



POLITEKNIK BINTAN CAKRAWALA

SK.NOMOR 1335/KPT/I/2018



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

DAFTAR TILIK AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Nama Auditee : PUSKOM
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 - Sistem Informasi

No	Pernyataan Standar	Referensi	Konfirmasi AMI TA 2023/2024	Hasil	Pertanyaan
1	Perangkat keras dan infrastruktur	Buku Standar - Sistem Informasi	Pemeriksaan server secara berkala di malam hari atau hari libur kerja keadaan urgensi, akan di restart saat waktu istirahat Jadwal pengecekan belum tersedia dan pencatatan untuk telah memeriksa server sebelumnya telah ada saat ada Mahasiswa Magang Namun, saat ada staf PUSKOM, maka akan dimaksimalkan untuk dokumentasi kegiatan PUSKOM	Observasi	pemeriksaan server secara berkala
2	Perangkat keras dan infrastruktur	Buku Standar - Sistem Informasi	Telah diberi password dan pendataan di PUSKOM, namun belum secara resmi diketahui oleh Direktur	Observasi	Memberi password kepada setiap client dan Membatasi jumlah client untuk bisa akses ke server tertentu
3	Perangkat keras dan infrastruktur	Buku Standar - Sistem Informasi	Kerusakan jaringan di perpustakaan dan Yayasan pernah terjadi dan segera ditindaklanjuti, namun pencatatan kerusakan belum ada	Observasi	Memperbaiki infrastruktur jaringan yang mengalami kerusakan
4	Perangkat keras dan infrastruktur	Buku Standar - Sistem Informasi	Tersedia printer di atas 50 % untuk seluruh Bagian di PBC yang belum ada printer di Ruang PUSKOM, Ruang Direktur dan Ruang Dosen Tidak Tetap	Observasi	Printer - Rasio printer per pemakai \geq 50% - Penempatan dapat digunakan secara bersama, kecuali pimpinan setingkat Direktur
5	Aplikasi sistem informasi	Buku Standar - Sistem Informasi	1. auto backup setting di setiap laptop 2.backup database secara manual untuk seluruh aplikasi yang ada di PBC, telah dilakukan pada bulan Juni 2024, contoh SIKAD, website, e-learning Belum ada penjadwalan backup dan tidak dilakukan setiap bulan	Ketidaksesuaian	database dan dukungan sistem yang memadai untuk pembuatan aplikasi sistem informasi Back-end - Platform frameWork - Database MySQLite - Backup dilakukan minimal 1(satu) bulan sekali
6	Aplikasi sistem informasi	Buku Standar - Sistem Informasi	Laporan kerusakan atau keluhan langsung diselesaikan, namun pencatatannya belum ada Menggunakan Formulir IMR, namun belum disosialisasikan ke seluruh bagian hanya untuk BAAK, Marketing karena menemukan masalah	Observasi	perbaiki secepat mungkin saat ada laporan kerusakan atau keluhan
7	Aplikasi sistem informasi	Buku Standar - Sistem Informasi	Langsung ditindaklanjuti dan dikerjakan atau diperbaiki berdasarkan pengisian Formulir IMR	Observasi	evaluasi terhadap kerusakan atau keluhan yang masuk

8	Aplikasi sistem informasi	Buku Standar - Sistem Informasi	Pencatatan telah ada untuk setiap masalah, namun penyelesaian pengerjaan diisi secara manual, dengan penggunaan formulir IMR	Observasi	Laporan berkala terkait keluhan dan kerusakan yang terjadi serta tindak lanjut yang dilakukan
9	Aplikasi penunjang belajar mengajar	Buku Standar - Sistem Informasi	SIKAD, website, SLims telah terupdate sesuai kondisi saat ini dan SDM PUSKOM telah dapat menggunakan sistem aplikasi Sistem VHP telah terupdate dan penggunaan operasional diketahui oleh Dosen Prodi D4 PP Amadeus telah ter-update dan penggunaan operasional oleh Dosen Prodi D3 PW E-learning dan SIKAD telah ter-update dan penggunaan operasional sesuai kebutuhan user (dosen dan mahasiswa)	Observasi	mengikuti perkembangan terbaru sistem aplikasi informasi yang dapat mendukung proses pembelajaran melalui seminar/ workshop maupun jalur lainnya
10	Aplikasi penunjang belajar mengajar	Buku Standar - Sistem Informasi	Koordinasi ke Prodi terkait penggantian username dan password user, pembaharuan aplikasi secara langsung ke pembuatan sistem aplikasi, tidak melibatkan Prodi	Observasi	koordinasi dan diskusi dengan kaprodi mengenai aplikasi sistem informasi yang dibutuhkan, relevan dengan dunia kerja

Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

No	Pernyataan Standar	Referensi	Konfirmasi AMI TA 2023/2024	Hasil	Pertanyaan
1	Politeknik Bintang 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	Telah ada pendataan di PUSKOM terkait laptop, komputer, proyektor, namun belum secara lengkap tersedia Namun, saat ada Staf PUSKOM akan pendataan dilengkapi Inventory mice dan sound system saat ini ada di PUSKOM, namun Sarpras tidak inventory dan penyediaan layanan saat ada kegiatan di Aula disediakan oleh PUSKOM	Ketidaksesuaian	Pendataan komputer dan software di PUSKOM

Panduan dan SOP di PUSKOM

No	Pernyataan Standar	Referensi	Konfirmasi AMI TA 2023/2024	Hasil	Pertanyaan
1	Sistem Informasi Akademik Politeknik Bintang Cakrawala, merupakan sebuah Sistem Informasi berbasis web untuk membantu aktivitas di Politeknik Bintang Cakrawala, khususnya dalam hal kegiatan Akademik, Transaksi Pembayaran oleh Mahasiswa, Penerimaan Mahasiswa Baru, Kalender Akademik dan Data Umum Pegawai dan Dosen	Panduan SIKAD -SIEAD	Langsung ditindaklanjuti oleh PUSKOM, namun bukti pencatatannya belum ada	Observasi	Kendala SIKAD ditindaklanjuti oleh PUSKOM, buktinya
2	Sistem Informasi Akademik Politeknik Bintang Cakrawala, merupakan sebuah Sistem Informasi berbasis web untuk membantu aktivitas di Politeknik Bintang Cakrawala, khususnya dalam hal kegiatan Akademik, Transaksi Pembayaran oleh Mahasiswa, Penerimaan Mahasiswa Baru, Kalender Akademik dan Data Umum Pegawai dan Dosen	Panduan SIKAD -SIEAD	telah disesuaikan aplikasi dengan kondisi saat ini namun panduan masih menyesuaikan yang terbaru untuk ditetapkan	Observasi	Kesesuaian Panduan dengan kondisi saat ini, sebagai evaluasi dan peningkatan selanjutnya (pembaharuan)
3	Panduan aplikasi feeder Dikti	Panduan Sistem Feeder- SIEAD	Telah mengacu Feeder PDDIKTI, namun pembaharuan belum di update pada panduan	Observasi	Panduan Sistem Feeder mengacu Feeder PDDIKTI
4	Panduan aplikasi feeder Dikti	Panduan Sistem Feeder- SIEAD	Langsung ditindaklanjuti oleh PUSKOM, namun bukti tidak ada	Observasi	Kendala penggunaan sistem feeder ditindaklanjuti oleh PUSKOM, buktinya
5	Panduan aplikasi feeder Dikti	Panduan Sistem Feeder- SIEAD	telah disesuaikan aplikasi dengan kondisi saat ini namun panduan masih menyesuaikan yang terbaru untuk ditetapkan	Observasi	Kesesuaian Panduan dengan kondisi saat ini, sebagai evaluasi dan peningkatan selanjutnya (pembaharuan)

6	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	Telah mengacu Pedoman SISTER, namun pembaharuan pedoman belum disesuaikan dengan update aplikasi saat ini	Observasi	kelengkapan data dosen mengacu Pedoman SISTER
7	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	Langsung ditindaklanjuti oleh PUSKOM, namun bukti pencatatannya belum ada	Observasi	Kendala SISTER ditindaklanjuti oleh PUSKOM, buktinya
8	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	telah disesuaikan aplikasi dengan kondisi saat ini namun panduan masih menyesuaikan yang terbaru untuk ditetapkan	Observasi	Kesesuaian Pedoman dengan kondisi saat ini, sebagai evaluasi dan peningkatan selanjutnya (pembaharuan)
9	Panduan Sistem VHP - Front Office	Panduan Sistem VHP -SIEAD	Langsung ditindaklanjuti oleh PUSKOM, namun bukti pencatatannya belum ada	Observasi	Kendala Sistem VHP ditindaklanjuti oleh PUSKOM, buktinya
10	Panduan Sistem VHP - Front Office	Panduan Sistem VHP -SIEAD	telah disesuaikan aplikasi dengan kondisi saat ini namun panduan masih menyesuaikan yang terbaru untuk ditetapkan	Observasi	Kesesuaian Panduan dengan kondisi saat ini, sebagai evaluasi dan peningkatan selanjutnya (pembaharuan)
11	Panduan Amadeus Air Reservation - D3 PW	Panduan Amadeus Air Reservation - SIEAD	Langsung ditindaklanjuti oleh PUSKOM, namun bukti pencatatannya belum ada	Observasi	Kendala Amadeus Air Reservation ditindaklanjuti oleh PUSKOM, buktinya
12	Panduan Amadeus Air Reservation - D3 PW	Panduan Amadeus Air Reservation - SIEAD	telah disesuaikan aplikasi dengan kondisi saat ini namun panduan masih menyesuaikan yang terbaru untuk ditetapkan	Observasi	Kesesuaian Panduan dengan kondisi saat ini, sebagai evaluasi dan peningkatan selanjutnya (pembaharuan)
13	Panduan Office 365	Panduan Office 365 -SIEAD	Langsung ditindaklanjuti oleh PUSKOM, namun bukti pencatatannya belum ada	Observasi	Kendala Microsoft office 365 ditindaklanjuti oleh PUSKOM, buktinya
14	Panduan Office 365	Panduan Office 365 -SIEAD	telah disesuaikan aplikasi dengan kondisi saat ini namun panduan masih menyesuaikan yang terbaru untuk ditetapkan	Observasi	Kesesuaian Panduan dengan kondisi saat ini, sebagai evaluasi dan peningkatan selanjutnya (pembaharuan)
15	Panduan SLiMS Perpustakaan	Panduan SLiMS Perpustakaan - SIEAD	Langsung ditindaklanjuti oleh PUSKOM, namun bukti pencatatannya belum ada	Observasi	Kendala SLiMS Perpustakaan ditindaklanjuti oleh PUSKOM, buktinya
16	Panduan SLiMS Perpustakaan	Panduan SLiMS Perpustakaan - SIEAD	telah disesuaikan aplikasi dengan kondisi saat ini namun panduan masih menyesuaikan yang terbaru untuk ditetapkan	Observasi	Kesesuaian Panduan dengan kondisi saat ini, sebagai evaluasi dan peningkatan selanjutnya (pembaharuan)
17	Kebutuhan koneksi antar perangkat keras penunjang Sistem Informasi sangat diperlukan untuk media tukar data, koneksi internet, koneksi dengan Sistem Informasi utama dan lainnya. Politeknik Bintang Cakrawala menggunakan jaringan kabel dan WiFi untuk mendukung koneksi tersebut	Buku SOP -Pemeliharaan Jaringan	Telah ada IMR, namun belum sosialisasi ke seluruh bagian	Observasi	Dokumentasi pemeliharaan jaringan seperti analisa masalah, lama pengerjaan serta laporan penyelesaian pengerjaan
18	Kebutuhan koneksi antar perangkat keras penunjang Sistem Informasi sangat diperlukan untuk media tukar data, koneksi internet, koneksi dengan Sistem Informasi utama dan lainnya. Politeknik Bintang Cakrawala menggunakan jaringan kabel dan WiFi untuk mendukung koneksi tersebut	Buku SOP -Pemeliharaan Jaringan	telah menggunakan IMR, namun belum ada penetapan untuk pembaharuan menggunakan formulir IMR (IT Maintenance Request)	Observasi	Kesesuaian SOP dengan kondisi saat ini, sebagai evaluasi dan peningkatan untuk selanjutnya

19	Sistem Informasi adalah sebuah sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi dan prosedur oleh operator pengguna sistem untuk memecahkan masalah akademik, perpustakaan, kepegawaian, kemahasiswaan, penerimaan mahasiswa baru dan lainnya	Buku SOP -Pengembangan Sistem Informasi	PUSKOM baru mengetahui SOP, namun menjalankan pengembangan sistem informasi mengacu SOP	Observasi	PUSKOM mengetahui SOP dan menjalankan pengembangan sistem informasi mengacu SOP
20	Sistem Informasi adalah sebuah sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi dan prosedur oleh operator pengguna sistem untuk memecahkan masalah akademik, perpustakaan, kepegawaian, kemahasiswaan, penerimaan mahasiswa baru dan lainnya	Buku SOP -Pengembangan Sistem Informasi	Dokumentasi belum ada	Ketidaksesuaian	Dokumentasi permintaan sistem dari sivitas akademika, analisa, pengerjaan, analisa penyelesaian serta laporan penyelesaian pengerjaan sistem
21	Sistem Informasi adalah sebuah sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi dan prosedur oleh operator pengguna sistem untuk memecahkan masalah akademik, perpustakaan, kepegawaian, kemahasiswaan, penerimaan mahasiswa baru dan lainnya	Buku SOP -Pengembangan Sistem Informasi	Dilakukan trial error kepada pengguna, namun pada SOP tidak ada. Namun, tidak perlu dicantumkan di SOP	Observasi	Jangka waktu pemenuhan permintaan sistem hingga penyelesaian pengerjaan sistem
22	Aplikasi (Perangkat Lunak) adalah sekumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer yang dapat berupa program atau instruksi yang akan menjalankan suatu perintah. PBC menggunakan software yang Legal (Berbayar) maupun yang free (Open Source) dalam setiap komputer	Buku SOP - Permintaan Aplikasi (Software)	Rekaman formulir menggunakan IMR, namun belum disosialisasikan ke seluruh bagian di PBC	Observasi	Dokumentasi permintaan aplikasi, analisa, pengerjaan, analisa penyelesaian serta laporan penyelesaian pengerjaan (Rekaman Formulir)
23	Hardware (Perangkat Keras) adalah perangkat penunjang dalam dalam kegiatan operasional di PBC, dalam hal ini sangat diperlukan adanya ketersediaan serta kelancaran fungsi dari hardware tersebut. Perangkat Keras tersebut meliputi CPU (Central Processing Unit), Monitor, Mouse, Keyboard, Printer, Webcam (tertentu), Speaker Aktif, Stavolt, Battery Backup	Buku SOP - Perbaikan dan Perawatan (Hardware)	Dokumentasi tidak ada, namun pengecekan dilakukan setiap bulan di Lab Komputer	Ketidaksesuaian	Dokumentasi formulir perbaikan dan perawatan, pengecekan perangkat keras, pengerjaan dan laporan penyelesaian pengerjaan
24	Software (Perangkat Lunak) adalah sekumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer yang dapat berupa program atau instruksi yang akan menjalankan suatu perintah. PBC menggunakan software yang Legal (Berbayar) maupun yang free (Open Source) dalam setiap komputer	Buku SOP - Perbaikan dan Perawatan (Software)	telah dilakukan pengecekan setiap bulan, namun dokumentasi belum ada	Ketidaksesuaian	Dokumentasi formulir perbaikan dan perawatan, pengecekan perangkat lunak, pengerjaan serta laporan penyelesaian pengerjaan software