

QUALITY ASSURANCE



**LAPORAN
AUDIT MUTU INTERNAL
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS TRIATMA MULYA**

BADUNG
FEBRUARI 2025



LAPORAN

Audit Mutu Internal (AMI)

Universitas Triatma Mulya



Audit : PERPUSTAKAAN

Kepala Perpustakaan : Ni Made Yunia Dwi Savitri, S.I.Pust.

Ketua Auditor : Sulistyoadi Joko Saharjo, S.S., M.Hum.

Anggota : 1) I Made Agung Rai Antara, S.S., M.Hum.

2) Ni Made Christin Dwitrayani, S.E., M.Si.

BADUNG
FEBRUARI 2025

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PERPUSTAKAAN

I. PENDAHULUAN

Perguruan Tinggi	Universitas Triatma Mulya		
Audit	Perpustakaan		
Alamat	Jl. Kubu Gunung, Br. Tegal Jaya, Badung		
Nama Auditee	Ni Made Yunia Dwi Savitri, S.I.Pust.	Telp.: 081337671071	
Tanggal Audit	Kamis-Jumat, 6-7 Februari 2025		
Ketua Auditor	Sulistyoadi Joko Saharjo, S.S., M.Hum.	Fakultas: Bisnis, Pariwisata dan Pendidikan	
		Telp. :085712097379	
Anggota Auditor	1. Nama : I Made Agung Rai Antara, S.S., M.Hum. Fakultas : Bisnis, Pariwisata dan Pendidikan Telp. : 081337209520	2. Nama : Ni Made Christin Dwitrayani, S.E., M.Si. Fakultas : Bisnis, Pariwisata dan Pendidikan Telp. : 081236033818	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Kepala Perpustakaan:	

II. TUJUAN AUDIT

Pilih salah satu:

a. Menyelenggarakan dan mengelola perpustakaan di perguruan tinggi berpedoman pada standar nasional perpustakaan perguruan tinggi	√
b. Memetakan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program Akreditasi	
c. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi	
d. Memetakan peluang peningkatan mutu Program Studi	
e. Tujuan lain sebutkan:	

III. LINGKUP AUDIT

Berdasarkan peraturan kepala perpustakaan nasional RI no 303 tahun 2022 maka lingkup audit pada kegiatan AMI sebagai berikut.

NO	KOMPONEN
1	Koleksi Perpustakaan
2	Sarana dan Prasarana Perpustakaan
3	Tenaga Perpustakaan
4	Penyelenggara Perpustakaan
5	Pengelolaan Perpustakaan
6	Komponen Pendukung
7	Inovasi dan Kreativitas
8	Tingkat Kegemaran Membaca
9	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

IV. JADWAL AUDIT

1) Audit Dokumen:

Hari/Tanggal audit: Kamis, 6 Februari 2025

No	Jam	Kegiatan Audit
1.	09.00-09.30	Pembukaan & Perkenalan Ketua dan Anggota Tim
2.	09.30-09.45	Penjelasan Tujuan, Area, Ruang Lingkup, dll
3.	09.45-10.00	Serah terima dokumen dari Auditee kepada Auditor
4.	10.00-12.00	Audit Dokumen
5.	13.00-14.00	Audit Dokumen Lanjutan
6.	14.00-15.50	Penyusunan daftar tilik
7.	15.50-16.00	Pengecekan kesiapan Audit Lapangan

2) Audit Lapangan

Hari/Tanggal audit: Jumat, 7 Februari 2025

No	Jam	Kegiatan Audit
1	09.00-09.30	Pembukaan & Pertemuan dengan Kepala Perpustakaan
2	09.30-11.45	Klarifikasi kepada Kepala Perpustakaan
3	11.45-12.00	Pertemuan dengan tenaga perpustakaan
4	13.00-13.30	Penyusunan daftar temuan
5	13.30-14.30	Penyampaian Temuan
6	14.30-15.00	Penandatanganan Berita Acara
7	15.00-15.30	Serah terima dokumen dari Auditor kepada Auditee
8	15.30-16.00	Penutupan

3) Daftar Dokumen yang Diperiksa

1. Kebijakan pengembangan koleksi
2. SK pendirian perpustakaan
3. SK wajib serah terima karya ilmiah
4. SOP layanan perpustakaan
5. Pedoman pengembangan koleksi
6. Pedoman pengelolaan perpustakaan
7. SK kepala perpustakaan
8. Struktur organisasi perpustakaan
9. Sertifikat akreditasi perpustakaan
10. Laporan survey kebutuhan koleksi
11. Laporan survey perpustakaan
12. Laporan survey kepuasan layanan perpustakaan
13. Formulir kepuasan layanan perpustakaan
14. Formulir sirkulasi (peminjaman & pengembalian)
15. Formulir survey kebutuhan koleksi perpustakaan
16. Daftar buku-buku digital
17. Formulir keanggotaan perpustakaan
18. Formulir buku tamu (kunjungan)
19. Formulir peminjaman buku
20. Laporan sirkulasi (peminjaman dan pengembalian)
21. Formulir bebas perpustakaan
22. Laporan kunjungan perpustakaan per-tahun
23. MoU kerjasama perpustakaan

24. Laporan benchmark perpustakaan (Udayana, INSTIKI dan IPBI)
25. Sertifikat keanggotaan organisasi (FPPTI, FKP2TKI, IPI)
26. Katalog koleksi perpustakaan
27. Sertifikasi pustakawan
28. Sertifikat pendidikan dan pelatihan pustakawan
29. Panduan penggunaan aplikasi
30. Panduan e-repository

V. TEMUAN AUDIT

No	KTS/OB	Referensi (Butir Mutu)	Pernyataan
1.	OB	Jenis dan jumlah koleksi yang harus dimiliki	Jenis dan jumlah koleksi yang harus dimiliki perlu dituangkan kedalam peraturan perpustakaan
2.	OB	Ada kebijakan pengembangan koleksi tertulis yang ditinjau empat tahun sekali	Kegiatan peninjauan kebijakan pengembangan koleksi perlu dilakukan secara konsisten
3.	OB	Surat kabar yang dilanggan (lokal dan nasional)	Hanya 2 surat kabar yang dilanggan sehingga perlu ditambahkan lagi
4.	OB	Majalah yang dilanggan	Majalah yang dilanggan perlu didistribusikan secara merata di tiap perpustakaan terutama di pusat
5.	OB	Jurnal ilmiah yang dilanggan per-program studi	Semua prodi perlu berlangganan jurnal ilmiah
6.	OB	Jurnal elektronik yang dilanggan per program studi	Semua prodi perlu berlangganan jurnal elektronik
7	OB	Jumlah koleksi khusus (hasil penelitian, skripsi, tesis dan disertasi, dll)	Belum semua koleksi khusus dimasukkan kedalam repositori.
8	OB	Jumlah brosur, <i>leaflet</i> , <i>pamflet</i> , poster yang dimiliki	Perpustakaan belum memiliki brosur , <i>leaflet</i> , <i>pamflet</i> , maupun poster
9	OB	Pencacahan /Perhitungan	Kegiatan pencacahan / perhitungan perlu dilaporkan secara tertulis
10	OB	Penyiangan (Mengeluarkan materi perpustakaan dari koleksi perpustakaan)	Penyiangan untuk buku belum dilaksanakan
11	OB	Jumlah perbaikan bahan perpustakaan per-tahun	Perbaikan bahan perpustakaan belum pernah dilakukan
12	OB	Luas Gedung / ruang perpustakaan	Luas gedung / ruang perpustakaan perlu dijelaskan di dalam peraturan sarpras perpustakaan

13	OB	Luas area koleksi	Luas area koleksi perpustakaan perlu dijelaskan di dalam peraturan sarpras perpustakaan
14	OB	Luas area pemustaka	Luas area pemustaka perlu dijelaskan di dalam peraturan sarpras perpustakaan
15	OB	Luas area untuk staf	Luas area untuk staf perpustakaan perlu dijelaskan di dalam peraturan sarpras perpustakaan
16	OB	Luas area lain	Luas area lain perpustakaan perlu dijelaskan di dalam peraturan sarpras perpustakaan
17	KTS Minor	Ruang/area koleksi, baca, sirkulasi, kerja, multimedia, dan diskusi	Belum memiliki ruang multimedia
18	OB	Rak multimedia	Belum memiliki rak multimedia
19	OB	Rak <i>display</i> buku baru	Belum memiliki Rak <i>display</i> buku baru
20	OB	Jumlah rak <i>Audio Visual</i> dan memenuhi kelayakan	Belum memiliki rak <i>Audio Visual</i>
21	OB	Jumlah papan pengumuman	Belum memiliki papan pengumuman
22	OB	Jumlah perangkat komputer untuk pemustaka	Diperlukan perbaikan pada perangkat komputer di perpustakaan PSDKU dan penambahan perangkat komputer di perpustakaan pusat
23	OB	Kapasitas <i>bandwidth</i> (lebar pita) yang tersedia untuk keperluan perpustakaan	Perlu peningkatan <i>bandwidth</i> untuk keperluan perpustakaan
24	KTS Minor	Jenis layanan refrensi yang disediakan	Belum tersedia layanan pengecekan plagiarism
25	KTS Minor	Persentase jumlah mahasiswa yang menjadi anggota perpustakaan	Belum semua mahasiswa menjadi anggota perpustakaan
26	KTS Minor	Persentase jumlah dosen dan tenaga kependidikan yang menjadi anggota	Persentase jumlah dosen dan tenaga kependidikan yang menjadi anggota masih minimal
27	OB	Prosedur keanggotaan perpustakaan	Belum terintegrasinya kartu mahasiswa atau kartu pegawai dengan aktivasi online
28	OB	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan per bulan dalam satu	Jumlah kunjungan perpustakaan perlu ditingkatkan

		tahun	
29	OB	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan melalui <i>online</i> per bulan dalam satu tahun	Jumlah kunjungan perpustakaan melalui <i>online</i> perlu ditingkatkan
30	OB	Jumlah rata-rata buku yang dipinjam per bulan dalam satu tahun	Jumlah buku yang dipinjam perlu tingkatan
31	OB	Jenis media promosi yang digunakan (papan pengumuman, daftar buku baru, <i>brosur</i> , <i>banner</i> , spanduk, poster, <i>electronic running text</i> , <i>website</i> , media sosial dll.)	Perlu penambahan jumlah jenis media promosi yang digunakan
32	OB	Jenis kegiatan promosi yang dilaksanakan (penyebaran informasi, penyuluhan, lomba, pameran, duta baca, bimbingan pemustaka, penyiaran, dll.) Dan media sosial	Perlu penambahan jumlah jenis kegiatan promosi yang dilaksanakan
33	OB	Jumlah kegiatan promosi perpustakaan per tahun	Perlu peningkatan jumlah kegiatan promosi
34	OB	Jenis literasi informasi (orientasi perpustakaan, bimtek literasi informasi untuk mahasiswa tingkat awal, bimtek literasi informasi untuk tingkat akhir, bimtek literasi informasi untuk dosen, penyediaan modul/ pedoman dll.) dalam satu tahun	Perlu peningkatan jenis literasi informasi
35	OB	Jumlah Kegiatan Literasi Informasi dalam satu tahun terakhir	Perlu peningkatan jumlah kegiatan literasi informasi
36	OB	Perpustakaan berperan dalam mengurangi praktek plagiarisme dengan cara: menyediakan aplikasi online pengontrol plagiarisme; memberi topik tentang plagiarisme dalam kegiatan literasi; mengontrol pemustaka	Perpustakaan perlu ikut berperan dalam mengurangi praktek plagiarisme

		dalam memfotocopy literatur di perpustakaan; melakukan himbauan tertulis anti plagiarisme di perpustakaan.	
37	KTS Minor	Status kepala perpustakaan	Status kepala perpustakaan perlu ditingkatkan setidaknya menjadi pegawai tetap non fungsional
38	KTS Minor	Persentase jumlah tenaga perpustakaan yang berlatar belakang pendidikan minimal S1 perpustakaan dan/atau S1 bidang lain ditambah diklat bidang perpustakaan dari keseluruhan tenaga perpustakaan	Kualifikasi jumlah tenaga perpustakaan perlu ditingkatkan
39	KTS Minor	Persentase jumlah pustakawan / tenaga profesional perpustakaan yang mengikuti sertifikasi profesi pustakawan	Jumlah tenaga perpustakaan perlu ditambah
40	KTS Minor	Jumlah tenaga perpustakaan yang berlatar belakang pendidikan minimal D2 perpustakaan atau D2 bidang lain ditambah diklat / Bimtek perpustakaan	Jumlah pustakawan perlu ditingkatkan
41	KTS Minor	Jumlah tenaga perpustakaan sebagai anggota profesi (Ikatan Pustakawan Indonesia, Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi, Ikatan Pustakawan Indonesia, dll.)	Perlu ditambah jumlah anggota perpustakaan yang masuk asosiasi
42	OB	Kebijakan perpustakaan secara tertulis (koleksi, pengolahan, pelayanan, promosi, teknologi, anggaran, ketenagaan, organisasi, Sarana dan prasarana)	Perlu ditambahkan kebijakan perpustakaan
43	OB	Struktur organisasi Kelembagaan perpustakaan	Perlu ditambahkan bidang layanan IT dan Kelompok fungsional pustakawan

44	OB	Program kerja perpustakaan	Program kerja harus segera diselesaikan
45	OB	Laporan kegiatan	Laporan harus dibuat dalam tahunan, triwulan dan bulanan
46	KTS Minor	Jumlah anggaran perpustakaan per tahun	Jumlah anggaran perlu ditingkatkan
47	KTS Minor	Jumlah dana partisipasi masyarakat/alumni/perusahaan berupa sumbangan yang tidak mengikat.	Jumlah dana partisipasi masyarakat/alumni/Perusahaan perlu ditingkatkan
48	OB	Jumlah kerja sama perpustakaan dengan internal lingkungan perguruan tinggi (fakultas dan unit kerja lain) dalam 3 tahun terakhir	Kerjasama perlu ditingkatkan dengan MOU
49	OB	Jumlah Kerja sama perpustakaan dengan lembaga/komunitas di luar perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir	Kerjasama eksternal perlu ditingkatkan
50	OB	Jumlah karya inovatif/kreatif yang diterapkan dalam pengelolaan perpustakaan (pengembangan koleksi, pengolahan, layanan, perawatan, pelibatan mahasiswa/dosen, aplikasi TI dll.) dalam 3 tahun terakhir	Jumlah karya inovatif perlu ditingkatkan
51	OB	Jumlah jenis keunikan (koleksi berkebutuhan khusus, koleksi khusus, model layanan, lokasi perpustakaan, desain tata ruang, kegiatan akademik , dll.)	Jumlah jenis keunikan perlu ditingkatkan
52	OB	Jumlah apresiasi perpustakaan dan pustakawan dari Lembaga induk dan/atau Lembaga eksternal dalam 3 (tiga) tahun terakhir	Jumlah apresiasi perpustakaan perlu ditingkatkan

53	OB	Jumlah program per tahun yang melibatkan fakultas/ jurusan/ program studi dan sivitas akademika dalam pengembangan perpustakaan	Pelu diadakan program yang melibatkan fakultas/jurusan/program studi.
54	OB	Survei dampak pelayanan perpustakaan terhadap perkembangan prestasi akademis (karya tulis ilmiah, penelitian, dll) dalam tiga tahun	Perlu diadakan survey terkait dampak pelayanan perpustakaan terhadap perkembangan prestasi akademik.
55	OB	Persentase jumlah pemustaka yang berkunjung ke perpustakaan dari keseluruhan pemustaka rerata per bulan dalam 1 (satu) tahun terakhir	Persentase jumlah pengunjung perlu ditingkatkan
56	OB	Persentase jumlah pemustaka yang memanfaatkan repositori dari jumlah pemustaka aktif per bulan dalam 1 (satu) tahun terakhir	Jumlah pemustaka yang memanfaatkan repositori perlu ditingkatkan
57	OB	Keberadaan pegiat literasi	Keberadaan pegiat literasi perlu ditambahkan
58	OB	Rasio antara jumlah pemustaka(dosen, tendik dan mahasiswa) dengan jumlah keseluruhan judul koleksi yang dimiliki, rerata per tahun dalam 3 (tiga) tahun terakhir.	Perlu peningkatan rasio antara jumlah pemustaka(dosen, tendik dan mahasiswa) dengan jumlah keseluruhan judul koleksi yang dimiliki
59	KTS Minor	Rasio antara jumlah pustakawan dan/atau tenaga perpustakaan yang telah mengikuti pelatihan perpustakaan dengan pemustaka (dosen, tendik dan mahasiswa) rerata per tahun dalam 3 (tiga) tahun terakhir.	Perlu peningkatan rasio antara jumlah pustakawan dan/atau tenaga perpustakaan yang telah mengikuti pelatihan perpustakaan dengan pemustaka
60	OB	Jumlah rerata kegiatan perpustakaan yang melibatkan peran serta pemustaka(dosen,tendik dan mahasiswa) setiap tahun dalam 3 (tiga) tahun terakhir	Perlu peningkatan kegiatan perpustakaan yang melibatkan peran serta pemustaka(dosen,tendik dan mahasiswa)

VI. Praktik Baik dan Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang untuk peningkatan
1	Jumlah buku tercetak (diluar skripsi, tesis, disertasi,dan laporan penelitian)	Jumlah buku (4314 buku eksemplar, 5166 ebook dan 382 judul) telah melampaui nilai standar audit	Jumlah judul masih perlu ditingkatkan
2	Majalah yang dilanggan	Majalah yang dilanggan (10) telah melebihi nilai standar audit (6)	Perlu pemerataan langganan majalah di masing-masing perpustakaan
3	Pelestarian	Pembasmian serangga perusak bahan perpustakaan (fumigasi) telah dilakukan dengan sangat baik (1 bulan sekali) melebihi standar audit 1 tahun sekali	Perlu dilakukan perbaikan bahan perpustakaan per tahun
4	Peningkatan Kompetensi Tenaga Perpustakaan	Peningkatan kompetensi sangat baik dengan dibuktikan dari jumlah sertifikat Pendidikan dan pelatihan pustakawan sebanyak 202 sertifikat	Semua tenaga perpustakaan perlu memiliki sertifikat kompetensi

VII. KESIMPULAN AUDIT

1. Kelengkapan dokumen:

Perpustakaan Universitas triatma Mulya memiliki dokumen cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perpustakaan. Hal ini dibuktikan dengan 30 jenis dokumen penunjang AMI. Akan tetapi, beberapa dokumen perlu dilengkapi dan diadakan seperti kebijakan perpustakaan dan luas perputakaan.

2. Konsistensi pelaksanaan SPMI

Berdasarkan hasil audit, SPMI Perpustakaan secara umum telah terlaksana dengan baik meskipun ada beberapa dokumen yang perlu dilengkapi dan diadakan.

3. Komitmen Perpustakaan dalam menjalankan SPMI

Sepanjang proses audit, Kepala Perpustakaan dan tenaga perpustakaan menunjukkan komitmen terhadap implementasi SPMI yang pada akhirnya berpeluang untuk menuju akreditasi Unggul. Hal itu dibuktikan dengan sikap kooperatif menunjukkan dokumen dan antusias memberi klarifikasi terkait daftar tilik yang diajukan.

4. Jumlah temuan

Terdapat 60 temuan yang terdiri dari 5 OB, 5 KTS Minor dan 2 KTS Mayor.

OBSERVASI	KTS MINOR	KTS MAYOR	JUMLAH
48	12	0	60

VIII. LAMPIRAN AUDIT:

1. PTK
2. Pemantauan PTK
3. Berita Acara
4. Daftar Hadir
5. Dokumentasi
6. Daftar Tilik

Lampiran 1

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Jenis Temuan: Observasi

Perguruan Tinggi	Universitas Triatma Mulya		
Audit	Perpustakaan		
Kepala Perpustakaan	Ni Made Yunia Dwi Savitri, S.I.Pust.		
Auditor	I Made Agung Rai Antara, S.S., M.Hum.	Tanggal Audit	6-7 Feb 2025
PTK No: 1	Kategori: ☐ Ketidaksesuaian ☒ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Kebijakan pengembangan, Langganan, koleksi, pamflet dan brosur, pencacahan, perbaikan, gedung dan ruang, sarpras, bandwidth, keanggotaan, promosi, pengelolaan, struktur organisasi, program, kerjasama, inovasi, keunikan, apresiasi, survei, kegemaran membaca,		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): 1. Jenis dan jumlah koleksi yang harus dimiliki 2. Ada kebijakan pengembangan koleksi tertulis yang ditinjau empat tahun sekali 3. Surat kabar yang dilanggan (lokal dan nasional) 4. Majalah yang dilanggan 5. Jurnal ilmiah yang dilanggan per-program studi 6. Jurnal elektronik yang dilanggan per program studi 7. Jumlah koleksi khusus (hasil penelitian, skripsi, tesis dan disertasi, dll) 8. Jumlah brosur, leaflet, pamflet, poster yang dimiliki 9. Pencacahan /Perhitungan 10. Penyilangan (Mengeluarkan materi perpustakaan dari koleksi perpustakaan) 11. Jumlah perbaikan bahan perpustakaan per-tahun 12. Luas Gedung / ruang perpustakaan 13. Luas area koleksi 14. Luas area pemustaka 15. Luas area untuk staf 16. Luas area lain 17. Rak multimedia 18. Rak display buku baru 19. Jumlah rak Audio Visual dan memenuhi kelayakan 20. Jumlah papan pengumuman 21. Jumlah perangkat komputer untuk pemustaka 22. Kapasitas bandwidth (lebar pita) yang tersedia untuk keperluan perpustakaan 23. prosedur keanggotaan perpustakaan 24. Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan per bulan dalam satu tahun 25. Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan melalui online per bulan dalam satu tahun 26. Jumlah rata-rata buku yang dipinjam per bulan dalam satu tahun 27. Jenis media promosi yang digunakan (papan pengumuman, daftar buku baru, brosur, banner, spanduk, poster, electronic running text, website, media sosial dll.) 28. Jenis kegiatan promosi yang dilaksanakan (penyebaran informasi, penyuluhan, lomba, pameran, duta baca, bimbingan pemustaka, penyiaran, dll.) dan media sosial 29. Jumlah kegiatan promosi perpustakaan per tahun 30. Jenis literasi informasi (orientasi perpustakaan, bimtek literasi informasi untuk mahasiswa tingkat awal, bimtek literasi informasi untuk tingkat akhir, bimtek literasi informasi untuk dosen, penyediaan modul/ pedoman dll.) dalam satu tahun 31. Jumlah Kegiatan Literasi Informasi dalam satu tahun terakhir			

32. Perpustakaan berperan dalam mengurangi praktek plagiarisme dengan cara: menyediakan aplikasi online pengontrol plagiarisme; memberi topik tentang plagiarisme dalam kegiatan literasi; mengontrol pemustaka dalam memfotocopy literatur di perpustakaan; melakukan himbauan tertulis anti plagiarisme di perpustakaan.
33. Kebijakan perpustakaan secara tertulis (koleksi, pengolahan, pelayanan, promosi, teknologi, anggaran, ketenagaan, organisasi, Sarana dan prasarana)
34. Struktur organisasi Kelembagaan perpustakaan
35. Program kerja perpustakaan
36. Laporan kegiatan
37. Jumlah kerja sama perpustakaan dengan internal lingkungan perguruan tinggi (fakultas dan unit kerja lain) dalam 3 tahun terakhir
38. Jumlah Kerja sama perpustakaan dengan lembaga/komunitas di luar perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir
39. Jumlah karya inovatif/kreatif yang diterapkan dalam pengelolaan perpustakaan (pengembangan koleksi, pengolahan, layanan, perawatan, pelibatan mahasiswa/dosen, aplikasi TI dll.) dalam 3 tahun terakhir
40. Jumlah jenis keunikan (koleksi berkebutuhan khusus, koleksi khusus, model layanan, lokasi perpustakaan, desain tata ruang, kegiatan akademik , dll.)
41. Jumlah apresiasi perpustakaan dan pustakawan dari Lembaga induk dan/atau Lembaga eksternal dalam 3 (tiga) tahun terakhir
42. Jumlah program per tahun yang melibatkan fakultas/ jurusan/ program studi dan sivitas akademika dalam pengembangan perpustakaan
43. Survei dampak pelayanan perpustakaan terhadap perkembangan prestasi akademis (karya tulis ilmiah, penelitian, dll) dalam tiga tahun
44. Persentase jumlah pemustaka yang berkunjung ke perpustakaan dari keseluruhan pemustaka rerata per bulan dalam 1 (satu) tahun terakhir
45. Persentase jumlah pemustaka yang memanfaatkan repositori dari jumlah pemustaka aktif per bulan dalam 1 (satu) tahun terakhir
46. Keberadaan pegiat literasi
47. Rasio antara jumlah pemustaka(dosen, tendik dan mahasiswa) dengan jumlah keseluruhan judul koleksi yang dimiliki, rerata per tahun dalam 3 (tiga) tahun terakhir.
48. Jumlah rerata kegiatan perpustakaan yang melibatkan peran serta pemustaka(dosen,tendik dan mahasiswa) setiap tahun dalam 3 (tiga) tahun terakhir

Tanda Tangan Auditor



Tanggal:

7 Februari 2025

Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):

1. Jenis dan jumlah koleksi yang harus dimiliki akan dituangkan dalam kebijakan perpustakaan
2. Peninjauan kebijakan pengembangan koleksi tertulis akan dilaksanakan secara konsisten
3. Akan diajukan anggaran untuk penambahan jumlah surat kabar yang dilanggan (lokal dan nasional)
4. Akan diajukan anggaran untuk penambahan jumlah majalah yang dilanggan
5. Akan diajukan anggaran untuk penambahan jurnal ilmiah yang dilanggan per-program studi
6. Akan diajukan anggaran untuk penambahan jurnal elektronik yang dilanggan per program studi
7. Jumlah koleksi khusus (hasil penelitian, skripsi, tesis dan disertasi, dll) akan dimasukkan ke repositori.
8. Pembuatan brosur, leaflet, pamflet, dan poster
9. Pembuatan laporan tertulis untuk pencacahan /Perhitungan
10. Membuat program penyilangan untuk buku
11. Membuat program perbaikan bahan perpustakaan per-tahun
12. Pencantuman luas Gedung / ruang perpustakaan dalam kebijakan perpustakaan

13. Pencantuman luas area koleksi dalam kebijakan perpustakaan
14. Pencantuman luas area pemustaka dalam kebijakan perpustakaan
15. Pencantuman luas area untuk staf dalam kebijakan perpustakaan
16. Pencantuman luas area lain dalam kebijakan perpustakaan
17. Pengajuan proposal untuk rak multimedia
18. Pengajuan proposal untuk rak display buku baru
19. Pengajuan proposal untuk rak Audio Visual
20. Pengajuan proposal untuk papan pengumuman
21. Perbaikan pada komputer PSDKU dan pengajuan anggaran penambahan komputer untuk perpustakaan Pusat
22. Pengajuan proposal penambahan kapasitas bandwidth (lebar pita) untuk keperluan perpustakaan
23. Merencanakan program pengintegrasian keanggotaan perpustakaan dengan aktivitas online
24. Sosialisasi melalui sosmed untuk meningkatkan pengunjung perpustakaan
25. Menyebarkan informasi melalui sosmed dan mewajibkan siswa mengisi daftar kunjungan
26. Bekerjasama dengan kaprodi untuk meningkatkan jumlah pinjaman buku
27. Pengajuan anggaran untuk menambah jenis media promosi
28. Pengajuan anggaran untuk menambah jenis kegiatan promosi
29. Menambah jumlah anggaran untuk kegiatan promosi perpustakaan
30. Pengajuan anggaran untuk kegiatan literasi informasi
31. Pengajuan anggaran untuk kegiatan Literasi Informasi dalam satu tahun terakhir
32. Pengajuan anggaran untuk pengadaan aplikasi anti plagiarisme
33. Melengkapi kebijakan perpustakaan secara tertulis
34. Pengajuan penambahan tenaga IT dan kelompok fungsional
35. Membuat program kerja perpustakaan jangka pendek, menengah dan panjang
36. Pembuatan laporan kegiatan bulanan, triwulan dan tahunan
37. Pembuatan MoU kerjasama
38. Meningkatkan kerjasama internal
39. Meningkatkan kerjasama prodi dan unit lainnya
40. Melakukan pencarian referensi dan mengajukan anggaran terkait kegiatan tersebut
41. Meningkatkan prestasi
42. Mengajukan anggaran untuk program per tahun yang melibatkan fakultas/ jurusan/ program studi dan sivitas akademika dalam pengembangan perpustakaan
43. Mengadakan survei dampak pelayanan perpustakaan terhadap perkembangan prestasi akademis
44. Bekerjasama dengan kaprodi untuk meningkatkan persentase jumlah pemustaka yang berkunjung ke perpustakaan
45. Bekerjasama dengan kaprodi untuk meningkatkan persentase jumlah pemustaka yang memanfaatkan repositori dari jumlah pemustaka aktif per bulan dalam 1 (satu) tahun terakhir
46. Menambah keberadaan pegiat literasi
47. Meningkatkan koleksi yang dimiliki
48. Meningkatkan jumlah rerata kegiatan perpustakaan yang melibatkan peran serta pemustaka

Tanda Tangan Teraudit



Tanggal:

7 Februari 2025

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):

Tanda Tangan Auditor

Tanggal:

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Jenis Temuan: KTS Minor

Perguruan Tinggi	Universitas Triatma Mulya		
Audit	Perpustakaan		
Kepala Perpustakaan	Ni Made Yunia Dwi Savitri, S.I.Pust		
Auditor	Ni Made Christin Dwitrayani, S.E., M.Si.	Tanggal Audit	6-7 Feb 2025
PTK No: 2	Kategori: √ Ketidaksesuaian Minor ☐ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Sarana dan prasarana. Pelayanan, keanggotaan, tenaga perpustakaan, anggaran, ketercukupan koleksi		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani): 1. Ruang/area koleksi, baca, sirkulasi, kerja, multimedia, dan diskusi 2. Jenis layanan refrensi yang disediakan 3. Persentase jumlah mahasiswa yang menjadi anggota perpustakaan 4. Persentase jumlah dosen dan tenaga kependidikan yang menjadi anggota 5. Status kepala perpustakaan 6. Persentase jumlah tenaga perpustakaan yang berlatar belakang pendidikan minimal S1 perpustakaan dan/atau S1 bidang lain ditambah diklat bidang perpustakaan dari keseluruhan tenaga perpustakaan 7. Persentase jumlah pustakawan / tenaga profesional perpustakaan yang mengikuti sertifikasi profesi pustakawan 8. Jumlah tenaga perpustakaan yang berlatar belakang pendidikan minimal D2 perpustakaan atau D2 bidang lain ditambah diklat / Bimtek perpustakaan 9. Jumlah tenaga perpustakaan sebagai anggota profesi (Ikatan Pustakawan Indonesia, Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi, Ikatan Pustakawan Indonesia, dll.) 10. Jumlah anggaran perpustakaan per tahun 11. Jumlah dana partisipasi masyarakat/ alumni/ perusahaan berupa sumbangan yang tidak mengikat 12. Rasio antara jumlah pustakawan dan/atau tenaga perpustakaan yang telah mengikuti pelatihan perpustakaan dengan pemustaka (dosen, tendik dan mahasiswa) rerata per tahun dalam 3 (tiga) tahun terakhir.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	7 Februari 2025
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani): 1. Mengajukan anggaran untuk pembuatan ruang multimedia 2. Mengajukan anggaran untuk pengadaan program anti plagiarisme 3. Mengintensifkan sosialisasi kepada mahasiswa untuk menjadi anggota perpustakaan 4. Mewajibkan dosen dan tenaga kependidikan untuk menjadi anggota perpustakaan 5. Pengajuan SK pengangkatan kepala perpustakaan menjadi fungsional pustakawan 6. Merekomendasikan kepada SDM untuk merekrut tenaga pustakawan yang berlatar belakang perpustakaan 7. Mendorong minat pustakawan untuk mengikuti sertifikasi profesi 8. Meminta SDM untuk merekrut staf yang berlatar belakang pendidikan perpustakaan 9. Mendorong tenaga perpustakaan untuk menjadi anggota profesi 10. Mengajukan anggaran untuk peningkatan jumlah anggaran perpustakaan per tahun 11. Mengajukan anggaran peningkatan dana partisipasi masyarakat/ alumni/ perusahaan			

berupa sumbangan yang tidak mengikat
12. Meningkatkan rasio antara jumlah pustakawan dan/atau tenaga perpustakaan yang telah mengikuti pelatihan perpustakaan dengan pemustaka

Tanda Tangan Teraudit



Tanggal:

7 Februari 2025

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ([diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani](#)):

Tanda Tangan Auditor

Tanggal:

Lampiran 2

PEMANTAUAN PTK

No PTK	Kategori PTK			Rencana penyelesaian	Realisasi PTK	Penanggung jawab PTK
	Mayor	Minor	Observasi			
1.			√	Mei 2025		Kepala Perpustakaan
2.		√		Oktober 2025		Kepala Perpustakaan dan Dekanat

Badung, 7 Februari 2025

Auditor



(Sulistyoadi Joko Saharjo, S.S., M.Hum.)

Lampiran 3



UNIVERSITAS TRIATMA MULYA

www.triatmamulya.ac.id

BERITA ACARA

Pada Hari ini tanggal 6 bulan Feb tahun 2025 sampai dengan tanggal 7 bulan Feb tahun 2025 telah dilaksanakan Audit Mutu Internal Perpustakaan di Lingkungan Universitas Triatma Mulya yang didahului/diakhiri dengan penyerahan dokumen dari Auditor kepada Ketua Auditor bertempat di ruang perpustakaan dimulai pukul 09.00 s.d 16.00 WITA dihadiri 8 orang. Dokumen yang diserahkan terdiri atasdokumen, masing-masing:

No	Nama Dokumen	Jumlah
1	Kelompok pengembangan koleksi	1
2	Re. pendirian perpustakaan	1
3	Re. wajib serah terima karya ilmiah	1
4	Ke. layanan perpustakaan	1
5	Pedoman pengembangan koleksi	1
6	Pedoman pengeluaran perpustakaan	1
7	Ke. kepala perpustakaan	1
8	Struktur organisasi perpustakaan	1
9	Sertifikat Akreditasi perpustakaan	1
10	Laporan survey kebutuhan koleksi	1
11	Laporan survey perpustakaan	1
12	Laporan survey kepuasan layanan perpustakaan	1
13	Formulir kepastian layanan perpustakaan	1
14	Formulir Hukatan (pinjaman & pengembalian)	1
15	Formulir survey kebutuhan koleksi perpustakaan	1
16	Daftar buku - buku digital	1
17	Formulir kepastian perpustakaan	1
18	Formulir buku tamu / kunjungan	1
19	Formulir pinjaman buku	1
20	Laporan Hukatan (pinjaman & pengembalian)	1
21	Formulir buku perpustakaan	1
22	Laporan kunjungan perpustakaan / pameran	1
23	MOU kerjasama perpustakaan	1
24	Laporan Benchmark perpustakaan (udayan & PBI) -	1
25	Sertifikat keanggotaan organisasi (PPTI & PPD ATKI, PI)	1
26	Katalog koleksi perpustakaan	1
27	Sertifikat perpustakaan	1
28	Sertifikat pendidikan & pelatihan perpustakaan	202
29	Panduan penggunaan Aplikasi	
30	Panduan e-repository	

Lampiran 4



UNIVERSITAS TRIATMA MULYA

www.triatmamulya.ac.id

DAFTAR HADIR

Nama Kegiatan : Audit Mulu Internal
Unit : Perpustakaan
Institusi : Universitas Triatma Mulya
Hari/Tgl : Kamis, 6 Februari 2025

No	Nama	Jabatan	paraf
1.	Ni Nym. Nidya Triandana	BPM	
2.	Suhstyo	ketua auditor	
3.	I Mhd. Agung Prahmana	Auditor	
4.	Made Christin Duitragani	A. Sitor	
5.	Gusewan Wibisono	UPM	
6.	Ni Nil Yulia Dwi Santhi	Kepala Perpustakaan	
7.	Gri cutini	Staf Perpustakaan	
8.	Agung Endroyo	Staf Perpustakaan	

KAMPUS UTAMA :
Jl. Cakra Gunung, Tegall Jaya, Dukung,
Kuta Utara, Bandung, 401, Indonesia
Telp. : +62 361 425742 / 412971 - Fax. : +62 361 412972
KAMPUS JOMBANG :
Jl. Sudirman No. 2, Negara, 606, Indonesia
Telp. : +62 362 41462 / 41463



UNIVERSITAS TRIATMA MULYA

www.triatmamulya.ac.id

DAFTAR HADIR

Nama Kegiatan : Audit Mutu Internal
Unit : Perpustakaan
Institusi : Universitas Triatma Mulya
Hari/Tgl : Jumel / 7 Februari 2025

No	Nama	Jabatan	paraf
1	Ni Nya Nidya Trianingum	BPM	
2	Sulistyio	rekaue auditor	
3	I. Md. Agung R. Rahman	Auditor	
4	Nade Chaitra Dantayanti	Auditor	
5	Gonsawan W. bisono	UPM	
6	Agus Samra	Staf Perpustakaan.	
7	Si sutini	staf Perpustakaan	
8	Ni Nade Yuni Dwi Lajati	Kepala Perpustakaan	

KAMPUS STARA :
J. Kedu Gunung, Tegel Jaya, Dlung,
Kuto Ulang, Baling, Bdi, Indonesia
Telp. : +62 361 425161 / 412910 - Fax. : +62 361 412912
KAMPUS JONGKARA :
J. Sudirman No. 2 Hegera, Bdi, Indonesia
Telp. : +62 361 414811 / 414815

Lampiran 5

Penyerahan Dokumen dari Auditee kepada Auditor



Penyerahan Kembali Dokumen dari Auditor kepada Auditee



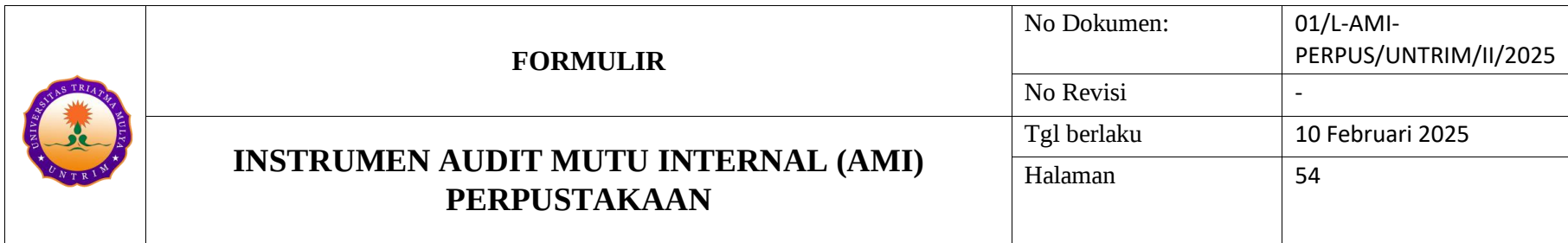
	FORMULIR	No Dokumen:	01/L-AMI-PERPUS/UNTRIM/II/2025
		No Revisi	-
	INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PERPUSTAKAAN	Tgl berlaku	10 Februari 2025
		Halaman	54

Hari/ Tanggal : Kamis-Jumat / 6-7 Februari 2025
 Pukul : 09.00 – 17.00 Wita
 Lingkup Audit : Unit Perpustakaan
 Auditee : Ni Made Yunia Dwi Savitri, S.I.Pust.

Auditor:
 Auditor 1 : Sulistyoadi Joko Saharjo, S.S., M.Hum.
 Auditor 2 : I Made Agung Rai Antara, S.S., M.Hum.
 Auditor 3 : Ni Made Christin Dwitrayani, S.E., M.Si.

1. Komponen Koleksi	Total skor maksimum: 130	Bobot: 20
----------------------------	---------------------------------	------------------

No.	Aspek Koleksi	Pernyataan Evaluasi	Skor Nilai (a=5, b=4, c=3, d=2, e=1)	Temuan		Rekomendasi
				Observasi (OB)	Permintaan Tindakan Koreksi (Ptk)	
1.1	Pengembangan Koleksi					
1.1.1	Kebijakan					



1	Ketersediaan kebijakan tertulis pengembangan koleksi dan disahkan oleh pihak berwenang	a. Ada kebijakan pengembangan koleksi tertulis yang ditinjau tiga tahun sekali b. Kriteria seleksi bahan perpustakaan c. Kebijakan penambahan koleksi d. Metode perolehan dan peruntukkan koleksi e. Evaluasi koleksi dan pemyiangan f. System pemeliharaan dan pengendalian koreksi g. Jenis dan jumlah koleksi yang harus dimiliki h. Ada kebijakan pengembangan koleksi tertulis yang ditinjau empat tahun sekali i. Ada kebijakan pengembangan koleksi tertulis yang ditinjau kurang dari tiga tahun atau lebih dari lima tahun	3	C				
		a. Lebih dari 6 aspek b. 6 aspek c. 5 aspek d. 4 aspek e. Kurang dari 4 aspek			OB			Perlu dituangkan ke dalam peraturan perpustakaan
					OB			Perlu dilakukan secara konsisten

	FORMULIR	No Dokumen:	01/L-AMI-PERPUS/UNTRIM/II/2025
		No Revisi	-
	INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PERPUSTAKAAN	Tgl berlaku	10 Februari 2025
		Halaman	54

No.	Aspek Koleksi	Pernyataan Evaluasi	Skor Nilai (a=5, b=4, c=3, d=2, e=1)	Temuan		Rekomendasi
				Observasi (OB)	Permintaan Tindakan Koreksi (Ptk)	
1.1.2	Seleksi					
2	Survei kebutuhan koleksi setiap tahun	a. Survei kebutuhan koleksi dilakukan rutin dengan menyebarkan kuesioner tercetak dan <i>online</i> serta wawancara b. Survei kebutuhan koleksi dilakukan rutin dengan menyebarkan kuesioner tercetak dan wawancara c. Survei kebutuhan koleksi dilakukan rutin dengan menyebarkan kuesioner tercetak d. Jumlah kegiatan survey kebutuhan pemustaka yang	4	B		

	FORMULIR	No Dokumen:	01/L-AMI-PERPUS/UNTRIM/II/2025
		No Revisi	-
	INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PERPUSTAKAAN	Tgl berlaku	10 Februari 2025
		Halaman	54

			dilakukan oleh perpustakaan dalam 3 (tiga) tahun terakhir.					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

No.	Aspek Koleksi	Pernyataan Evaluasi	Skor Nilai (a=5, b=4, c=3, d=2, e=1)	Temuan		Rekomendasi
				Observasi (OB)	Permintaan Tindakan Koreksi (Ptk)	
		d. Survei kebutuhan koleksi dilakukan rutin dengan wawancara e. Survei kebutuhan koleksi pernah dilakukan tetapi tidak rutin				

	FORMULIR	No Dokumen:	01/L-AMI-PERPUS/UNTRIM/II/2025
		No Revisi	-
	INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PERPUSTAKAAN	Tgl berlaku	10 Februari 2025
		Halaman	54

	4	Jumlah alat seleksi pengembangan koleksi (laporan pelaksanaan).	a. Kriteria seleksi bahan perpustakaan. b. Jenis dan jumlah koleksi yang harus dimiliki c. Kebijakan tentang koleksi khusus dan penambahan koleksi d. Metode perolehan dan peruntukan koleksi e. Evaluasi koleksi dan penyiangan f. System pemeliharaan dan pengendalian koleksi a. Lebih dari 6 aspek b. 6 aspek c. 5 aspek d. 4 aspek e. Kurang dari 4 aspek	5	A			
1.1.2	Jenis dan Jumlah Koleksi							
	5	Jumlah buku tercetak (diluar skripsi, tesis, disertasi, dan laporan penelitian)	a. 500 judul atau lebih b. 450 judul c. 400 judul d. 350 judul e. < 300 judul	5	A			
	6	Judul buku referensi yang	a. 600 judul atau lebih					

	FORMULIR	No Dokumen:	01/L-AMI-PERPUS/UNTRIM/II/2025
		No Revisi	-
	INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PERPUSTAKAAN	Tgl berlaku	10 Februari 2025
		Halaman	54

No.	Aspek Koleksi	Pernyataan Evaluasi	Skor Nilai (a=5, b=4, c=3, d=2, e=1)		Temuan		Rekomendasi
					Observasi (OB)	Permintaan Tindakan Koreksi (Ptk)	
	dimiliki terkait dengan program studi yang ada	b. 400 – 599 judul 200 – 399 judul c. 100 – 199 judul d. Kurang dari 100 judul e.	5	A			
8	Surat kabar yang dilanggan (lokal dan nasional)	a. 6 judul atau lebih b. 5 judul c. 4 judul d. 3 judul e. Kurang dari 3 judul	1	E	OB		Perlu berlangganan surat kabar dengan jumlah minimal 5
9	Majalah yang dilanggan	a. 6 judul atau lebih b. 5 judul c. 4 judul d. 3 judul e. Kurang dari 3 judul	5	A	OB		Majalah masuknya ke perpustakaan Jember bukan di pusat
10	Jurnal ilmiah yang dilanggan per program studi	a. 4 judul atau lebih b. 3 judul c. 2 judul d. 1 judul e. Tidak ada	5	A	OB		Belum semua prodi berlangganan, hanya prodi Kesehatan ada 4 jurnal

	FORMULIR	No Dokumen:	01/L-AMI-PERPUS/UNTRIM/II/2025
		No Revisi	-
	INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PERPUSTAKAAN	Tgl berlaku	10 Februari 2025
		Halaman	54

	11	Jurnal elektronik yang dilanggan per program studi	a. 4 judul atau lebih b. 3 judul c. 2 judul d. 1 judul e. Tidak ada	5	A	OB		Belum semua prodi berlangganan, hanya prodi Kesehatan ada 4 jurnal
--	----	--	---	---	---	----	--	--

No.	Aspek Koleksi	Pernyataan Evaluasi	Skor Nilai (a=5, b=4, c=3, d=2, e=1)	Temuan		Rekomendasi
				Observasi (OB)	Permintaan Tindakan Koreksi (Ptk)	
12	Jumlah koleksi khusus (hasil penelitian, skripsi, tesis dan disertasi, dll)	a. 500 judul atau lebih b. 450 judul c. 400 judul d. 350 judul e. < 300 judul	5	A	OB	Fisik ada namun belum masuk ke repositori.

No.	Aspek Koleksi	Pernyataan Evaluasi	Skor Nilai (a=5, b=4, c=3, d=2, e=1)	Temuan		Rekomendasi
				Observasi (OB)	Permintaan Tindakan Koreksi (Ptk)	

	FORMULIR	No Dokumen:	01/L-AMI-PERPUS/UNTRIM/II/2025
		No Revisi	-
	INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PERPUSTAKAAN	Tgl berlaku	10 Februari 2025
		Halaman	54

13	Jumlah brosur , <i>leaflet</i> , <i>pamflet</i> , poster yang dimiliki	a. 150 judul atau lebih b. 100 – 149 judul c. 50 – 99 judul d. 1 – 49 judul e. Tidak ada	1	E	OB		Perlu disediakan brosur, leaflet, pamphlet, poster
14	<i>Database</i> yang dilanggan	a. Melanggan bersama minimal 3 <i>database</i> b. 3 <i>database</i> c. 2 <i>database</i> d. 1 <i>database</i> e. Tidak ada	3	C			
15	Jenis kebijakan tertulis dalam pengorganisasian koleksi perpustakaan yang dimiliki	a. Pedoman b. SOP c. Alur kerja d. Form/worksheet e. Manual sistem pengatalogan a. 5 aspek b. 4 aspek c. 3 aspek d. 2 aspek e. 1 aspek	5	A			

	FORMULIR	No Dokumen:	01/L-AMI-PERPUS/UNTRIM/II/2025
		No Revisi	-
	INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PERPUSTAKAAN	Tgl berlaku	10 Februari 2025
		Halaman	54

16	Penerapan standar.pedoman dalam pengorganisasian koleksi perpustakaan	a. Monograf b. Serial c. Kartografi d. Sumber bahan elektronik e. Bentuk mikro f. Rekaman suara g. Literatur kelabu h. Rekaman video a. Lebih dari 6 aspek b. 6 aspek c. 5 aspek d. 4 aspek e. Kurang dari 4 aspek	4	B			
1.2	Pengorganisasian Bahan Perpustakaan						
18	Pengolahan buku/monograf	a. Inventarisasi, klasifikasi, pengatalogan, <i>labelling</i> , secara otomatis dan memiliki cadangan data tercetak b. Inventarisasi, klasifikasi, pengatalogan, <i>labelling</i> , secara otomatis dan tanpa memiliki	5	A			

No.	Aspek Koleksi	Pernyataan Evaluasi	Skor Nilai	Temuan	
-----	---------------	---------------------	------------	--------	--

	FORMULIR	No Dokumen:	01/L-AMI-PERPUS/UNTRIM/II/2025
		No Revisi	-
	INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PERPUSTAKAAN	Tgl berlaku	10 Februari 2025
		Halaman	54

			(a=5, b=4, c=3, d=2, e=1)		Observasi (OB)	Permintaan Tindakan Koreksi (Ptk)	Rekomendasi
			cadangan data tercetak c. Inventarisasi, klasifikasi, pengatalogan dan <i>labelling</i> , secara manual d. Inventarisasi dan <i>labelling</i> , secara manual e. Inventarisasi secara manual				
	19	Standar pengolahan bahan perpustakaan (deskripsi bibliografi, klasifikasi dan tajuk subjek)	a. Mengikuti ketentuan baku internasional secara konsisten b. Mengikuti ketentuan baku nasional secara konsisten c. Mengikuti ketentuan baku sebagian d. Menggunakan pedoman yang dikembangkan sendiri e. Tidak menggunakan pedoman	4	B		

	FORMULIR	No Dokumen:	01/L-AMI-PERPUS/UNTRIM/II/2025
		No Revisi	-
	INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PERPUSTAKAAN	Tgl berlaku	10 Februari 2025
		Halaman	54

	20	Sistem otomasi pengolahan	a. Memiliki aplikasi otomasi dengan LAN terkoneksi internet b. Memiliki aplikasi otomasi perpustakaan dengan LAN c. Memiliki aplikasi otomasi perpustakaan secara <i>stand alone</i> d. Memiliki komputer tanpa aplikasi otomasi perpustakaan	5	A			
--	----	---------------------------	--	---	---	--	--	--

No.	Aspek Koleksi	Pernyataan Evaluasi	Skor Nilai (a=5, b=4, c=3, d=2, e=1)		Temuan		Rekomendasi
					Observasi (OB)	Permintaan Tindakan Koreksi (Ptk)	
		e. Belum otomasi					
1.2.2	Kelengkapan Fisik						

	FORMULIR	No Dokumen:	01/L-AMI-PERPUS/UNTRIM/II/2025
		No Revisi	-
	INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PERPUSTAKAAN	Tgl berlaku	10 Februari 2025
		Halaman	54

	21	Kelengkapan buku	a. Kartu buku, kantong buku, slip tanggal kembali, label buku, stempel, <i>barcode/chip/Rfid</i> Label buku, stempel, b. <i>barcode/chip/Rfid</i> Kartu buku, kantong kartu buku, slip tanggal kembali, c. label buku, stempel d. Label buku, stempel e. Stempel	5	A			
1.3	Perawatan Koleksi Perpustakaan							
1.3.1	Pencacahan dan Penyianan							
	22	Pencacahan /Perhitungan	a. 1 tahun sekali b. 2 tahun sekali c. 3 tahun sekali d. 4 tahun sekali e. Lebih dari 4 tahun atau belum pernah	5	A	OB		Perlu adanya pelaporan tersruktur
	23	Penyianan (Mengeluarkan materi perpustakaan dari koleksi perpusatakaan)	a. 3 tahun sekali atau kurang b. 4 tahun sekali c. 5 tahun sekali	1	E	OB		Berdasarkan aturan dilakukan 5 tahun sekali (hanya skripsi saja, sedangkan buku belum)

	FORMULIR	No Dokumen:	01/L-AMI-PERPUS/UNTRIM/II/2025
		No Revisi	-
	INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PERPUSTAKAAN	Tgl berlaku	10 Februari 2025
		Halaman	54

No.	Aspek Koleksi	Pernyataan Evaluasi	Skor Nilai (a=5, b=4, c=3, d=2, e=1)		Temuan		Rekomendasi
					Observasi (OB)	Permintaan Tindakan Koreksi (Ptk)	
		d. 6 tahun sekali e. Lebih dari 6 tahun sekali atau tidak pernah					
1.3.2	Pelestarian						
24	Cara pengendalian kondisi ruangan	a. Menjaga temperatur, cahaya, kelembaban, sirkulasi udara dan kebersihan b. Menjaga temperatur, cahaya, kelembaban dan kebersihan c. Menjaga temperatur, kebersihan dan cahaya d. Menjaga kebersihan dan cahaya e. Menjaga kebersihan	5	A			
25	Pembasmian serangga perusak bahan perpustakaan (fumigasi)	a. 1 tahun sekali b. 2 tahun sekali c. 3 tahun sekali d. 4 tahun sekali e. Tidak ada	5	A			

	FORMULIR	No Dokumen:	01/L-AMI-PERPUS/UNTRIM/II/2025
		No Revisi	-
	INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PERPUSTAKAAN	Tgl berlaku	10 Februari 2025
		Halaman	54

	26	Jumlah perbaikan bahan perpustakaan per tahun	a. 1.500 eksemplar atau lebih b. 1.000 – 1.499 eksemplar c. 500 - 999 eksemplar d. 100 – 499 eksemplar e. Kurang dari 100 (akan segera diperbaiki bila masih relevan dengan umur buku_2 bulan)	1	E	OB		Belum pernah dilaksanakan
		Skor Komponen 1		92				
		Nilai Komponen 1		1.840		11	0	

	FORMULIR	No Dokumen:	01/L-AMI-PERPUS/UNTRIM/II/2025
		No Revisi	-
	INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PERPUSTAKAAN	Tgl berlaku	10 Februari 2025
		Halaman	54

2. Komponen Sarana dan Prasarana	Total skor maksimum: 165	Bobot: 15
---	---------------------------------	------------------

No.	Aspek Sarana dan Prasarana	Pernyataan Evaluasi	Skor Nilai (a=5, b=4, c=3, d=2, e=1)		Temuan		Rekomendasi
					Observasi (OB)	Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)	
2.1	Prasarana						
2.1.1	Gedung/Ruang						
	1	Luas gedung/ruang perpustakaan a. 1500 m ² atau lebih b. 1000 – 1499 m ² c. 500 – 999 m ² d. – 499 m ² kurang e. dari 250 m ²	4	B	OB		Tidak tercantum luas gedung di SK pendirian
	2	Luas area koleksi a. 600 m ² atau lebih b. 450 – 599 m ² c. 300 – 449 m ² d. – 299 m ² kurang e. dari 150 m ²	5	A	OB		Tidak tercantum luas gedung di SK pendirian
	3	Luas area pemustaka a. 400 m ² atau lebih b. 300 – 399 m ² c. 200 – 299 m ² d. 100 – 199 m ² e. Kurang dari 100 m ²	3	C	OB		Tidak tercantum luas gedung di SK pendirian

	FORMULIR	No Dokumen:	01/L-AMI- PERPUS/UNTRIM/II/2025
		No Revisi	-
	INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PERPUSTAKAAN	Tgl berlaku	10 Februari 2025
		Halaman	54

	4	Luas area untuk staf	a. 150 m ² atau lebih b. 100 – 149 m ² c. 50 – 99 m ² d. 30 – 49 m ² e. Kurang dari 30 m ²	2	D	OB		Tidak tercantum luas gedung di SK pendirian
--	---	----------------------	---	---	---	----	--	---

No.	Aspek Sarana dan Prasarana	Pernyataan Evaluasi	Skor Nilai (a=5, b=4, c=3, d=2, e=1)		Temuan		Rekomendasi
					Observasi (OB)	Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)	
	5	Luas area lain	a. 75 m ² atau lebih b. 50 - 74 m ² c. 25 – 49 m ² d. 15 – 24 m ² e. Kurang dari 15 m ²	5	A		Tidak tercantum luas gedung di SK pendirian
	6	Ruang/area yang tersedia di perpustakaan	a. Ruang/area koleksi, baca, sirkulasi, kerja, dan multimedia, diskusi dan baca b. khusus Ruang/area koleksi, baca, sirkulasi, kerja, multimedia, dan diskusi c. Ruang/area koleksi, baca, sirkulasi, dan multimedia d. Ruang/area koleksi, baca, dan sirkulasi e. Ruang/area koleksi dan baca	4	B	Minor	Tidak tersedia ruang multimedia

	FORMULIR	No Dokumen:	01/L-AMI-PERPUS/UNTRIM/II/2025
		No Revisi	-
	INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PERPUSTAKAAN	Tgl berlaku	10 Februari 2025
		Halaman	54

2.1.2	Kondisi						
	7	Kebersihan gedung dan ruangan	a. Keseluruhan tampak sangat bersih dan terkelola dengan baik b. Sebagian besar tampak bersih dan terkelola dengan baik c. Sebagian besar cukup bersih dan terkelola dengan baik Sebagian d. besar kurang bersih dan kurang terkelola dengan baik	5	A		

No.	Aspek Sarana dan Prasarana	Pernyataan Evaluasi	Skor Nilai (a=5, b=4, c=3, d=2, e=1)	Temuan		Rekomendasi
				Observasi (OB)	Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)	
		e. Kotor dan kurang terkelola dengan baik				

	FORMULIR	No Dokumen:	01/L-AMI-PERPUS/UNTRIM/II/2025
		No Revisi	-
	INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PERPUSTAKAAN	Tgl berlaku	10 Februari 2025
		Halaman	54

	8	Pencahayaan	a. Ruang baca, ruang koleksi dan ruang kerja terang dengan sumber pencahayaan alami dan elektrik Ruang baca, ruang koleksi dan b. ruang kerja terang dengan sumber pencahayaan elektrik Ruang baca dan ruang kerja c. terang, ruang koleksi sebagian kurang terang Sebagian ruang baca, ruang d. koleksi dan ruang kerja kurang terang Semua ruang kurang terang e.	5	A			
	9	Sirkulasi udara	a. Ruang baca, ruang koleksi, dan ruang kerja semua baik b. Ruang baca dan ruang koleksi semua baik c. Ruang baca baik ruang koleksi sebagian kurang baik d. Ruang baca dan ruang koleksi kurang baik e. Semua ruang tidak baik	5	A			

	FORMULIR	No Dokumen:	01/L-AMI- PERPUS/UNTRIM/II/2025
		No Revisi	-
	INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PERPUSTAKAAN	Tgl berlaku	10 Februari 2025
		Halaman	54

No.	Aspek Sarana dan Prasarana	Pernyataan Evaluasi	Skor Nilai (a=5, b=4, c=3, d=2, e=1)		Temuan		Rekomendasi
					Observasi (OB)	Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)	
10	Letak/Lokasi Perpustakaan	a. Di pusat kegiatan pembelajaran dan administrasi PT b. Di pusat kegiatan pembelajaran c. Dekat dari pusat kegiatan pembelajaran d. Jauh dari pusat pembelajaran e. Di luar lokasi kampus	5	A			
11	Rak Buku	a. 75 buah atau lebih b. 50 – 74 buah c. 25 – 49 buah d. 10 – 24 buah e. Kurang dari 10 buah	3	C			
12	Rak Jurnal	a. 8 buah atau lebih b. 5 – 7 buah c. 2 – 4 buah d. 1 buah e. Tidak ada	2	D			

	FORMULIR	No Dokumen:	01/L-AMI-PERPUS/UNTRIM/II/2025
		No Revisi	-
	INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PERPUSTAKAAN	Tgl berlaku	10 Februari 2025
		Halaman	54

	13	Rak Surat Kabar	a. 4 buah atau lebih b. 3 buah c. 2 buah d. 1 buah e. Tidak ada	2	D			
	14	Rak multimedia	a. 4 buah atau lebih	1	E	OB		Diperlukan minimal 1 rak multimedia

No.	Aspek Sarana dan Prasarana	Pernyataan Evaluasi	Skor Nilai (a=5, b=4, c=3, d=2, e=1)		Temuan		Rekomendasi
					Observasi (OB)	Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)	
		b. 3 buah c. 2 buah d. 1 buah e. Tidak ada					
15	Rak Buku Referensi	a. 5 buah atau lebih b. 4 buah c. 3 buah d. 2 buah e. Kurang dari 2 buah	5	A			

	FORMULIR	No Dokumen:	01/L-AMI- PERPUS/UNTRIM/II/2025
		No Revisi	-
	INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PERPUSTAKAAN	Tgl berlaku	10 Februari 2025
		Halaman	54

16	Rak <i>display</i> buku baru	a. 4 buah atau lebih b. 3 buah c. 2 buah d. 1 buah e. Tidak ada	1	E	OB		Perlu disediakan minimal 1 rak display buku baru
17	Jumlah rak <i>Audio Visual</i> dan memenuhi kelayakan	a. 4 buah atau lebih b. 3 buah c. 2 buah d. 1 buah e. Tidak ada	1	E	OB		Perlu disediakan sebuah rak audio visula
18	Sarana penyimpanan katalog	a. Komputer, lemari katalog, dan rak katalog buku b. Komputer, dan lemari katalog c. Lemari katalog d. Rak katalog buku e. Tidak ada	5	E			

No.	Aspek Sarana dan Prasarana	Pernyataan Evaluasi	Skor Nilai (a=5, b=4, c=3, d=2, e=1)	Temuan		Rekomendasi
				Observasi (OB)	Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)	
19	Jumlah papan pengumuman	a. 4 buah atau lebih b. 3 buah c. 2 buah d. 1 buah e. Tidak ada	1	E	OB	Perlu disediakan papan pengumuman

	FORMULIR	No Dokumen:	01/L-AMI-PERPUS/UNTRIM/II/2025
		No Revisi	-
	INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PERPUSTAKAAN	Tgl berlaku	10 Februari 2025
		Halaman	54

			(akan dianggarkan_3 bulan)					
	20	Jumlah meja baca	a. 40 buah atau lebih b. 30 - 39 buah c. 20 - 29 buah d. 10 - 19 buah e. Kurang dari 10 buah	3	C			
	21	Jumlah meja kerja petugas	a. 10 buah atau lebih b. 8 – 9 buah c. 6 – 7 buah d. 4 – 5 buah e. Kurang dari 4 buah	2	D			sudah cukup untuk jumlah petugas
	22	Jumlah kursi baca	a. 100 buah atau lebih b. 90 – 99 buah c. 80 – 89 buah					

No.	Aspek Sarana dan Prasarana	Pernyataan Evaluasi	Skor Nilai (a=5, b=4, c=3, d=2, e=1)	Temuan		Rekomendasi
				Observasi (OB)	Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)	

	FORMULIR	No Dokumen:	01/L-AMI-PERPUS/UNTRIM/II/2025
		No Revisi	-
	INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PERPUSTAKAAN	Tgl berlaku	10 Februari 2025
		Halaman	54

			d. 70 – 79 buah e. Kurang dari 70 buah	1	E			
2.1.3	Peralatan Multi Media							
	23	Jumlah <i>scanner</i>	a. 7 buah atau lebih b. 6 buah c. 5 buah d. 4 buah e. Kurang dari 4 buah	4	B			
2.1.4	Perlengkapan Berbasis TIK							
	24	Jumlah perangkat komputer untuk	a. 10 buah atau lebih					

No.	Aspek Sarana dan Prasarana	Pernyataan Evaluasi	Skor Nilai (a=5, b=4, c=3, d=2, e=1)	Temuan		Rekomendasi
				Observasi (OB)	Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)	
	kegiatan pengolahan dan administrasi perpustakaan	b. 8 – 9 buah c. 6 – 7 buah d. 4 – 5 buah e. Kurang dari 4 buah	2	D		

	FORMULIR	No Dokumen:	01/L-AMI-PERPUS/UNTRIM/II/2025
		No Revisi	-
	INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PERPUSTAKAAN	Tgl berlaku	10 Februari 2025
		Halaman	54

	25	Jumlah perangkat komputer untuk pemustaka	a. 30 unit atau lebih b. 20 – 29 buah c. 10 – 19 buah d. 1 – 9 buah e. Tidak ada	4	B	OB		Diperlukan tambahan perangkat
2.1.5	Jaringan Otomasi							
	26	Jumlah komputer yang terhubung dengan Internet						
		Jumlah mahasiswa 2000 orang atau kurang	a. 15 unit atau lebih b. 10 – 14 buah c. 5 – 9 buah d. 1 – 4 buah e. Tidak ada	5	A			
		Jumlah mahasiswa 2001 s/d 10.000 orang	a. 25 unit atau lebih b. 20 – 24 buah c. 15 – 19 buah d. 5 – 14 buah e. Kurang dari 5 buah					
		Jumlah mahasiswa lebih dari 10.000 orang	a. 30 unit atau lebih b. 20 – 29 buah					

No.	Aspek Sarana dan Prasarana	Pernyataan Evaluasi	Skor Nilai	Temuan	
-----	----------------------------	---------------------	------------	--------	--

	FORMULIR	No Dokumen:	01/L-AMI-PERPUS/UNTRIM/II/2025
		No Revisi	-
	INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PERPUSTAKAAN	Tgl berlaku	10 Februari 2025
		Halaman	54

				(a=5, b=4, c=3, d=2, e=1)		Observasi (OB)	Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)	Rekomendasi
			c. 10 – 19 buah d. 1 – 9 buah e. Tidak ada					
	27	Aplikasi Otomasi perpustakaan	a. Memiliki aplikasi otomasi dengan , terkoneksi internet b. Memiliki aplikasi otomasi perpustakaan dengan LAN c. Memiliki aplikasi otomasi perpustakaan dengan <i>stand alone</i> d. Memiliki komputer tanpa aplikasi e. Tidak ada	5	A			
	28	Kapasitas <i>bandwidth</i> (lebar pita) yang tersedia untuk keperluan perpustakaan	a. 500 MB atau lebih b. 250 – 499 MB c. 50 – 249 MB d. 5 – 49 MB e. Di bawah 5 MB	1	E	OB		Perlu adanya peningkatan <i>bandwith</i>
2.1.6	Sarana Keamanan							

	FORMULIR	No Dokumen:	01/L-AMI-PERPUS/UNTRIM/II/2025
		No Revisi	-
	INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PERPUSTAKAAN	Tgl berlaku	10 Februari 2025
		Halaman	54

	29	Sarana Pengamanan (<i>Locker</i> penitipan barang, CCTV dan pintu detektor, dll.)	a. 3 jenis atau lebih b. 2 jenis c. 1 jenis d. 1 jenis dengan kondisi kurang baik e. Tidak ada	5	A			
--	----	--	--	---	---	--	--	--

No.		Aspek Sarana dan Prasarana	Pernyataan Evaluasi	Skor Nilai (a=5, b=4, c=3, d=2, e=1)		Temuan		Rekomendasi
						Observasi (OB)	Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)	
2.1.7		Fasilitas Umum						
	30	Tersedia kantin, tempat ibadah, ruang pertemuan, area parkir bebas, area parkir dengan keamanan	a. 3 jenis atau lebih b. 2 jenis c. 1 jenis d. 1 jenis dengan kondisi kurang baik e. Tidak ada	5	A			
		Skor Komponen 2		101				
		Nilai komponen 2		1.515		10	1	

3. Komponen Pelayanan Perpustakaan	Total skor maksimum: 95	Bobot: 25
---	--------------------------------	------------------

	FORMULIR	No Dokumen:	01/L-AMI- PERPUS/UNTRIM/II/2025
		No Revisi	-
	INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PERPUSTAKAAN	Tgl berlaku	10 Februari 2025
		Halaman	54

No.	Aspek Pelayanan perpustakaan	Pernyataan Evaluasi	Skor Nilai (a=5, b=4, c=3, d=2, e=1)		Temuan		Rekomendasi
					Observasi (OB)	Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)	
3.1	Jenis pelayanan						
1	Jenis pelayanan perpustakaan	Layanan baca di tempat Layanan sirkulasi Layanan referensi Layanan penelusuran Layanan literasi informasi Layanan penyediaan dokumen a. Lebih dari 5 jenis b. 5 jenis c. 4 jenis d. 3 jenis e. Kurang dari 3 jenis	5	A			
2	Kegiatan peningkatan pelayanan perpustakaan	Survei kebutuhan layanan pemustaka Survey kepuasan pemustaka Diversifikasi layanan Pelibatan civitas akademika dalam layanan Layanan ekstensi a. Lebih dari 4 jenis b. 4 jenis	5	A			

	FORMULIR	No Dokumen:	01/L-AMI- PERPUS/UNTRIM/II/2025
		No Revisi	-
	INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PERPUSTAKAAN	Tgl berlaku	10 Februari 2025
		Halaman	54

			c. 3 jenis d. 2 jenis e. Kurang dari 2 jenis					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

No.	Aspek Pelayanan perpustakaan	Pernyataan Evaluasi	Skor Nilai (a=5, b=4, c=3, d=2, e=1)		Temuan		Rekomendasi
					Observasi (OB)	Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)	
3	Jenis layanan refrensi yang disediakan	a. Layanan informasi Layanan bimbingan penggunaan koleksi referensi Layanan penelusuran Layanan konsultasi Layanan cek plagiarism a. Lebih dari 4 jenis b. 4 jenis c. 3 jenis d. 2 jenis e. Kurang dari 2 jenis	4	B		Minor	Perlu adanya layanan cek plagiarism

	FORMULIR	No Dokumen:	01/L-AMI-PERPUS/UNTRIM/II/2025
		No Revisi	-
	INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PERPUSTAKAAN	Tgl berlaku	10 Februari 2025
		Halaman	54

3.2	Jam Buka							
	4	Jam buka perpustakaan per minggu	a. 50 jam atau lebih b. 45 – 49 jam c. 40 – 44 jam d. 35 – 39 jam e. Kurang dari 35 jam	3	C			
3.3	Sarana Akses/Penelusuran							
	5	Sistem peminjaman/ pengembalian bahan perpustakaan	a. Otomasi b. Semi otomasi c. Manual dengan menggunakan sistem kartu/ <i>brown</i> d. Manual dengan sistem buku besar e. Manual dengan cara lainnya a. Lebih dari 5 b. 5 c. 4 d. 3 e. 2	5	A			

	FORMULIR	No Dokumen:	01/L-AMI-PERPUS/UNTRIM/II/2025
		No Revisi	-
	INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PERPUSTAKAAN	Tgl berlaku	10 Februari 2025
		Halaman	54

	6	Penelusuran informasi ke koleksi	a. OPAC dan katalog manual b. OPAC c. Katalog manual d. Daftar judul buku a. 4 b. 3 c. 2 d. 1	4	A				
--	---	----------------------------------	--	---	---	--	--	--	--

No.	Aspek Pelayanan perpustakaan	Pernyataan Evaluasi	Skor Nilai (a=5, b=4, c=3, d=2, e=1)		Temuan		Rekomendasi
					Observasi (OB)	Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)	

	FORMULIR	No Dokumen:	01/L-AMI-PERPUS/UNTRIM/II/2025
		No Revisi	-
	INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PERPUSTAKAAN	Tgl berlaku	10 Februari 2025
		Halaman	54

	7	Penelusuran informasi ke sumber daya informasi	a. <i>Online</i> b. <i>Offline</i> dan <i>online</i> c. Manual dan elektronik <i>offline</i> d. Secara manual e. Tidak ada	5	A			
	8	Sistem Otomasi Pelayanan	a. Bergabung dengan jejaring perpustakaan <i>online</i> b. Internet c. Jejaring Lokal (LAN) d. <i>Standalone</i> (diakses oleh satu komputer saja) e. Tidak ada	5	A			
	9	Website perpustakaan	a. Profil perpustakaan, b. OPAC c. Informasi layanan perpustakaan d. Kontak perpustakaan e. Link ke basis data online/repositori f. Media sosial a. Lebih dari 4 jenis b. 4 jenis c. 3 jenis d. 2 jenis e. Kurang dari 2 jenis	5	A			

No.	Aspek Pelayanan perpustakaan	Pernyataan Evaluasi	Skor Nilai	Temuan	Rekomendasi
-----	------------------------------	---------------------	------------	--------	-------------

	FORMULIR	No Dokumen:	01/L-AMI-PERPUS/UNTRIM/II/2025
		No Revisi	-
	INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PERPUSTAKAAN	Tgl berlaku	10 Februari 2025
		Halaman	54

				(a=5, b=4, c=3, d=2, e=1)		Observasi (OB)	Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)	
3.4		Keanggotaan						
	10	Persentase jumlah mahasiswa yang menjadi anggota perpustakaan	a. 90% atau lebih b. 80% – 89% c. 70% – 79% d. 60% – 69% e. Kurang dari 60%	2	D		Minor	Persentase jumlah mahasiswa harus ditingkatkan melalui sosialisasi terutama kampus pusat
	11	Persentase jumlah dosen dan tenaga kependidikan yang menjadi anggota	a. 90% atau lebih b. 80% – 89% c. 70% – 79% d. 60% – 69% e. Kurang dari 60%	1	E		Minor	Perlu diadakan sosialisasi ke dosen dan tenaga kependidikan
	12	Prosedur keanggotaan perpustakaan	a. Terintegrasi kartu mahasiswa atau kartu pegawai dengan aktivasi online b. Terintegrasi kartu dengan formulir aktivasi c. Registrasi dengan formulir permohonan d. Registrasi dengan kartu tersendiri e. Tidak memiliki prosedur baku	4	B	OB		Perlu adanya integrasi kartu mahasiswa atau kartu pegawai dengan aktivasi online
3.5		Jumlah Pengunjung dan Buku yang Dipinjam						

	FORMULIR	No Dokumen:	01/L-AMI- PERPUS/UNTRIM/II/2025
		No Revisi	-
	INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PERPUSTAKAAN	Tgl berlaku	10 Februari 2025
		Halaman	54

	12	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan per bulan dalam satu tahun						
		Jumlah mahasiswa kurang dari 2000 orang	a. 6.000 orang atau lebih b. 5.000 – 5.999 orang c. 4.000 – 4.999 orang d. 3.000 – 3.999 orang e. Kurang dari 3.000 orang	1	E	OB		Jumlah kunjungan perpustakaan perlu ditingkatkan
		Jumlah mahasiswa 2001 s/d 10.000 orang	a. 10.000 orang atau lebih b. 8.000 – 9.999 orang c. 7.000 – 7.999 orang d. 6.000 – 6.999 orang					

No.	Aspek Pelayanan perpustakaan	Pernyataan Evaluasi	Skor Nilai (a=5, b=4, c=3, d=2, e=1)	Temuan		Rekomendasi
				Observasi (OB)	Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)	
		e. Kurang dari 6.000 orang				
	Jumlah mahasiswa lebih dari 10.000 orang	a. 12.000 orang atau lebih b. 10.000 – 11.999 orang c. 9.000 – 9.999 orang d. 7.000 – 8.999 orang e. Kurang dari 7.000 orang				

	FORMULIR	No Dokumen:	01/L-AMI-PERPUS/UNTRIM/II/2025
		No Revisi	-
	INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PERPUSTAKAAN	Tgl berlaku	10 Februari 2025
		Halaman	54

	12	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan melalui <i>online</i> per bulan dalam satu tahun	a. 6.000 orang atau lebih b. 5.000 – 5.999 orang c. 4.000 – 4.999 orang d. 3.000 – 3.999 orang e. Kurang dari 3000 orang	1	E	OB		Traffic kunjungan perpustakaan secara online perlu ditingkatkan
	13	Jumlah rata-rata buku yang dipinjam per bulan dalam satu tahun	a. 6.000 eks atau lebih b. 5.000 – 5.999 eks c. 4.000 – 4.999 eks d. 3.000 – 3.999 eks e. Kurang dari 3.000 eks	1	E	OB		Jumlah buku yang dipinjam mesti tingkatkan
3.6		Promosi						
	14	Jenis media promosi yang digunakan (papan pengumuman, daftar buku baru, <i>brosur</i> , <i>banner</i> ,	a. 7 jenis atau lebih b. 6 jenis c. 5 jenis					

No.	Aspek Pelayanan perpustakaan	Pernyataan Evaluasi	Skor Nilai (a=5, b=4, c=3, d=2, e=1)		Temuan		Rekomendasi
					Observasi (OB)	Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)	
	spanduk, poster, <i>electronic running text</i> , <i>website</i> , media sosial dll.)	d. 4 jenis e. Kurang dari 4 jenis	1	D	OB		Perlu ditambahkan

	FORMULIR	No Dokumen:	01/L-AMI-PERPUS/UNTRIM/II/2025
		No Revisi	-
	INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PERPUSTAKAAN	Tgl berlaku	10 Februari 2025
		Halaman	54

								jenis media promosi
	15	Jenis kegiatan promosi yang dilaksanakan (penyebaran informasi, penyuluhan, lomba, pameran, duta baca, bimbingan pemustaka, penyiaran, dll.) Dan media sosial	a. 7 jenis atau lebih b. 6 jenis c. 5 jenis d. 4 jenis e. Kurang dari 4 jenis	1	E	OB		Perlu ditambahkan jenis kegiatan promosi
	16	Jumlah kegiatan promosi perpustakaan per tahun	a. 9 kali atau lebih b. 8 kali c. 7 kali d. 6 kali e. Kurang dari 6 kali	1	E	OB		Jumlah kegiatan promosi perlu ditingkatkan
3.7	Literasi Informasi							
	17	Jenis literasi informasi (orientasi perpustakaan, bimtek literasi informasi untuk mahasiswa tingkat awal, bimtek literasi informasi untuk tingkat akhir, bimtek literasi informasi untuk dosen, penyediaan modul/pedoman dll.) dalam satu tahun	a. 4 jenis atau lebih b. 3 jenis kali c. 2 jenis d. 1 jenis e. Tidak ada	3	C	OB		Jenis literasi informasi perlu ditingkatkan

	FORMULIR	No Dokumen:	01/L-AMI-PERPUS/UNTRIM/II/2025
		No Revisi	-
	INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PERPUSTAKAAN	Tgl berlaku	10 Februari 2025
		Halaman	54

	18	Jumlah Kegiatan Literasi Informasi dalam satu tahun	a. 8 kali atau lebih b. 6 – 7 kali					
--	----	--	---------------------------------------	--	--	--	--	--

	FORMULIR	No Dokumen:	01/L-AMI-PERPUS/UNTRIM/II/2025
		No Revisi	-
	INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PERPUSTAKAAN	Tgl berlaku	10 Februari 2025
		Halaman	54

--	--	--	--

No.	Aspek Pelayanan perpustakaan	Pernyataan Evaluasi	Skor Nilai (a=5, b=4, c=3, d=2, e=1)		Temuan		Rekomendasi
					Observasi (OB)	Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)	
	terakhir	c. 4 – 5 kali d. 2 – 3 kali e. Kurang dari 2 kali	1	E	OB		Jumlah kegiatan literasi ditingkatkan
19	Perpustakaan berperan dalam mengurangi praktek plagiarisme dengan cara: menyediakan aplikasi online pengontrol plagiarisme; memberi topik tentang plagiarisme dalam kegiatan literasi; mengontrol pemustaka dalam memfotocopy literatur di perpustakaan; melakukan himbauan tertulis anti plagiarisme di perpustakaan.	a. 4 cara atau lebih b. 3 cara c. 2 cara d. 1 cara e. Tidak melakukan	1	E	OB		Perpustakaan perlu berperan dalam mengurangi praktek plagiarisme
	Skor Komponen 3		59				
	Nilai Komponen 3		1.475		10	3	

	FORMULIR	No Dokumen:	01/L-AMI-PERPUS/UNTRIM/II/2025
		No Revisi	-
	INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PERPUSTAKAAN	Tgl berlaku	10 Februari 2025
		Halaman	54

4. Komponen Tenaga Perpustakaan	Total skor maksimum: 45	Bobot: 20
---------------------------------	-------------------------	-----------

No.		Aspek Tenaga Perpustakaan	Pernyataan Evaluasi	Skor Nilai (a=5, b=4, c=3, d=2, e=1)		Temuan		Rekomendasi
						Observasi (OB)	Pernyataan Tindakan Koreksi (PTK)	
4.1		Kepala Perpustakaan						
	1	Status kepala perpustakaan	a. Fungsional pustakawan (profesional) b. Fungsional dosen bidang perpustakaan c. Fungsional dosen d. Pegawai tetap non fungsional e. Pegawai honorer	1	E		Minor	Status kepala perpustakaan perlu ditingkatkan
	2	Jenjang pendidikan kepala perpustakaan	a. S2 perpustakaan atau lebih tinggi b. S2 nonperpustakaan atau lebih tinggi ditambah diklat kepustakawanan c. S1 perpustakaan atau S1 non perpustakaan ditambah diklat kepustakawanan d. D2/D3 perpustakaan e. D2/D3 Nonperpustakaan atau lebih rendah	3	C			

	FORMULIR	No Dokumen:	01/L-AMI-PERPUS/UNTRIM/II/2025
		No Revisi	-
	INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PERPUSTAKAAN	Tgl berlaku	10 Februari 2025
		Halaman	54

	3	Jumlah pengembangan keprofesian berkelanjutan(PKB) kepala perpustakaan di bidang perpustakaan dalam 3 (tiga) tahun terakhir : 1. Sertifikat diklat manajemen perpustakaan 2. Sertifikat diklat teknis perpustakaan 3. Sertifikat kompetensi/profesi pustakawan 4. Sertifikat bimtek/workshop bidang kepastakawanan	a. Lebih dari 4 sertifikat b. 4 sertifikat c. 3 sertifikat d. 2 sertifikat e. Kurang dari 2 sertifikat	4	B				
--	---	--	--	---	---	--	--	--	--

4.2	Tenaga Perpustakaan							
4.2.1	Pustakawan							
	4	Jumlah pustakawan (profesional)	a. 6 orang atau lebih b. 5 orang c. 4 orang d. 3 orang e. Kurang dari 3 orang	1	E			
4.2.2	Tenaga Teknis							
	5	Jumlah tenaga teknis	a. 4 orang atau lebih b. 3 orang c. 2 orang d. 1 orang e. Tidak ada	4	A			

	FORMULIR	No Dokumen:	01/L-AMI-PERPUS/UNTRIM/II/2025
		No Revisi	-
	INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PERPUSTAKAAN	Tgl berlaku	10 Februari 2025
		Halaman	54

	6	Persentase jumlah tenaga perpustakaan yang berlatar belakang pendidikan minimal S1 perpustakaan dan/atau S1 bidang lain ditambah diklat bidang perpustakaan dari keseluruhan tenaga perpustakaan.	a. Lebih dari 75% b. 40-49% c. 30-39% d. 20-29% e. Kurang dari 20%	2	D		Minor	Kualifikasi jumlah tenaga perpustakaan perlu ditingkatkan
	7	Persentase jumlah pustakawan/tenaga profesional perpustakaan yang mengikuti sertifikasi profesi pustakawan	a. Lebih dari 49% b. 40-49% c. 30-39% d. 20-29% e. Kurang dari 20%	2	D		Minor	Jumlah tenaga perpustakaan perlu ditambah
4.2.3	Pendidikan							
	8	Jumlah tenaga perpustakaan yang berlatar belakang pendidikan minimal D2 perpustakaan atau D2 bidang lain ditambah diklat / Bimtek perpustakaan	a. 6 orang atau lebih b. 5 orang c. 4 orang d. 3 orang e. Kurang dari 3 orang	1	E		Minor	Jumlah pustakawan perlu ditingkatkan

	FORMULIR	No Dokumen:	01/L-AMI-PERPUS/UNTRIM/II/2025
		No Revisi	-
	INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PERPUSTAKAAN	Tgl berlaku	10 Februari 2025
		Halaman	54

4.2.4	Peningkatan Kompetensi Tenaga Perpustakaan						
	7	Rata-rata peningkatan kompetensi berkelanjutan (PKB) per orang tenaga perpustakaan (pelatihan, bimtek, seminar, lokakarya, dll.) dalam 3 tahun terakhir	a. 4 kali atau lebih b. 3 kali c. 2 kali d. 1 kali e. Tidak ada	5	A		
	8	Jumlah tenaga yang memiliki sertifikat kompetensi	a. 20% atau lebih b. 15% - 19%% c. 10% - 14% d. 5% - 9% e. Kurang dari 5%	5	A		2 orang sudah memiliki dari total 3 orang.
4.2.5	Keikutsertaan dalam Organisasi Profesi						
	9	Jumlah tenaga perpustakaan sebagai anggota profesi (Ikatan Pustakawan Indonesia, Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi, Ikatan Pustakawan Indonesia, dll.)	a. 5 orang atau lebih b. 4 orang c. 3 orang d. 2 orang e. 1 orang	3	C	Minor	Perlu ditambah jumlah anggota perpustakaan yang masuk asosiasi
	Skor Komponen 4			31			

	FORMULIR	No Dokumen:	01/L-AMI-PERPUS/UNTRIM/II/2025
		No Revisi	-
	INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PERPUSTAKAAN	Tgl berlaku	10 Februari 2025
		Halaman	54

		Nilai Komponen 4	620		0	5	
--	--	------------------	-----	--	---	---	--

5. Komponen Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan	Total skor maksimum: 50	Bobot: 15
--	-------------------------	-----------

No.		Aspek Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan	Pernyataan Evaluasi	Skor Nilai (a=5, b=4, c=3, d=2, e=1)		Temuan		Rekomendasi
						Observasi (Ob)	Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)	
5.1		Penyelenggaraan						
	1	Kebijakan perpustakaan secara tertulis (koleksi, pengolahan, pelayanan, promosi, teknologi, anggaran, ketenagaan, organisasi, Sarana dan prasarana)	a. 5 kebijakan atau lebih b. 4 kebijakan c. 3 kebijakan d. 2 kebijakan e. Kurang dari 2 kebijakan	3	C	OB		Perlu ditambahkan kebijakan perpustakaan
5.1.1		Pendirian perpustakaan						
		Perguruan Tinggi Negeri						

	FORMULIR	No Dokumen:	01/L-AMI-PERPUS/UNTRIM/II/2025
		No Revisi	-
	INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PERPUSTAKAAN	Tgl berlaku	10 Februari 2025
		Halaman	54

	2	Pendirian perpustakaan perguruan tinggi	a. SK pendirian dari Menteri atau yang setingkat b. SK pendirian dari Dirjen atau yang setingkat c. SK pendirian dari pimpinan perguruan tinggi (Rektor/ Direktur/ Ketua) d. Penetapan dari Kepala Perpustakaan e. Tidak ada					
		Perguruan Tinggi Swasta						
	2	Pendirian perpustakaan perguruan tinggi	a. SK pendirian dari Ketua Yayasan b. SK pendirian dari Rektor c. SK pendirian dari Wakil Rektor d. Penetapan dari Kepala Perpustakaan e. Tidak ada	4	B			
5.1.2	Struktur Organisasi							

	FORMULIR	No Dokumen:	01/L-AMI-PERPUS/UNTRIM/II/2025
		No Revisi	-
	INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PERPUSTAKAAN	Tgl berlaku	10 Februari 2025
		Halaman	54

3	Struktur organisasi kelembagaan perpustakaan	a. Kepala Perpustakaan b. Bidang layanan teknis c. Bidang layanan pemustaka d. Bidang layanan TI e. Bagian administrasi dan tata usaha f. Kelompok fungsional pustakawan a. Lebih dari 6 komponen b. 6 komponen c. 5 komponen d. 4 komponen e. Kurang dari 4 komponen	2	D	OB		Perlu ditambahkan bidang layanan IT dan Kelompok fungsional pustakawan
4	Garis komando (<i>Line of commands</i>) Kepala Perpustakaan	a. Bertanggungjawab kepada pemimpin perguruan tinggi dan/atau ketua Yayasan b. Bertanggungjawab kepada wakil pemimpin perguruan tinggi, dan/atau wakil ketua Yayasan bidang akademik c. Bertanggungjawab kepada kepala/ketua Lembaga yang langsung membawahi perpustakaan	5	A			

	FORMULIR	No Dokumen:	01/L-AMI-PERPUS/UNTRIM/II/2025
		No Revisi	-
	INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PERPUSTAKAAN	Tgl berlaku	10 Februari 2025
		Halaman	54

			d. Bertanggungjawab kepada kepala pusat yang membawahi perpustakaan e. Bertanggungjawab kepada kepala bagian					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

5.1.3		Program dan Perencanaan						
	5	Program kerja perpustakaan	a. Program kerja jangka panjang, menengah, pendek b. Program kerja jangka pendek dan menengah c. Program kerja jangka pendek d. Program kerja dalam proses pembuatan e. Tidak ada	2	D	OB		Program kerja harus segera diselesaikan
	6	Laporan kegiatan	a. Laporan tahunan, triwulan dan bulanan b. Laporan triwulan dan bulanan c. Laporan bulanan d. Laporan tahunan atau triwulan e. Tidak ada	2	D	OB		Laporan harus dibuat dalam tahunan, triwulan dan bulanan

	FORMULIR	No Dokumen:	01/L-AMI-PERPUS/UNTRIM/II/2025
		No Revisi	-
	INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PERPUSTAKAAN	Tgl berlaku	10 Februari 2025
		Halaman	54

5.2	Anggaran							
5.2.1	Anggaran tetap							
	7	Jumlah anggaran perpustakaan per tahun						
		Jumlah Mahasiswa lebih dari 1.000	a. Lebih dari 1M b. 750 – 1M c. 500-750 juta d. 250-500 juta e. 100-250 juta f. Kurang dari 100 juta					
		Jumlah Mahasiswa 200-1.000	a. 750 -500 juta b. 250-500 juta c. 100-250 juta d. 50-100 juta e. Kurang dari 50juta	1	E		Minor	Jumlah anggaran ditingkatkan
		Jumlah Mahasiswa kurang dari 200	a. 500 - 250 juta b. 100-250 juta c. 50-100 juta d. 25-50 juta e. Kurang dari 25 juta					
5.2.2	Anggaran Partisipasi							

	FORMULIR	No Dokumen:	01/L-AMI-PERPUS/UNTRIM/II/2025
		No Revisi	-
	INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PERPUSTAKAAN	Tgl berlaku	10 Februari 2025
		Halaman	54

	9	Jumlah dana partisipasi masyarakat/ perusahaan/ sumbangan yang tidak mengikat.	a. Lebih dari 200 juta b. 150-200 juta c. 100-149 juta d. 50-99 juta e. Kurang dari 50 juta	1	E		Minor	Jumlah dana partisipasi masyarakat /alumni/Perusahaan perlu ditingkatkan
5.2.3		Persentase Anggaran						
	10	Alokasi Anggaran untuk perpustakaan dari seluruh anggaran perguruan tinggi di luar belanja pegawai.	a. 5% atau lebih b. 4 % c. 2 - 3 % d. 1% e. Kurang dari 1 %	5	A			
5.3		Kerjasama						
5.3.1		Kerjasama Internal						
	11	Jumlah kerja sama perpustakaan dengan internal lingkungan perguruan tinggi (fakultas dan unit kerja lain) dalam 3 tahun terakhir.	a. 8 kegiatan atau lebih b. 7 kegiatan c. 6 kegiatan d. 5 kegiatan e. Kurang dari 5 kegiatan	1	E	OB		Kerjasama perlu ditingkatkan dengan MOU
5.3.2		Kerjasama Eksternal						

	FORMULIR	No Dokumen:	01/L-AMI-PERPUS/UNTRIM/II/2025
		No Revisi	-
	INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PERPUSTAKAAN	Tgl berlaku	10 Februari 2025
		Halaman	54

12	Jumlah Kerja sama perpustakaan dengan lembaga/komunitas di luar perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir	a. 8 kegiatan atau lebih b. 7 kegiatan c. 6 kegiatan d. 5 kegiatan e. Kurang dari 5 kegiatan	2	D	OB		Kerjasama eksternal perlu ditingkatkan
	Skor Komponen 5		28				
	Nilai Komponen 5		420		6	2	

6. Komponen inovasi dan kreativitas	Total skor maksimum: 30	Bobot: 5
--	--------------------------------	-----------------

No.	Aspek Penguat	Pernyataan Evaluasi	Skor Nilai (a=5, b=4, c=3, d=2,e=1)	Temuan	Rekomendasi
-----	---------------	---------------------	-------------------------------------	--------	-------------

	FORMULIR	No Dokumen:	01/L-AMI-PERPUS/UNTRIM/II/2025
		No Revisi	-
	INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PERPUSTAKAAN	Tgl berlaku	10 Februari 2025
		Halaman	54

					Observasi (OB)	Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)	
6.1	Inovasi/Kreativitas						
	1	Jumlah karya inovatif/kreatif yang diterapkan dalam pengelolaan perpustakaan (pengembangan koleksi, pengolahan, layanan, perawatan, pelibatan mahasiswa/dosen, aplikasi TI dll.) dalam 3 tahun terakhir	a. 5 karya atau lebih b. 4 karya c. 3 karya d. 2 karya e. Kurang dari 2 karya	1	E	OB	Jumlah karya inovatif perlu ditingkatkan
6.2	Keunikan						
	2	Jumlah jenis keunikan (koleksi berkebutuhan khusus, koleksi khusus, model layanan, lokasi perpustakaan, desain tata ruang, kegiatan akademik , dll.)	a. 4 macam atau lebih b. 3 macam c. 2 macam d. 1 macam e. Tidak ada	1	E	OB	Jumlah jenis keunikan perlu ditingkatkan
6.3	Prestasi						
	3	Jumlah prestasi perpustakaan dan pustakawan (juara, pengakuan kinerja, apresiasi, keterlibatan dalam profesi lokal dan nasional dll.) dalam 3 tahun terakhir	a. 5 kali atau lebih b. 4 kali c. 3 kali d. 2 kali e. Kurang dari 2 kali	5	A		
6.4	Apresiasi Perpustakaan						

	FORMULIR	No Dokumen:	01/L-AMI- PERPUS/UNTRIM/II/2025
		No Revisi	-
	INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PERPUSTAKAAN	Tgl berlaku	10 Februari 2025
		Halaman	54

	4	Jumlah apresiasi perpustakaan dan pustakawan dari Lembaga induk dan/atau Lembaga eksternal dalam 3 (tiga) tahun terakhir	a. Lebih dari 4 penghargaan b. 4 penghargaan c. 3 penghargaan d. 2 penghargaan e. Kurang dari 2 penghargaan	1	E	OB		Jumlah apresiasi perpustakaan perlu ditingkatkan
6.5	Lainnya							
	5	Jumlah program per tahun yang melibatkan fakultas/ jurusan/ program studi dan sivitas akademika dalam pengembangan perpustakaan	a. 4 program atau lebih b. 3 program c. 2 program d. 1 program e. Tidak pernah	1	E	OB		Pelu diadakan program yang melibatkan fakultas/jurusan/program studi.

	FORMULIR	No Dokumen:	01/L-AMI- PERPUS/UNTRIM/II/2025
		No Revisi	-
	INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PERPUSTAKAAN	Tgl berlaku	10 Februari 2025
		Halaman	54

	6	Survei dampak pelayanan perpustakaan terhadap perkembangan prestasi akademis (karya tulis ilmiah, penelitian, dll) dalam tiga tahun	a. 4 kali atau lebih b. 3 kali c. 2 kali d. 1 kali e. Tidak pernah	1	E	OB		Perlu diadakan survey terkait dampak pelayanan perpustakaan terhadap perkembangan prestasi akademik.
		Skor Komponen 6		10				
		Nilai Komponen 6		50		5	0	

7. Komponen Pengelolaan Perpustakaan	Total skor maksimum: 5	Bobot: 5
---	-------------------------------	-----------------

No.	Aspek Penguat	Pernyataan Evaluasi	Skor Nilai (a=5, b=4, c=3, d=2,e=1)		Temuan		Rekomendasi
					Observasi (OB)	Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)	
7.1	Visi, Misi, dan Tujuan Perpustakaan						
1	Perpustakaan memiliki visi, misi, tujuan dan tugas yang dirumuskan secara tertulis	a. Mengacu pada visi misi Lembaga induk, dan ditetapkan oleh pemimpin perguruan tinggi atau ketua Yayasan b. Mengacu pada visi misi Lembaga induk, dan ditetapkan oleh wakil pemimpin perguruan tinggi/wakil ketua Yayasan c. Mengacu pada visi misi Lembaga induk dan ditetapkan oleh kepala perpustakaan d. Tidak mengacu pada visi misi Lembaga induk dan ditetapkan oleh kepala perpustakaan e. Tidak memiliki dokumen perusuman visi, misi, tujuan dan tugas perpustakaan.	4	B			
	Skor komponen 7		4				
	Nilai komponen 7		20		0	0	

8. Komponen Tingkat Kegemaran Membaca	Total skor maksimum: 30	Bobot: 5

No.		Aspek Penguat	Pernyataan Evaluasi	Skor Nilai (a=5, b=4, c=3, d=2,e=1)		Temuan		Rekomendasi
						Observasi (OB)	Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)	
8.1		Komponen tingkat kegemaran membaca						
	1	Persentase jumlah pemustaka yang berkunjung ke perpustakaan dari keseluruhan pemustaka rerata per bulan dalam 1 (satu) tahun terakhir.	a. Lebih dari 40% b. 30-40% c. 20-29% d. 10-19% e. Kurang dari 10%	3	C	OB		Persentase jumlah pengunjung perlu ditingkatkan
	2	Persentase jumlah koleksi yang digunakan oleh pemustaka terhadap keseluruhan koleksi perpustakaan rerata per bulan dalam 1 (satu) tahun terakhir	a. Lebih dari 40% b. 35-40% c. 30-34% d. 25-29% e. Kurang dari 25%	5	A			
	3	Persentase jumlah pemustaka yang memanfaatkan repositori dari jumlah pemustaka aktif per bulan dalam 1 (satu) tahun terakhir	a. Lebih dari 40% b. 35-40% c. 30-34% d. 25-29% e. Kurang dari 25%	1	E	OB		Jumlah pemustaka yang memanfaatkan repositori perlu ditingkatkan

	4	Keberadaan pegiat literasi : 1. Sahabat perpustakaan 2. Duta baca mahasiswa 3. Duta baca tenaga kependidikan 4. Duta baca dosen 5. Penghargaan pemustaka aktif	a. Lebih dari 4 jenis b. 4 jenis c. 3 jenis d. 2 jenis e. Kurang dari 2 jenis	1	E	OB		Keberadaan pegiat literasi perlu ditambahkan
		Skor komponen 8		10				
		Nilai komponen 8		50		3	0	

9. ketercukupan koleksi, tenaga dan pemerataan akses perpustakaan	Total skor maksimum: 20	Bobot: 5
--	--------------------------------	-----------------

No.		Aspek Penguat	Pernyataan Evaluasi	Skor Nilai (a=5, b=4, c=3, d=2,e=1)		Temuan		Rekomendasi
						Observasi (OB)	Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)	
9.1		Ketercukupan Koleksi, Tenaga dan Pemerataan Akses Perpustakaan						
	1	Rasio antara jumlah pemustaka(dosen, tendik dan mahasiswa) dengan jumlah keseluruhan judul koleksi yang dimiliki, rerata per tahun dalam 3 (tiga) tahun terakhir.	a. 1 : lebih dari 6 judul b. 1 : 6 judul c. 1 : 5 judul d. 1 : 4 judul e. 1 : kurang dari 4 judul	2	D	OB		Perlu ditingkatkan

	2	Rasio antara jumlah pustakawan dan/atau tenaga perpustakaan yang telah mengikuti pelatihan perpustakaan dengan pemustaka(dosen, tendik dan mahasiswa) rerata per tahun dalam 3 (tiga) tahun terakhir.	a. 1 : kurang dari 400 b. 1 : 400-499 c. 1 : 500 d. 1 : lebih dari 500 e. Tidak memiliki pustakawan.	3	C		Minor	Perlu ditingkatkan
	3	Pemerataan layanan perpustakaan untuk pemustaka (dosen, tendik dan mahasiswa) di semua prodi dan Lembaga atau unit yang ada di lingkungan perguruan tinggi.	a. Lebih dari 70% b. 60-70% c. 50-59% d. 40-49% e. Kurang dari 40%	4	B			Ditingkatkan lagi
9.2	4	Pelibatan Masyarakat dalam Kegiatan Perpustakaan. Jumlah rerata kegiatan perpustakaan yang melibatkan peran serta pemustaka(dosen,tendik dan mahasiswa) setiap tahun dalam 3 (tiga) tahun terakhir meliputi : 1. Pengembangan koleksi 2. Pendayagunaan koleksi 3. Promosi layanan 4. Pengembangan sarana prasarana perpustakaan 5. Peningkatan kegiatan literasi 6. Peningkatan kinerja penelitian 7. Peningkatan pengabdian kepada masyarakat berbasis layanan perpustakaan.	a. Lebih dari 5 kegiatan b. 5 kegiatan c. 4 kegiatan d. 3 kegiatan e. Kurang dari 3 kegiatan	1	E	OB		Penambahan kegiatan anggaran
		Skor komponen 9		10				
		Nilai komponen 9		50		2	1	

Hasil temuan dalam proses audit telah dijelaskan kepada auditee dan pihak auditee dapat menerimanya.

Auditee,



(Ni Made Yunia Dwi Savitri, S.I.Pust.)

Badung, 7 Februari 2025

Ketua Tim Auditor,



(Sulistyoadi Joko Saharjo, S.S., M.Hum)