



POLITEKNIK BINTAN CAKRAWALA

SK.NOMOR 1335/KPT/I/2018



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

DAFTAR TILIK AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Nama Auditee : Inovasi
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

Standar 1

No	Pernyataan Standar	Referensi	Pertanyaan	Konfirmasi AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	Hasil
1	penyusunan anggaran belanja makanan	SOP dan Pedoman	Pedoman penyusunan anggaran belanja makanan	pedoman penyusunan anggaran belanja belum tersedia	Ketidaksesuaian
2	penyusunan anggaran belanja makanan	SOP dan Pedoman	SOP penyusunan anggaran belanja makanan	mekanisme/SOP pembayaran belanja makanan tersedia untuk supplier, uang saku daily worker/MBKM dan biaya mandiri	Observasi
3	perencanaan menu	SOP dan Pedoman	Pedoman perencanaan menu	pedoman perencanaan menu belum tersedia, namun menu dibuatkan dengan ketersediaan bahan (first in first out)	Observasi
4	perencanaan menu	SOP dan Pedoman	SOP perencanaan menu	SOP belum tersedia, namun tersedia SOP Pengemasan dan Distribusi Makanan	Ketidaksesuaian
5	pengadaan atau pembuatan bahan makanan	SOP dan Pedoman	Pedoman pengadaan atau pembuatan bahan makanan	tersedia pada SOP Pemilihan dan Pengadaan Bahan Baku, namun harus direview dan disahkan	Observasi
6	pengadaan atau pembuatan bahan makanan	SOP dan Pedoman	SOP pengadaan atau pembuatan bahan makanan	buku resep belum tersedia, namun SOP Pemilihan dan Pengadaan Bahan Baku tersedia	Observasi

7	penerimaan dan penyimpanan bahan makanan	SOP dan Pedoman	Pedoman penerimaan dan penyimpanan bahan makanan	SOP Penerimaan dan Penyimpanan Bahan Baku tersedia, namun perlu direview dan disahkan	Observasi
8	penerimaan dan penyimpanan bahan makanan	SOP dan Pedoman	SOP penerimaan dan penyimpanan bahan makanan	SOP tersedia, dengan metode FIFO (first in first out)	Observasi
9	persiapan dan pemasakan makanan, penilaian, pengemasan	SOP dan Pedoman	Pedoman persiapan dan pemasakan makanan, penilaian, pengemasan	tersedia pada SOP Persiapan dan Pemasakan Makanan, namun perlu direview dan disahkan	Observasi
10	persiapan dan pemasakan makanan, penilaian, pengemasan	SOP dan Pedoman	SOP persiapan dan pemasakan makanan	SOP Persiapan dan Pemasakan Makanan tersedia	Terpenuhi
11	persiapan dan pemasakan makanan, penilaian, pengemasan	SOP dan Pedoman	SOP penilaian makanan	resep tidak tersedia, namun menu berdasarkan ketersediaan bahan makanan dengan metode FIFO, penilaian dilakukan oleh Ka. Inovasi, Cook dan Staf Inovasi	Terpenuhi
12	persiapan dan pemasakan makanan, penilaian, pengemasan	SOP dan Pedoman	SOP pengemasan makanan	SOP harus direview dan disahkan	Ketidaksesuaian
13	distribusi atau penyajian makanan di tempat kerja	SOP dan Pedoman	Pedoman distribusi atau penyajian makanan di tempat kerja	tersedia SOP Pengemasan dan Distribusi Makanan, yang perlu direview dan disahkan	Observasi
14	distribusi atau penyajian makanan di tempat kerja	SOP dan Pedoman	SOP distribusi atau penyajian makanan di tempat kerja	SOP tersedia untuk Pengemasan dan Distribusi Makanan, namun tidak dijelaskan tentang penggunaan kendaraan	Terpenuhi

Standar 3

No	Pernyataan Standar	Referensi	Pertanyaan	Konfirmasi AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	Hasil
1	Kelengkapan dokumen administrasi di Bagian Inovasi	-	Salinan wajib lapor ketenagakerjaan	BPJS ketenagakerjaan cook tersedia di SDM, karena terdaftar sebagai karyawan Yayasan Bintan Resorts	Terpenuhi
2	Kelengkapan dokumen administrasi di Bagian Inovasi	-	Struktur organisasi perusahaan	STO Inovasi tersedia di STO PBC secara keseluruhan	Terpenuhi
3	Kelengkapan dokumen administrasi di Bagian Inovasi	-	Pernyataan pengelola catering untuk mentaati peraturan perundangan ketenagakerjaan	perjanjian kerja tersedia di SDM, karena terdaftar sebagai karyawan Yayasan Bintan Resorts	Terpenuhi
4	Kelengkapan dokumen administrasi di Bagian Inovasi	-	Job description	Job description tersedia di SDM, dan pengesahan disertakan dengan job description seluruh karyawan PBC	Terpenuhi
5	Kelengkapan dokumen administrasi di Bagian Inovasi	-	Buku tata tertib pengelola makanan (Grooming, Kebersihan alat yang digunakan)	tata tertib pengelola makanan belum tersedia	Ketidaksesuaian

Standar 4

No	Pernyataan Standar	Referensi	Pertanyaan	Konfirmasi AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	Hasil
1	Data Keuangan	-	Data Keuangan seperti jurnal, Trial Balance, Laba Rugi, Posisi Keuangan, Arus Kas	sinkronisasi data antara keuangan dan inovasi tersedia di keuangan dan inovasi, namun bukti tidak tersedia	Observasi

2	Data Keuangan	-	Proses pengajuan keuangan	proses pengajuan keuangan tersedia di SOP Pembayaran Operasional Catering, dengan mengikuti aturan pencairan dana selama 14 hari dari keuangan	Observasi
3	Data Keuangan	-	Pertanyaan lainnya	bukti belum tersedia	Ketidaksesuaian

Disusun oleh:
oleh:

Dodi Setiawan, S.Kom., M.S.I
Ketua Auditor

Disetujui

Firman Wahyu Illahi, S.Par., MM.Par
Auditee

Township Jl. Kota Kapur, Kawasan Pariwisata Bintan Resorts, Lagoi, Bintan Utara, Bintan, Kepulauan Riau – Indonesia 29155
P. 0770 – 692002 E. poltek.bintancakrawala@pbc.ac.id