

LAPORAN

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



Jurusan : Pertanian
Program studi : D4 Teknologi Produksi Tanaman Pangan
Ketua Program Studi : Atika Romalasari
Ketua Auditor : Azhis Sholeh Buchori
Anggota Auditor : Fendy Thomas

**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 D4 Teknologi Produksi Tanaman Pangan 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 D4 Teknologi Produksi Tanaman Pangan
Politeknik Negeri Subang
Tahun 2025**

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

Subang, 17 November 2025

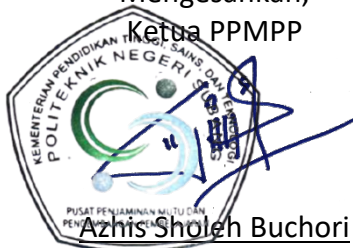
Mengetahui,
Ketua TIM Auditor

Azhis Sholeh Buchori

Auditor

Fendy Thomas

Mengesahkan,
Ketua PPMPP



Azhis Sholeh Buchori

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI

I. PENDAHULUAN

a. Identitas

Jurusan	: Pertanian	Jurusan	: Pertanian
Program Studi	: D4 Teknologi Produksi Tanaman Pangan	Program Studi	: D4 Teknologi
Alamat	: Blok Kaleng Banteng Desa Cibogo, Kec. Cibogo, Kabupaten Subang, Jawa Barat 41285.		Produksi Tanaman Pangan
Kaprodi	: Atika Romalasari	Tanda Tangan	
Tanggal Audit	: 15 Oktober 2025	Kaprodi	:
Ketua Auditor	: Azhis Sholeh Buchori		
Tanda Tangan			
Ketua Auditor	:		

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	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</i>	24 November 2025

NO	KEGIATAN	URAIAN	TANGGAL
		<i>Subang</i> melaksanakan survei sesuai dengan lingkup dan wewenangnya	
3	Pra-RTM	PPMPP melaksanakan penyemaian 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
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 pengakuan (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	Azhis Sholeh Buchori	D4 teknologi Rekayasa Manufaktur
2	Fendy Thomas	D3 Pemeliharaan Mesin

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

II. TEMUAN POSITIF – TP

1. PS sudah memenuhi MoU maupun PKS di tingkat regional, nasional, maupun internasional.
2. PS memiliki peningkatan animo mahasiswa setiap tahun dengan jalur SNBP, SNBT, dan Mandiri. Promosi dilakukan melalui website dan social media (Instagram dan facebook). Layanan akademik secara langsung maupun online seperti bimbingan akademik, karir, dan konseling.
3. PS memiliki 1 dosen dengan jabatan fungsional Lektor Kepala, 4 dosen Lektor, 4 dosen asisten ahli. Sisanya sebanyak 5 orang belum memiliki jabatan fungsional

4. PS memiliki laboratorium dan sarana prasarana pembelajaran memadai, jumlah laboratorium dan ruang kelas tidak kekurangan, alat inti laboratorium memadai dan berfungsi, alat pembelajaran di kelas memadai dan berfungsi
5. PS melakukan pemutakhiran kurikulum, memiliki RPS, dan panduan praktikum laboratorium
6. PS memiliki roadmap penelitian
7. PS memiliki roadmap pengabdian kepada masyarakat

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 D4 Teknologi Produksi Tanaman Pangan C5. Standar Sarana Prasarana	Berdasarkan hasil AMI pada Kriteria C5 Standar Sarana dan Prasarana, ruang kerja pimpinan Program Studi D4 Teknologi Produksi Tanaman Pangan memiliki luas 32 m ² (8 m × 4 m) yang digunakan oleh 2 orang pimpinan (Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan) serta 1 tenaga administrasi. Berdasarkan standar kebutuhan ruang kerja pimpinan minimal 15 m ² per orang, luas ruang yang tersedia belum memenuhi kebutuhan ruang kerja untuk 3 personel yang menempati ruangan tersebut. Kondisi ini telah dikonfirmasi kepada Ketua Program Studi D4 TPTP.		✓	
2	Program Studi D4 Teknologi Produksi Tanaman Pangan C6. Standar Pendidikan	Berdasarkan hasil AMI pada Kriteria C6. Standar Pendidikan, dokumen RPS tersedia dan diperbarui secara berkala. Namun, pada saat audit berlangsung, bukti pelaksanaan peninjauan dan evaluasi RPS belum dapat ditunjukkan kepada auditor. Kondisi ini telah dikonfirmasi kepada Penjamin Mutu Jurusan Pertanian.	✓		
3	Program Studi D4 Teknologi Produksi Tanaman Pangan C6. Standar Pendidikan	Berdasarkan hasil AMI pada Kriteria C6 Standar Pendidikan, Program Studi D4 Teknologi Produksi Tanaman Pangan telah menetapkan indikator kinerja yang meliputi lama studi rata-rata, IPK lulusan rata-rata, masa tunggu lulusan, dan persentase lulusan yang memperoleh pekerjaan. Namun, pada saat audit berlangsung, bukti yang diperoleh dari <i>link</i> /tautan yang terlampir merupakan bukti laporan hasil monev proses pembelajaran. Kondisi ini telah dikonfirmasi kepada Ketua Program Studi D4 Teknologi Produksi Tanaman Pangan.	✓		

IV. KESIMPULAN AUDIT

Program Studi D4 Teknologi Produksi Tanaman Pangan 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. PS melakukan koordinasi kepada Pimpinan Jurusan untuk menganalisis kebutuhan ruang kerja berdasarkan jumlah personel dan standar sarana prasarana, kemudian mengusulkan penambahan atau relokasi ruang kerja kepada pimpinan institusi melalui perencanaan sarana prasarana tahunan.
2. PS perlu menyusun notulen, berita acara, daftar hadir, dan dokumen tindak lanjut hasil peninjauan RPS
3. PS perlu menetapkan mekanisme penyimpanan dan pengarsipan laporan monev secara terpusat dalam bentuk fisik maupun digital

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