



POLITEKNIK BINTAN CAKRAWALA

SK.NOMOR 1335/KPT/I/2018



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

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

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 - Sarana dan Prasarana Pembelajaran	majalah ilmiah tersedia e-Jurnal BRC yang dapat di download gratis	Observasi
2	Politeknik Bintang Cakrawala memiliki dan/atau menyiapkan/ menyediakan sarana pembelajaran sesuai isi dan proses pembelajaran serta memenuhi persyaratan sarana pembelajaran yang berkualitas	Buku Standar - Sarana dan Prasarana Pembelajaran	akses DOAJ tersedia pada e-resources Perpustnas	Observasi
3	Politeknik Bintang Cakrawala memiliki dan/atau menyiapkan/ menyediakan sarana pembelajaran sesuai isi dan proses pembelajaran serta memenuhi persyaratan sarana pembelajaran yang berkualitas	Buku Standar - Sarana dan Prasarana Pembelajaran	e-journal PBC masih proses pengembangan, akses jurnal melalui repository perpustakaan PBC untuk TA mahasiswa dan onesearch.id	Observasi

Panduan dan SOP di Perpustakaan

No	Pernyataan Standar	Referensi	Konfirmasi AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	Hasil
1	Penerimaan Bahan Pustaka Hibah	Buku SOP - Penerimaan Bahan Pustaka Hibah	SOP akan direvisi sesuai template SOP PBC	Observasi
2	Penerimaan Bahan Pustaka Hibah	Buku SOP - Penerimaan Bahan Pustaka Hibah	SOP telah direvisi dan akan disesuaikan dengan template SOP PBC	Observasi
3	Keanggotaan Perpustakaan	Buku SOP -Keanggotaan Perpustakaan	SOP telah direvisi dan akan disesuaikan dengan template SOP PBC	Observasi

No	Pernyataan Standar	Referensi	Konfirmasi AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	Hasil
4	Keanggotaan Perpustakaan	Buku SOP -Keanggotaan Perpustakaan	belum ada ketentuan mahasiswa wajib menjadi anggota perpustakaan. SOP telah direvisi dan akan disesuaikan dengan template SOP PBC	Observasi
5	Keanggotaan Perpustakaan	Buku SOP -Keanggotaan Perpustakaan	SOP telah direvisi dan akan disesuaikan dengan template SOP PBC	Observasi
6	Keanggotaan Perpustakaan	Buku SOP -Keanggotaan Perpustakaan	SOP telah direvisi dan akan disesuaikan dengan template SOP PBC	Observasi
7	Penggantian Koleksi Perpustakaan Hilang	Buku SOP -Penggantian Koleksi Perpustakaan Hilang	SOP telah direvisi dan akan disesuaikan dengan template SOP PBC	Observasi
8	Penggantian Koleksi Perpustakaan Hilang	Buku SOP -Penggantian Koleksi Perpustakaan Hilang	laporan stock opname belum tersedia dan bukti temuan buku hilang belum tersedia	Observasi
9	Penggantian Koleksi Perpustakaan Hilang	Buku SOP -Penggantian Koleksi Perpustakaan Hilang	SOP telah direvisi dan akan disesuaikan dengan template SOP PBC	Observasi
10	Peminjaman, Perpanjangan dan Pengembalian Bahan Pustaka	Buku SOP - Peminjaman, Perpanjangan dan Pengembalian Bahan Pustaka	SOP telah direvisi dan akan disesuaikan dengan template SOP PBC	Observasi
11	Peminjaman, Perpanjangan dan Pengembalian Bahan Pustaka	Buku SOP - Peminjaman, Perpanjangan dan Pengembalian Bahan Pustaka	SOP telah direvisi dan akan disesuaikan dengan template SOP PBC	Observasi
12	Peminjaman, Perpanjangan dan Pengembalian Bahan Pustaka	Buku SOP - Peminjaman, Perpanjangan dan Pengembalian Bahan Pustaka	SOP telah direvisi dan akan disesuaikan dengan template SOP PBC	Observasi