instrument monev	Periode AMI selanjutnya	<i>open</i>
2	SOP di Akademik	revisi SOP akan dimulai pada Mei 2025 terkait KRS, Ijazah, Wisuda, Registrasi Mahasiswa, Silabus/RPS, Kontrak Perkuliahan, Monev Perkuliahan dan Yudisium	Jadwal penyusunan SOP dengan pihak terkait	Periode AMI selanjutnya	<i>open</i>

12. Kemahasiswaan

No	Kriteria	Uraian Ketidaksesuaian	Tindakan Korektif	Target	Status
1	Standar Suasana Akademik	1. Pengesahan kegiatan kemahasiswaan belum tersedia	Rincian kegiatan disahkan	Periode AMI selanjutnya	<i>open</i>
		2. Bukti absensi sosialisasi Pedoman Kemahasiswaan saat OMB belum diunggah	Dokumentasi kegiatan diarsip digital	Periode AMI selanjutnya	<i>open</i>
2	Standar Mahasiswa & Alumni	1. Monev orma dibuktikan dengan Laporan OMB namun belum ditampilkan	Penyusunan laporan kegiatan untuk monev	Periode AMI selanjutnya	<i>open</i>
		2. Kerjasama formal dengan SeeMeCv masih proses	Konfirmasi program SeeMeCV	Periode AMI selanjutnya	<i>open</i>
3	SOP di Kemahasiswaan	SOP akan direvisi dan disesuaikan dengan kondisi operasional, kemudian di-review dan disahkan	Jadwal penyusunan SOP dengan pihak terkait	Periode AMI selanjutnya	<i>open</i>

13. Laboran

No	Kriteria	Uraian Ketidaksesuaian	Tindakan Korektif	Target	Status
1	Standar Sarpras Penelitian	1. Sertifikat TUK dari LSP Barelang sedang dimintakan	Administrasi TUK lengkap	Periode AMI selanjutnya	<i>open</i>
		2. Sertifikasi BNSP Laboran sesuai ketersediaan Laboratorium PBC	Usulan Pimpinan terkait sertifikasi BNSP	Periode AMI selanjutnya	<i>open</i>
2	SOP di Laboran	SOP telah tersedia, namun diagram alir perlu diperiksa Kembali untuk perbaikan	Revisi SOP agar mudah dipahami	Periode AMI selanjutnya	<i>open</i>

14. Perpustakaan

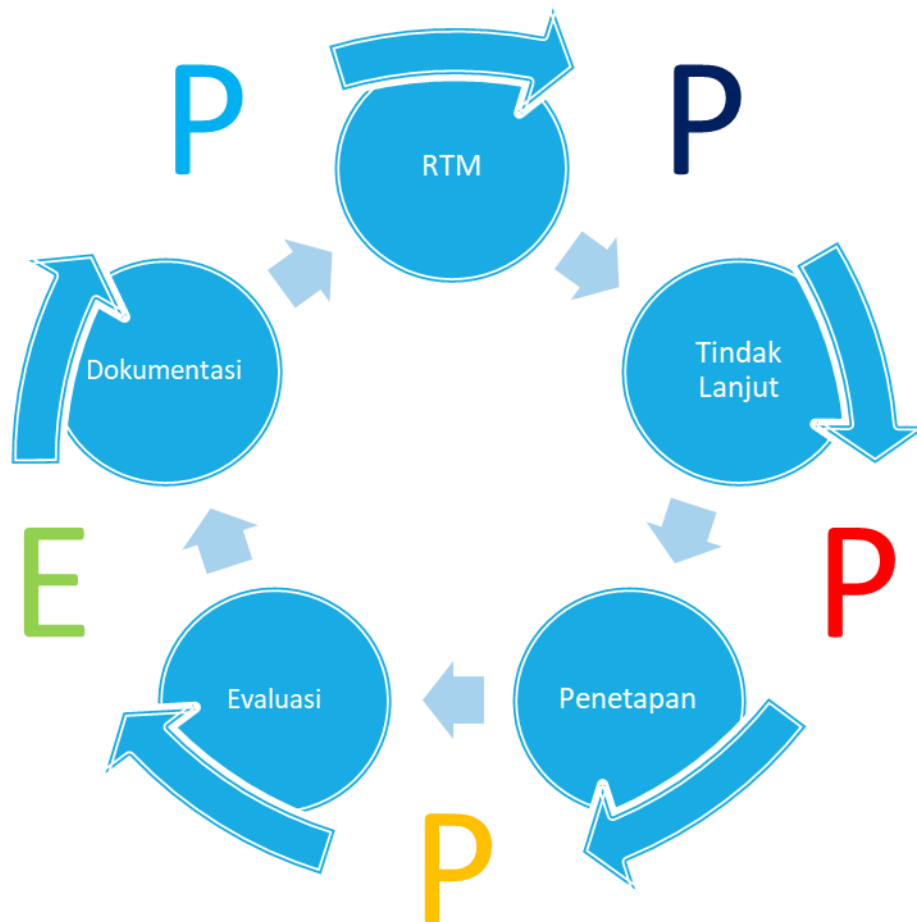
No	Kriteria	Uraian Ketidaksesuaian	Tindakan Korektif	Target	Status
1	Standar Sarpras Pembelajaran	1. Majalah ilmiah yang dapat di <i>download</i> gratis hanya e-journal BRC	Pencarian majalah ilmiah yang dapat diakses civitas academica	Periode AMI selanjutnya	<i>open</i>
		2. Akses DOAJ pada <i>e-resources</i> Perpustakaan tersedia di <i>website library.pbc.ac.id</i>	Akses DOAJ dari <i>website</i> perpustakaan	Periode AMI selanjutnya	<i>open</i>
2	SOP di Perpustakaan	SOP telah direvisi, namun harus disesuaikan dengan <i>template</i> SOP PBC	Penyesuaian <i>template</i> dan <i>review</i> untuk disahkan	Periode AMI selanjutnya	<i>open</i>

15. PPPM

No	Kriteria	Uraian Ketidaksesuaian	Tindakan Korektif	Target	Status
1	Standar Penelitian	1. Diseminasi akan dilaksanakan pada Mei 2025	Kegiatan diseminasi terdokumentasi	Periode AMI selanjutnya	<i>open</i>
		2. RAB di- <i>review</i> oleh Direktur dan Yayasan Bintang Resorts	Bukti <i>review</i> RAB	Periode AMI selanjutnya	<i>open</i>
2	Standar PkM	1. Publikasi PkM berupa artikel, modul atau buku ajar ber-ISBN belum tercapai	Penyusunan kebijakan PkM	Periode AMI selanjutnya	<i>open</i>
		2. Data UMKM masih diolah peneliti, tersedia pada Juli	Data diarsipkan secara digital	Periode AMI selanjutnya	<i>open</i>
3	SOP di PPPM	Diagram alir SOP telah direvisi, namun dasar peraturan yang terkait dengan SOP belum direvisi, akan dibahas pada Agustus 2025	Revisi SOP dan <i>review</i> Pimpinan untuk disahkan	Periode AMI selanjutnya	<i>open</i>

BAB IV PENUTUP

Pimpinan Politeknik Bintan Cakrawala menetapkan strategi peningkatan secara umum pada program studi dan unit kerja Politeknik Bintan dengan menjalankan siklus PPEPP, yang tergambar sebagai berikut:



Terdapat 3 hal penting yang menjadi fokus strategi peningkatan budaya mutu Politeknik Bintang Cakrawala pada semester genap tahun akademik 2024/2025, yaitu sebagai berikut:

No	Kategori	Penetapan	Pelaksanaan	Evaluasi	Pengendalian	Peningkatan
1	Standar Mutu	Penyesuaian Peraturan Kemdikbudsaintek, Statuta, Renstra	Pedoman, SOP	AMI	RTM	IKU, IKT
2	Pedoman/Panduan, SOP	Penyesuaian Peraturan Kemdikbudsaintek, Standar Mutu	Rekaman Data	AMI	RTM	Manajemen Arsip
3	<i>Maps/ Workflow</i>	Standar Mutu, Pedoman, SOP	Layanan	<i>Workflow</i> operasional	Kabag, Staf	Sosialisasi

Langkah untuk mencapai budaya mutu tersebut, Pimpinan dan LPM akan melakukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penyusunan dan Penetapan Dokumen Akademik (DA)/ Dokumen Mutu (DM), yaitu berupa buku Standar/ Kebijakan/ SOP/ Panduan/ Pedoman dan dokumen penunjang lainnya mengacu Peraturan Kemdikbudsaintek RI, Statuta PBC dan Rencana Strategis PBC;
2. Sosialisasi ke seluruh civitas academica dan pihak yang terlibat pada Standar/ Kebijakan/ SOP/ Panduan/ Pedoman yang telah ditetapkan;
3. Melengkapi laman website SIEAD dengan indikator sesuai standar yang ditetapkan Politeknik Bintang Cakrawala;
4. Memperbaharui laman *website* SIAMI untuk memonitor dan menganalisa tindak lanjut hasil AMI seluruh prodi/ bagian/ unit di lingkungan PBC;
5. Monitoring hasil temuan AMI Semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025 oleh Auditor sampai dengan akhir bulan Juni 2025, sebelum pelaksanaan AMI Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025.

Demikian laporan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025 ini dibuat untuk tahapan siklus SPMI berikutnya. Data ini dapat dipakai untuk menggambarkan kondisi Politeknik Bintang Cakrawala pada periode Semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025 dan dengan demikian perlu dilakukan tindak lanjut yang ter-monitor dengan baik untuk peningkatan Budaya Mutu di lingkungan Politeknik Bintang Cakrawala.

LAMPIRAN

A. Undangan

×

Paparan Hasil AMI Semester Ganjil TA 2024/2025

Save

More actions

Apr 15, 2025

9:00am

to

10:00am

Apr 15, 2025

(GMT+07:00) Western Indonesia Time - Jakarta

Time zone

☐ All day

Does not repeat

✓ RSVP: Yes

Add note / guests

Event details

Find a time

B

I

U

Create meeting notes

Regarding an event of Audit Mutu Internal (AMI) Semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025, LPM would like to inform the result meeting schedule for **"Keuangan & Sarpras Department"**, on:

Date : Tuesday, April 15th 2025

Time : 09.00 a.m

Agenda : Paparan Hasil AMI Semester Ganjil TA 2024/2025

Venue : Ruang Perpustakaan

Thank you for your kind attention and collaboration.

We are honored by your presence.

Guests

Rooms

Add guests

7 guests

1 yes in a meeting room

6 awaiting

LPM PBC

Organizer

Office

ead karuniawati

keuangan@pbc.ac.id

sarpras2@pbc.ac.id

sarpras@pbc.ac.id

Calendar

Today

<

>

April 2025

🔍

?

⚙️

Week

📅

🔖

👤

📍

👤

+

+

Create

▼

April 2025

S

M

T

W

T

F

S

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Meet with...

👤

Search for people

Time Insights

APR 13 - 19, 2025

9.5 hr in meetings (avg: 0.3 hr)

More insights

GMT+07

SUN

MON

TUE

WED

THU

FRI

SAT

13

14

15

16

17

18

19

Office

7 AM

8 AM

9 AM

10 AM

11 AM

12 PM

1 PM

2 PM

3 PM

4 PM

Paparan Hasil AMI

9am, Ruang Perpus

Paparan Hasil AMI

10 - 11:30am

Ruang

Beroustakaan

Paparan Hasil AMI

1 - 2:30pm

Ruang Rapat PBC

Paparan Hasil AMI

3:30pm, Ruang Rap

Paparan Hasil AMI

8:30 - 10am

Ruang

Peroustakaan

Paparan Hasil AMI

11am - 12:30pm

Ruang

Peroustakaan

Paparan Hasil AMI

1:30 - 3pm

Ruang Rapat PBC

Politeknik Bintang Cakrawala | lpmpbc.ac.id | 27

B. Jadwal Paparan Hasil AMI SMT Ganjil TA 2024/2025



**POLITEKNIK
BINTAN CAKRAWALA**

LPM

No	Bagian/Unit	Paparan Hasil AMI SMT Ganjil TA 2024/2025				
		April 2025				
		14/4	15/4	16/4	22/4	29/4
1	Kerjasama & Humas	08.00 – 09.00				
2	Marketing	09.00 – 10.00				
3	Keuangan & Sarpras		09.00 – 10.45			
4	PUSKOM		11.00 – 12.00			
5	Kemahasiswaan		13.00 – 14.30			
6	PPPM (P3M)		16.00 – 17.00			
7	Laboran			08.30 – 09.00		
8	Prodi D4 PP			09.00 – 10.30		
9	Prodi D3 PW			09.00 – 10.30		
10	BAA			11.00 – 11.30		
11	Prodi D3 SK			11.30 – 12.30		
12	Inovasi			13.30 – 14.00		
13	Perpustakaan				15.45 – 17.00	
14	SDM/Personalia					14.00 – 15.00

Township Jl.Kota Kapur, Kawasan Pariwisata Bintang Resorts, Lagoi - Bintang Utara – Indonesia 29155
P. +62770 – 692002 E. poltek.bintancakrawala@pbc.ac.id

C. Absensi



LPM

DAFTAR HADIR

Nama Kegiatan : Paparan Hasil AMI Semester Ganjil TA 2024/2025
(Marketing, Kerjasama & Humas)
Hari, tanggal : Senin, 14 April 2025
Waktu : 08.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Ruang Rapat Politeknik Bintan Cakrawala

No	Nama	Instansi	Tanda Tangan	
1.	Emilia Ayu Dewi Karuniawati, S.Pd., M.Par	Direktur	1.	2.
2.	Dodi Setiawan, S.Kom., M.S.I	Ka. LPM	3.	4.
3.	Irfan Rifa'i, S.Pd	Ka. Marketing	5.	6.
4.	Yoffie Kharisma Dewi, S.S., M.Hum	Ka. Kerjasama & Humas	7.	8.
5.	Geraldina Briliiani Prasetya, S. Sos	Marketing	9.	10.
6.	Ria, S.Tr.Par	Kerjasama & Humas	11.	12.
7.	Asep Supriadi, S.Tr.Par	Marketing		
8.	Ellysa Holivia, S.Tr.Par	Staf LPM		
9.				
10.				
11.				
12.				

Township Jl.Kota Kapur, Kawasan Pariwisata Bintan Resorts, Lagoi - Bintan Utara - Indonesia 29155
P. +62770 - 692002 E. poltek.bintancakrawala@pbc.ac.id



POLITEKNIK
BINTAN CAKRAWALA

LPM

DAFTAR HADIR

Nama Kegiatan : Paparan Hasil AMI Semester Ganjil TA 2024/2025
(Keuangan & Sarpras, PUSKOM, Kemahasiswaan, PPPM)
Hari, tanggal : ~~Senin~~ 15 April 2025
Waktu : 09.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Ruang Rapat Politeknik Bintan Cakrawala

No	Nama	Instansi	Tanda Tangan	
1.	Emilia Ayu Dewi Karuniawati, S.Pd., M.Par	Direktur	1.	2.
2.	Welli Braham Kurniawan, SST.Par., M.Par	Wakil Direktur	3.	4.
3.	Dodi Setiawan, S.Kom., M.S.I	Ka. LPM	5.	6.
4.	Suryani Ardia Sidabutar, S.Pd	Ka. Keuangan & Sarpras	7.	8.
5.	Nopitasari Pitri, S.Pd	Keuangan	9.	10.
6.	Borneo Pratama	Sarana & Prasarana	11.	12.
7.	Jazim Chamdi	Sarana & Prasarana		
8.	Noviyanto Nurwijayadi, A.Md	Ka. PUSKOM		
9.	Kanda Yuldio	PUSKOM		
10.	Hendy Abisatya Wibawa, S.Si. Teol., MBA	Ka. Kemahasiswaan		
11.	Desya Ananda Qhaira, S.Psi	Kemahasiswaan		
12.	Zona Junita Wulandari, S.Pd	Kemahasiswaan		
13.	Indah Andesta, S.Par., M.Sc	Ka. PPPM		
14.	Ellysa Holivia, S.Tr.Par	LPM		

Township Jl.Kota Kapur, Kawasan Pariwisata Bintan Resorts, Lagoi - Bintan Utara - Indonesia 29155
P. +62770 - 692002 E. poltek.bintancakrawala@pbc.ac.id



DAFTAR HADIR

Nama Kegiatan : Paparan Hasil AMI Semester Ganjil TA 2024/2025
(Prodi D-IV PP/Pw dan S.K.)
Hari, tanggal : Rabu, 16 April 2025
Waktu : 09.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Ruang Rapat Politeknik Bintan Cakrawala

No	Nama	Instansi	Tanda Tangan	
1.	Emilia Ayu Dewi Karuniawati, S.Pd., M.Par	Direktur	1.	2.
2.	Dodi Setiawan, S.Kom., M.S.I	Ka. LPM	3.	4.
3.	Hetty Yulianti Sihite, S.S., M.Par	Ka. Prodi D-IV PP	5.	6.
4.	Ari Purnomo, S.Ak	Prodi	7.	8.
5.	Ellysa Holivia, S.Tr.Par	LPM	9.	10.
6.	Henricus Yayan Setyanto, M.T.P	Dj. Ka. Prodi D-IV PP		
7.				
8.				
9.				
10.				



DAFTAR HADIR

Nama Kegiatan : Paparan Hasil AMI Semester Ganjil TA 2024/2025
(Laboran, BAA, Inovasi & Bisnis)
Hari, tanggal : Rabu, 16 April 2025
Waktu : 08.30 WIB s.d. selesai
Tempat : Ruang Rapat Politeknik Bintan Cakrawala

No	Nama	Instansi	Tanda Tangan	
1.	Emilia Ayu Dewi Karuniawati, S.Pd., M.Par	Direktur	1.	2.
2.	Dodi Setiawan, S.Kom., M.S.I	Ka. LPM	3.	4.
3.	Fitriana Baitanu, S.Tr.Par., M.Par	Ka. Laboran	5.	6.
4.	Ardiyansah	Laboran	7.	8.
5.	Henricus Yayan Setyanto, M.T.P	Ka. BAA	9.	10.
6.	Natania Fransiska Sihombing, S.Sos	Staf BAA		
7.	Firman Wahyu Illahi, S.Par., MM.Par	Ka. Inovasi & Bisnis		
8.	Kartika Apri Wulan Dini, S.Ak	Inovasi & Bisnis		
9.	Ellysa Holivia, S.Tr.Par	LPM		
10.				



DAFTAR HADIR

Nama Kegiatan : Paparan Hasil AMI Semester Ganjil TA 2024/2025
(Perpustakaan)
Hari, tanggal : Selasa, 22 April 2025
Waktu : 15.45 WIB s.d. selesai
Tempat : Ruang Rapat Politeknik Bintan Cakrawala

No	Nama	Instansi	Tanda Tangan	
1.	Emilia Ayu Dewi Karuniawati, S.Pd., M.Par	Direktur	1.	2.
2.	Welli Ibrahim Kurniawan, SST.Par., M.Par	Wakil Direktur	3.	4.
3.	Dodi Setiawan, S.Kom., M.S.I	Ka. LPM	5.	6.
4.	Fanny Rahmasari, S. Hum	Perpustakaan		
5.	Ellysa Holivia, S.Tr.Par	LPM		
6.				



DAFTAR HADIR

Nama Kegiatan : Paparan Hasil AMI Semester Ganjil TA 2024/2025
(SDM)
Hari, tanggal : Selasa, 29 April 2025
Waktu : 14.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Ruang Rapat Politeknik Bintan Cakrawala

No	Nama	Instansi	Tanda Tangan	
1.	Emilia Ayu Dewi Karuniawati, S.Pd., M.Par	Direktur	1.	2.
2.	Welli Ibrahim Kurniawan, SST.Par., M.Par	Wakil Direktur	3.	4.
3.	Dodi Setiawan, S.Kom., M.S.I	Ka. LPM	5.	6.
4.	Bayu Setiawan Z. S.Psi	SDM		
5.	Ellysa Holivia, S.Tr.Par	LPM		
6.				

D. Dokumentasi



