

## AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK NEGERI KETAPANG FORMULIR Daftar Hadir Pembukaan Pemeriksaan Audit Mutu Internal No. Dokumen Tanggal Terbit No Revisi Halaman Halaman

Hari		:	Kamis				
Tangg	gal	:	10 September 2020				
Tempat		:		TP		1	
No	Nama			Jurusan/Prodi		Tanda Tangan	
1	Hingrum	Du	n H	PHP / B		My	
2	Nurhayah			PATP / BITP		Ws.	
3	Redika Ma	ulid	ya	Administrasi	Prodi BT!	HAR	
4.	Agrar ut			to. Prob		A ·	
						V	
						200	

Ketapang,
Lead Auditor

	^
1	
(d	
14	
1	The state of the s

### AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK NEGERI KETAPANG FORMULIR Tanggal Terbit : Daftar Hadir Penutupan Pemeriksaan Audit Mutu Internal No. Dokumen : Halaman :

Hari		:	: Kamis					
Tang	gal	:	10 September	ber 2020				
Tempat		:	Prodi BTP.	- taken approxim	Tacyla Turgen			
No	1	lam		Jurusan/Prodi	Tanda Tangan			
1	Hingrum !	)W(	Hashr	9H9	, hu			
2	Nurhayah				W. / N			
).	Acronalin			BTP	Mol			
4	Redika Ma	nul i	dyg	Administrasi Prodi BTP	Hay			
	Page 19 955		16-12-1	A.Am	i den			
				-				

Ketap	d Aud	itor	•••••	



### AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK NEGERI KETAPANG FORMULIR Tanggal Terbit Daftar Hadir Pembukaan Pemeriksaan Audit Mutu Internal No. Dokumen : No. Dokumen : Halaman :

Hari		:	kamis				
Tanggal : 10 Sep			10 Septemb	ember 2020			
Temp	at	:		roindustrr			
No	Nama			Jurusan/Prodi	Tanda Tangan		
1.	Irpan thou	d		Azgro Interi	2. 0		
٦.	Uti Helsini				***		
3	Nurhayahi			ywr. PHP /Sek Jur Koor pross' Auditor Auditor	ms,/		
4	Itran			Koorpros.			
ζ.	Dian Flace Novi Indah	أملاة		Auditor	90.		
Ç	Movi Indah	Proc	losari	Auditor	duf.		
					,		

Ketapang, 10 September 2020
Lead Auditor

Jian Filmanni

	1	
1	3 7	1
KI	+	H
13	-	11
12		

## AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK NEGERI KETAPANG FORMULIR Daftar Hadir Penutupan Pemeriksaan Audit Mutu Internal No. Dokumen Tanggal Terbit No Revisi Halaman

Harı		Kamis				
Tanggal Tempat		10 September	Ptember 2020			
				di elaler		
	Nam	a	Jurusan/Prodi	Tanda Tangan		
Irtan Ch	whid	17.67	Test	AL ID		
Uti Hel	mi		Nation 1			
Nurhaya	5	4 1 0 1 h	PHP	ww."		
Dian Fit	וחמר	•	Auditor	P.		
Novi Ind	ah Pr	adasani	Auditor	du.		
	litan Ch Uti Hell Nurhaya Dian Fit	Nam  Irfan Cholid  Uti Helluni  Nurhayeti  Dian Fitriami	at : 10 september  Nama  Irfan Cholid  Uti Helluni  Nurfayets  Dian Fitriami	i 10 september 2020  at : Prodi Agroindustri  Nama Jurusan/Prodi  Irfan Cholid  Uti Helluni  Nurfayati PHi?  Dian Fitriami Audutor		

Ketapang,	10	Septe	umbar a	9020
	d Au			
(	*			
Dian	F	itrian	ni	



# AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK NEGERI KETAPANG FORMULIR Daftar Hadir Pembukaan Pemeriksaan Audit Mutu Internal No. Dokumen: Tanggal Terbit: No Revisi: Halaman:

Hari		:	Kamis		
Tang	gal	:	10 Septeme	e district and a second	
Tomnat				Penaptahan	eounas (TPAP
No	Nama			Jurusan/Prodi	Tanda Tangan
1	Mingram Dai	H	estur', S.TP, MP	PHP	104
3	Nemeng sik Ve			TPHP	190
3	Devi Elvira,	s.pd		TPHP	DI
4	Sy. Indra & Helaniant	eptia	nsyah	Auditor	
5	Helaniant	0	0	Auditor	· · · ·
	-				
	-				

Ketapang,	
	ead Auditor

	/	-	
1	1	V	B
1	1	1	11
	100	The last	

### AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK NEGERI KETAPANG

### No. Dokumen

### Tanggal Terbit

### Daftar Hadir Penutupan Pemeriksaan Audit Mutu Internal

**FORMULIR** 

No Revisi : Halaman :

Hari : Kamis				
Tangg	gal	: 10 Septemb	er 9020	
Temp	at		nologi Persolahan	Hail Perkebanan
No	N	Vama	Jurusan/Prodi	Tanda Tangan
1	Hingrum Du	oi Hastuti, S.TP., MP	PHP	Aut
ð		rawai, STP., MP	TPHP	194
2	Davi Elvira,	S.Pd	TPHP	Q ·
4	Sy- Indra	Septiansyah	मेपवित्र	A
5	Helanianto		Arditor	1
				,

Ketapang,
Lead Auditor



## AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK NEGERI KETAPANG FORMULIR Daftar Hadir Pembukaan Pemeriksaan Audit Mutu Internal No. Dokumen : Tanggal Terbit : No Revisi : Halaman :

Hari		:	Kamis		
Tanggal : 10			mber 2000		
Temp	pat	1:	Jurusan	Teknik ferfanbangan	
No	Nama	-		Jurusan/Prodi	Tanda Tangan
1.	Firman			Telenthe Pertambangan	1
2	Syanfah	Agl	a	TP	o Atol
3.	Sartika			TP	The house
4	Uci Ho		; č	Administrasi	17 12
6.	Dian Jibn	ami		Auditor	The 1
7.	Helanian	4		Auditor	
					•

Ketapang, .	10	September	2020
Lea	Aho	ditor	
	X	$\bigcirc$	
Dia	n V	Titrami	

(8	OF
K	金儿
1	

### AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK NEGERI KETAPANG

### **FORMULIR**

Daftar Hadir Penutupan Pemeriksaan Audit Mutu Internal

No. Dokumen	:	
Tanggal Terbit	:	
No Revisi	:	
Halaman	:	

Hari		:	Kamis				
Tangg	Tanggal : 10/09		10/09/202				
Temp	at	:		Pertambangan			
No		Nama		Jurusan/Prodi	Tanda Tangan/		
1	Firma	<i>y</i>		79	111		
2	Sartika			TP	July 1		
3	Syarifah Dian Vin	Ag	la	TP	of fall		
4.	Dian Vin	ami		Auditor 1	to.		
					/		

Ketapang, 10 September 3030
tead Auditor
tion Filmorni



# AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK NEGERI KETAPANG FORMULIR Daftar Hadir Pembukaan Pemeriksaan Audit Mutu Internal No. Dokumen : Tanggal Terbit : Halaman :

Hari		:	Jumat		
Tangg	al	:	11 Septemb	er 2020	-
Temp	at	:	Teknik Mesin		
No	Nama			Jurusan/Prodi	Tanda Tangan
1	Haurian. 14			Ketua Jurusan	1 thus
2	Muh An	nor		selforis jurusan	111/2/2
3	144u)		Maria I		and the second
4 5	Epriyandi				Sito
5	Ismael ma	941	a'		· ·
					7

Keta	apang,	
	Leag A ditor	
	diul	
	( 17	

Ketapang, .....

**Lead Auditor** 

6	100
A	(2)
'	

### AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK NEGERI KETAPANG FORMULIR Daftar Hadir Penutupan Pemeriksaan Audit Mutu Internal No. Dokumen Tanggal Terbit No Revisi Halaman Halaman

Hari		:	Jumat					
Tangg	gal	:	11 September 2020					
Tempat		:						
No		Nama		Jurusan/Prodi	Tanda Tangan			
			1					
£ 3	Muh Yusul	mi	har		Mas			
3	yusu!				July			
4	Epriyandi				Aug.			
	, –				$\bigcup$			

:

:

:



### AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK NEGERI KETAPANG

### No. Dokumen

### \_\_\_\_\_

### Tanggal Terbit No Revisi

### Daftar Hadir Pembukaan Pemeriksaan Audit Mutu Internal

**FORMULIR** 

Halaman :

Hari		:	Jumat		
Tanggal		:	11 Septem		
Temp	at	:	And Tet	nik hipi'l	
No	Nama			Jurusan/Prodi	Tanda Tangan
1.	M. Hanif i	ais	0	T-sipil	THE STATE OF THE S
2,	Nur Aida			T-Spil	OF O
3 ,	Julyan P	n	Mo	Perancayan Inla Aparta	mi de.
4	Helanion	H		Anditor	16.01
5	Julyan P Helanian Han P	atrou	nbo	Peronagen Orla Harbo Anditor T. Espil	41644
	The second second			Te land	1 /
					6 1 1 2 2 2

Ketapang, II Soptember 3090
Lead Auditor

Filmarni



### AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK NEGERI KETAPANG

### **FORMULIR**

Daftar Hadir Penutupan Pemeriksaan Audit Mutu Internal

	Company of the Compan	the same of the same of	Miles the second closed and with the second control of the second
	No. Dokumen	;	
-	Tanggal Terbit	:	
	No Revisi	:	
	Halaman	:	

Hari		:	Jumat "	So. 50.	
Tangg	gal	: 11 Septemb		0000	
Temp	at	:	Prod Teknik Sipl.		
No	N	lama	1	Jurusan/Prodi	Tanda Tangan
1.	M. Homf	F	71321	Forpil	10
2.	Nur Aida			T. Sopil	0
3.	Julya Pe	417701	~	Reserves on men of realiste	
4.	Helanian	<b>1</b> 0		Arhitor	~~~·
5	Helanian	fra	to	Parraya Bula Freshika A-hiror T- Rips 1	ALON
	,				1. /

Ketapang, September 2020
Lead Auditor
Filinami



## AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK NEGERI KETAPANG FORMULIR Daftar Hadir Pembukaan Pemeriksaan Audit Mutu Internal No. Dokumen Tanggal Terbit No Revisi Halaman

Hari		:	Jumat			
Tanggal		:	11 September 2020			
Temp	at	:	Prodi Tekn	ik Informatika.		
No	Nama			Jurusan/Prodi	Tanda Tangan	
1.	Flea Walny Riggia Lestik Ar-Razy Mul	pud;		Kajur TI	<b>B</b> :	
2.	Rizgia Lestik	a At	ini	11	1 No	
3.		MILITA	ad	Dosen TI	300	
4.	Yurita			Π	O DIL	
٤.	Helomant			Auditor	CT V	
B	Dian Fiftie	rni		Auditor	40	
					/	

Ketapang,	//	September	2020
Lea	A AL	ditor	
	A	MAN	
Dian	¥ <del>†</del>	triarni	



### AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK NEGERI KETAPANG FORMULIR Daftar Hadir Penutupan Pemeriksaan No. Dokumen : No. Dokumen : No. Pevisi :

Halaman

Hari Jumat Tanggal September 2020 Tempat And: Toknik Informatika Tanda Tangan Jurusan/Prodi No Nama Whyna: then 1 11 Rizgia Lestika Atimi Ar-Kazy Muhammad TI 2. 3. TI Yurita TI 4. Auditor Helanianto 5. Auditor 6. Pitrami Dian

Audit Mutu Internal

Ketapang,	i/	September	2020
	Au	ditor grami	
*************			



### AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK NEGERI KETAPANG FORMULIR Daftar Hadir Pembukaan Pemeriksaan Audit Mutu Internal No. Dokumen : Tanggal Terbit No Revisi Halaman :

Hari		:	: Kamis,					
Tangg	gal	:						
Tempat		:	Prodi Tek	Jektro				
No	Nama			Jurusan/Prodi	Tanda Tangan			
1.	Alchdryatu	1,5	·ST., M.T.	tektro	( Car			
2.	Alfath Decit	a -	J	PAMP / TPHP/Auditor	- Junier			
3.	Hurul Ain			Auditor /sipil	المسلم			
					_			

Ketapang,
Lead Auditor
+ Lys
Hurul Ain

(8	10	
1	至月	
/,	The same of	

Hari

### AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK NEGERI KETAPANG

**FORMULIR** 

### No. Dokumen

### Tanggal Terbit No Revisi

Daftar Hadir Penutupan Pemeriksaan Audit Mutu Internal

Kamis

Halaman :

:

Tangg	al : 17-9-20:	2.00		
Temp		nologi Listrik / Jurusan Elektro		
No	Nama (ECC)	Jurusan/Prodi	Tanda Tangan	
1.	Atthologratur, S.ST. M.T	Elektro	(Q)	
2,	Alfath Desta J	Auditor /PAMP	Setnigr	
3.	Hurul 'Ain	Auditor / PAMP	1	

Ketapang,
Lead Auditor

.

HURUI 'AIN