



POLITEKNIK BINTAN CAKRAWALA

SK.NOMOR 1335/KPT/I/2018



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

Nama Auditee : Marketing
Periode Semester : Genap
Tahun Akademik : AMI 2024/2025 Genap
Tanggal Audit : 1 - 12 September 2025
Nama Auditor : Tim Auditor AMI TA 2025/2026

Buku Standar - Penilaian Pembelajaran

No	Pernyataan Standar	Referensi	Konfirmasi AMI TA 2023/2024	Hasil
1	Politeknik Bintang Cakrawala melaksanakan metode penilaian terhadap seleksi mahasiswa baru dalam berbagai jalur	Buku Standar -Penilaian Pembelajaran	Pedoman PMB yang ditampilkan tahun 2021-2022, tahun 2023 dan 2024 belum ada. Pengesahan pedoman oleh Ka.Marketing, belum ada SK Direktur. Revisi urutan isi PMB, cover/judul, kata pengantar, daftar isi, penjelasan tentang PBC termasuk VMTS dan core value, dilanjutkan isi dari pedoman dan penutupnya.	Ketidaksesuaian
2	Politeknik Bintang Cakrawala melaksanakan metode penilaian terhadap seleksi mahasiswa baru dalam berbagai jalur	Buku Standar -Penilaian Pembelajaran	Pemilihan jalur seleksi mahasiswa baru ditampilkan pada link pendaftaran, tidak tercantum pada pedoman	Ketidaksesuaian
3	Politeknik Bintang Cakrawala melaksanakan metode penilaian terhadap seleksi mahasiswa baru dalam berbagai jalur	Buku Standar -Penilaian Pembelajaran	Rubrik penilaian ada pada link tes PMB, seperti TPA, TPU, Bahasa Inggris dan wawancara. Namun tes seleksi TA 2024/2025 hanya tes TPA, TPU dan Bahasa Inggris (50 soal) Dimasukkan pada pedoman PMB, penilaian belum dipisah (digabung)	Ketidaksesuaian

Pedoman dan SOP PMB

No	Pernyataan Standar	Referensi	Konfirmasi AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	Hasil
1	Langkah-langkah proses pendaftaran calon mahasiswa baru secara online dan offline, pengisian formulir, seleksi online, finalisasi data dan pembayaran biaya studi	Pedoman PMB	Pengesahan SK Direktur akan tersedia saat Marketing merevisi Pedoman PMB yang terkini dan terintegrasi di SIAKAD	Ketidaksesuaian

No	Pernyataan Standar	Referensi	Konfirmasi AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	Hasil
2	Langkah-langkah proses pendaftaran calon mahasiswa baru secara online dan offline, pengisian formulir, seleksi online, finalisasi data dan pembayaran biaya studi	Pedoman PMB	bukti tersedia, Marketing akan merevisi Pedoman PMB yang terkini dan terintegrasi di SIAKAD	Ketidaksesuaian
3	Langkah-langkah proses pendaftaran calon mahasiswa baru secara online dan offline, pengisian formulir, seleksi online, finalisasi data dan pembayaran biaya studi	Pedoman PMB	bukti tersedia, Marketing akan merevisi Pedoman PMB yang terkini dan terintegrasi di SIAKAD	Ketidaksesuaian
No	Pernyataan Standar	Referensi	Konfirmasi AMI TA 2023/2024	Hasil
4	Langkah-langkah proses pendaftaran calon mahasiswa baru secara online dan offline, pengisian formulir, seleksi online, finalisasi data dan pembayaran biaya studi	Pedoman PMB	Penetapan biaya SPP TA 2023/2024 oleh YBR, belum ada SK Direktur Penetapan biaya SPP TA 2024/2025 belum ditetapkan dan disahkan dengan SK Direktur/ YBR	Ketidaksesuaian
5	Langkah-langkah proses pendaftaran calon mahasiswa baru secara online dan offline, pengisian formulir, seleksi online, finalisasi data dan pembayaran biaya studi	Pedoman PMB	Hanya ada pedoman PMB sampai tahun 2021/2022, tahun selanjutnya belum tersedia	Ketidaksesuaian
No	Pernyataan Standar	Referensi	Konfirmasi AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	Hasil
6	Penerimaan calon mahasiswa baru jalur mandiri di lingkup Politeknik Bintang Cakrawala adalah proses seleksi calon mahasiswa baru yang melalui jalur mandiri	Buku SOP - Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Mandiri	integrasi data ke Keuangan melalui SIAKAD, Marketing akan merevisi Pedoman PMB	Ketidaksesuaian
7	Penerimaan calon mahasiswa baru jalur mandiri di lingkup Politeknik Bintang Cakrawala adalah proses seleksi calon mahasiswa baru yang melalui jalur mandiri	Buku SOP - Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Mandiri	integrasi data ke BAAK melalui SIAKAD, Marketing akan merevisi Pedoman PMB	Ketidaksesuaian
No	Pernyataan Standar	Referensi	Konfirmasi AMI TA 2023/2024	Hasil
8	Penerimaan calon mahasiswa baru jalur mandiri di lingkup Politeknik Bintang Cakrawala adalah proses seleksi calon mahasiswa baru yang melalui jalur mandiri	Buku SOP - Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Mandiri	Marketing harus memahami SOP	Ketidaksesuaian
No	Pernyataan Standar	Referensi	Konfirmasi AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	Hasil
9	Penerimaan calon mahasiswa baru jalur mandiri di lingkup Politeknik Bintang Cakrawala adalah proses seleksi calon mahasiswa baru yang melalui jalur mandiri	Buku SOP - Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Mandiri	bukti tersedia, draft SOP akan direview dan disahkan	Observasi

SOP Marketing

No	Pernyataan Standar	Referensi	Konfirmasi AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	Hasil
1	Calon mahasiswa baru yang mengundurkan diri adalah calon mahasiswa membatalkan registrasi yang telah dilakukan dengan tidak mengikuti kegiatan akademik di Politeknik Bintang Cakrawala atas kehendak sendiri	SOP Marketing -SIEAD	bukti pengunduran diri calon mahasiswa baru belum tersedia di Laporan PMB	Ketidaksesuaian
2	Calon mahasiswa baru yang mengundurkan diri adalah calon mahasiswa membatalkan registrasi yang telah dilakukan dengan tidak mengikuti kegiatan akademik di Politeknik Bintang Cakrawala atas kehendak sendiri	SOP Marketing -SIEAD	bukti tersedia draft SOP dan akan direvisi Marketing, kemudian direview dan disahkan	Observasi

No	Pernyataan Standar	Referensi	Konfirmasi AMI TA 2023/2024	Hasil
3	Calon mahasiswa baru yang mengundurkan diri adalah calon mahasiswa membatalkan registrasi yang telah dilakukan dengan tidak mengikuti kegiatan akademik di Politeknik Bintan Cakrawala atas kehendak sendiri	SOP Marketing -SIEAD	perlu ada penyesuaian dan penetapan jika dana tidak dikembalikan	Ketidaksesuaian
No	Pernyataan Standar	Referensi	Konfirmasi AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	Hasil
4	Registrasi mahasiswa baru adalah proses pendaftaran ulang bagi mahasiswa baru untuk dapat mengikuti kegiatan akademik di Politeknik Bintan Cakrawala	SOP Marketing -SIEAD	formulir registrasi ulang tersedia, kwitansi pembayaran di finance	Observasi
5	Registrasi mahasiswa baru adalah proses pendaftaran ulang bagi mahasiswa baru untuk dapat mengikuti kegiatan akademik di Politeknik Bintan Cakrawala	SOP Marketing -SIEAD	data maba lengkap	Observasi
6	Registrasi mahasiswa baru adalah proses pendaftaran ulang bagi mahasiswa baru untuk dapat mengikuti kegiatan akademik di Politeknik Bintan Cakrawala	SOP Marketing -SIEAD	bukti koordinasi melalui SIAKAD yang terintegrasi	Ketidaksesuaian
No	Pernyataan Standar	Referensi	Konfirmasi AMI TA 2023/2024	Hasil
7	Registrasi mahasiswa baru adalah proses pendaftaran ulang bagi mahasiswa baru untuk dapat mengikuti kegiatan akademik di Politeknik Bintan Cakrawala	SOP Marketing -SIEAD	dikaji kembali dan disesuaikan	Ketidaksesuaian
No	Pernyataan Standar	Referensi	Konfirmasi AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	Hasil
8	Pendaftaran mahasiswa baru adalah proses pendaftaran bagi mahasiswa baru untuk dapat mengikuti tes penerimaan mahasiswa baru di Politeknik Bintan Cakrawala	SOP Marketing -SIEAD	telah tercantum pada SOP, namun masih draft SOP	Observasi
9	Pendaftaran mahasiswa baru adalah proses pendaftaran bagi mahasiswa baru untuk dapat mengikuti tes penerimaan mahasiswa baru di Politeknik Bintan Cakrawala	SOP Marketing -SIEAD	telah tercantum pada SOP, namun masih draft SOP	Observasi
10	Pendaftaran mahasiswa baru adalah proses pendaftaran bagi mahasiswa baru untuk dapat mengikuti tes penerimaan mahasiswa baru di Politeknik Bintan Cakrawala	SOP Marketing -SIEAD	telah tercantum pada SOP, namun masih draft SOP	Observasi
No	Pernyataan Standar	Referensi	Konfirmasi AMI TA 2023/2024	Hasil
11	Pendaftaran mahasiswa baru adalah proses pendaftaran bagi mahasiswa baru untuk dapat mengikuti tes penerimaan mahasiswa baru di Politeknik Bintan Cakrawala	SOP Marketing -SIEAD	perlu disesuaikan	Ketidaksesuaian
No	Pernyataan Standar	Referensi	Konfirmasi AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	Hasil
12	Tes Seleksi mahasiswa baru adalah proses seleksi bagi mahasiswa baru untuk dapat mengikuti sistem perkuliahan mahasiswa baru di Politeknik Bintan Cakrawala	SOP Marketing -SIEAD	SOP telah direvisi dan mengacu kondisi saat ini, namun masih draft SOP	Observasi
13	Tes Seleksi mahasiswa baru adalah proses seleksi bagi mahasiswa baru untuk dapat mengikuti sistem perkuliahan mahasiswa baru di Politeknik Bintan Cakrawala	SOP Marketing -SIEAD	SOP telah direvisi dan mengacu kondisi saat ini, namun masih draft SOP	Observasi

No	Pernyataan Standar	Referensi	Konfirmasi AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	Hasil
14	Tes Seleksi mahasiswa baru adalah proses seleksi bagi mahasiswa baru untuk dapat mengikuti sistem perkuliahan mahasiswa baru di Politeknik Bintang Cakrawala	SOP Marketing -SIEAD	SOP telah direvisi dan mengacu kondisi saat ini, namun masih draft SOP	Observasi
15	Tes Seleksi mahasiswa baru adalah proses seleksi bagi mahasiswa baru untuk dapat mengikuti sistem perkuliahan mahasiswa baru di Politeknik Bintang Cakrawala	SOP Marketing -SIEAD	bukti tersedia dalam draft SOP, akan direview dan disahkan	Observasi
16	Tes Seleksi mahasiswa baru adalah proses seleksi bagi mahasiswa baru untuk dapat mengikuti sistem perkuliahan mahasiswa baru di Politeknik Bintang Cakrawala	SOP Marketing -SIEAD	rekap tes seleksi tersedia untuk jumlah lulus seleksi	Observasi
17	Tes Seleksi mahasiswa baru adalah proses seleksi bagi mahasiswa baru untuk dapat mengikuti sistem perkuliahan mahasiswa baru di Politeknik Bintang Cakrawala	SOP Marketing -SIEAD	akan dilakukan untuk proses PMB TA 2024/2025	Ketidaksesuaian
No	Pernyataan Standar	Referensi	Konfirmasi AMI TA 2023/2024	Hasil
18	Tes Seleksi mahasiswa baru adalah proses seleksi bagi mahasiswa baru untuk dapat mengikuti sistem perkuliahan mahasiswa baru di Politeknik Bintang Cakrawala	SOP Marketing -SIEAD	perlu disesuaikan	Ketidaksesuaian