



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI SUBANG

Jl. Brigjen Katamso No. 37 (Belakang RSUD), Dangdeur, Subang, Jawa Barat 41211

Telepon (0260) 417648, Fax (0260) 417628

Homepage : <http://www.polsub.ac.id> – e-mail : info@polsub.ac.id

**BERITA ACARA
AUDIT MUTU INTERNAL**

Pada Hari Kamis, Tanggal Dua Bulan November
Tahun 2023, Pukul 09.00 s.d 12.00 WIB, di
Kampus Politeknik Negeri Subang telah dilakukan Audit Mutu Internal (AMI) dalam rangka
implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Politeknik Negeri Subang Tahun
2023 oleh 2 orang Tim Audit Mutu Internal Politeknik
Negeri Subang pada:

Unit Kerja : D3 Keperawatan
Auditee 1 : Wardah Fauzrah, S.kep.Ners.Mkcp
Auditee 2 :
Auditee 3 :
Auditee 4 :
Auditee 5 :

Dengan Tim Auditor:

Ketua Auditor : Azhis Sholeh Buctori, S.Pd., M.Pd.
Auditor 1 : Agus Haris Abadi, S.Pd., M.Pd.

Dengan hasil audit yang telah dipahami oleh Auditee dan disetujui oleh tim Auditor. Demikian
Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya.

Auditee/Ka. Unit Kerja,

Ketua Auditor,



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI SUBANG

PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN
PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (P4MP)

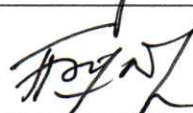
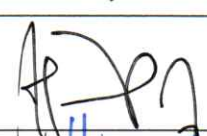
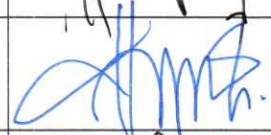
DAFTAR HADIR AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Unit Kerja : Program Studi D3 Keperawatan

Hari, Tanggal : Kamis, 2 November 2023

Jam : 09.00 – 12.00

Tempat : Ruang Rapat Jurusan Kesehatan

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Wardah Fauziah	KagurJkes	
2.	Bayu. Nirwana.	Dosen Kep.	
3.	Nuridha. Fauziyah	Dosen Kep.	
4.	Nurhan	Dosen	NMP
5.	Dwi Diana P	Dosen kep	
6.	Irfani. N	PLP kep	
7.	Miranton	Dosen	
8.	Habsyah S. Agustina	Dosen	
9.	Ade Nurraeni	Dosen	
10	Rosiah	Dosen	
11	Fitri Handayani	Dosen	



PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)
POLITEKNIK NEGERI SUBANG
PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN
PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (P4MP)

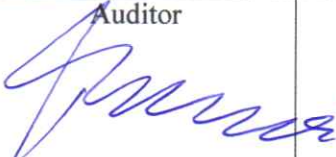
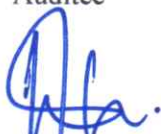
Unit Kerja	
Auditee	
Ketua Auditor	
Auditor	1.
	2.
Tanggal Audit	
Tempat	
Kriteria	

Temuan Audit/Ketidaksesuaian:

Sarana dan prasarana laboratorium belum sesuai dengan standar Kementekes

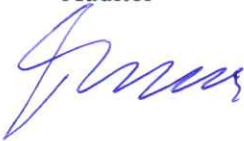
Auditor	Ketua Auditor	Auditee	Tanggal:
			2/23 11

Akar Penyebab:

Auditor	Ketua Auditor	Auditee	Tanggal:
			2/23 11

Rencana Tindakan Koreksi:

Waktu Penyelesaian:

Auditor	Ketua Auditor	Auditee	Tanggal:
			2/23 11

Komentar Manajemen:

Direktur	Wakil Direktur	Ketua Auditor	Tanggal:

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi:

Kesimpulan:

Auditor	Ketua Auditor	Auditee	Tanggal:



PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)
POLITEKNIK NEGERI SUBANG
PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN
PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (P4MP)

Unit Kerja	D3 Keperawatan
Auditee	Wardah Fauziah, S.Kep., Ners, M.Kep.
Ketua Auditor	Achiz Sholeh Buchori, S.Pd., M.Pd.
Auditor	1. Agus Harris Abadi, S.Pd., M.Pd. 2. [Signature]
Tanggal Audit	02 November 2023
Tempat	Prodi D3 Keperawatan (Ruang Rapat)
Kriteria	

Temuan Audit/Ketidaksesuaian:

Belum ada dokumen kurikulum

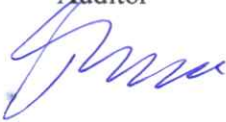
Auditor	Ketua Auditor	Auditee	Tanggal:
[Signature]	[Signature]	[Signature]	2 / 23 / 11

Akar Penyebab:

Auditor	Ketua Auditor	Auditee	Tanggal:
[Signature]	[Signature]	[Signature]	2 / 23 / 11

Rencana Tindakan Koreksi:

Waktu Penyelesaian:

Auditor	Ketua Auditor	Auditee	Tanggal:
			2 / 23 11
.....			

Komentar Manajemen:

Direktur	Wakil Direktur	Ketua Auditor	Tanggal:
.....			

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi:

Kesimpulan:

Auditor	Ketua Auditor	Auditee	Tanggal:
.....			