



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 Senin, Tanggal 6 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:

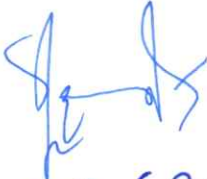
Unit Kerja :	<u>D3 Pemeliharaan Mesin</u>	
Auditee 1 :	<u>Sulistawati, S.Pd., M.Pd.</u>	
Auditee 2 :	<u>Dania</u>	
Auditee 3 :	<u>Azhiz Sholeh B</u>	
Auditee 4 :	<u>Farel F</u>	
Auditee 5 :		

Dengan Tim Auditor:

Ketua Auditor :	<u>Slamet Rahayu, S.Pd., M.Pd.</u>	
Auditor 1 :	<u>Fenny Aprilliani, S.TP., M.K.</u>	

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

Auditee/Ka. Unit Kerja,


Sulistawati, S.Pd., M.Pd.

Ketua Auditor,


Slamet Rahayu, S.Pd., M.Pd.



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 Pemeliharaan Mesin
Hari, Tanggal : Senin, 6 November 2023
Jam : 09.00 – 12.00
Tempat : Ruang Rapat Jurusan Teknik Mesin

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ferry A	P4MP	Ferry
2	Slamet P — anang	P4MP	
3.	Dania	Admin jtm	
4	SUSLAWATI	sekjur TPM	
5.	Faris. F	PLP JTM	
6.	Azhis Sholeh Buchori	Doran	



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

Unit Kerja	D3 Pemeliharaan Mesin
Auditee	Sulistawati, S Pd., M Pd.
Ketua Auditor	Slamet Rahayu, S.Pd. M Pd.
Auditor	1. Fenny Aprilliani, S.TP. M.Ki. 2.
Tanggal Audit	6 November 2023
Tempat	R. Rapat PM
Kriteria	Pendidikan

Temuan Audit/Ketidaksesuaian:

✱ Belum tersedianya dokumen resmi pelaksanaan tindak lanjut hasil temuan minor

Auditor Fenny A	Ketua Auditor Slamet R	Auditee Sulistawati	Tanggal: 6/11/2023
--------------------	---------------------------	------------------------	-----------------------

Akar Penyebab:

✱ Penerapan PPMPD ts belum terapkan ds
baik

Auditor Fenny A	Ketua Auditor Slamet R	Auditee Sulistawati	Tanggal: 6/11/2023
--------------------	---------------------------	------------------------	-----------------------

Rencana Tindakan Koreksi:

Waktu Penyelesaian:

Auditor	Ketua Auditor	Auditee	Tanggal:
.....			

Komentar Manajemen:

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

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi:

Kesimpulan:

Auditor	Ketua Auditor	Auditee	Tanggal:
.....			