



POLITEKNIK BINTAN CAKRAWALA

SK.NOMOR 1335/KPT/I/2018



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

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

Standar - Sistem Informasi

No	Pernyataan Standar	Referensi	Konfirmasi AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	Hasil
1	Perangkat keras dan infrastruktur	Buku Standar - Sistem Informasi	bukti tersedia pada April 2025	Observasi
2	Perangkat keras dan infrastruktur	Buku Standar - Sistem Informasi	bukti tersedia pada Mei 2025	Observasi
3	Aplikasi sistem informasi	Buku Standar - Sistem Informasi	data tersedia di April 2025	Observasi
No	Pernyataan Standar	Referensi	Konfirmasi AMI TA 2023/2024	Hasil
4	Aplikasi sistem informasi	Buku Standar - Sistem Informasi	Survei kepuasan pelanggan ada bersama BAAK, data PUSKOM belum diambil untuk dievaluasi dan dianalisa	Ketidaksesuaian
5	Aplikasi penunjang belajar mengajar	Buku Standar - Sistem Informasi	Survei di bagian BAAK, data survei belum dianalisa dan dievaluasi oleh PUSKOM	Ketidaksesuaian

Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

No	Pernyataan Standar	Referensi	Konfirmasi AMI TA 2023/2024	Hasil
1	Pemeliharaan bangunan dan gedung dilakukan secara periodik dengan menerapkan prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja (K3)	Buku Standar - Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Belum ada Pedoman	Ketidaksesuaian
No	Pernyataan Standar	Referensi	Konfirmasi AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	Hasil
2	Politeknik Bintan Cakrawala memiliki dan/atau menyiapkan/ menyediakan prasarana pembelajaran sesuai isi dan proses pembelajaran serta memenuhi persyaratan sebagai prasarana pembelajaran yang berkualitas	Buku Standar - Sarana dan Prasarana Pembelajaran	bukti tersedia pada April 2025	Observasi

No	Pernyataan Standar	Referensi	Konfirmasi AMI TA 2023/2024	Hasil
3	Politeknik Bintan Cakrawala memiliki dan/atau menyiapkan/menyediakan prasarana pembelajaran sesuai isi dan proses pembelajaran serta memenuhi persyaratan sebagai prasarana pembelajaran yang berkualitas	Buku Standar - Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Survei kepuasan mahasiswa bersama BAAK, PUSKOM belum menarik data untuk dianalisa dan dievaluasi	Ketidaksesuaian

Panduan dan SOP di PUSKOM

No	Pernyataan Standar	Referensi	Konfirmasi AMI TA 2023/2024	Hasil
1	Sistem Informasi Akademik Politeknik Bintan Cakrawala, merupakan sebuah Sistem Informasi berbasis web untuk membantu aktivitas di Politeknik Bintan Cakrawala, khususnya dalam hal kegiatan Akademik, Transaksi Pembayaran oleh Mahasiswa, Penerimaan Mahasiswa Baru, Kalender Akademik dan Data Umum Pegawai dan Dosen	Panduan SIAKAD -SIEAD	Penetapan panduan oleh Ka. PUSKOM dan disahkan dengan SK Direktur untuk penggunaan aplikasi mengacu Panduan/Pedoman yang ditetapkan oleh Ka. PUSKOM, dan panduan/pedoman diperbarui sesuai kondisi saat ini, dan dikoordinasikan dengan pengguna aplikasi	Ketidaksesuaian
No	Pernyataan Standar	Referensi	Konfirmasi AMI TA 2023/2024	Hasil
2	Panduan aplikasi feeder Dikti	Panduan Sistem Feeder- SIEAD	Penetapan panduan oleh Ka. PUSKOM dan disahkan dengan SK Direktur untuk penggunaan aplikasi mengacu Panduan/Pedoman yang ditetapkan oleh Ka. PUSKOM, dan panduan/pedoman diperbarui sesuai kondisi saat ini, dan dikoordinasikan dengan pengguna aplikasi	Ketidaksesuaian
No	Pernyataan Standar	Referensi	Konfirmasi AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	Hasil
3	Panduan aplikasi feeder Dikti	Panduan Sistem Feeder- SIEAD	Panduan masih lama, namun PUSKOM telah mengetahui penggunaan Feeder PDDIKTI yang terbaru	Observasi
No	Pernyataan Standar	Referensi	Konfirmasi AMI TA 2023/2024	Hasil
4	informasi dosen terkait dengan aktivitas tridarma, mulai dari latar belakang pendidikan, aktivitas pengajaran, aktivitas penelitian, aktivitas pengabdian kepada masyarakat, dan aktivitas pendukung	Pedoman Sistem Informasi Sumberdaya Terintegrasi (SISTER) - SIEAD	Penetapan panduan oleh Ka. PUSKOM dan disahkan dengan SK	Ketidaksesuaian
No	Pernyataan Standar	Referensi	Konfirmasi AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	Hasil
5	informasi dosen terkait dengan aktivitas tridarma, mulai dari latar belakang pendidikan, aktivitas pengajaran, aktivitas penelitian, aktivitas pengabdian kepada masyarakat, dan aktivitas pendukung	Pedoman Sistem Informasi Sumberdaya Terintegrasi (SISTER) - SIEAD	Panduan masih lama, namun PUSKOM telah mengetahui penggunaan SISTER yang terbaru	Observasi
No	Pernyataan Standar	Referensi	Konfirmasi AMI TA 2023/2024	Hasil
6	Panduan Sistem VHP - Front Office	Panduan Sistem VHP -SIEAD	Penetapan panduan oleh Ka. PUSKOM dan disahkan dengan SK Direktur untuk penggunaan aplikasi mengacu Panduan/Pedoman yang ditetapkan oleh Ka. PUSKOM, dan panduan/pedoman diperbarui sesuai kondisi saat ini, dan dikoordinasikan dengan pengguna aplikasi	Ketidaksesuaian
No	Pernyataan Standar	Referensi	Konfirmasi AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	Hasil
7	Panduan Sistem VHP - Front Office	Panduan Sistem VHP -SIEAD	Panduan masih lama, namun PUSKOM telah mengetahui penggunaan VHP yang terbaru	Observasi
No	Pernyataan Standar	Referensi	Konfirmasi AMI TA 2023/2024	Hasil
8	Panduan Amadeus Air Reservation - D3 PW	Panduan Amadeus Air Reservation - SIEAD	Penetapan panduan oleh Ka. PUSKOM dan disahkan dengan SK Direktur untuk penggunaan aplikasi mengacu Panduan/Pedoman yang ditetapkan oleh Ka. PUSKOM, dan panduan/pedoman diperbarui sesuai kondisi saat ini, dan dikoordinasikan dengan pengguna aplikasi	Ketidaksesuaian

No	Pernyataan Standar	Referensi	Konfirmasi AMI TA 2023/2024	Hasil
9	Panduan Office 365	Panduan Office 365 -SIEAD	Penetapan panduan oleh Ka. PUSKOM dan disahkan dengan SK Direktur untuk penggunaan aplikasi mengacu Panduan/Pedoman yang ditetapkan oleh Ka. PUSKOM, dan panduan/pedoman diperbaharui sesuai kondisi saat ini, dan dikoordinasikan dengan pengguna aplikasi	Ketidaksesuaian
No	Pernyataan Standar	Referensi	Konfirmasi AMI TA 2023/2024	Hasil
10	Panduan SLiMS Perpustakaan	Panduan SLiMS Perpustakaan - SIEAD	Penetapan panduan oleh Ka. PUSKOM dan disahkan dengan SK Direktur untuk penggunaan aplikasi mengacu Panduan/Pedoman yang ditetapkan oleh Ka. PUSKOM, dan panduan/pedoman diperbaharui sesuai kondisi saat ini, dan dikoordinasikan dengan pengguna aplikasi	Ketidaksesuaian
11	panduan siead, siami, sianit, workstation, simaku	panduan untuk sistem informasi siead, siami, sianit, workstation, simaku		
12	panduan siead, siami, sianit, workstation, simaku	SK penetapan untuk sistem informasi siead, siami, sianit, workstation, simaku		