

**LAPORAN AUDIT
MUTU INTERNAL**



2023



**PROGRAM STUDI
TEKNOLOGI REKAYASA
BANDAR UDARA**

Politeknik Penerbangan Palembang

	POLTEKBANG PALEMBANG	Kode/No : FM-SPMI-PLP-NAK-02.02
		Tgl. pembuatan : 31 Agustus 2019
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tgl. revisi : -
		Revisi : -
		Tgl. berlaku : 31 Agustus 2019
Hal : 1 dari 10	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI	

LAPORAN

Audit Mutu Internal (AMI)

Program Studi

Jenjang (pilih salah satu) : SARJANA TERAPAN
Program Studi : TEKNOLOGI REKAYASA
BANDAR UDARA
Ketua Program Studi : Asep Muhamad Soleh, S.Si.T.,
S.T., M.Pd.
Ketua Tim Auditor : Anton Abdullah, S.T., M.M.
Anggota : Yeti Komalasari, S.Si.T.,
M.Adm.Sda.
Siklus/Tahun : Ketiga (3) / 2023

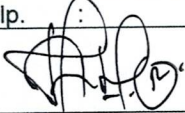
Satuan Penjaminan Mutu

STD-SPMI-PLP-NAK-02

	POLTEKBANG PALEMBANG	Kode/No : FM-SPMI-PLP-NAK-02.02
		Tgl. pembuatan : 31 Agustus 2019
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tgl. revisi : -
		Revisi : -
		Tgl. berlaku : 31 Agustus 2019
Hal : 2 dari 10	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI	

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI

I. PENDAHULUAN

Program Studi	D-4 Teknologi Rekayasa Bandar Udara		
Alamat	Jl. Adi Sucipto Sukarami Palembang		
Nama Kaprodi	Asep Muhamad Soleh, S.Si.T., S.T., M.Pd.	Telp. :	
Tanggal Audit	13 - 16 Maret 2023		
Ketua Auditor	Anton Abdullah, S.T., M.M.	Telp. :	
Anggota Auditor	1. Nama : Yeti Komalasari, S.Si.T., M.Adm.Sda.. Telp. :	2. Nama : Telp. :	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Kaprodi :	

II. TUJUAN AUDIT:

Beri tanda ✓ sesuai yang dikerjakan.

a. Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.	X
b. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi terhadap Dokumen Akademik dan Dokumen Mutu Prodi	✓
c. Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program Akreditasi	✓
d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi	✓
e. Memastikan peluang peningkatan mutu Program Studi	✓

III. LINGKUP AUDIT:

Butir-butir Standar EDPS yang terdiri dari:

1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
2. Tata pamong, tata kelola dan kerjasama
3. Mahasiswa
4. Sumber daya manusia
5. Keuangan, sarana prasarana
6. Pendidikan (isi, proses dan penilaian)
7. Penelitian (isi, proses dan penilaian)
8. Pengabdian kepada masyarakat (isi, proses dan penilaian)
9. Hasil dan capaian Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

	POLTEKBANG PALEMBANG	Kode/No : FM-SPMI-PLP-NAK-02.02
		Tgl. pembuatan : 31 Agustus 2019
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tgl. revisi : -
		Revisi : -
		Tgl. berlaku : 31 Agustus 2019
Hal : 3 dari 10	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI	

IV. JADWAL AUDIT:

Hari/Tanggal audit: Kamis/16 Maret 2023

No	Jam	Kegiatan Audit
1	09.00	<i>Pembukaan & Pertemuan dengan Kaprodi</i>
2	09.15	<i>UPPS</i>
3	11.00	<i>SPM</i>
4	13.00	<i>Kaprodi</i>

Hari/Tanggal audit: Kamis/16 Maret 2023

No	Jam	Kegiatan Audit
1	09.00	<i>Pertemuan dengan Dosen</i>
2	10.00	<i>Pertemuan dengan Pegawai</i>
3	11.00	<i>Pertemuan dengan Taruna</i>
4	13.00	<i>Kerja mandiri tim auditor</i>
5	14.00	<i>Penyampaian Temuan & Penutupan</i>

V. TEMUAN AUDIT:

Ketidaksesuaian, Rekomendasi Perbaikan, dan Peluang Peningkatan

KTS/ OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Pernyataan	Rekomendasi Perbaikan dan Peluang Peningkatan
KTS (Observasi)	Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran	Pada Standar VMTS nomor STD-SPMI-PLP-PDD-01, menyatakan : "Direktur dan pimpinan unit pengelola di bawah koordinasi kepala SPM harus mengevaluasi capaian visi dan sasaran strategis Poltekbang Palembang dan masing- masing prodi minimal 1 kali di setiap akhir tahun anggaran". UPPS telah melampirkan LAKIP dan Monev sebagai hasil capaian VMTS, tetapi belum - ditemukan dokumentasi review Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran di program studi dan perguruan tinggi.	Mengundang <i>stake holder</i> /pengguna untuk mereview VMTS prodi dan perguruan tinggi
KTS (Major)	Kerjasama	Pada standar tambahan nomor STD-SPMI-PLP-PNL-17 terkait dengan standar publikasi ilmiah menyatakan	Melakukan kerja sama atau PKS dengan Universitas luar negeri terkait dengan pertukaran pelajar, <i>Joint research</i> , dan pelatihan.

	POLTEKBANG PALEMBANG	Kode/No : FM-SPMI-PLP-NAK-02.02
		Tgl. pembuatan : 31 Agustus 2019
		Tgl. revisi : -
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi : -
		Tgl. berlaku : 31 Agustus 2019
Hal : 4 dari 7		LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI

		jumlah publikasi ilmiah internasional ditahun 2023 sebanyak 2. Pada TS dan TS-1 belum terdapat Kerjasama Internasional untuk pendidikan, penelitian, dan PkM.	
KTS (Major)	Tata Pamong	Pada pedoman survei kepuasan pengguna layanan terdapat ketentuan survei dengan responden taruna dilakukan sebanyak 2 kali dalam 1 semester. Belum dilaksanakan Survei Kepuasan Taruna pada periode TS	Membuat sistem survei yang terintegrasi
KTS (Observasi)	Sumber Daya Manusia (Jumlah Dosen)	Berdasarkan standar dosen dan tenaga kependidikan dengan nomor STD-SPMI-PLP-PDD-05 menyatakan: Jumlah Dosen tetap pada Perguruan Tinggi paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen, 1. Ditemukan pengurangan jumlah DTPS pada TS semula 9 menjadi 8. 2. Ditemukan penambahan dosen tidak tetap, semula 0 menjadi 5. 3. Persentase dosen tetap saat TS sebesar 61% mendekati persentase minimal.	Mengajukan penambahan dosen tetap, sehingga rasio dosen tidak tetap berkurang maka rasio dosen dan taruna dapat sesuai standar.
KTS (Observasi)	Sumber Daya Manusia (Jumlah Dosen)	Berdasarkan standar peneliti dengan nomor STD-SPMI-PLP-PDD-13 menyatakan dalam skema kompetitif nasional ketua peneliti bergelar doctor atau	Mendorong dosen untuk mengajukan jabatan fungsional Lektor Kepala.

	POLTEKBANG PALEMBANG	Kode/No : FM-SPMI-PLP-NAK-02.02
		Tgl. pembuatan : 31 Agustus 2019
		Tgl. revisi : -
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi : -
		Tgl. berlaku : 31 Agustus 2019
Hal : 5 dari 7		LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI

		S-2 lektor kepala. Pada Prodi TRBU Tidak terdapat dosen tetap dengan jabatan fungsional Lektor Kepala.	
KTS (Observasi)	Sumber Daya Manusia (Kinerja Dosen)	Pada standar dengan nomor STD-SPMI-PLP-PDD-24 menyatakan "Perguruan tinggi menyediakan dana pengabdian kepada masyarakat internal serta pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat digunakan untuk membiayai". 1. Tidak ditemukan jumlah penelitian dengan biaya luar negeri. 2. Tidak ditemukan PkM dengan biaya luar negeri.	1. Melakukan kerjasama untuk <i>Joint research</i> dengan peneliti dari luar negeri atau mendorong dosen untuk mendapatkan hibah penelitian bersumber dari organisasi Internasional. 2. Melakukan Kerjasama untuk pelatihan luar negeri.
KTS (Minor)	Sarana Prasarana	Pada standar tambahan terkait penggunaan sarana dan prasarana nomor STD-SPMI-PLP-PDD-13 terkait tersedianya jaringan internet minimal 30 MB/s di setiap ruang kelas dan jaringan internet minimal 10 MB/s setiap user. 1. kecepatan internet belum sesuai pada prodi MBU dengan minimal yang dipersyaratkan (kelas 30 Mbps, Laboratorium fiber optic, Asrama 10 Mbps) 2. peralatan dan perlengkapan di	1. Meningkatkan kecepatan internet sesuai dengan yang disyaratkan 2. Pengadaan peralatan dan perlengkapan di laboratorium

	POLTEKBANG PALEMBANG	Kode/No : FM-SPMI-PLP-NAK-02.02
		Tgl. pembuatan : 31 Agustus 2019
		Tgl. revisi : -
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi : -
		Tgl. berlaku : 31 Agustus 2019
Hal : 6 dari 7	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI	

		laboratorium sebagian belum tersedia untuk praktikum.	
KTS (Observasi)	Pendidikan	Berdasarkan standar penilaian pembelajaran dengan nomor STD-SPMI-PLP-PDD-04, menyatakan: Satuan Penjaminan Mutu, Gugus Penjamin Mutu disetiap Program Studi melaksanakan evaluasi dan usaha peningkatan standar mutu proses pembelajaran agar terbangun <i>continuous quality improvement</i> . Belum ditemukan laporan evaluasi belajar semester ganjil 2022/2023 pada prodi TRBU.	Masing-masing GPM Prodi untuk membuat laporan evaluasi belajar semester ganjil 2022/2023
KTS (Minor)	Penelitian	Standar penilaian penelitian nomor STD-SPMI-PLP-PDD-12 menyatakan harus ada peta jalan penelitian dan evaluasi beserta tindak lanjut monev. - Belum tersedia peta jalan penelitian tingkat prodi - Belum dilakukan evaluasi dan tindak lanjut hasil monev penelitian tahun 2022	1. Pus PPM bekerja sama dengan Prodi membuat peta jalan penelitian tingkat prodi 2. SPM dan GPM Pus PPM melaksanakan monev penelitian 2022
KTS (Minor)	Pengabdian Kepada Masyarakat	Standar penilaian penelitian nomor STD-SPMI-PLP-PDD-12 menyatakan harus ada peta jalan PkM dan evaluasi beserta tindak lanjut monev. 1. Belum tersedia peta jalan PkM tingkat prodi TRBU 2. Belum dilakukan evaluasi dan tindak lanjut hasil monev PkM tahun 2022	1. Pus PPM bekerja sama dengan Prodi membuat peta jalan PkM tingkat prodi 2. SPM dan GPM Pus PPM melaksanakan monev PkM 2022
KTS	Luaran dan	Pada dokumen LKPS	Mendorong taruna/i

	POLTEKBANG PALEMBANG	Kode/No : FM-SPMI-PLP-NAK-02.02
		Tgl. pembuatan : 31 Agustus 2019
		Tgl. revisi : -
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi : -
		Tgl. berlaku : 31 Agustus 2019
Hal : 7 dari 7	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI	

(Observasi)	Capaian Tridharma	Belum ditemukan prestasi akademik dan non akademik tingkat Internasional.	mengikuti perlombaan dibidang akademik dan nonakademik tingkat Internasional.
-------------	-------------------	---	---

VI. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan:

1. Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. ☒ Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan : _____
2. Program studi telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. ☒ Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan : _____
3. Temuan pada periode audit ini adalah : ☒ 3 (Major), ☒ 3 (Minor), ☒ 5 (Observasi)
4. PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif. ☐ Ya ☒ Tidak
Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor : karena ini AMI periode 2 belum terdapat AMI sebelumnya.
5. Kaprodi menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*. ☒ Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan : _____

VII. LAMPIRAN AUDIT:

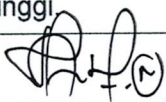
1. PTK (FM-SPMI-PLP-NAK-02.04)
2. Pemantauan PTK (FM-SPMI-PLP-NAK-02.04).
3. Rekap Data EDPS (FM-SPMI-PLP-NAK-02.04).
4. Daftar Hadir (FM-SPMI-PLP-NAK-02.04)
5. Evaluasi AMI oleh Teraudit (FM-SPMI-PLP-NAK-02.04)
6. Evaluasi AMI oleh Auditor (FM-SPMI-PLP-NAK-02.04)
7. Berita Acara AMI (FM-SPMI-PLP-NAK-02.04)

	POLTEKBANG PALEMBANG	Kode/No : FM-SPMI-PLP-NAK-02.04
		Tgl. pembuatan : 31 Agustus 2019
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tgl. revisi : -
		Revisi : -
		Tgl. berlaku : 31 Agustus 2019
Hal : 1 dari 10	PEMANTAUAN PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI	

Lampiran 1.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Poltekbang.Plg/SPMI/STD-02

Program Studi	D-4 Teknologi Rekayasa Bandar Udara		
Ketua Program Studi	Asep Muhamad Soleh, S.Si.T., S.T., M.Pd.		
Auditor	Anton Abdullah, S.T., M.M.	Tanggal Audit	16 Maret 2023
PTK No: 1	Kategori : ☐ Mayor ☐ Minor ☒ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Pada Standar VMTS nomor STD-SPMI-PLP-PDD-01 , menyatakan : "Direktur dan pimpinan unit pengelola di bawah koordinasi kepala SPM harus mengevaluasi capaian visi dan sasaran strategis Poltekbang Palembang dan masing- masing prodi minimal 1 kali di setiap akhir tahun anggaran". UPPS telah melampirkan LAKIP dan Monev sebagai hasil capaian VMTS, tetapi belum ditemukan dokumentasi review Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran di program studi dan perguruan tinggi. Tidak ditemukan dokumentasi review Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran di program studi dan perguruan tinggi.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	16 Maret 2023

	POLTEKBANG PALEMBANG	Kode/No : FM-SPMI-PLP-NAK-02.03
		Tgl. pembuatan : 31 Agustus 2019
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tgl. revisi : -
		Revisi : -
		Tgl. berlaku : 31 Agustus 2019
Hal : 2 dari 12	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	

Rencana Tindakan Koreksi (*diisi oleh teraudit & ditandatangani*):

Mengundang *stake holder*/pengguna untuk mereview VMTS prodi dan perguruan tinggi

Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	16 Maret 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

	POLTEKBANG PALEMBANG	Kode/No : FM-SPMI-PLP-NAK-02.03
		Tgl. pembuatan : 31 Agustus 2019
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tgl. revisi : -
		Revisi : -
		Tgl. berlaku : 31 Agustus 2019
Hal : 3 dari 12	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	

Lampiran 1.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Poltekbang.Plg/SPMI/STD-02

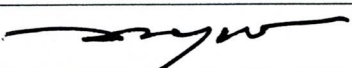
Program Studi	D-4 Teknologi Rekayasa Bandar Udara		
Ketua Program Studi	Asep Muhamad Soleh, S.Si.T., S.T., M.Pd.		
Auditor	Anton Abdullah, S.T., M.M.	Tanggal Audit	16 Maret 2023
PTK No: 2	Kategori : ☒ Mayor ☐ Minor ☐ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Kerjasama		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Pada standar tambahan nomor STD-SPMI-PLP-PNL-17 terkait dengan standar publikasi ilmiah menyatakan jumlah publikasi ilmiah internasional ditahun 2023 sebanyak 2. Pada TS dan TS-1 belum terdapat Kerjasama Internasional untuk pendidikan, penelitian, dan PkM			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	16 Maret 2023
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Melakukan kerja sama atau PKS dengan Universitas luar negeri terkait dengan pertukaran pelajar, <i>Joint research</i> , dan pelatihan.			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	16 Maret 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>): 			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

	POLTEKBANG PALEMBANG	Kode/No : FM-SPMI-PLP-NAK-02.03
		Tgl. pembuatan : 31 Agustus 2019
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tgl. revisi : -
		Revisi : -
		Tgl. berlaku : 31 Agustus 2019
Hal : 4 dari 12	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	

Lampiran 1.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Poltekbang.Plg/SPMI/STD-02

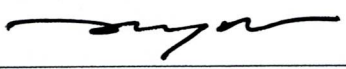
Program Studi	D-4 Teknologi Rekayasa Bandar Udara		
Ketua Program Studi	Asep Muhamad Soleh, S.Si.T., S.T., M.Pd.		
Auditor	Anton Abdullah, S.T., M.M.	Tanggal Audit	16 Maret 2023
PTK No: 3	Kategori : ☒ Mayor ☐ Minor ☐ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Tata Pamong		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Pada pedoman survei kepuasan pengguna layanan terdapat ketentuan survei dengan responden taruna dilakukan sebanyak 2 kali dalam 1 semester. Belum dilaksanakan Survei Kepuasan Taruna pada periode TS			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	16 Maret 2023
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Membuat sistem survei yang terintegrasi			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	16 Maret 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

	POLTEKBANG PALEMBANG	Kode/No : FM-SPMI-PLP-NAK-02.03
		Tgl. pembuatan : 31 Agustus 2019
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tgl. revisi : -
		Revisi : -
		Tgl. berlaku : 31 Agustus 2019
Hal : 5 dari 12	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	

Lampiran 1.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Poltekbang.Plg/SPMI/STD-02

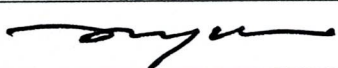
Program Studi	D-4 Teknologi Rekayasa Bandar Udara		
Ketua Program Studi	Asep Muhamad Soleh, S.Si.T., S.T., M.Pd.		
Auditor	Anton Abdullah, S.T., M.M.	Tanggal Audit	16 Maret 2023
PTK No: 4	Kategori : ☒ Mayor ☐ Minor ☐ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Sumber Daya Manusia (Jumlah Dosen)		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Berdasarkan standar dosen dan tenaga kependidikan dengan nomor STD-SPMI-PLP-PDD-05 menyatakan: Jumlah Dosen tetap pada Perguruan Tinggi paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen. 1. Ditemukan pengurangan jumlah DTPS pada TS semula 9 menjadi 8. 2. Ditemukan penambahan dosen tidak tetap, semula 0 menjadi 5. Persentase dosen tetap saat TS sebesar 61%			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	16 Maret 2023
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Mengajukan penambahan dosen tetap, sehingga rasio dosen tidak tetap berkurang maka rasio dosen dan taruna dapat sesuai standar.			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	16 Maret 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

	POLTEKBANG PALEMBANG	Kode/No : FM-SPMI-PLP-NAK-02.03
		Tgl. pembuatan : 31 Agustus 2019
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tgl. revisi : -
		Revisi : -
		Tgl. berlaku : 31 Agustus 2019
Hal : 6 dari 12	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	

Lampiran 1.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Poltekbang.Plg/SPMI/STD-02

Program Studi	D-4 Teknologi Rekayasa Bandar Udara		
Ketua Program Studi	Asep Muhamad Soleh, S.Si.T., S.T., M.Pd.		
Auditor	Anton Abdullah, S.T., M.M.	Tanggal Audit	16 Maret 2023
PTK No: 5	Kategori : ☐ Mayor ☐ Minor ☒ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Sumber Daya Manusia (Jumlah Dosen)		
Uraian Temuan <i>(diisi oleh auditor & ditandatangani)</i> : Berdasarkan standar peneliti dengan nomor STD-SPMI-PLP-PDD-13 menyatakan dalam skema kompetitif nasional ketua peneliti bergelar doctor atau S-2 lektor kepala. Pada Prodi MBU Tidak terdapat dosen tetap dengan jabatan fungsional Lektor Kepala.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	16 Maret 2023
Rencana Tindakan Koreksi <i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> : Mendorong dosen untuk mengajukan jabatan fungsional Lektor Kepala			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	16 Maret 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi <i>(diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)</i> :			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

	POLTEKBANG PALEMBANG	Kode/No : FM-SPMI-PLP-NAK-02.03
		Tgl. pembuatan : 31 Agustus 2019
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tgl. revisi : -
		Revisi : -
		Tgl. berlaku : 31 Agustus 2019
Hal : 7 dari 12	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	

Lampiran 1.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Poltekbang.Plg/SPMI/STD-02

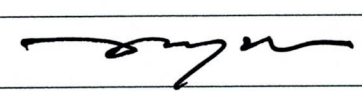
Program Studi	D-4 Teknologi Rekayasa Bandar Udara		
Ketua Program Studi	Asep Muhamad Soleh, S.Si.T., S.T., M.Pd.		
Auditor	Anton Abdullah, S.T., M.M.	Tanggal Audit	16 Maret 2023
PTK No: 6	Kategori : ☐ Mayor ☐ Minor ☒ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Sumber Daya Manusia (Kinerja Dosen)		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Pada standar dengan nomor STD-SPMI-PLP-PDD-24 menyatakan "Perguruan tinggi menyediakan dana pengabdian kepada masyarakat internal serta pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat digunakan untuk membiayai ". 1. Tidak ditemukan jumlah penelitian dengan biaya luar negeri. 2. Tidak ditemukan PkM dengan biaya luar negeri.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	16 Maret 2023
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): 1. Melakukan kerjasama untuk <i>Joint research</i> dengan peneliti dari luar negeri atau mendorong dosen untuk mendapatkan hibah penelitian bersumber dari organisasi Internasional. 2. Melakukan Kerjasama untuk pelatihan luar negeri.			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	16 Maret 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

	POLTEKBANG PALEMBANG	Kode/No : FM-SPMI-PLP-NAK-02.03
		Tgl. pembuatan : 31 Agustus 2019
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tgl. revisi : -
		Revisi : -
		Tgl. berlaku : 31 Agustus 2019
Hal : 8 dari 12	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	

Lampiran 1.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Poltekbang.Plg/SPMI/STD-02

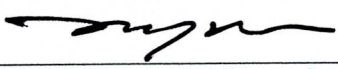
Program Studi	D-4 Teknologi Rekayasa Bandar Udara		
Ketua Program Studi	Asep Muhamad Soleh, S.Si.T., S.T., M.Pd.		
Auditor	Anton Abdullah, S.T., M.M.	Tanggal Audit	16 Maret 2023
PTK No: 7	Kategori : ☐ Mayor ☒ Minor ☐ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Sarana prasarana		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Pada standar tambahan terkait penggunaan sarana dan prasarana nomor STD-SPMI-PLP-PDD-13 terkait tersedianya jaringan internet minimal 30 MB/s di setiap ruang kelas dan jaringan internet minimal 10 MB/s setiap user. - kecepatan internet belum sesuai pada prodi TRBU dengan minimal yang dipersyaratkan (kelas 30 Mbps, Laboratorium fiber optic, Asrama 10 Mbps) - peralatan dan perlengkapan di laboratorium sebagian belum tersedia untuk praktikum.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	16 Maret 2023
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): - Meningkatkan kecepatan internet sesuai dengan yang disyaratkan - Pengadaan peralatan dan perlengkapan di laboratorium			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	16 Maret 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

	POLTEKBANG PALEMBANG	Kode/No : FM-SPMI-PLP-NAK-02.03
		Tgl. pembuatan : 31 Agustus 2019
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tgl. revisi : -
		Revisi : -
		Tgl. berlaku : 31 Agustus 2019
Hal : 9 dari 12	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	

Lampiran 1.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Poltekbang.Plg/SPMI/STD-02

Program Studi	D-4 Teknologi Rekayasa Bandar Udara		
Ketua Program Studi	Asep Muhamad Soleh, S.Si.T., S.T., M.Pd.		
Auditor	Anton Abdullah, S.T., M.M.	Tanggal Audit	16 Maret 2023
PTK No: 8	Kategori : ☐ Mayor ☐ Minor ☒ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Pendidikan		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Berdasarkan standar penilaian pembelajaran dengan nomor STD-SPMI-PLP-PDD-04, menyatakan: Satuan Penjaminan Mutu, Gugus Penjamin Mutu disetiap Program Studi melaksanakan evaluasi dan usaha peningkatan standar mutu proses pembelajaran agar terbangun <i>continuous quality improvement</i>. Belum ditemukan laporan evaluasi belajar semester ganjil 2022/2023 pada Prodi TRBU			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	16 Maret 2023
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Masing-masing GPM Prodi untuk membuat laporan evaluasi belajar semester ganjil 2022/2023.			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	16 Maret 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

	POLTEKBANG PALEMBANG	Kode/No : FM-SPMI-PLP-NAK-02.03
		Tgl. pembuatan : 31 Agustus 2019
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tgl. revisi : -
		Revisi : -
		Tgl. berlaku : 31 Agustus 2019
Hal : 10 dari 12	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	

Lampiran 1.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Poltekbang.Plg/SPMI/STD-02

Program Studi	D-4 Teknologi Rekayasa Bandar Udara		
Ketua Program Studi	Asep Muhamad Soleh, S.Si.T., S.T., M.Pd.		
Auditor	Anton Abdullah, S.T., M.M.	Tanggal Audit	16 Maret 2023
PTK No: 9	Kategori : ☐ Mayor ☒ Minor ☐ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Penelitian		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Standar penilaian penelitian nomor STD-SPMI-PLP-PDD-12 menyatakan harus ada peta jalan penelitian dan evaluasi beserta tindak lanjut monev. - Belum tersedia peta jalan penelitian tingkat prodi - Belum dilakukan evaluasi dan tindak lanjut hasil monev penelitian tahun 2022			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	16 Maret 2023
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): 1. Pus PPM bekerja sama dengan Prodi membuat peta jalan penelitian tingkat prodi 2. SPM dan GPM Pus PPM melaksanakan monev penelitian 2022			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	09 September 2022
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

	POLTEKBANG PALEMBANG	Kode/No : FM-SPMI-PLP-NAK-02.03
		Tgl. pembuatan : 31 Agustus 2019
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tgl. revisi : -
		Revisi : -
		Tgl. berlaku : 31 Agustus 2019
Hal : 11 dari 12	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	

Lampiran 1.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Poltekbang.Plg/SPMI/STD-02

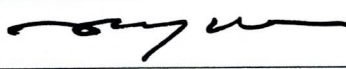
Program Studi	D-4 Teknologi Rekayasa Bandar Udara		
Ketua Program Studi	Asep Muhamad Soleh, S.Si.T., S.T., M.Pd.		
Auditor	Anton Abdullah, S.T., M.M.	Tanggal Audit	16 Maret 2023
PTK No: 10	Kategori : ☐ Mayor ☒ Minor ☐ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Pengabdian Kepada Masyarakat		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Standar penilaian penelitian nomor STD-SPMI-PLP-PDD-12 menyatakan harus ada peta jalan PkM dan evaluasi beserta tindak lanjut monev. 1. Belum tersedia peta jalan PkM tingkat prodi MBU 2. Belum dilakukan evaluasi dan tindak lanjut hasil monev PkM tahun 2022			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	16 Maret 2023
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): 1. Pus PPM bekerja sama dengan Prodi membuat peta jalan PkM tingkat prodi 2. SPM dan GPM Pus PPM melaksanakan monev PkM 2022			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	16 Maret 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

	POLTEKBANG PALEMBANG	Kode/No : FM-SPMI-PLP-NAK-02.03
		Tgl. pembuatan : 31 Agustus 2019
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tgl. revisi : -
		Revisi : -
		Tgl. berlaku : 31 Agustus 2019
Hal : 12 dari 12	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	

Lampiran 1.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Poltekbang.Plg/SPMI/STD-02

Program Studi	D-4 Teknologi Rekayasa Bandar Udara		
Ketua Program Studi	Asep Muhamad Soleh, S.Si.T., S.T., M.Pd.		
Auditor	Anton Abdullah, S.T., M.M.	Tanggal Audit	16 Maret 2023
PTK No: 11	Kategori : ☐ Mayor ☐ Minor ☒ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Luaran dan Capaian tridharma		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Pada dokumen LKPS Belum ditemukan prestasi akademik dan non akademik tingkat Internasional.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	16 Maret 2023
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Mendorong taruna/i mengikuti perlombaan dibidang akademik dan nonakademik tingkat Internasional.			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	16 Maret 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

	POLTEKBANG PALEMBANG	Kode/No : FM-SPMI-PLP-NAK-02.04
		Tgl. pembuatan : 31 Agustus 2019
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tgl. revisi : -
		Revisi : -
		Tgl. berlaku : 31 Agustus 2019
Hal : 1 dari 10	PEMANTAUAN PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI	

Lampiran 2.

PEMANTAUAN PTK
Poltekbang.Plg/ SPMI/STD-03

NO	No PTK	Kategori PTK			Rencana Penyelesaian	Realisasi PTK	Penanggung Jawab PTK
		Major	Minor	Observasi			
1	1			v	Mengundang <i>stake holder</i> /pengguna untuk mereview VMTS prodi dan perguruan tinggi	6 Bulan	BAAK
2	2	v			Melakukan kerja sama atau PKS dengan Universitas luar negeri terkait dengan pertukaran pelajar, <i>Joint research</i> , dan pelatihan.	1 Tahun	BAAK, Pus PPM
3	3	v			Membuat sistim survei yang terintegrasi	6 Bulan	BAAK, SPM, UPU, dan IT
4	4	v			Mendorong dosen untuk mengajukan jabatan fungsional Lektor Kepala	2 Tahun	BAAK, KUK, Dosen Lektor
5	5			v	Mengajukan penambahan dosen tetap, sehingga rasio dosen tidak tetap berkurang maka rasio dosen dan taruna dapat sesuai standar.	6 Bulan	BAAK, KUK, Prodi MBU
6	6			v	Melakukan kerjasama untuk <i>Joint research</i> dengan peneliti dari luar negeri atau mendorong dosen untuk mendapatkan hibah penelitian bersumber dari organisasi Internasional	1 Tahun	BAAK, Pus. PPM
					Melakukan Kerjasama untuk pelatihan luar negeri	1 Tahun	BAAK, UPU, Pelatihan
7	7		v		Meningkatkan kecepatan internet sesuai dengan yang disyaratkan	3 Bulan	KUK, IT
					Pengadaan peralatan dan perlengkapan di laboratorium	1 Tahun	KUK, BAAK, Prodi MBU, Unit Lab.
8	8			v	Masing-masing GPM Prodi untuk membuat laporan evaluasi belajar semester ganjil 2022/2023.	6 Bulan	SPM, GPM
9	9		v		Pus PPM bekerja sama dengan Prodi membuat peta	3 Bulan	Pus. PPM, Prodi MBU

	POLTEKBANG PALEMBANG	Kode/No : FM-SPMI-PLP-NAK-02.04
		Tgl. pembuatan : 31 Agustus 2019
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tgl. revisi : -
		Revisi : -
		Tgl. berlaku : 31 Agustus 2019
Hal : 2 dari 6	PEMANTAUAN PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI	

					jalan penelitian tingkat prodi SPM dan GPM Pus PPM melaksanakan monev penelitian 2022	3 Bulan	SPM, PPM, GPM Pus PPM
10	10		v		Pus PPM bekerja sama dengan Prodi membuat peta jalan PkM tingkat prodi	3 Bulan	Pus. PPM, Prodi MBU
					SPM dan GPM Pus PPM melaksanakan monev PkM 2022	3 Bulan	SPM, PPM, GPM Pus PPM
11	11			v	Mendorong taruna/i mengikuti perlombaan dibidang akademik dan nonakademik tingkat Internasional.	6 Bulan	BAAK, Pusbangkar, Prodi MBU

*) Beri tanda (V) pada kolom yang sesuai.

Palembang, 16 Maret 2023

Auditor



(Anton Abdullah, S.T., M.M.)

	POLTEKBANG PALEMBANG	Kode/No : FM-SPMI-PLP-NAK-02.05
		Tgl. pembuatan : 31 Agustus 2019
		Tgl. revisi : -
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi : -
		Tgl. berlaku : 31 Agustus 2019
Hal : 1 dari 1	REKAP DATA EVALUASI DIRI PROGRAM STUDI (EDPS)	

Lampiran 3.

REKAP DATA EVALUASI DIRI PROGRAM STUDI (EDPS)

Poltekbang.Plg/ SPMI/STD-04

	POLTEKBANG PALEMBANG	Kode/No : FM-SPMI-PLP-NAK-02.06
		Tgl. pembuatan : 31 Agustus 2019
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tgl. revisi : -
		Revisi : -
		Tgl. berlaku : 31 Agustus 2019
Hal : 1 dari 1	DAFTAR HADIR	

Lampiran 4.

DAFTAR HADIR

Poltekbang.Plg/ SPMI/STD-06

AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Siklus : 1 Tahun : 2021

Program Studi: D-4 Teknologi Rekayasa Bandar Udara

Teraudit : Asep Muhamad Soleh, S.SiT., S.T., M.Pd.

Hari/Tanggal : Senin - Kamis, 13 – 16 Maret 2023

Auditor : 1. Anton Abdullah, S.T., M.M. (Ketua)

2. Yeti Komalasari, S.SiT., M.Adm.Sda.. (Anggota)

No.	Nama	Jabatan	Tandatangan
1.	Sukahir, S.SiT., M.T.	Direktur Poltekbang Palembang	
2.	Nining Idyaningsih, S.A.P., M.Adm.KP.	Wadir I	
3.	Rr. Retno Sawitri Wulandari, S.SiT.,M.M.Tr	Wadir II	
4.	Sunardi, S.T., M.Pd., M.T.	Wadir III	
5.	Heru Kusdarwanto, S.E., M.T.	Kabag Keangan, Umum, dan Kerjasama	
6.	Parjan, S.SiT., M.T.	Kabag Administrasi, Akademik, dan Ketarunaan	
7.	Viktor Suryan, S.T. M.Sc.	Kepala SPM	
8.	Asep Muhamad Soleh, S.SiT., S.T., M.Pd.	Kaprodi D-4 TRBU	
9.	Muhammad Rafli Faizal	Taruna TRBU	
10.	Mayang Enggar Kusumastuti, A.Md	Tendik TRBU	

Palembang, 16 Maret 2023

(Viktor Suryan, S.T. M.Sc.)

	POLTEKBANG PALEMBANG	Kode/No : FM-SPMI-PLP-NAK-02.07
		Tgl. pembuatan : 31 Agustus 2019
		Tgl. revisi : -
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi : -
		Tgl. berlaku : 31 Agustus 2019
Hal : 1 dari 2	EVALUASI AUDIT MUTU INTERNAL OLEH TERAUDIT	

EVALUASI AUDIT MUTU INTERNAL OLEH TERAUDIT

Poltekbang.Plg/ SPMI/STD -07

Petunjuk :

Berikan tanda SILANG (X) sesuai jenis audit yang telah dilaksanakan:

- ☐ : Audit Prodi (AMI), tahun 2023
☐ : Audit PT, tahun 20____

Evaluasi dilakukan dengan menilai tingkat kesesuaian antara pernyataan dengan kenyataan selama pelaksanaan audit berlangsung, dengan ketentuan nilai sebagai berikut :

Nilai	Tingkat kesesuaian
4	: Sangat sesuai
3	: Sesuai
2	: Kurang sesuai
1	: Tidak sesuai

Berikan tanda SILANG (X) pada kolom tingkat kesesuaian yang dianggap paling benar/tepat untuk setiap pernyataan dalam tabel berikut :

No	Butir Evaluasi	Tingkat kesesuaian			
		1	2	3	4
1.	Tujuan pengembangan audit bermanfaat bagi pengembangan mutu institusi				
2.	Lingkup audit bermanfaat bagi mengembangkan mutu institusi				
3.	Materi/instrumen audit mendukung tercapainya tujuan audit				
4.	Materi/instrumen audit mudah dipahami oleh teraudit				
5.	Materi/instrumen audit mudah disiapkan oleh teraudit				
6.	Teknik pelaksanaan audit mendukung tercapainya tujuan audit				
7.	Waktu pelaksanaan audit sesuai kebutuhan				
8.	Kinerja Auditor :				
	a. Obyektif				
	b. Komunikatif				
	c. Terbuka				
	d. Profesional				

Masukan:

1. Materi/instrumen audit :

- a)
 b)
 c)
 d)
 e)
 f)

	POLTEKBANG PALEMBANG	Kode/No : FM-SPMI-PLP-NAK-02.07
		Tgl. pembuatan : 31 Agustus 2019
		Tgl. revisi : -
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi : -
		Tgl. berlaku : 31 Agustus 2019
Hal : 2 dari 2	EVALUASI AUDIT MUTU INTERNAL OLEH TERAUDIT	

2. Pelaksanaan audit :

- a)
-
- b)
-
- c)
-
- d)
-

3. Saran untuk auditor

a) Ketua tim Auditor :

.....

.....

b) Anggota tim Auditor :

.....

.....

.....

.....

	POLTEKBANG PALEMBANG	Kode/No : FM-SPMI-PLP-NAK-02.08
		Tgl. pembuatan : 31 Agustus 2019
		Tgl. revisi : -
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi : -
		Tgl. berlaku : 31 Agustus 2019
Hal : 1 dari 2	EVALUASI AUDIT MUTU INTERNAL OLEH AUDITOR	

EVALUASI AUDIT MUTU INTERNAL OLEH AUDITOR

Poltekbang.Plg/ SPMI/STD-08

Petunjuk :

Berikan tanda SILANG (X) sesuai jenis audit yang telah dilaksanakan:

- ☐ : Audit Prodi (AMI), tahun 2023
☐ : Audit PT, tahun 20____

Evaluasi dilakukan dengan menilai tingkat kesesuaian antara pernyataan dengan kenyataan selama pelaksanaan audit berlangsung, dengan ketentuan nilai sebagai berikut :

Nilai	Tingkat kesesuaian
4	: Sangat sesuai
3	: Sesuai
2	: Kurang sesuai
1	: Tidak sesuai

Berikan tanda SILANG (X) pada kolom tingkat kesesuaian yang dianggap paling benar/tepat untuk setiap pernyataan dalam tabel berikut :

No	Butir Evaluasi	Tingkat kesesuaian			
		1	2	3	4
1.	Tujuan pengembangan audit bermanfaat bagi pengembangan mutu institusi				
2.	Lingkup audit bermanfaat bagi mengembangkan mutu institusi				
3.	Materi/instrumen audit mendukung tercapainya tujuan audit				
4.	Materi/instrumen audit mudah dipahami oleh auditor				
5.	Materi/instrumen audit mudah disiapkan oleh auditor				
6.	Teknik pelaksanaan audit mendukung tercapainya tujuan audit				
7.	Waktu pelaksanaan audit sesuai kebutuhan				
8.	Kinerja Teraudit :				
	a. Obyektif				
	b. Komunikatif				
	c. Terbuka				
	d. Profesional				

Masukan:

1. Materi/instrumen audit :

- a)
 b)
 c)
 d)
 e)

	POLTEKBANG PALEMBANG	Kode/No : FM-SPMI-PLP-NAK-02.08
		Tgl. pembuatan : 31 Agustus 2019
		Tgl. revisi : -
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi : -
		Tgl. berlaku : 31 Agustus 2019
Hal : 2 dari 2	EVALUASI AUDIT MUTU INTERNAL OLEH AUDITOR	

2. Pelaksanaan audit :

- a)
-
- b)
-
- c)
-
- d)
-

3. Saran untuk auditor

a) Ketua tim Auditor :

.....

.....

b) Anggota tim Auditee :

.....

.....

.....

.....

	POLTEKBANG PALEMBANG	Kode/No : FM-SPMI-PLP-NAK-02.09
		Tgl. pembuatan : 31 Agustus 2019
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tgl. revisi : -
		Revisi : -
		Tgl. berlaku : 31 Agustus 2019
Hal : 1 dari 1	BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL	

BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL

Poltekbang.Plg/ SPMI/STD-09

Dengan ini dinyatakan bahwa pada tanggal 13 - 16 Maret 2023, Auditor:

Nama : Anton Abdullah, S.T., M.M.

NIP/NIDN : 19781025 200003 1 001

Telah melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI):

Nama Ka.Prodi/perwakilan : Asep Muhamad Soleh, S.Si.T., S.T., M.Pd.

NIP/NIDN : 19750621 199803 1 002

Program Studi : D-4 Teknik Rekayasa Bandar Udara

Catatan pelaksanaan audit : Catatan pelaksanaan audit :

Pelaksanaan audit mutu internal siklus 3 tahun 2023 berlangsung lancar dan baik. Secara garis besar Prodi D-4 TRBU telah melaksanakan standar, kebijakan, dan pedoman secara baik dan konsisten. Terdapat beberapa catatan untuk UPPS di bagian Visi, Misi, Tujuan dan sasaran, kerjasama, tata pamong, Sumber daya manusia, Sarana Prasarana, Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Luaran dan capaian Tridharma, Sedangkan untuk Prodi TRBU terdapat peluang perbaikan di bidang pendidikan.

Auditor



(Anton Abdullah, S.T., M.M.)

Auditee



(Asep Muhamad Soleh, S.Si.T., S.T., M.Pd.)