



**AUDIT MUTU INTERNAL  
POLITEKNIK NEGERI KETAPANG**

No. Dokumen

$$\vdots$$

## FORMULIR

Tanggal Terbit

$$\vdots$$

*Daftar Hadir Pembukaan Pemeriksaan  
Audit Mutu Internal*

No Revisi

$$\vdots$$

Halaman

2

[illegible]

Ketapang, .....

**Lead Auditor**

.....









**AUDIT MUTU INTERNAL  
POLITEKNIK NEGERI KETAPANG**

No. Dokumen : \_\_\_\_\_

## FORMULIR

Tanggal Terbit :

**Daftar Hadir Penutupan Pemeriksaan  
Audit Mutu Internal**

No Revisi	:
-----------	---

Halaman	:
---------	---

[illegible]

Ketapang, 10 September 2020

**Lead Auditor**

Dian Fitriani





**AUDIT MUTU INTERNAL  
POLITEKNIK NEGERI KETAPANG**

No. Dokumen :

## FORMULIR

Tanggal Terbit :

**Daftar Hadir Pembukaan Pemeriksaan  
Audit Mutu Internal**

No Revisi	:
-----------	---

Halaman	:
---------	---

[illegible]

Ketapang, .....  
Lead Auditor



**AUDIT MUTU INTERNAL  
POLITEKNIK NEGERI KETAPANG**

No. Dokumen

2

## FORMULIR

**Tanggal Terbit**

2

**Daftar Hadir Penutupan Pemeriksaan  
Audit Mutu Internal**

**No Revisi**

2

Halaman


•

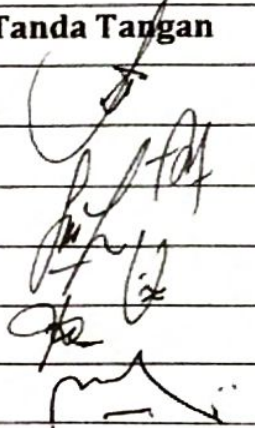
[illegible]

Ketapang, .....

**Lead Auditor**

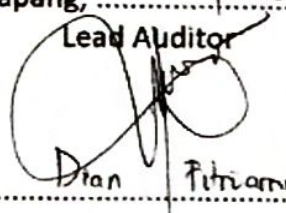


	<b>AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK NEGERI KETAPANG</b>	No. Dokumen	:	
	<b>FORMULIR</b>	Tanggal Terbit	:	
	<i>Daftar Hadir Pembukaan Pemeriksaan Audit Mutu Internal</i>	No Revisi	:	
		Halaman	:	

Hari		:	Kamis
Tanggal		:	10 September 2020
Tempat		:	Jurusan Teknik Pertambangan
No	Nama	Jurusan/Prodi	Tanda Tangan
1.	Firman	Teknik Pertambangan	
2.	Syanfah Aqla	TP	
3.	Sartika	TP	
4.	Uci Novianti	Administrasi	
6.	Dian Fitriani	Auditor	
7.	Helanianto	Auditor	

Ketapang, 10 September 2020

Lead Auditor


  
Dian Fitriani



**AUDIT MUTU INTERNAL  
POLITEKNIK NEGERI KETAPANG**

No. Dokumen :

## FORMULIR

Tanggal Terbit :

**Daftar Hadir Penutupan Pemeriksaan  
Audit Mutu Internal**

No Revisi	:
-----------	---

Halaman :

Hari	:	Kamis
------	---	-------

Tanggal	:	10/09/2020
---------	---	------------

<b>Tempat</b>	:	Teknik Pertambangan
---------------	---	---------------------

[illegible]

Ketapang, 10 September 2020

~~Lead Auditor~~

Dian Futuornu





**AUDIT MUTU INTERNAL  
POLITEKNIK NEGERI KETAPANG**

No. Dokumen :

## FORMULIR

Tanggal Terbit	:
----------------	---

**Daftar Hadir Pembukaan Pemeriksaan  
Audit Mutu Internal**

No Revisi	:
-----------	---

Halaman	:
---------	---

Hari	:	Jum'at
------	---	--------

Tanggal	:	11 September 2020
---------	---	-------------------

Tempat	:	Teknik Mesin
--------	---	--------------

No	Nama	Jurusan/Prodi	Tanda Tangan
----	------	---------------	--------------

1	Harrison. 12
---	--------------

2	Muh Anhar
---	-----------

3	Yusuf
---	-------

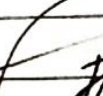
4	Eprilyandi
---	------------

5	Ismael maghuki
---	----------------

Ketua Jurusan

Secretary Jensen

**Tanda Tangan**



Handwritten signature of the respondent, appearing to be 'H. M. S. S.', written in black ink on lined paper.

Ketapang, .....

Lead Auditor

Lead A







**AUDIT MUTU INTERNAL  
POLITEKNIK NEGERI KETAPANG**

No. Dokumen

2

## FORMULIR

Tanggal Terbit

2

**Daftar Hadir Pembukaan Pemeriksaan  
Audit Mutu Internal**

**No Revisi**

=

Halaman

:

## Hari

:

Jumat

**Tanggal**

2

11 September 2080

### Tempat

:

Avos Teknik Sipil

**No**

## Nama

**Jurusan/Prodi**

### Tanda Tangan

1.	M. Hanif Faisal
----	-----------------

T. spirii

2. Nur Aida

T. Spil

3.	Julian	Purro
----	--------	-------

### Perencanaan Jalan & Perbaikan

4	Heliantho
---	-----------

Auditor

5	Alan Putranbo
---	---------------

୮. କ୍ଷମା

Ketapang, ..... 11 September 2020

Lead Auditor

Dien

Fiberglass







**AUDIT MUTU INTERNAL  
POLITEKNIK NEGERI KETAPANG**

No. Dokumen

•

## FORMULIR

Tanggal Terbit

:

*Daftar Hadir Pembukaan Pemeriksaan  
Audit Mutu Internal*

No Revisi

•

Halaman


—


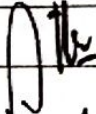
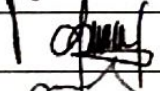
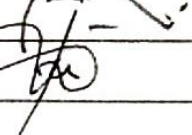
[illegible]

Ketapang, 11 September 2020

**Lead Auditor**

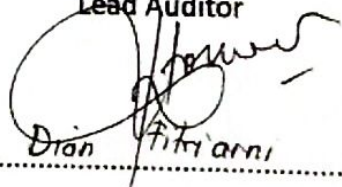
Dian Fitriarni

	<b>AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK NEGERI KETAPANG</b>	No. Dokumen	:	
	<b>FORMULIR</b>	Tanggal Terbit	:	
	<i>Daftar Hadir Penutupan Pemeriksaan Audit Mutu Internal</i>	No Revisi	:	
		Halaman	:	

Hari	:	Jumat	
Tanggal	:	11 September 2020	
Tempat	:	Prodi Teknik Informatika	
No	Nama	Jurusan/Prodi	Tanda Tangan
1	Ella Umayyah	TI	
2.	Rizqia Lestika Atiani	TI	
3.	Ar-Razy Muhammad	TI	
4.	Yusita	TI	
5.	Helanianto	Auditor	
6.	Dian Fitriani	Auditor	

Ketapang, 11 September 2020

Lead Auditor

  
 Dian Fitriani





**AUDIT MUTU INTERNAL  
POLITEKNIK NEGERI KETAPANG**

No. Dokumen :

## FORMULIR

Tanggal Terbit :

**Daftar Hadir Pembukaan Pemeriksaan  
Audit Mutu Internal**

No Revisi	:
-----------	---

Halaman	:
---------	---

[illegible]

Ketapang, .....

**Lead Auditor**

Handwritten signature: *Pr...*  
HURUL 'AIN

**Daftar Hadir Penutupan Pemeriksaan  
Audit Mutu Internal**

Halaman	:
---------	---

<b>Tempat</b>	:	Prodi Teknologi Listrik / Jurusan Elektro
---------------	---	---

3.	Hurul'Ain	Auditor / PAMP
----	-----------	----------------

HORUI 'AIN