

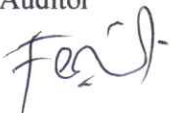
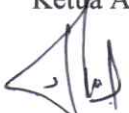
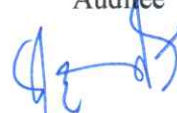


PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)
POLITEKNIK NEGERI SUBANG
PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN
PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (P4MP)

Unit Kerja	D4 Teknologi Rekayasa Rea Manufaktur
Auditee	Susilawati, S.pd., M.pd
Ketua Auditor	Slamet Rahayu, S.pd., M.pd
Auditor	1. Slamet Rahayu
	2.
Tanggal Audit	6 November 2023
Tempat	R. Rapat Pm
Kriteria	Pendidikan

Temuan Audit/Ketidaksesuaian:

- Belum tersedianya dokumen
- Perlu adanya kuantitas prasarana agar lebih efektif dalam proses pembelajaran.
- Segera Follow up terkait home base dosen D4 TRPI

Auditor  Ferry A	Ketua Auditor  Slamet Rahayu	Auditee  Susilawati	Tanggal: 6/11/2023
---	---	---	---------------------------

Akar Penyebab:

- Penerapan PPEPP yang masih belum terdipastikan dengan benar

Auditor  Ferry A	Ketua Auditor  Slamet Rahayu	Auditee  Susilawati	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:
.....			



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 : D4 Teknologi Rekayasa Manufaktur

Auditee 1 : Sulistawati, S.Pd., M.Pd.

Auditee 2 :

Auditee 3 :

Auditee 4 :

Auditee 5 :

Dengan Tim Auditor:

Ketua Auditor : Slamet Rahayu, S.Pd., M.Pd.

Auditor 1 : Fenny Aprilliani, 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,

Sulistawati, S.Pd., M.Pd.

Ketua Auditor,

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

POLITEKNIK NEGERI SUBANG

**PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN
PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (P4MP)**

DAFTAR HADIR
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Unit Kerja : Program Studi D4 Teknologi Rekayasa Manufaktur

Hari, Tanggal : Senin, 6 November 2023

Jam : 09.00 – 12.00

Tempat : Ruang Rapat Jurusan Teknik Mesin

[illegible]

