



# 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	Pertanyaan	Konfirmasi AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	Hasil
1	Perangkat keras dan infrastruktur	Buku Standar - Sistem Informasi	pemeriksaan server secara berkala	bukti tersedia pada April 2025	Observasi
2	Perangkat keras dan infrastruktur	Buku Standar - Sistem Informasi	Memberi password kepada setiap client dan Membatasi jumlah client untuk bisa akses ke server tertentu	bukti tersedia pada Mei 2025	Observasi
3	Perangkat keras dan infrastruktur	Buku Standar - Sistem Informasi	Memperbaiki infrastruktur jaringan yang mengalami kerusakan	pencatatan perbaikan secara digital	Terpenuhi
4	Perangkat keras dan infrastruktur	Buku Standar - Sistem Informasi	Printer - Rasio printer per pemakai $\geq 50\%$ - Penempatan dapat digunakan secara bersama, kecuali pimpinan setingkat Direktur	bukti tersedia	Terpenuhi
5	Aplikasi sistem informasi	Buku Standar - Sistem Informasi	database dan dukungan sistem yang memadai untuk pembuatan aplikasi sistem informasi Back-end - Platform frameWork - Database SQLite - Backup dilakukan minimal 1(satu) bulan sekali	data tersedia di April 2025	Observasi
6	Aplikasi sistem informasi	Buku Standar - Sistem Informasi	perbaikan secepat mungkin saat ada laporan kerusakan atau keluhan	pencatatan secara digital dengan IMR	Terpenuhi
7	Aplikasi sistem informasi	Buku Standar - Sistem Informasi	evaluasi terhadap kerusakan atau keluhan yang masuk	pencatatan secara digital dengan IMR	Terpenuhi

8	Aplikasi sistem informasi	Buku Standar - Sistem Informasi	Laporan berkala terkait keluhan dan kerusakan yang terjadi serta tindak lanjut yang dilakukan	IMR telah disosialisasikan, pencatatan secara digital dengan IMR	Terpenuhi
9	Aplikasi penunjang belajar mengajar	Buku Standar - Sistem Informasi	mengikuti perkembangan terbaru sistem aplikasi informasi yang dapat mendukung proses pembelajaran melalui seminar/ workshop maupun jalur lainnya	bukti tersedia	Terpenuhi
10	Aplikasi penunjang belajar mengajar	Buku Standar - Sistem Informasi	koordinasi dan diskusi dengan kaprodi mengenai aplikasi sistem informasi yang dibutuhkan, relevan dengan dunia kerja	aplikasi sistem informasi yang dibutuhkan untuk Prodi PW: Amadeus, Prodi PP: VHP telah didiskusikan dengan Kaprodi	Terpenuhi

### Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

No	Pernyataan Standar	Referensi	Pertanyaan	Konfirmasi AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	Hasil
1	Politeknik Bintan 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	Pendataan komputer dan software di PUSKOM	bukti tersedia pada April 2025	Observasi

### Panduan dan SOP di PUSKOM

No	Pernyataan Standar	Referensi	Pertanyaan	Konfirmasi AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	Hasil
1	Sistem Informasi Akademik Politeknik Bintan Cakrawala, merupakan sebuah Sistem Informasi berbasis web untuk membantu aktivitas di Politeknik Bintan Cakrawala, khususnya dalam hal kegiatan Akademik, Transaksi Pembayaran oleh Mahasiswa, Penerimaan Mahasiswa Baru, Kalender Akademik dan Data Umum Pegawai dan Dosen	Panduan SIAKAD -SIEAD	Kendala SIAKAD ditindaklanjuti oleh PUSKOM, buktinya	bukti tersedia	Terpenuhi
2	Sistem Informasi Akademik Politeknik Bintan Cakrawala, merupakan sebuah Sistem Informasi berbasis web untuk membantu aktivitas di Politeknik Bintan Cakrawala, khususnya dalam hal kegiatan Akademik, Transaksi Pembayaran oleh Mahasiswa, Penerimaan Mahasiswa Baru, Kalender Akademik dan Data Umum Pegawai dan Dosen	Panduan SIAKAD -SIEAD	Kesesuaian Panduan dengan kondisi saat ini, sebagai evaluasi dan peningkatan selanjutnya (pembaharuan)	bukti tersedia	Terpenuhi
3	Panduan aplikasi feeder Dikti	Panduan Sistem Feeder- SIEAD	Panduan Sistem Feeder mengacu Feeder PDDIKTI	Panduan masih lama, namun PUSKOM telah mengetahui penggunaan Feeder PDDIKTI yang terbaru	Terpenuhi
4	Panduan aplikasi feeder Dikti	Panduan Sistem Feeder- SIEAD	Kendala penggunaan sistem feeder ditindaklanjuti oleh PUSKOM, buktinya	PUSKOM telah mengetahui penggunaan Feeder PDDIKTI yang terbaru	Terpenuhi
5	Panduan aplikasi feeder Dikti	Panduan Sistem Feeder- SIEAD	Kesesuaian Panduan dengan kondisi saat ini, sebagai evaluasi dan peningkatan selanjutnya (pembaharuan)	Panduan masih lama, namun PUSKOM telah mengetahui penggunaan Feeder PDDIKTI yang terbaru	Observasi

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	kelengkapan data dosen mengacu Pedoman SISTER	Panduan masih lama, namun PUSKOM telah mengetahui penggunaan SISTER yang terbaru	Terpenuhi
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	Kendala SISTER ditindaklanjuti oleh PUSKOM, buktinya	PUSKOM telah mengetahui penggunaan SISTER yang terbaru	Terpenuhi
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	Kesesuaian Pedoman dengan kondisi saat ini, sebagai evaluasi dan peningkatan selanjutnya (pembaharuan)	Panduan masih lama, namun PUSKOM telah mengetahui penggunaan SISTER yang terbaru	Observasi
9	Panduan Sistem VHP - Front Office	Panduan Sistem VHP -SIEAD	Kendala Sistem VHP ditindaklanjuti oleh PUSKOM, buktinya	PUSKOM telah mengetahui penggunaan VHP yang terbaru	Terpenuhi
10	Panduan Sistem VHP - Front Office	Panduan Sistem VHP -SIEAD	Kesesuaian Panduan dengan kondisi saat ini, sebagai evaluasi dan peningkatan selanjutnya (pembaharuan)	Panduan masih lama, namun PUSKOM telah mengetahui penggunaan VHP yang terbaru	Observasi
11	Panduan Amadeus Air Reservation - D3 PW	Panduan Amadeus Air Reservation - SIEAD	Kendala Amadeus Air Reservation ditindaklanjuti oleh PUSKOM, buktinya	PUSKOM telah mengetahui penggunaan Amadeus Air Reservation	Terpenuhi
12	Panduan Amadeus Air Reservation - D3 PW	Panduan Amadeus Air Reservation - SIEAD	Kesesuaian Panduan dengan kondisi saat ini, sebagai evaluasi dan peningkatan selanjutnya (pembaharuan)	Panduan masih lama, namun PUSKOM telah mengetahui penggunaan Amadeus Air Reservation	Terpenuhi
13	Panduan Office 365	Panduan Office 365 -SIEAD	Kendala Microsoft office 365 ditindaklanjuti oleh PUSKOM, buktinya	PUSKOM telah mengetahui penggunaan Microsoft office 365	Terpenuhi
14	Panduan Office 365	Panduan Office 365 -SIEAD	Kesesuaian Panduan dengan kondisi saat ini, sebagai evaluasi dan peningkatan selanjutnya (pembaharuan)	Panduan masih lama, namun PUSKOM telah mengetahui penggunaan Microsoft office 365	Terpenuhi
15	Panduan SLiMS Perpustakaan	Panduan SLiMS Perpustakaan - SIEAD	Kendala SLiMS Perpustakaan ditindaklanjuti oleh PUSKOM, buktinya	PUSKOM telah mengetahui penggunaan SLiMS Perpustakaan, namun penggunaan operasional secara	Terpenuhi
16	Panduan SLiMS Perpustakaan	Panduan SLiMS Perpustakaan - SIEAD	Kesesuaian Panduan dengan kondisi saat ini, sebagai evaluasi dan peningkatan selanjutnya (pembaharuan)	Panduan masih lama, dan ditetapkan oleh Perpustakaan	Terpenuhi
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 Bintan Cakrawala menggunakan jaringan kabel dan WiFi untuk mendukung koneksi tersebut	Buku SOP -Pemeliharaan Jaringan	Dokumentasi pemeliharaan jaringan seperti analisa masalah, lama pengerjaan serta laporan penyelesaian pengerjaan	IMR telah disosialisasikan ke karyawan PBC	Terpenuhi
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 Bintan Cakrawala menggunakan jaringan kabel dan WiFi untuk mendukung koneksi tersebut	Buku SOP -Pemeliharaan Jaringan	Kesesuaian SOP dengan kondisi saat ini, sebagai evaluasi dan peningkatan untuk selanjutnya	SOP lama masih relevan, namun dokumentasi rekaman formulir secara digital	Terpenuhi
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 mengetahui SOP dan menjalankan pengembangan sistem informasi mengacu SOP	SOP masih relevan	Terpenuhi

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 permintaan sistem dari sivitas akademika, analisa, penggerjaan, analisa penyelesaian serta laporan penyelesaian penggerjaan sistem	dokumentasi secara digital	Terpenuhi
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	Jangka waktu pemenuhan permintaan sistem hingga penyelesaian penggerjaan sistem	SOP masih relevan	Terpenuhi
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)	Dokumentasi permintaan aplikasi, analisa, penggerjaan, analisa penyelesaian serta laporan penyelesaian penggerjaan (Rekaman Formulir)	bukti tersedia	Terpenuhi
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	Buku SOP - Perbaikan dan Perawatan (Hardware)	Dokumentasi formulir perbaikan dan perawatan, pengecekan perangkat keras, penggerjaan dan laporan penyelesaian penggerjaan	rekaman formulir secara digital	Terpenuhi
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)	Dokumentasi formulir perbaikan dan perawatan, pengecekan perangkat lunak, penggerjaan serta laporan penyelesaian penggerjaan software	rekaman formulir secara digital	Terpenuhi

Disusun oleh:

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

Disetujui oleh:

Noviyanto Nurwijayadi, A.Md  
Auditee