POLITEKNIK BINTAN CAKRAWALA

SK.NOMOR 1335/KPT/I/2018

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

DAFTAR TILIK AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Nama Auditee : Laboran
Periode Semester : Ganjil
Tahun Akademik : AMI 2024/2025 Ganjil
Tanggal Audit : 6 - 28 Maret 2025
Nama Auditor : Dodi Setiawan, S.Kom., M.S.I & Ellysa Holivia, S.Tr.Par

Buku Pengelolaan Laboratorium

No	Pernyataan Standar	Referensi	Konfirmasi AMI TA 2023/2024	Hasil	Pertanyaan
1	Laboratorium sebagai pusat sumber belajar berperan mendorong efektivitas serta optimalisasi proses pembelajaran melalui penyelenggaraan berbagai fungsi meliputi layanan, pengadaan/pengembangan media pembelajaran, penelitian dan pengembangan untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi pembelajaran	Buku Pengelolaan Laboratorium	monitoring dan evaluasi seluruh laboratorium diterapkan pada Radar, namun untuk monthly report belum diterapkan secara konsisten. rekomendasi: perlu adanya dokumen berupa laporan monev untuk laboratorium	Observasi	Kegiatan Laboratorium terencana, terstruktur, terjadwal mengacu Buku Pengelolaan Laboratorium dan SOP
2	Laboratorium sebagai pusat sumber belajar berperan mendorong efektivitas serta optimalisasi proses pembelajaran melalui penyelenggaraan berbagai fungsi meliputi layanan, pengadaan/pengembangan media pembelajaran, penelitian dan pengembangan untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi pembelajaran	Buku Pengelolaan Laboratorium	Buku Pengelolaan Laboratorium ditetapkan, disahkan namun belum disosialisasikan secara penuh kepada pihak terkait. buku pengelolaan merupakan edisi 2019 dan sedang melakukan revisi. rekomendasi: 1. perlu adanya dokumen laporan peninjauan disertai dokumentasi seperti daftar hadir, foto kegiatan dan notulen. 2. perlu adanya dokumentasi sosialisasi buku pedoman seperti daftar hadir, foto kegiatan dan notulen.	Ketidaksesuaian	Pengelola Laboratorium/Laboran mengetahui tugas, tanggung jawab dan fungsi kerja

Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

No	Pernyataan Standar	Referensi	Konfirmasi AMI TA 2023/2024	Hasil	Pertanyaan
1	Politeknik Bintan Cakrawala memiliki dan/atau menyiapkan/ menyediakan sarana pembelajaran sesuai isi dan proses pembelajaran serta memenuhi persyaratan sarana pembelajaran yang berkualitas	Buku Standar	Pembelian bahan praktikum berdasarkan market list yang diisi oleh Dosen pengampu MK, kemudian Laboran akan belanja dan menyerahkan ke dosen/mahasiswa, lalu Laboran akan clearance ke Keuangan SOP belum disahkan dan tidak menggunakan format SOP di PBC Saran: untuk pembuatan SOP yang telah ditetapkan dan disahkan	Observasi	Melakukan pembelian bahan praktikum secara berkala