

**IMPLEMENTASI AUDIT MUTU INTERNAL UNIT KERJA
UNIVERSITAS TANGERANG RAYA**

SIKLUS 2024-2025

Unit Kerja	Perpustakaan
Lingkup Audit	
Kriteria Audit	
Auditee	Ika Octaviani, S.IP
Ketua Auditor	Febri Sari Siahaan, S.Kom., M.M.
Anggota Auditor	Muhammad Rizal Fahmi S.Pd., M.Pd
Tanggal Audit	

No	Aspek Penilaian	Sesuai/KTS/OB S	Catatan Lapangan	Rekomendasi Tindak Lanjut	Skor			
					1	2	3	4
1.	Sop Pengadaan Buku							
2.	Sop Layanan Kunjungan Perpustakaan							
3.	Sop Layanan Kunci Loker Perpustakaan							
4.	Sop Layanan Pembuatan Kartu Anggota dan Aktivasi Status Keanggotaan							
5.	Sop Layanan Pengembalian Buku							
6.	Sop Layanan Perpanjangan Peminjaman Buku							
7.	Sop Layanan Rujukan Cepat							
8.	Sop Layanan Penerimaan Karya Ilmiah							
9.	Sop Layanan Referensi Karya Ilmiah							

10.	Sop Layanan Bebas Pustaka							
11.	Sop Pengadaan Bahan Pustaka							
12.	Sop Pengolahan Bahan Pustaka							
13.	Sop Buku Hilang Dalam Peminjaman							
14.	Sop Kehilangan Barang di Perpustakaan							
15.	Sop Layanan Peminjaman Buku							
Auditee				Ketua Auditor				
Ika Octaviani, S.IP				Febri Sari Siahaan, S.Kom., M.M.				
NIDN :				NIDN :				
				Anggota Auditor				
				Muhammad Rizal Fahmi S.Pd,. M.Pd				
				NIDN :				