



BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG
Jl. Tamansari No.20 Bandung

Revisi	5
AM-SPMI-UNISBA-PS-001A	
Tgl . 15 Oktober 2020	

BERITA ACARA
AUDIT MUTU INTERNAL UNIVERSITAS

Nomor: 1C/AMI-U/XI/2020

Bismillahirrahmanirrahiim

Pada hari ini, Selasa tanggal 17 November 2020 Pukul 10.00 WIB s.d Pukul 12.00 bertempat di UPT Perpustakaan Universitas telah dilaksanakan Audit Mutu Internal(AMI) oleh Auditor Internal Universitas Islam Bandung terhadap :

Lembaga/Bagian/Unit : Perpustakaan
Lingkup Audit : Non-Akademik
Tahun : 2019/2020

Pelaksanaan Audit Mutu Internal dihadiri oleh Ketua Lembaga / Kepala Bagian beserta jajarannya (Daftar Hadir terlampir). Hasil audit dituangkan dalam formulir :

1. Temuan Audit dan Permintaan Tindakan Koreksi

Berita acara ini dibacakan dihadapan para pihak, disetujui dan ditandatangani. Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Teraudit
Ketua Lembaga/Kepala Bagian,



Arief D. Tresnan, Drs., M.M.Pd.

Auditor I,

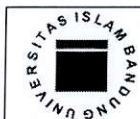


Dr. Lasmanah, S.E., M.Si.

DAFTAR TILIK DOKUMEN AMI UNISBA

Unit Kerja : UPT Perpustakaan
Auditor : Dr. Lasmanah, S.E., M.Si.
Tanggal Audit : 17 November 2020

No	Referensi (Butir Mutu)	Daftar Pertanyaan	Y	T	Keterangan
1.	Standar Pendidikan	Apakah perpustakaan Unisba dikelola oleh pustakawan yang seluruhnya sudah tersertifikasi kompetensi pustakawan?	√		Jumlah pegawai di perpustakaan sebanyak 10 orang yang terdiri dari 8 orang pustakawan, 1 orang IT dan 1 org project specialist. Sebanyak 7 orang pustakawan sudah tersertifikasi dan 1 orang lagi sedang menunggu hasil uji kompetensi.
2.	Standar Pendidikan	Apakah pustakawan di perpustakaan Unisba minimal 2 orang memiliki kualifikasi akademik Magister (S2)?	√		Pengelola/pustakawan 1 orang sudah magister, 3 orang kandidat sudah mengikuti mengikuti tes jenjang magister (S2)
3.	Standar Pendidikan	Apakah perpustakaan Unisba memiliki koleksi buku, teks dan referensi untuk setiap program studi, eBook dan Repository?	√		Koleksi buku, teks, dan referensi, e book dan repository tidak dipisahkan secara fisik per program study tetapi pemisahan secara data base sudah dilakukan per prodi
4.	Standar Pendidikan	Apakah perpustakaan Unisba memiliki koleksi jurnal ilmiah nasional terakreditasi dan jurnal internasional dalam bentuk e-journal yang sesuai dengan program studi?	√		Perpustakaan memiliki koleksi jurnal ilmiah internasional dalam bentuk e-journal yaitu emerald dan proquest Jurnal internal ada 2 vendor yang bekerja sama emerald dan proquest. Begitu juga dengan jurnal nasional terakreditasi sudah tersedia. Ketersediaan jurnal merupakan riset library.
5.	Standar Pendidikan	Apakah perpustakaan Unisba memiliki koleksi	√		Jumlah prosiding di perpustakaan masih sedikit karena dosen tidak selalu



No	Referensi (Butir Mutu)	Daftar Pertanyaan	Y	T	Keterangan
		prosiding seminar untuk setiap program studi?			melaporkan pelaksanaan seminar nasional dan internasional
6.	Standar Pendidikan	Apakah perpustakaan Unisba memiliki luas 4000mtr?	√		Luas ruangan perpustakaan 750m2, belum memenuhi standar. Untuk memperluas layanan membuat aplikasi SiPINTAR dan pengajuan pembangunan roof top yang sudah disampaikan pada tahun 2016/2017 .
7.	Standar Pendidikan	Apakah perpustakaan Unisba memiliki sistem informasi perpustakaan berupa e-journal, e-book, e-repository?	√		Sistem informasi perpustakaan sudah tersedia dan mudah untuk diakses. Ketersediaan system informasi sudah disoaliasikan kepada mahasiswa melalui penyelenggaraan workshop. Pengenalan system informasi perpustakaan sebaiknya dapat disampaikan pada kegiatan Taaruf mahasiswa.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI AMI UNIVERSITAS

Unit Kerja : Perpustakaan
 Auditor : Dr. Lasmanah, S.E., M.Si.
 Tanggal Audit : 17 November 2020

NO PTK	STANDAR (BUTIR MUTU)	KATEGORI (MAYOR/ MINOR/OBSERVASI)	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI	TINDAKAN KOREKSI (RENCANA TINDAK LANJUT)	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI*)	STATUS
1.	Standar Pendidikan	Minor	Ketika melakukan observasi lapangan di bagian perpustakaan Unisba ditemukan bahwa perpustakaan Unisba memiliki koleksi prosiding seminar untuk setiap program studi yang masih terbatas	Belum ada koordinasi antara program study, LPPM dan perpustakaan untuk dosen yang melakukan seminar nasional dan internasional	Melakukan kerja sama dengan Fakultas/prodi dan LPPM	Akan melakukan koordinasi dengan prodi dan LPPM terkait dosen yang melaksanakan seminar nasional dan internasional		
						Waktu Pelaksanaan : Genap 2020/2021 PIC : Drs. Arief D Tresnawan, M.M.Pd Asep Sugriatna, S.Sos		

2.	Standar Pendidikan	Ketika melakukan observasi lapangan di bagian perpustakaan Unisba ditemukan bahwa perpustakaan Unisba memiliki luas < 4000mtr	Lahan dan struktur terbatas	Mencari alternatif perluasan layanan	Pengajuan pengembangan roof top untuk penambahan ruang baca (sudah diajukan dari 2016/2017 hanya belum ada realisasi)	Standar Pendidikan
					Waktu Pelaksanaan : PIC : Drs. Arief D Tresnawan, M.M.Pd	

*)diisi oleh auditor tahun berikutnya

Teraudit	Auditor
 Drs. Arief D Tresnawan, M.M.Pd	 Dr. Lasmanah, S.E., M.Si.
Tanggal Otorisasi: 17 November 2020	Tanggal Otorisasi: 17 November 2020



**BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG
Jl. Tamansari No. 1 Bandung**

Revisi	4
AM-SPMI-UNISBA -PS-003A	
Tgl . 15 Oktober 2020	

Pengesahan hasil pembahasan Permintaan Tindakan Koreksi Kabag UPT Perpustakaan,	Verifikasi oleh Auditor tahun berikutnya Auditor
Tanggal Otorisasi:	Tanggal Otorisasi: