

LAPORAN

Audit Mutu Internal Program Studi D4 Teknologi Rekayasa Manufaktur (D4-TRM) Tahun 2025



Jurusan : Teknik Mesin
Program studi : D4-Teknologi Rekayasa Manufaktur
Ketua Program Studi : Aditya Nugraha, S.Pd., M.Sc.
Ketua Auditor : Fenny Aprilliani, S.TP., M.Si.
Anggota Auditor : Puri Eka Dewi Fortuna, S.Tr.P., M.Sc.

**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 D4 Teknologi Rekayasa Manufaktur
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

Fenny Aprilliani, S.TP., M.Si.

Auditor

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



Azhar Sholeh Bichori, S.Pd., M.Pd.

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI

I. PENDAHULUAN

a. Identitas

Jurusan	: Teknk Mesin	
Program Studi	: D4 Teknologi Rekayasa Manufaktur	
Alamat	: Kalen Bnateng, Cibogo Subang	
Kaprodi	: Aditya Nugraha, S.Pd., M.Sc.	
Tanggal Audit	: 13 Oktober 2025	
Ketua Auditor	: Fenny Aprilliani, S.TP., M.Si.	Jurusan : Pertanian
		Program Studi : D3
		Agroindustri
Tanda Tangan		Tanda Tangan
Ketua Auditor,		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	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 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	25 November 2025

NO	KEGIATAN	URAIAN	TANGGAL
		5. Tindaklanjut dari RTM sebelumnya 6. Isu-isu internal dan eksternal 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 (dua) orang yang sudah lulus dan mendapatkan pengkuat (sertifikat) Auditor Internal dari lembaga eksternal dan telah disahkan sebagai auditor mutu internal dengan Surat Keputusan Direktur tahun tentang Auditor Mutu Internal Tahun 2025 sebagai berikut:

No	Nama	Prodi
1	Fenny Aprilliani, S.TP., M.Si.	D4 Teknologi Rekayasa Manufaktur
2	Puri Eka Dewi Fortuna, S.Tr.P., M.Sc.	D4 Teknologi Rekayasa Manufaktur

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

- II. **TEMUAN POSITIF – TP** *(tuliskan temuan audit yang masuk dalam klasifikasi TP, kesesuaian atau prestasi yang ditemukan pada program studi):*
 - Jumlah Kerjasama yang terdiri dari 7 MOU dan 19 PKS
 - Bobot EWMP DTPS rata-rata 15,82
 - 8 DTPS menerima hibah penelitian (6 eksternal dan 2 internal) serta 2 DTPS menerima hibah Pengabdian Masyarakat (1 eksternal dan 1 internal)
- III. **RINGKASAN TEMUAN AUDIT** *(tuliskan temuan audit yang masuk dalam klasifikasi OB, KTS Ma, dan KTS Mi yang ditemukan pada program studi, ringkasan dari form)*

No	Sub-area (Unit Kerja)	Deskripsi / Uraian Temuan	Kategori Temuan (beri tanda v yang sesuai)		
			OB	Minor	Mayor
1	Pendidikan	Sistem dan prosedur baku yang mengatur pendokumentasian kegiatan pembelajaran dan monev secara terstruktur dan terintegrasi belum tersedia sehingga tidak terdokumentasi dan dijalankan dengan baik sesuai dengan PPEPP			V
2	Pendidikan	Belum adanya pedoman penyusunan RPS agar sama dan terstruktur		V	
3	Pendidikan	Hasil EDOM perlu disusun dan disampaikan pada dosen yang bersangkutan.		V	

IV. KESIMPULAN AUDIT

Secara keseluruhan, program studi telah menunjukkan capaian positif dalam kerja sama, keterlibatan DTPS, serta raihan hibah, namun masih membutuhkan penguatan pada aspek pendokumentasian, penyediaan pedoman akademik, dan pemanfaatan hasil evaluasi pembelajaran untuk penyempurnaan berkelanjutan. Temuan ini menjadi dasar bagi program studi untuk menyusun rencana perbaikan yang terukur dan berkesinambungan sesuai siklus PPEPP.

V. RINGKASAN AUDIT TINDAK LANJUT TEMUAN AUDIT PERIODE SEBELUMNYA

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