



POLITEKNIK BINTAN CAKRAWALA

SK.NOMOR 1335/KPT/I/2018



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

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

SOP Pengadaan Barang/ Jasa dan Pengambilan Alat Tulis Kantor

No	Pernyataan Standar	Referensi	Konfirmasi AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	Hasil
1	Pengadaan barang/jasa ATK adalah proses pembelian ATK berdasarkan purchase requesting dari setiap bagian dan direvisi sesuai kebutuhan administrasi	Buku SOP (SOP Pengadaan Barang/ Jasa dan Pengambilan Alat Tulis Kantor nomor 03/SOP- PBC/BAU/2021)	diagram alir tersedia, SOP akan direview dan disahkan	Observasi

SOP Tanggap Darurat

No	Pernyataan Standar	Referensi	Konfirmasi AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	Hasil
1	Keadaan darurat adalah suatu keadaan yang tidak diharapkan terjadi dan harus dilakukan tindakan/pertolongan sesegera mungkin untuk meminimalisir terjadinya kerusakan/kerugian yang lebih parah Kecelakaan, kebakaran, ledakan dan huru hara adalah keadaan darurat yang terjadi yang akan menimbulkan kondisi yang tidak terkendali, kepanikan dan terhentinya proses/aktivitas kerja	Buku SOP (Prosedur Tanggap Darurat nomor 06/SOP-PBC/BAU/2021)	bukti tersedia, SOP masih draft dan akan direview dan disahkan	Observasi

SOP Pengadaan, Perawatan dan Penghapusan Utilitas/ Ruang

No	Pernyataan Standar	Referensi	Konfirmasi AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	Hasil
1	Sistem pengadaan, perawatan, dan penghapusan dilihat dari kondisi dan dilakukan secara rutin berdasarkan program kerja yang dibuat guna mencapai tujuan pendidikan	Buku SOP (SOP Pengadaan, Perawatan dan Penghapusan Utilitas/ Ruang nomor 02/SOP-PBC/BAU/2021)	data utilitas/ruang tersedia pada April 2025	Observasi

No	Pernyataan Standar	Referensi	Konfirmasi AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	Hasil
2	Sistem pengadaan, perawatan, dan penghapusan dilihat dari kondisi dan dilakukan secara rutin berdasarkan program kerja yang dibuat guna mencapai tujuan pendidikan	Buku SOP (SOP Pengadaan, Perawatan dan Penghapusan Utilitas/ Ruang nomor 02/SOP-PBC/BAU/2021)	Mekanisme perbaikan utilitas/ruangan dan jangka waktu pada April 2025	Observasi

Panduan Pengelolaan Sarana dan Prasarana

No	Pernyataan Standar	Referensi	Konfirmasi AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	Hasil
1	Sarana dan prasarana yang tersedia mencakup peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, dan perlengkapan lain yang diperlukan untuk akademik dan non akademik perguruan tinggi	Panduan Pengelolaan Sarana dan Prasarana	data tersedia di April 2025, revisi Panduan Pengelolaan Sarpras	Observasi
2	Sarana dan prasarana yang tersedia mencakup peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, dan perlengkapan lain yang diperlukan untuk akademik dan non akademik perguruan tinggi	Panduan Pengelolaan Sarana dan Prasarana	data tersedia di April 2025, revisi Panduan Pengelolaan Sarpras	Observasi
3	Sarana dan prasarana yang tersedia mencakup peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, dan perlengkapan lain yang diperlukan untuk akademik dan non akademik perguruan tinggi	Panduan Pengelolaan Sarana dan Prasarana	data tersedia di April 2025, revisi Panduan Pengelolaan Sarpras	Observasi
4	Sarana dan prasarana yang tersedia mencakup peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, dan perlengkapan lain yang diperlukan untuk akademik dan non akademik perguruan tinggi	Panduan Pengelolaan Sarana dan Prasarana	data tersedia di April 2025, revisi Panduan Pengelolaan Sarpras	Observasi

Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

No	Pernyataan Standar	Referensi	Konfirmasi AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	Hasil
1	Politeknik Bintang Cakrawala memiliki dan/atau menyiapkan/ menyediakan sarana pembelajaran sesuai isi dan proses pembelajaran serta memenuhi persyaratan sarana pembelajaran yang berkualitas	Buku Standar	data inventory tersedia pada Panduan Pengelolaan Sarpras	Observasi
2	Politeknik Bintang Cakrawala memiliki dan/atau menyiapkan/ menyediakan prasarana pembelajaran sesuai isi dan proses pembelajaran serta memenuhi persyaratan sebagai prasarana pembelajaran yang berkualitas	Buku Standar	data inventory tersedia pada Panduan Pengelolaan Sarpras	Observasi
3	Pemeliharaan bangunan dan gedung dilakukan secara periodik dengan menerapkan prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja (K3)	Buku Standar	data inventory tersedia pada April 2025 pada Buku Inventaris Sarpras	Observasi
No	Pernyataan Standar	Referensi	Konfirmasi AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	Hasil
4	Pemeliharaan bangunan dan gedung dilakukan secara periodik dengan menerapkan prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja (K3)	Buku Standar	data inventory tersedia pada April 2025 pada Buku Inventaris Sarpras	Observasi
5	Pemeliharaan bangunan dan gedung dilakukan secara periodik dengan menerapkan prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja (K3)	Buku Standar	data tersedia, namun revisi Panduan Pengelolaan Sarpras	Observasi
6	Pemeliharaan bangunan dan gedung dilakukan secara periodik dengan menerapkan prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja (K3)	Buku Standar	data tersedia, namun revisi Panduan Pengelolaan Sarpras	Observasi
7	Pemeliharaan bangunan dan gedung dilakukan secara periodik dengan menerapkan prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja (K3)	Buku Standar	data inventory tersedia pada April 2025, check list pemeriksaan/ perawatan gedung	Observasi
8	Pemeliharaan bangunan dan gedung dilakukan secara periodik dengan menerapkan prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja (K3)	Buku Standar	data inventory tersedia pada April 2025, check list pemeliharaan gedung dari Sarpras	Observasi

No	Pernyataan Standar	Referensi	Konfirmasi AMI TA 2023/2024	Hasil
9	Pemeliharaan bangunan dan gedung dilakukan secara periodik dengan menerapkan prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja (K3)	Buku Standar	Penerapan pencatatan berkala baru dimulai pada semester genap, saat ini dokumen baru tertuang dalam bentuk check list sheet. rekomendasi: perlu adanya dokumen pendukung seperti pedoman/ SOP/ work instruction terkait sanitasi di pubic area (seperti pengadaan sabun, tissue, hand sanitizer, air freshner, pengering lantai, dll)	Ketidaksesuaian
No	Pernyataan Standar	Referensi	Konfirmasi AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	Hasil
10	Pemeliharaan bangunan dan gedung dilakukan secara periodik dengan menerapkan prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja (K3)	Buku Standar	data inventory tersedia pada April 2025, rekap BFR	Observasi

Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

No	Pernyataan Standar	Referensi	Konfirmasi AMI TA 2023/2024	Hasil
1	Perguruan tinggi memiliki dan atau menyiapkan/menyediakan sarana dan prasarana penelitian yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian	Buku SOP	belum ada SOP dan pedoman yang mengatur tentang K3 serta penggunaan listrik dan penanganan limbah, baru disediakan APAR di masing-masing gedung bangunan lingkungan PBC Saran: untuk penyusunan SOP atau pedoman	Ketidaksesuaian
2	Perguruan tinggi memiliki dan atau menyiapkan/menyediakan sarana dan prasarana penelitian yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian	Buku SOP	Penggunaan transportasi dan staf sarpras sebagai driver pada saat penelitian dosen di luar lingkungan PBC: transportasi disediakan, biaya bensin ditanggung oleh dosen, staf sarpras akan membantu mengantarkan dosen saat penelitian jika tidak	Observasi