

LAPORAN

Audit Mutu Internal Program Studi Tahun 2025
Audit Tindak Lanjut Program Studi Tahun 2024



Jurusan : Teknik Mesin
Program studi : D3 Pemeliharaan Mesin
Ketua Program Studi : Firmansyah Sulistiyono
Ketua Auditor : Eva Riantika Ratna Palupi
Anggota Auditor : Lani Nurlani

POLITEKNIK NEGERI SUBANG
PUSAT PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN
PEMBELAJARAN
2025

KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke hadirat Allah SWT, laporan kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) akademik pada Program Studi D3 Pemeliharaan Mesin Politeknik Negeri Subang dapat terselesaikan dengan baik. Kegiatan AMI pada tahun 2025 dilakukan pada seluruh program di Politeknik Negeri Subang. Kegiatan AMI ini bertujuan untuk: (1) memeriksa kesesuaian dan ketidaksesuaian pelaksanaan dan standar yang telah ditentukan, (2) menyiapkan laporan kepada teraudit (auditee) sebagai dasar perbaikan mutu selanjutnya, (3) memeriksa proses dan hasil proses pencapaian mutu sehingga dapat ditentukan keefektifan pencapaian dari tujuan yang telah ditetapkan (Indikator Kinerja Kunci), dan (4) memberi kesempatan teraudit memperbaiki sistem penjaminan mutu serta (5) membantu institusi/program studi dalam mempersiapkan diri dalam rangka audit eksternal atau akreditasi. Semoga laporan kegiatan ini dapat menjadi pemacu peningkatan mutu akademik secara berkelanjutan bagi Program Studi di lingkungan Politeknik Negeri Subang.

Subang, 17 November 2025

Kepala PPMPP

Politeknik Negeri Subang



LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN

**Laporan Audit Mutu Internal (AMI)
Program Studi D3 Pemeliharaan Mesin
Politeknik Negeri Subang
Tahun 2025**

**Ini telah diperiksa dan disetujui untuk dipertanggung jawabkan
Kepada Direktur Politeknik Negeri Subang**

Subang, 17 November 2025

Mengetahui,
Ketua TIM Auditor

Eva Riantika Ratna Palupi

Auditor

Lani Nurlani

Mengesahkan,
Ketua PPMPP



Azhis Sholeh Buchori

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI

I. PENDAHULUAN

a. Identitas

Jurusan	: Teknik Mesin	Jurusan	: Teknik Mesin
Program Studi	: D3 Pemeliharaan Mesin	Program Studi	: D3 Pemeliharaan Mesin
Alamat	: Blok Kaleng Banteng Desa Cibogo, Kec. Cibogo, Kabupaten Subang, Jawa Barat 41285.		
Kaprodi	: Firmansyah Sulistiyono		
Tanggal Audit	: 13 Oktober 2025		
Ketua Auditor	: Eva Riantika RP		
Tanda Tangan Ketua Auditor	:	Tanda Tangan Kaprodi	:

b. Latar Belakang

Audit Mutu Internal (AMI) merupakan alat yang digunakan untuk melakukan evaluasi kesesuaian antara kriteria dan kenyataan. AMI merupakan salah satu siklus manajemen yang harus dilakukan oleh pihak internal di dalam satuan kerja masing-masing. Hasil AMI sangat berguna untuk mengukur efektivitas kegiatan Lembaga, sehingga pembuatan keputusan bisa dilakukan secara terukur dan terarah. Sebagai Lembaga yang komitmen terhadap efektivitas kegiatan kelembagaan, maka Politeknik Negeri Subang melaksanakan AMI agar bisa menemukan ruang-ruang perbaikan yang bisa jadi harus menjadi prioritas manajemen.

Pelaksanaan AMI di lingkungan Politeknik Negeri Subang, menyesuaikan kriteria atau standar yang sudah ditetapkan Kemendikbud, melalui SPMI yang terdiri dari 24 standar yaitu standar Pendidikan dan pengajaran yang terdiri dari 8 standar, standar penelitian yang terdiri dari 8 standar dan pengabdian masyarakat yang terdiri dari 8 standar, sehingga total ada 24 standar. Selain itu, juga berdasarkan kriteria dan standart 4.0 dari Akreditasi Program Studi (APS) yang ditetapkan oleh Badan Akreditasi Naional Perguruan Tinggi (BAN-PT) 2019 dan LAMPT 2019 yang terdiri dari 9 kriteria.

Politeknik Negeri Subang sangat menyadari bahwa manajemen kelembagaan internal sangat tergantung dari komitmen untuk bisa menciptakan sebuah keputusan yang berbasis dari data riil yang dikumpulkan selama pelaksanaan AMI. Pelaksanaan AMI pada tahun 2025, merupakan audit perbaruan dan peningkatan dengan focus pada Evaluasi Hasil Kinerja Program Studi melalui instrument AMI program studi.

Pelaksanaan AMI pada tahun ini, dilakukan dalam dua tahap; yaitu *Desk Evaluation* dan *Site Visit*. *Desk Evaluation* dilakukan dengan memonitoring dan mengevaluasi hasil kinerja program studi sebagai syarat kecukupan AMI melalui pelaporan Instrumen AMI PS. *Site Visit* atau Asesmen Lapangan (AL) dilakukan dengan audit lapangan ke program studi masing-masing sebagai klarifikasi dan pembuktian dari hasil *desk evaluation*.

A. Waktu dan Jadwal Pelaksanaan Audit

Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) dilakukan oleh tim **PUSAT PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN (PPMPP) Politeknik Negeri Subang** dengan beberapa kegiatan yang terbagi atas 5 (lima) tahap sebagaimana tabel berikut:

NO	KEGIATAN	URAIAN	TANGGAL
A. PERENCANAAN			

NO	KEGIATAN	URAIAN	TANGGAL
1	Program Audit	PPMPP menyusun jadwal AMI dan menyiapkan seluruh formulir yang dibutuhkan. PPMPP mengirimkan Jadwal AMI kepada Auditor dan Auditee	1 Oktober 2025
2	Persamaan Persepsi Auditor	Auditor menerima jadwal audit, formulir AMI, dan area PS yang akan diaudit	7 Oktober 2025
3	Sosialisasi AMI kepada Audite	Audite menerima penjelasan mekanisme AMI yang meliputi <i>desk evaluation</i> dengan cara pengisian instrument AMI dari PPMPP dan <i>site visite</i> sebagai bentuk audit lapangan	8 Oktober 2025
4	Penyerahan Laporan Kinerja PS	PS menyerahkan isian instrument AMI yang disertai link akses evidence kepada PPMPP	10 Oktober 2025
B. PELAKSANAAN			
1	Desk Evaluation	Auditor Internal mereview dokumen LKPS dan LED PS dan menilai (skoring) pada formulir Evaluasi Diri AMI. Auditor Internal menyusun daftar pertanyaan (checklist) untuk persiapan audit lapangan (audit onsite)	10-12 Oktober 2025
2	Koordinasi Persiapan Audit Lapangan	PPMPP berkoordinasi dengan Auditee tentang program audit lapangan	12 Oktober 2025
3	Audit Lapangan	Pelaksanaan audit lapangan (audit onsite) dilakukan secara terjadwal. Area audit adalah Program Studi, sehingga Jurusan yang membawahi banyak Prodi pelaksanaan audit lapangan bisa lebih dari satu kali. Temuan audit diserahkan kepada Klein (Jurusan) untuk ditindaklanjuti.	13 Oktober 2025
C. PELAPORAN			
1	Laporan Audit Internal	Workshop Analisis Hasil Audit, Penyusunan Draf Laporan AMI, Finalisasi instrumen survei, dan Persiapan bahan RTM	20 Oktober – 20 November 2025
D. EVALUASI			
1	Evaluasi Auditor Internal Survei dan Laporan Kinerja	PPMPP melakukan evaluasi terhadap kinerja Auditor Internal	21 November 2025
2	Pengumpulan Bahan RTM	PPMPP melaksanakan survei kepuasan (manajemen, pelaksanaan tridharma). Demikian juga unit kerja di lingkungan <i>Politeknik Negeri Subang</i> melaksanakan survei sesuai dengan lingkup dan wewenangnya	24 November 2025
3	Pra-RTM	PPMPP melaksanakan penyemaan persepsi bersama pimpinan terkait kegiatan RTM, kesepakatan tema, jadwal, tempat dan kelengkapan bahan-bahan RTM: 1. Hasil Audit 2. Hasil Survei 3. Laporan Kinerja Unit Kerja (Koordinasi dengan SPI) 4. Daftar Status Tindakan Pencegahan dan Perbaikan 5. Tindaklanjut dari RTM sebelumnya 6. Isu-isu internal dan eksternal 7. Daftar rekomendasi untuk perbaikan	25 November 2025

NO	KEGIATAN	URAIAN	TANGGAL
4	Koordinasi Panitia	Koordinasi Panitia RTM mengenai tugas dan tanggungjawab, bahan, dan formulir RTM. Termasuk koordinasi pelibatan SPI dalam agenda RTM Survei tempat jika RTM dilakukan secara luring di luar kampus	26-28 November 2025
e. RENCANA TINDAK LANJUT			
1	Pelaksanaan RTM Institute	RTM difokuskan pada pengendalian capaian target dan output RTM (Tindaklanjut dan Rekomendasi)	15 Desember 2025

B. Auditor dan Auditee

Auditor yang bertugas berdasarkan penunjukan surat tugas dari Direktur Politeknik Negeri Subang sejumlah 2 orang yang sudah lulus dan mendapatkan pengakuat (sertifikat) Auditor Internal dari lembaga eksternal dan telah disahkan sebagai auditor mutu internal dengan Surat Keputusan Direktur No. 170/PL41.R/KP/2025 tahun 2025 tentang Tim Auditor Mutu Internal Tahun 2025 sebagai berikut:

No	Nama	Prodi
1	Eva Riantika Ratna Palupi	D3 Keperawatan
2	Lani Nurlani	D4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak

Sedangkan auditee adalah para ketua, sekretaris dan staf Jurusan/ program Studi sebagaimana disebutkan di pembagian tugas auditor di atas.

II. TEMUAN POSITIF – TP

- PS sudah memenuhi MoU maupun PKS di tingkat regional, nasional, maupun internasional. Dalam 2025 mendapat 1 MoU baru dengan Taiwan, dan 3 MoU regional yang menunjang Pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat
- PS memiliki peningkatan animo mahasiswa sebesar 10-20 mahasiswa setiap tahun dengan jalur SNBP, SNBT, dan Mandiri. Promosi dilakukan melalui website dan social media (Instagram dan facebook). Sejumlah 45% mahasiswa aktif mengikuti organisasi PS dan PS memilik 4 prestasi (1 juara internasional dan 3 juara nasional). Layanan akademik secara langsung maupun online seperti bimbingan akademik, karir, dan konseling
- PS memiliki 13 DTPS dan 0 dosen tidak tetap dengan kualifikasi S2, dengan jabatan akademik lektor 2 dosen, dan proses AA 2025 sejumlah 6 dosen. Memiliki 2 sertifikasi dosen. Sejumlah 69% memiliki sertifikat pekertri dan sertifikat kompetensi di bidangnya.
- PS memiliki laboratorium dan sarana prasarana pembelajaran memadai luasnya sekitar 4m2 per mhs, jumlah laboratorium dan ruang kelas tidak kekurangan, alat inti laboratorium memadai dan berfungsi, alat pembelajaran dikelas memadai dan berfungsi
- PS melakukan pemutakhiran kurikulum terakhir pada tahun 2022, memiliki RPS, panduan praktikum laboratorium, dan panduan praktik klinik.
- PS memiliki *roadmap* penelitian dan 4 dosen lolos hibah penelitian Kemdikti dan 1 dosen lolos hibah penelitian internal.
- PS melaksanakan pengabdian masyarakat 1x dalam satu tahun dengan pendanaan internal POLSUB.

III. RINGKASAN TEMUAN AUDIT

No	Sub-area (Unit Kerja)	Deskripsi / Uraian Temuan	Kategori Temuan (beri tanda v yang sesuai)		
			OB	Minor	Mayor
1	Program Studi D3 Pemelih	Laporan instrument AMI kriteria SDM didapatkan rasio DTPS dengan mahasiswa adalah 1:7 (P) pada Program Studi D3 Pemeliharaan Mesin (L) . Hal ini			✓

	araan Mesin C5. SDM	terkonfirmasi pada Kepala Program Studi D3 Pemeliharaan Mesin yang mengatakan jumlah DTPS adalah 13 orang dan jumlah mahasiswa aktif 90 orang (O) dan tidak sesuai dengan matriks penilaian C.4.4.a BAN-PT 2019 dimana standar rasio dosen dan mahasiswa pada program studi kelompok saintek adalah $15 \leq RMD \leq 25$ (R) .			
2	Program Studi D3 Pemeliharaan Mesin C8. Pengabdian Masyarakat	Laporan instrument AMI kriteria Pengabdian Masyarakat didapatkan dosen belum memiliki <i>roadmap</i> pengabdian masyarakat (P) pada Program Studi D3 Pemeliharaan Mesin (L) . Hal ini terkonfirmasi pada Kepala Program Studi D3 Pemeliharaan Mesin yang mengatakan DTPS belum ada yang membuat <i>roadmap</i> pengabdian masyarakat (O) dan tidak sesuai dengan matriks penilaian C.8.4.a BAN-PT 2019 dimana standar pengabdian masyarakat program studi memiliki <i>roadmap</i> pengabdian masyarakat sebagai peta jalan pengabdian masyarakat (R) .			✓
3	Program Studi D3 Pemeliharaan Mesin C2. Kerjasama C3. Kemahasiswaan C5. Sarana Prasarana C.6 Pendidikan	Laporan instrument AMI kriteria C2, C3, C5, C6 didapatkan belum memiliki laporan monitoring evaluasi disertai bukti tindak lanjut (P) pada Program Studi D3 Pemeliharaan Mesin (L) . Hal ini terkonfirmasi pada Kepala Program Studi D3 Pemeliharaan Mesin yang mengatakan belum ada monitoring evaluasi disertai bukti tindak lanjut (O) dan tidak sesuai dengan matriks penilaian LAM-PT 2019 bahwa kegiatan PS harus dilakukan monitoring evaluasi, direncanakan tindak lanjut, hingga memiliki bukti tindak lanjut (R) .		✓	

IV. KESIMPULAN AUDIT

Program Studi D3 Pemeliharaan Mesin telah melaksanakan standar sesuai dengan yang telah ditentukan seperti MoU, animo mahasiswa, dosen, dan kurikulum. Namun perlu beberapa peningkatan pada beberapa unsur standar seperti roadmap penelitian dan pengabdian dan pedoman monitoring evaluasi.

V. RINGKASAN AUDIT TINDAK LANJUT TEMUAN AUDIT PERIODE SEBELUMNYA

1. Perlu meningkatkan daya tampung mahasiswa pada PS D3 Pemeliharaan Mesin selama PS baru belum direalisasikan.
2. Mempercepat pembukaan PS baru untuk persebaran dosen sehingga tidak berdampak pada rasio mahasiswa.
3. Perlu disusun *roadmap* pengabdian masyarakat di tingkat UPPS sebagai pedoman PS dan DTPS.
4. Perlu disusun pedoman monitoring evaluasi hingga tindak lanjut di tingkat.

VI. LAMPIRAN AUDIT:

1. Form Instrumen AMI
2. Form Rencana Audit
3. Form Checklist Audit
4. Form Temuan Audit dan PTK
5. Form Log Temuan Audit

- 6. Daftar Hadir
- 7. Dokumentasi