



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	Konfirmasi AMI TA 2023/2024	Hasil	Pertanyaan
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	Belum berlangganan (yang bisa di download) karena biaya mahal, namun bisa melihat dan meminjam (tidak bisa download) di Perpustakaan, i-pusnas dan Bintang Pusnas yang dapat diakses oleh mahasiswa dan dosen (akses akun pribadi)	Ketidaksesuaian	Bahan pustaka berupa jurnal ilmiah terakreditasi yang relevan dengan nomornya lengkap minimal 20 judul
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	Tersedia melalui akun i-pusnas, dapat melihat jurnal ilmiah internasional, ada yang open access dan closed access. Saran: dapat dimasukkan menu pada SLiMS dan sosialisasi ke civitas akademika	Ketidaksesuaian	Bahan pustaka berupa jurnal ilmiah internasional yang relevan dengan nomornya lengkap minimal 10 judul
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	Belum tersedia	Ketidaksesuaian	Bahan pustaka berupa prosiding seminar yang relevan minimal 20
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	Majalah ilmiah populer melebihi 20, beberapa majalah ilmiah terbit setiap tahun atau per enam bulan atau per 3 bulan (e-journal PT BRC), data tahun penerbitan belum muncul	Observasi	Bahan pustaka berupa majalah ilmiah populer yang relevan dengan nomornya lengkap minimal 20 judul
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	belum ada hibah pustaka, namun ada hibah pelatihan dari Perpustakaan serta penguatan sertifikasi pustakawan	Ketidaksesuaian	Mengikuti program hibah pustaka untuk mendapatkan koleksi tambahan pustaka

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	Belum berlangganan, karena biaya mahal	Ketidaksesuaian	Berlangganan jurnal internasional dan majalah ilmiah
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	belum ada e-journal system	Ketidaksesuaian	Memiliki e-journal system kampus

Panduan dan SOP di Perpustakaan

No	Pernyataan Standar	Referensi	Konfirmasi AMI TA 2023/2024	Hasil	Pertanyaan
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	Panduan SLiMS Perpustakaan di SIEAD untuk Administrator dan user, namun pada Pedoman Tata Kelola Perpustakaan tersedia panduan SLiMS untuk user yang lebih terstruktur yang belum ditetapkan dan disahkan	Ketidaksesuaian	Pengesahan Panduan SLiMS Perpustakaan
2	Penerimaan Bahan Pustaka Hibah	Buku SOP - Penerimaan Bahan Pustaka Hibah	Tidak lengkap deskripsi SOP	Ketidaksesuaian	SOP tidak mencantumkan tujuan, dasar hukum, pihak terkait, definisi dan dokumen terkait pada buku SOP Penjelasan
3	Penerimaan Bahan Pustaka Hibah	Buku SOP - Penerimaan Bahan Pustaka Hibah	belum mengacu SOP karena rekaman formulir belum tersedia Terkait label bahan pustaka hibah di perpustakaan telah tersedia pada SOP Pengolahan Pustaka yang belum ditetapkan dan disahkan	Ketidaksesuaian	Penerimaan bahan pustaka hibah mengacu SOP
4	Penerimaan Bahan Pustaka Hibah	Buku SOP - Penerimaan Bahan Pustaka Hibah	Telah ada dari Kubuku, penerbit Graha Ilmu sejumlah 60 judul (masing-masing 2 eksplempar) ucapan terima kasih melalui WhatsApp	Observasi	Rekaman formulir daftar buku hibah dan surat ucapan terima kasih
5	Penerimaan Bahan Pustaka Hibah	Buku SOP - Penerimaan Bahan Pustaka Hibah	Bahan pustaka berupa hasil tugas akhir mahasiswa, namun tanda terima belum tersedia	Ketidaksesuaian	penerimaan bahan pustaka karya tulis ilmiah mengacu SOP
6	Keanggotaan Perpustakaan	Buku SOP -Keanggotaan Perpustakaan	belum tercantum deskripsi, akan tersedia pada pengesahan SOP di	Ketidaksesuaian	SOP tidak mencantumkan tujuan, dasar hukum, pihak terkait, definisi dan dokumen terkait pada buku SOP Penjelasan
7	Keanggotaan Perpustakaan	Buku SOP -Keanggotaan Perpustakaan	mengacu SOP Layanan Keanggotaan baru karena menggunakan SLiMS, namun belum ditetapkan dan disahkan Mahasiswa dihibimbau untuk menjadi anggota perpustakaan pada sosialisasi bagian Perpustakaan di ORDIK TA 2023/2024, akan dikaji kembali apakah perlu mahasiswa wajib sebagai anggota Perpustakaan	Ketidaksesuaian	Keanggotaan Perpustakaan mengacu SOP
8	Keanggotaan Perpustakaan	Buku SOP -Keanggotaan Perpustakaan	menggunakan Google Form, kerjasama dengan PUSKOM terkait pendaftaran anggota yang langsung mengirimkan kartu anggota via email. Namun di SOP belum mencantumkan PUSKOM untuk keterlibatannya	Observasi	Rekaman formulir keanggotaan perpustakaan
9	Keanggotaan Perpustakaan	Buku SOP -Keanggotaan Perpustakaan	berbasis online, kartu anggota langsung dikirim melalui email, namun direncanakan untuk cetak kartu anggota kedepannya	Observasi	Bukti penyerahan kartu anggota perpustakaan
10	Keanggotaan Perpustakaan	Buku SOP -Keanggotaan Perpustakaan	belum ada SOP nya, hanya tersedia Surat Bebas Pustaka dari perpustakaan	Ketidaksesuaian	Pemberhentian keanggotaan mengacu SOP
11	Keanggotaan Perpustakaan	Buku SOP -Keanggotaan Perpustakaan	saat ini dilakukan secara internal Perpustakaan, khususnya sebagai mahasiswa. Namun alumni harus mendaftar kembali sebagai anggota Perpustakaan, sosialisasi telah dilakukan ke SD, SMP, SMA Tunas Bangsa, untuk alumni belum disosialisasikan	Ketidaksesuaian	Pemberhentian keanggotaan menggunakan SLiMS
12	Penggantian Koleksi Perpustakaan Hilang	Buku SOP -Penggantian Koleksi Perpustakaan Hilang	SOP masih belum lengkap dan belum dijalankan, tidak ada formulir maupun database kasus	Observasi	SOP tidak mencantumkan tujuan, dasar hukum, pihak terkait, definisi dan dokumen terkait pada buku SOP Penjelasan

13	Penggantian Koleksi Perpustakaan Hilang	Buku SOP -Penggantian Koleksi Perpustakaan Hilang	dilakukan setahun sekali	Observasi	Bukti sosialisasi SOP kepada anggota pustaka atau sivitas akademika PBC
14	Penggantian Koleksi Perpustakaan Hilang	Buku SOP -Penggantian Koleksi Perpustakaan Hilang	tidak sesuai dengan SOP dan belum ada laporan	Ketidaksesuaian	Penggantian koleksi perpustakaan hilang mengacu SOP
15	Penggantian Koleksi Perpustakaan Hilang	Buku SOP -Penggantian Koleksi Perpustakaan Hilang	tidak ada laporan stock opname dan bukti temuan buku hilang	Observasi	Kasus penggantian koleksi perpustakaan hilang (jika ada)
16	Penggantian Koleksi Perpustakaan Hilang	Buku SOP -Penggantian Koleksi Perpustakaan Hilang	tidak ada evaluasi, hanya penyesuaian Penempatan buku jika stock opname sudah selesai stock opname tidak ada jadwal dan laporan	Ketidaksesuaian	Kesesuaian SOP dengan kondisi saat ini, sebagai evaluasi dan peningkatan
17	Peminjaman, Perpanjangan dan Pengembalian Bahan Pustaka	Buku SOP - Peminjaman, Perpanjangan dan Pengembalian Bahan Pustaka	masih dalam draft terbaru, penggunaan sudah menggunakan SLIMS, kondisi tidak relevan	Observasi	SOP tidak mencantumkan tujuan, dasar hukum, pihak terkait, definisi dan dokumen terkait pada buku SOP Penjelasan
18	Peminjaman, Perpanjangan dan Pengembalian Bahan Pustaka	Buku SOP - Peminjaman, Perpanjangan dan Pengembalian Bahan Pustaka	Sudah ada untuk dosen di awal semester, bukti surat pengumuman sudah ada sosialisasi kepada mahasiswa setiap awal semester untuk mahasiswa baru namun belum ada bukti administrasi	Observasi	Bukti sosialisasi SOP kepada sivitas akademika PBC
19	Peminjaman, Perpanjangan dan Pengembalian Bahan Pustaka	Buku SOP - Peminjaman, Perpanjangan dan Pengembalian Bahan Pustaka	di lapangan sudah menggunakan sistem SLIM, perlu penyesuaian SOP dengan kondisi terbaru	Observasi	Peminjaman, Perpanjangan dan Pengembalian Bahan Pustaka mengacu SOP
20	Peminjaman, Perpanjangan dan Pengembalian Bahan Pustaka	Buku SOP - Peminjaman, Perpanjangan dan Pengembalian Bahan Pustaka	sudah ada kasus tetapi belum dilakukan pembayaran denda SK dan SOP sedang dirancang	Observasi	Kasus keterlambatan pengembalian buku dengan pembayaran denda
21	Peminjaman, Perpanjangan dan Pengembalian Bahan Pustaka	Buku SOP - Peminjaman, Perpanjangan dan Pengembalian Bahan Pustaka	tidak ada evaluasi dan peningkatan, bentuk monitoring dalam bentuk radar spreadsheet.	Observasi	Kesesuaian SOP dengan kondisi saat ini, sebagai evaluasi dan peningkatan