



Wednesday, 17-07-2024 11:30:46

# POLITEKNIK BINTAN CAKRAWALA

SK.NOMOR 1335/KPT/I/2018



## LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

### DAFTAR TILIK AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Nama Auditee : Laboran  
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	SOP telah tersedia, namun diagram alir perlu diperiksa kembali	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	data inventory tersedia pada April 2025 pada Buku Inventaris Sarpras	Observasi

#### Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

No	Pernyataan Standar	Referensi	Konfirmasi AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	Hasil
1	Perguruan tinggi memiliki dan atau menyiapkan/menyediakan sarana dan prasarana penelitian yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian	Buku SOP	sertifikat TUK tersedia, dan sedang dimintakan ke LSP Bareleng. Sedangkan sertifikasi BNSP Laboran tersedia, namun belum lengkap untuk seluruh lab yang ada	Observasi

Tindakan Korektif AMI SMT Ganjil TA 2024/2025

No	Pernyataan Standar	Referensi	Konfirmasi AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	Hasil
1	Inventory	Tindakan Korektif AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	pemanfaatan teknologi dengan barcode, kerjasama dengan PUSKOM	Observasi
2	Lost and breakage	Tindakan Korektif AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	SOP dan formulir	Observasi
3	Lab Prodi PW	Tindakan Korektif AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	pengembangan untuk akses penggunaan Lab	Observasi