



POLITEKNIK BINTAN CAKRAWALA

SK.NOMOR 1335/KPT/I/2018



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

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

Standar 1

No	Pernyataan Standar	Referensi	Konfirmasi AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	Hasil
1	penyusunan anggaran belanja makanan	SOP dan Pedoman	pedoman penyusunan anggaran belanja belum tersedia	Ketidaksesuaian
2	penyusunan anggaran belanja makanan	SOP dan Pedoman	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 belum tersedia, namun menu dibuatkan dengan ketersediaan bahan (first in first out)	Observasi
4	perencanaan menu	SOP dan Pedoman	SOP belum tersedia, namun tersedia SOP Pengemasan dan Distribusi Makanan	Ketidaksesuaian
5	pengadaan atau pembuatan bahan makanan	SOP dan Pedoman	tersedia pada SOP Pemilihan dan Pengadaan Bahan Baku, namun harus direview dan disahkan	Observasi
6	pengadaan atau pembuatan bahan makanan	SOP dan Pedoman	buku resep belum tersedia, namun SOP Pemilihan dan Pengadaan Bahan Baku tersedia	Observasi
7	penerimaan dan penyimpanan bahan makanan	SOP dan Pedoman	SOP Penerimaan dan Penyimpanan Bahan Baku tersedia, namun perlu direview dan disahkan	Observasi
8	penerimaan dan penyimpanan bahan makanan	SOP dan Pedoman	SOP tersedia, dengan metode FIFO (first in first out)	Observasi
9	persiapan dan pemasakan makanan, penilaian, pengemasan	SOP dan Pedoman	tersedia pada SOP Persiapan dan Pemasakan Makanan, namun perlu direview dan disahkan	Observasi
10	persiapan dan pemasakan makanan, penilaian, pengemasan	SOP dan Pedoman	SOP harus direview dan disahkan	Ketidaksesuaian
11	distribusi atau penyajian makanan di tempat kerja	SOP dan Pedoman	tersedia SOP Pengemasan dan Distribusi Makanan, yang perlu direview dan disahkan	Observasi

Standar 3

No	Pernyataan Standar	Referensi	Konfirmasi AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	Hasil
1	Kelengkapan dokumen administrasi di Bagian Inovasi	-	tata tertib pengelola makanan belum tersedia	Ketidaksesuaian

Standar 4

No	Pernyataan Standar	Referensi	Konfirmasi AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	Hasil
1	Data Keuangan	-	sinkronisasi data antara keuangan dan inovasi tersedia di keuangan dan inovasi, namun bukti tidak tersedia	Observasi
2	Data Keuangan	-	proses pengajuan keuangan tersedia di SOP Pembayaran Operasional Catering, dengan mengikuti aturan pencairan dana selama 14 hari dari keuangan	Observasi
3	Data Keuangan	-	bukti belum tersedia	Ketidaksesuaian

Tindakan Korektif SMT Ganjil TA 2024/2025

No	Pernyataan Standar	Referensi	Konfirmasi AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	Hasil
1	Menu roaster dan food cost	-	perbandingan paket makan siang karyawan PT BRC dan Yayasan Bintan Resorts	Observasi