



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 Rabu, Tanggal 1 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 : Prodi D4 Teknologi Produksi Tanaman Pangan

Auditee 1 : Atika Romalasari, S.P., M.Si.

Auditee 2 : Ima Dwi Destiana, S.Pd., M.Si.

Auditee 3 :

Auditee 4 :

Auditee 5 :

Dengan Tim Auditor:

Ketua Auditor : Azhis Sholeh Buchori

Auditor 1 : Slamet Rahayu

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,

Atika Romalasari

Azhis Sholeh Buchori



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

Unit Kerja	Prodi DA Teknologi Produksi Tanaman Pangan
Auditee	Atika Pomalasari, S.P., M.Si.
Ketua Auditor	Azhis Sholeh Buchori, S.Pd., M.Pd.
Auditor	1. Slamet Rahayu, S.Pd., M.Pd.
	2.
Tanggal Audit	1 November 2023
Tempat	Puang rapat Jurusan Pertanian
Kriteria	Pendidikan

Temuan Audit/Ketidaksesuaian:

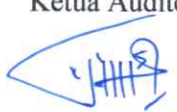
Sarana dan prasarana laboratorium, khususnya laboratorium

- Green house
- Pengujian mutu benih
- Pemulaan tanaman
- Tanah

Auditor 	Ketua Auditor 	Auditee 	Tanggal: 1/11/23
--	--	---	---------------------

Akar Penyebab:

Belum tersedianya anggaran

Auditor 	Ketua Auditor 	Auditee 	Tanggal: 1/11/23
--	--	---	---------------------

Rencana Tindakan Koreksi:

- Menyediakan lokasi sementara untuk lab tersebut.
- Perencanaan untuk pengadaan lab tersebut sudah ada.

Waktu Penyelesaian:

Auditor	Ketua Auditor	Auditee	Tanggal:
			1 / 23 11
.....			

Komentar Manajemen:

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

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi:

Kesimpulan:

Auditor	Ketua Auditor	Auditee	Tanggal:
			
.....			