



POLITEKNIK BINTAN CAKRAWALA

SK.NOMOR 1335/KPT/I/2018



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

DAFTAR TILIK AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Nama Auditee : Perpustakaan
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 - Sarana dan Prasarana Pembelajaran

No	Pernyataan Standar	Referensi	Pertanyaan	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	Bahan pustaka berupa jurnal ilmiah terakreditasi yang relevan dengan nomornya lengkap minimal 20 judul	akses DOAJ melalui e-Resources Perpustnas secara gratis, dan lebih dari 20 judul	Terpenuhi
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	Bahan pustaka berupa jurnal ilmiah internasional yang relevan dengan nomornya lengkap minimal 10 judul	akun i-pustnas dapat diakses secara gratis, dan lebih dari 10 judul	Terpenuhi
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	Bahan pustaka berupa prosiding seminar yang relevan minimal 20	akses prosiding dapat diakses melalui web perpustakaan PBC	Terpenuhi
4	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	Bahan pustaka berupa majalah ilmiah populer yang relevan dengan nomornya lengkap minimal 20 judul	majalah ilmiah tersedia e-Jurnal BRC yang dapat di download gratis	Observasi

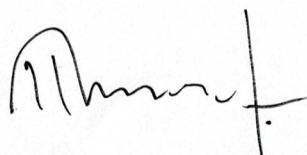
5	Politeknik Bintang Cakrawala memiliki dan/atau menyiapkan/ menyediakan sarana pembelajaran sesuai isi dan proses pembelajaran serta memenuhi persyaratan sarana pembelajaran yang berkualitas	Buku Standar - Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Mengikuti program hibah pustaka untuk mendapatkan koleksi tambahan pustaka	daftar koleksi hibah pustaka tersedia	Terpenuhi
6	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	Berlangganan jurnal internasional dan majalah ilmiah	akses DOAJ tersedia pada e-resources Perpustnas	Observasi
7	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	Memiliki e-journal system kampus	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	Pertanyaan	Konfirmasi AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	Hasil
1	SLiMS Library Management System (SLiMS) adalah Open Source Software (OSS) berbasis web untuk memenuhi kebutuhan automasi perpustakaan (library automation) skala kecil hingga skala besar	Panduan SLiMS Perpustakaan - SIEAD	Pengesahan Panduan SLiMS Perpustakaan	Panduan SLiMS ditetapkan oleh Ka. Perpustakaan	Terpenuhi
2	Penerimaan Bahan Pustaka Hibah	Buku SOP - Penerimaan Bahan Pustaka Hibah	SOP tidak mencantumkan tujuan, dasar hukum, pihak terkait, definisi dan dokumen terkait pada buku SOP Penjelasan	SOP akan direvisi sesuai template SOP PBC	Observasi
3	Penerimaan Bahan Pustaka Hibah	Buku SOP - Penerimaan Bahan Pustaka Hibah	Penerimaan bahan pustaka hibah mengacu SOP	SOP telah direvisi dan akan disesuaikan dengan template SOP PBC	Observasi
4	Penerimaan Bahan Pustaka Hibah	Buku SOP - Penerimaan Bahan Pustaka Hibah	Rekaman formulir daftar buku hibah dan surat ucapan terima kasih	rekaman formulir tidak tersedia	Terpenuhi
5	Penerimaan Bahan Pustaka Hibah	Buku SOP - Penerimaan Bahan Pustaka Hibah	penerimaan bahan pustaka karya tulis ilmiah mengacu SOP	bukti tersedia untuk bebas pustaka	Terpenuhi
6	Keanggotaan Perpustakaan	Buku SOP -Keanggotaan Perpustakaan	SOP tidak mencantumkan tujuan, dasar hukum, pihak terkait, definisi dan dokumen terkait pada buku SOP Penjelasan	SOP telah direvisi dan akan disesuaikan dengan template SOP PBC	Observasi
7	Keanggotaan Perpustakaan	Buku SOP -Keanggotaan Perpustakaan	Keanggotaan Perpustakaan mengacu SOP	belum ada ketentuan mahasiswa wajib menjadi anggota perpustakaan. SOP telah direvisi dan akan disesuaikan dengan template SOP PBC	Observasi
8	Keanggotaan Perpustakaan	Buku SOP -Keanggotaan Perpustakaan	Rekaman formulir keanggotaan perpustakaan	bukti tersedia di Perpustakaan, keterlibatan PUSKOM untuk integrasi google form ke kartu anggota digital	Terpenuhi
9	Keanggotaan Perpustakaan	Buku SOP -Keanggotaan Perpustakaan	Bukti penyerahan kartu anggota perpustakaan	SOP telah direvisi dan akan disesuaikan dengan template SOP PBC	Observasi
10	Keanggotaan Perpustakaan	Buku SOP -Keanggotaan Perpustakaan	Pemberhentian keanggotaan mengacu SOP	SOP telah direvisi dan akan disesuaikan dengan template SOP PBC	Observasi
11	Keanggotaan Perpustakaan	Buku SOP -Keanggotaan Perpustakaan	Pemberhentian keanggotaan menggunakan SLiMS	alumni dan mahasiswa tingkat akhir untuk bebas pustaka	Terpenuhi

12	Penggantian Koleksi Perpustakaan Hilang	Buku SOP -Penggantian Koleksi Perpustakaan Hilang	SOP tidak mencantumkan tujuan, dasar hukum, pihak terkait, definisi dan dokumen terkait pada buku SOP Penjelasan	SOP telah direvisi dan akan disesuaikan dengan template SOP PBC	Observasi
13	Penggantian Koleksi Perpustakaan Hilang	Buku SOP -Penggantian Koleksi Perpustakaan Hilang	Bukti sosialisasi SOP kepada anggota pustaka atau sivitas akademika PBC	SOP disosialisasikan saat ORDIK maba	Terpenuhi
14	Penggantian Koleksi Perpustakaan Hilang	Buku SOP -Penggantian Koleksi Perpustakaan Hilang	Penggantian koleksi perpustakaan hilang mengacu SOP	SOP tersedia dan belum ada koleksi perpustakaan yang hilang	Terpenuhi
15	Penggantian Koleksi Perpustakaan Hilang	Buku SOP -Penggantian Koleksi Perpustakaan Hilang	Kasus penggantian koleksi perpustakaan hilang (jika ada)	laporan stock opname belum tersedia dan bukti temuan buku hilang belum tersedia	Observasi
16	Penggantian Koleksi Perpustakaan Hilang	Buku SOP -Penggantian Koleksi Perpustakaan Hilang	Kesesuaian SOP dengan kondisi saat ini, sebagai evaluasi dan peningkatan	SOP telah direvisi dan akan disesuaikan dengan template SOP PBC	Observasi
17	Peminjaman, Perpanjangan dan Pengembalian Bahan Pustaka	Buku SOP - Peminjaman, Perpanjangan dan Pengembalian Bahan Pustaka	SOP tidak mencantumkan tujuan, dasar hukum, pihak terkait, definisi dan dokumen terkait pada buku SOP Penjelasan	SOP telah direvisi dan akan disesuaikan dengan template SOP PBC	Observasi
18	Peminjaman, Perpanjangan dan Pengembalian Bahan Pustaka	Buku SOP - Peminjaman, Perpanjangan dan Pengembalian Bahan Pustaka	Bukti sosialisasi SOP kepada sivitas akademika PBC	bukti tersedia	Terpenuhi
19	Peminjaman, Perpanjangan dan Pengembalian Bahan Pustaka	Buku SOP - Peminjaman, Perpanjangan dan Pengembalian Bahan Pustaka	Peminjaman, Perpanjangan dan Pengembalian Bahan Pustaka mengacu SOP	SOP telah direvisi dan akan disesuaikan dengan template SOP PBC	Observasi
20	Peminjaman, Perpanjangan dan Pengembalian Bahan Pustaka	Buku SOP - Peminjaman, Perpanjangan dan Pengembalian Bahan Pustaka	Kasus keterlambatan pengembalian buku dengan pembayaran denda	SOP telah direvisi dan akan disesuaikan dengan template SOP PBC	Terpenuhi
21	Peminjaman, Perpanjangan dan Pengembalian Bahan Pustaka	Buku SOP - Peminjaman, Perpanjangan dan Pengembalian Bahan Pustaka	Kesesuaian SOP dengan kondisi saat ini, sebagai evaluasi dan peningkatan	SOP telah direvisi dan akan disesuaikan dengan template SOP PBC	Observasi

Disusun oleh:



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

Disetujui oleh:



Welli Braham Kurniawan, SST.Par., M.Par
Auditee