



Jadwal AMI Tahun Akademik 2023/2024 – BAUK

No.	Bagian/Unit	Audit Dokumen & Lapangan							
		10/7	11/7	15/7	16/7	17/7	18/7	22/7	23/7
1	BAUK/SDM	09.00							
2	BAUK/Keuangan			09.00					
3	BAUK/Sarpras					09.00			
4	BAUK/Laboran							09.00	

Kriteria	Keterangan
Unit yang di audit	BAUK (SDM, Keuangan, Sarpras, Laboran)
Lingkup yang di audit	Standar, Pedoman, SOP, Formulir
1. Tanggal pelaksanaan audit dokumen	10 – 23 Juli 2024
Lama pelaksanaan audit dokumen	Minimal 2 (dua) jam, maksimal 5 (lima) jam
Tempat/ lokasi audit dokumen	Ruang LPM PBC
Metode	Daring
2. Tanggal pelaksanaan audit lapangan	10 – 23 Juli 2024
Lama pelaksanaan audit lapangan	Minimal 2 (dua) jam, maksimal 5 (lima) jam
Tempat/ lokasi audit lapangan	Ruang kerja bagian atau Ruang Rapat PBC
Dokumen	SIEAD atau Google Drive



POLITEKNIK BINTAN CAKRAWALA

SK NOMOR 1335/KPT/I/2018

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU



Jadwal AMI Tahun Akademik 2023/2024

No	Bagian/Unit	Audit Dokumen & Lapangan										
		Juli 2024		Agustus 2024								
		24/7	31/7	1/8	6/8	12/8	20/8	21/8	13/8	14/8	15/8	19/8
1	Inovasi	09.00										
2	PUSKOM		09.00									
3	Kerjasama & Humas			09.00								
4	Perpustakaan				09.00							
5	Marketing					09.00						
6	BAAK (Akademik)						09.00					
7	BAAK (Kemahasiswaan)							09.00				
8	Prodi D3 PW								09.00			
9	Prodi D4 PP									09.00		
10	Prodi D3 SK										09.00	
11	P3M											09.00



POLITEKNIK BINTAN CAKRAWALA

SK NOMOR 1335/KPT/I/2018

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU



Kriteria	Keterangan
Unit yang di audit	1. Inovasi 2. PUSKOM 3. Kerjasama & Humas 4. Perpustakaan 5. Marketing 6. BAAK (Akademik) 7. BAAK (Kemahasiswaan) 8. Program Studi Diploma Tiga Perjalanan Wisata 9. Program Studi Diploma Empat Pengelolaan Perhotelan 10. Program Studi Diploma Tiga Seni Kuliner 11. P3M
Lingkup yang di audit	Standar, Pedoman, SOP, Formulir
1. Tanggal pelaksanaan audit dokumen	24 Juli – 21 Agustus 2024
Lama pelaksanaan audit dokumen	Minimal 2 (dua) jam, maksimal 5 (lima) jam
Tempat/ lokasi audit dokumen	Ruang LPM PBC
Metode	Daring
2. Tanggal pelaksanaan audit lapangan	24 Juli – 21 Agustus 2024
Lama pelaksanaan audit lapangan	Minimal 2 (dua) jam, maksimal 5 (lima) jam
Tempat/ lokasi audit lapangan	Ruang kerja bagian atau Ruang Rapat PBC
Dokumen	SIEAD