

LAPORAN

Audit Mutu Internal Bagian Akademik 2025 Audit Tindak Lanjut Bagian Akademi 2024



Bagian : Prodi D3 Sistem Informasi
Ketua Program Studi : Lani Nurlani
Ketua Auditor : Puri Eka Dewi Fortuna
Anggota Auditor : Fenny Aprilliani

**POLITEKNIK NEGERI SUBANG
PUSAT PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN
PEMBELAJARAN
2025**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke hadirat Allah SWT, laporan kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) Bagian Akademik 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 Sistem Informasi
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

Puri Eka Dewi Fortuna, S.Tr.P., M.Sc.

Auditor

Fenny Aprilliani, S.Tp., M.Si

Mengesahkan,
Ketua PPMPP



Azis Sholeh Buchori, S.Pd., M.Pd

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI

I. PENDAHULUAN

a. Identitas

Jurusan	: Teknologi Informasi dan Komputer		
Bagian	: D3 Sistem Informasi		
Alamat	: Blok Kaleng Banteng Desa Cibogo, Kec. Cibogo, Kabupaten Subang, Jawa Barat 41285.		
Kaprodi	: Lani Nurlani		
Tanggal Audit	: 14 Oktober 2025		
Ketua Auditor	: Puri Eka Dewi Fortuna	Jurusan	: Teknologi Informasi dan Komputer
		Program Studi	: D3 Sistem Informasi
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			
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 Auditee	Auditee 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	15 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.	15 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	25 November 2025

NO	KEGIATAN	URAIAN	TANGGAL
		7. Daftar rekomendasi untuk perbaikan	
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	Puri Eka Dewi Fortuna	D4 Teknologi Pertanian Tanaman Pangan
2	Fenny Aprilliani	D3 Agroindustri

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

II. TEMUAN POSITIF – TP

No	Sub-area (Unit Kerja)	Deskripsi / Uraian Temuan	Kategori Temuan	
			Memenuhi	Melampaui
1	D3-SI	Kuantitas dan ragam kerja sama melampaui standart dengan 5 PKS aktif yang mencakup kerjasama lokal, nasional, dan internasional		V
2	D3-SI	Sistem penghargaan mahasiswa berprestasi dengan pemberian sertifikat dan uang pembinaan (finansial dan non finansial)		V
3	D3-SI	Terdapat inovasi pembelajaran yang mengimplementasi PBL dengan Case study salah satunya dengan project days		V

III. RINGKASAN TEMUAN AUDIT

No	Sub-area (Unit Kerja)	Deskripsi / Uraian Temuan	Kategori Temuan (beri tanda v yang sesuai)		
			OB	Minor	Mayor
1	D3-SI	Jumlah pertemuan BKD dosen yang tidak sesuai pada SISTER menyebabkan nilai EWMP terlalu tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan Pedoman BKD			V
2	D3-SI	Rasio jumlah mahasiswa terhadap dosen pada program studi belum memenuhi rasio ideal, ditandai dengan jumlah mahasiswa yang relatif sedikit dibandingkan jumlah dosen yang tersedia.			V

3	D3-SI	Belum terdapat pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi pembelajaran yang terdokumentasi secara sistematis pada tingkat program studi.			V
---	-------	--	--	--	---

IV. KESIMPULAN AUDIT

Berdasarkan hasil Audit Mutu Internal (AMI) pada sub-area D3 Sistem Informasi (D3-SI), dapat disimpulkan bahwa unit kerja telah menunjukkan kinerja mutu yang baik dengan sejumlah capaian yang melampaui standar, khususnya pada aspek kerja sama, inovasi pembelajaran, dan pembinaan prestasi mahasiswa. Program studi memiliki kuantitas dan ragam kerja sama yang luas hingga tingkat internasional, menerapkan pembelajaran inovatif berbasis *Project Based Learning* (PBL) dan *case study*, serta memberikan penghargaan yang jelas dan berkelanjutan kepada mahasiswa berprestasi.

Namun demikian, audit juga menemukan beberapa ketidaksesuaian bersifat KTS Mayor yang perlu mendapat perhatian serius, terutama terkait pengelolaan beban kerja dosen (BKD/EWMP), rasio dosen dan mahasiswa yang belum ideal, serta belum terlaksananya monitoring dan evaluasi pembelajaran secara sistematis dan terdokumentasi. Ketidaksesuaian tersebut berpotensi memengaruhi efektivitas pengelolaan pembelajaran dan keberlanjutan peningkatan mutu apabila tidak segera ditindaklanjuti.

Secara keseluruhan, program studi berada pada kondisi **cukup sehat secara mutu**, dengan peluang peningkatan yang signifikan melalui penguatan sistem pengelolaan, monitoring, dan penjaminan mutu internal yang lebih terstruktur.

V. RINGKASAN AUDIT TINDAK LANJUT TEMUAN AUDIT PERIODE SEBELUMNYA

Berdasarkan hasil Audit Mutu Internal (AMI) periode sebelumnya pada Program Studi D3 Sistem Informasi, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar temuan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja sesuai dengan rekomendasi yang diberikan. Tindak lanjut yang telah dilakukan meliputi perbaikan pada aspek akademik, pengelolaan sumber daya manusia, serta penguatan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.

Beberapa temuan telah ditutup (closed), ditandai dengan tersedianya dokumen pendukung dan bukti implementasi, seperti peningkatan kerja sama yang relevan dengan program studi, penguatan inovasi pembelajaran berbasis *Project Based Learning*, serta adanya sistem penghargaan bagi mahasiswa berprestasi. Tindak lanjut tersebut tidak hanya memenuhi standar, tetapi pada beberapa aspek telah menunjukkan kinerja yang melampaui standar.

Namun demikian, masih terdapat temuan yang memerlukan tindak lanjut lanjutan (open), khususnya terkait penataan beban kerja dosen (BKD/EWMP), pemenuhan rasio dosen dan mahasiswa yang ideal, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembelajaran secara terstruktur dan terdokumentasi. Temuan-temuan tersebut memerlukan komitmen berkelanjutan dari pimpinan unit kerja dan dukungan institusi agar dapat diselesaikan secara tuntas pada periode audit berikutnya.

Secara keseluruhan, tindak lanjut temuan audit periode sebelumnya menunjukkan arah perbaikan yang positif, namun tetap diperlukan penguatan sistem penjaminan mutu internal agar seluruh rekomendasi dapat diimplementasikan secara konsisten dalam siklus PPEPP

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