



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 Selasa, Tanggal 31 Bulan Oktober
Tahun 2023, Pukul 09.00 s.d 11.30 WIB, di
Kampus Politeknik Negeri Subang telah dilakukan Audit Mutu Internal (AMI) dalam rangka
implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Politeknik Negeri Subang Tahun
202 oleh 2 orang Tim Audit Mutu Internal Politeknik

Negeri Subang pada:

Unit Kerja : Prodi D3 Sistem Informasi
Auditee 1 : Dwi Vernanda, S.T., M.Pd.
Auditee 2 :
Auditee 3 :
Auditee 4 :
Auditee 5 :

Dengan Tim Auditor:

Ketua Auditor : Agus Haris Abadi, S.Pd., M.Pd.
Auditor 1 : Fenny Appilliani, S.TP., M.Si.

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,

Dwi Vernanda, S.T., M.Pd.

Agus Haris Abadi, S.Pd., M.Pd.



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

Unit Kerja	D3 Sistem Informasi
Auditee	Dwi Veranda, S.T., M.Pd.
Ketua Auditor	Agus Haris Abrari, S.Pd., M.Pd.
Auditor	1. Fenny Aprilliani, S.T.P., M.G. 2.
Tanggal Audit	31 Oktober 2023
Tempat	R. Rant D3 Sistem Informasi
Kriteria	Pendidikan

Temuan Audit/Ketidaksesuaian:

Belum dikumuskannya pedoman monitoring & evaluasi proses pembelajaran di Ps D3 Sistem Informasi

Auditor Fenny Fenny - A.	Ketua Auditor Agus H. A.	Auditee Dwi Veranda	Tanggal: 31/10/2023
--------------------------------	-----------------------------	------------------------	------------------------

Akar Penyebab:

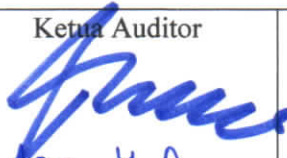
Ketidak tahuan terkait dengan buku pedoman monitoring & evaluasi proses pembelajaran.

Auditor Fenny Fenny - A.	Ketua Auditor Agus H. A.	Auditee Dwi Veranda	Tanggal: 31/10/2023
--------------------------------	-----------------------------	------------------------	------------------------

Rencana Tindakan Koreksi:

- Koordinasi dengan pmj untuk menyiapkan panduan monitoring pembelajaran.
- Membuat dokumen-dokumen pendukung:
 - ☐ berita acara remedial
 - ☐ dokumen pengembangan SDY
 - ☐ dokumen evaluasi kemandirian

Waktu Penyelesaian:

Auditor	Ketua Auditor	Auditee	Tanggal:
 Fenny-A.	 Agus - H. A.	 Dwi Vernanda	31/10/2023

Komentar Manajemen:

Direktur	Wakil Direktur	Ketua Auditor	Tanggal:

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi:

Kesimpulan:

Auditor	Ketua Auditor	Auditee	Tanggal:



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 Sistem Informasi
Hari, Tanggal : Selasa, 31 Oktober 2023
Jam : 09.00 – 12.00
Tempat : Ruang Jurusan Teknologi Informasi dan Komputer

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Wulan Siti Nurul M	PLP	
2	Rien Piarra	Dosen	
3	Dwi Veranda	Dosen	
4	Cherry Perdana	Dosen	
5	Siamek Rahayu	Dosen	
6	Sam Azharzal	Dosen	
7	Lani Nuriani	Dosen	
8	MASTSA. A. Wijaya	Dosen	
9	Fenny Aprilliani	Dosen / Auditor 1	
10	Agus Haris A	Dosen / ketua Auditor	
11	Usep Abdul Rosid	Dosen	

