



LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

Continuous Improvement for Excellence

PROGRAM STUDI
**TEKNOLOGI REKAYASA
BANDAR UDARA**
PROGRAM SARJANA TERAPAN

TAHUN 2024



Politeknik Penerbangan Palembang



Tahun 2024

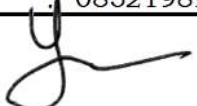


www.poltekbangplg.ac.id

	POLTEKBANG PALEMBANG	Kode/No : MNL-STD-SPMI-PLP-AMI-02.02
		Tgl. pembuatan : 31 Agustus 2019
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tgl. revisi : 31 Agustus 2020
		Revisi : 01
		Tgl. berlaku : 31 Desember 2019
Hal : dari	FORMULIR LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI

I. PENDAHULUAN

Program Studi	Teknologi Rekayasa Bandar Udara Program Sarjana Terapan		
Alamat	Gedung Program Studi Teknologi Rekayasa Bandar Udara, Politeknik Penerbangan Palembang Jl. Adi Sucipto No.001, Sukarami, Palembang 30154		
Nama Kaprodi	Ir. Asep M. Soleh, S.Si.T., S.T., M.Pd.	Telp. :	0811150204
Tanggal Audit	5-Mar-2024 sampai dengan 7-Mar-2024		
Ketua Auditor	Yeti Komalasari, S.Si.T., M.Adm.Sda.	Telp. :	081342502122
Anggota Auditor	1. Nama : Wildan Nugraha, S.E., MS.ASM.	2. Nama : Anton Abdullah, S.T., M.M.	
	Telp. : 085219896889	Telp. : 08125307929	
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.	✓
b.	Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi terhadap Dokumen Akademik dan Dokumen Mutu.	✓
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. Kondisi External
2. Profil Unit Pengelola Program Studi
3. Kriteria 1: Visi, Misi, Tujuan dan Strategi
4. Kriteria 2: Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama
5. Kriteria 3: Mahasiswa
6. Kriteria 4: Sumber Daya Manusia
7. Kriteria 5: Keuangan, Sarana dan Prasarana
8. Kriteria 6: Pendidikan
9. Kriteria 7: Penelitian
10. Kriteria 8: Pengabdian pada masyarakat
11. Kriteria 9: Luaran dan capaian tridarma

	POLTEKBANG PALEMBANG	Kode/No : MNL-STD-SPMI-PLP-AMI-02.02
		Tgl. pembuatan : 31 Agustus 2019
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tgl. revisi : 31 Agustus 2020
		Revisi : 01
		Tgl. berlaku : 31 Desember 2019
Hal : dari	FORMULIR LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	

12. Analisis dan Capaian Kinerja
13. Analisis SWOT atau Analisis Lain yang Relevan
14. Program Pengembangan
15. Program Keberlanjutan

IV. JADWAL AUDIT

Hari/Tanggal audit :

No	Hari/ Tanggal	Kegiatan Audit
1	Selasa, 05 Maret 2024	<i>Pembukaan & Pertemuan dengan Kaprodi</i>
2	Rabu, 06 Maret 2024	<i>Pertemuan dengan Staf Dosen</i>
3	Rabu, 06 Maret 2024	<i>Pertemuan dengan Pegawai</i>
4	Kamis, 07 Maret 2024	<i>Pertemuan dengan Taruna</i>
5	Kamis, 07 Maret 2024	<i>Pertemuan dengan alumni/ pengguna lulusan (jika ada)</i>
6	Jumat, 08 Maret 2024	<i>Penyampaian Temuan & Penutupan</i>

V. TEMUAN AUDIT

1. Ketidaksesuaian *

KTS/ OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
KTS (Major)	C.1. VMTS (Intrumen Mutu Nomor : 5)	Strategi efektif untuk mencapai tujuan dan disusun berdasarkan analisis yang sistematis dengan menggunakan metoda yang relevan dan terdokumentasi serta pada pelaksanaannya belum dilakukan pemantauan dan evaluasi dan ditindaklanjuti.
KTS (Major)	C.3.4.b) Daya Tarik Program Studi (Intrumen Mutu Nomor : 15)	UPPS melakukan upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa dalam 1 tahun terakhir namun trennya menurun.
KTS (Major)	C.4.4.a) Profil Dosen (Intrumen Mutu Nomor : 18)	Jumlah DTPS yang berpendidikan tertinggi Doktor/Doktor Terapan/Subspesialis, kurang dari 30%
KTS (Major)	C.4.4.a) Profil Dosen (Intrumen Mutu Nomor : 21)	Rasio Taruna terhadap DTPS dibawah 8
KTS (Major)	C.4.4.b) Kinerja Dosen (Intrumen Mutu Nomor : 27)	belum ada Jumlah penelitian dengan sumber pembiayaan luar negeri dalam 1 tahun terakhir.

	POLTEKBANG PALEMBANG	Kode/No : MNL-STD-SPMI-PLP-AMI-02.02
		Tgl. pembuatan : 31 Agustus 2019
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tgl. revisi : 31 Agustus 2020
		Revisi : 01
		Tgl. berlaku : 31 Desember 2019
Hal : dari	FORMULIR LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	

KTS (Major)	C.4.4.b) Kinerja Dosen (Intrumen Mutu Nomor : 28)	belum ada Jumlah PkM dengan sumber pembiayaan luar negeri dalam 1 tahun terakhir, belum ada Jumlah PkM dengan sumber pembiayaan dalam negeri dalam 1 tahun terakhir.
KTS (Major)	C.6.4.h) Suasana Akademik (Intrumen Mutu Nomor : 49)	belum ada Kegiatan ilmiah yang terjadwal dilaksanakan setiap bulan.
KTS (Major)	C.9.4.a) Luaran dan Capaian Tri Dharma Pendidikan (Intrumen Mutu Nomor : 55)	belum melaksanakan analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metoda yang sah dan relevan
KTS (Major)	C.9.4.a) Luaran dan Capaian Tri Dharma Pendidikan (Intrumen Mutu Nomor : 56)	Belum terdapat lulusan
KTS (Major)	C.9.4.a) Luaran dan Capaian Tri Dharma Pendidikan (Intrumen Mutu Nomor : 58)	Belum ada prestasi nonakademik tingkat nasional dan internasional
KTS (Major)	C.9.4.a) Luaran dan Capaian Tri Dharma Pendidikan (Intrumen Mutu Nomor : 59)	Belum terdapat lulusan
KTS (Major)	C.9.4.a) Luaran dan Capaian Tri Dharma Pendidikan (Intrumen Mutu Nomor : 60)	Data Lulusan 3 tahun terakhir belum mencapai 70% dari taruna diterima
KTS (Major)	C.9.4.a) Luaran dan Capaian Tri Dharma Pendidikan (Intrumen Mutu Nomor : 61)	Belum terdapat lulusan
KTS (Major)	C.9.4.a) Luaran dan Capaian Tri Dharma Pendidikan (Intrumen Mutu Nomor : 62)	Data yang diminta minimal TS-2 dari kelulusan

	POLTEKBANG PALEMBANG	Kode/No : MNL-STD-SPMI-PLP-AMI-02.02
		Tgl. pembuatan : 31 Agustus 2019
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tgl. revisi : 31 Agustus 2020
		Revisi : 01
		Tgl. berlaku : 31 Desember 2019
Hal : dari	FORMULIR LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	

	KTS (Major)	C.9.4.a) Luaran dan Capaian Tri Dharma Pendidikan (Intrumen Mutu Nomor : 63)	Belum terdapat lulusan
	KTS (Major)	C.9.4.a) Luaran dan Capaian Tri Dharma Pendidikan (Intrumen Mutu Nomor : 64)	Belum terdapat lulusan
	KTS (Major)	C.9.4.a) Luaran dan Capaian Tri Dharma Pendidikan (Intrumen Mutu Nomor : 65)	Belum terdapat lulusan
	KTS (Major)	C.9.4.a) Luaran dan Capaian Tri Dharma Pendidikan (Intrumen Mutu Nomor : 66)	Belum terdapat lulusan
	KTS (Major)	C.9.4.b) Luaran Dharma Penelitian dan PkM (Intrumen Mutu Nomor : 67)	Belum ada data publikasi ilmiah mahasiswa pada ami siklus ini
	KTS (Major)	C.9.4.b) 0 (Intrumen Mutu Nomor : 68)	Belum ada data terkait produk/jasa karya mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, yang diadopsi oleh industri/masyarakat dalam 1 tahun terakhir (minimal 2 produk)
	KTS (Major)	C.9.4.b) 0 (Intrumen Mutu Nomor : 69)	Belum ada data terkait penelitian dan PkM yang dihasilkan oleh mahasiswa
	KTS (Minor)	C.3.4.a) Kualitas Input Mahasiswa (Intrumen Mutu Nomor : 14)	Rasio jumlah mahasiswa yang mengikuti seleksi : jumlah calon mahasiswa yang lulus = ≤ 3
	KTS (Minor)	C.4.4.a) Profil Dosen (Intrumen Mutu Nomor : 25)	Keterlibatan dosen industri/praktisi masih kurang dari 20%, Saat ini terdapat 4 dosen industri/praktisi, minimal 6 dosen industri/praktisi
	Observasi	C.2.8. Kepuasan pemangku kepentingan (Intrumen Mutu Nomor : 13)	Survei kepuasan telah dilakukan secara sistematis melalui aplikasi SIKEPALA berdasarkan Pedoman Survey Kepuasan Pengguna Layanan Politeknik Penerbangan Palembang, namun belum dilakukan review terhadap pelaksanaan sistem ini.

	POLTEKBANG PALEMBANG	Kode/No : MNL-STD-SPMI-PLP-AMI-02.02
		Tgl. pembuatan : 31 Agustus 2019
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tgl. revisi : 31 Agustus 2020
		Revisi : 01
		Tgl. berlaku : 31 Desember 2019
Hal : dari	FORMULIR LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	

Observasi	C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran (Intrumen Mutu Nomor : 44)	Belum terdapat bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian serta pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian.
Observasi	C.6.4.e) Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran (Intrumen Mutu Nomor : 46)	UPPS memiliki bukti sahih tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten dan belum ditindak lanjuti.
Observasi	C.9.4.a) Luaran dan Capaian Tri Dharma Pendidikan (Intrumen Mutu Nomor : 57)	Belum ada prestasi akademik tingkat internasional dan wilayah/lokal

*) Ketidaksesesuaian adalah kondisi/ Pernyataan pada instrumen AMI (lampiran 1) yang memiliki skor <3,00
Observasi adalah kondisi/ Pernyataan pada instrumen AMI (lampiran 1) yang memiliki skor antara 3,00 sampai dengan 3,50 dan memiliki potensi untuk peningkatan.

2. Saran perbaikan :

No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1	Penelitian	Memiliki DTPS yang berkualitas, sehingga dapat diarahkan untuk melakukan penelitian lebih banyak.	- Melaksanakan kerjasama pertukaran anggaran penelitian Dosen antar Perguruan Tinggi Vokasi Matra Udara - Melakukan penajakan kerjasama penelitian dengan Perguruan Tinggi Luar negeri
2	Pendidikan	Memiliki Program Ektra Kurikuler dan Kokurikuler yang mengakomodir inovasi taruna baik dibidang akademik maupun non akademik	Memberikan pendampingan dan memfasilitasi taruna dalam ikut serta lomba bidang akademik maupun non akademik tingkat internasional

	POLTEKBANG PALEMBANG	Kode/No : MNL-STD-SPMI-PLP-AMI-02.02
		Tgl. pembuatan : 31 Agustus 2019
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tgl. revisi : 31 Agustus 2020
		Revisi : 01
		Tgl. berlaku : 31 Desember 2019
Hal : dari	FORMULIR LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	

VI. SIMPULAN 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 :

☒ 21 Major
 ☐ 2 Minor
 ☐ 4 Observasi

4. PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif.

☒ Ya
 ☐ Tidak
 ☐ Lainnya, Sebutkan :

5. Kaprodi menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan stakeholder.

☒ Ya
 ☐ Tidak
 ☐ Lainnya, Sebutkan :

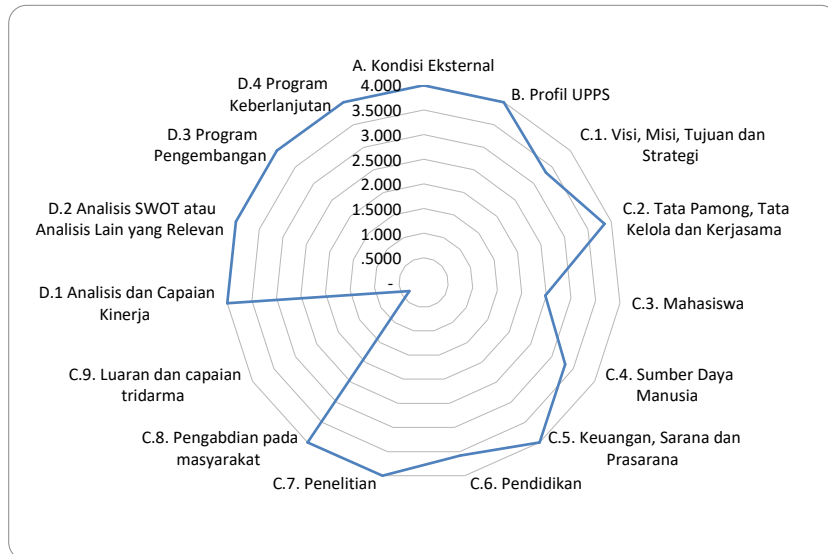
VII. LAMPIRAN AUDIT

1. Permintaan Tindakan Koreksi (FM-SPMI-PLP-AMI-02.03)
2. Pemantauan PTK (FM-SPMI-PLP-AMI-02.04).
3. Rekap Data EDPS (FM-SPMI-PLP-AMI-02.05).
4. Daftar Hadir (FM-SPMI-PLP-AMI-02.06).
5. Evaluasi Audit Mutu Internal oleh Teraudit (FM-SPMI-PLP-AMI-02.07).
6. Evaluasi Audit Mutu Internal oleh Auditor (FM-SPMI-PLP-AMI-02.08).
7. Berita Acara Audit Mutu Internal (FM-SPMI-PLP-AMI-02.09).

REKAPITULASI SKOR MUTU AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI

Auditee : Program Studi Teknologi Rekayasa Bandar Udara Program Sarjana Terapan
 Periode Audit : Semester Ganjil Tahun 2024

NO.	KOMPONEN MUTU	Jumlah pernyataan per kriteria	Bobot Kriteria	SKOR MUTU	TOTAL SKOR KRITERIA
		(x)	$A=x*(100/\sum x)$	$B=(rata-rata \text{ per kriteria})$	$SKOR = A*B$
A	KONDISI Eksternal				
1	Kondisi Eksternal	1	1,37	4,00	5,48
B	PROFIL UPPS				
1	Profil Unit Pengelola Program Studi	1	1,37	4,00	5,48
C	MUTU STANDAR PENDIDIKAN TINGGI				
1	Kriteria 1: Visi, Misi, Tujuan dan Strategi	3	4,11	3,33	13,70
2	Kriteria 2: Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama	8	10,96	3,85	42,24
3	Kriteria 3: Mahasiswa	3	4,11	2,48	10,20
4	Kriteria 4: Sumber Daya Manusia	18	24,66	3,31	81,61
5	Kriteria 5: Keuangan, Sarana dan Prasarana	6	8,22	4,00	32,88
6	Kriteria 6: Pendidikan	10	13,70	3,58	49,01
7	Kriteria 7: Penelitian	2	2,74	4,00	10,96
8	Kriteria 8: Pengabdian pada masyarakat	2	2,74	4,00	10,96
9	Kriteria 9: Luaran dan capaian tridarma	15	20,55	0,33	6,85
D	ANALISIS dan PENETAPAN PROGRAM PENGEMBANGAN				
1	Analisis dan Capaian Kinerja	1	1,37	4,00	5,48
2	Analisis SWOT atau Analisis Lain yang Relevan	1	1,37	4,00	5,48
3	Program Pengembangan	1	1,37	4,00	5,48
4	Program Keberlanjutan	1	1,37	4,00	5,48
Initial Score					291,27
Status Persyaratan					M Baik
Predikat					Baik



Palembang, 07 Mar 2024

Auditee

Tim Auditor

KETUA PROGRAM STUDI

1. Yeti Komalasari, S.Si.T., M.Adm.Sda.
Ketua

Teknologi Rekayasa Bandar Udara Program Sarjana Terapan

2. Wildan Nugraha, S.E., MS.ASM.
Anggota

3. Anton Abdullah, S.T., M.M.
Anggota

Ir. Asep M. Soleh, S.Si.T., S.T., M.Pd.

REKAPITULASI INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
Program Studi Teknologi Rekayasa Bandar Udara Program Sarjana Terapan

Instrumen AMI dari Setiap Standar dan Komponen Mutu				Skor Kriteria	Skor	Hasil Audit	Temuan
A. KONDISI EKSTERNAL							
Kondisi Eksternal	A.	1	Konsistensi dengan hasil analisis SWOT dan/atau analisis lain serta rencana pengembangan ke depan.	4,00	4,00	Sesuai	
B. PROFIL UNIT PENGELOLA PROGRAM STUDI							
Profil Unit Pengelola Program Studi	B.	2	Keserbacakupan informasi dalam profil dan konsistensi antara profil dengan data dan informasi yang disampaikan pada masing-masing kriteria, serta menunjukkan iklim yang kondusif untuk pengembangan dan reputasi sebagai rujukan di bidang keilmuannya.	4,00	4,00	Sesuai	
KRITERIA 1. VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI							
VMTS	C.1.	3	Kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) Unit Pengelola Program Studi (UPPS) terhadap VMTS Perguruan Tinggi (PT) dan visi keilmuan Program Studi (PS) yang dikelolanya.	3,33	4,00	Sesuai	
	C.1.	4	Mekanisme dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan VMTS UPPS.		4,00	Sesuai	
	C.1.	5	Strategi pencapaian tujuan disusun berdasarkan analisis yang sistematis, serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti.		2,00	KTS (Major)	Strategi efektif untuk mencapai tujuan dan disusun berdasarkan analisis yang sistematis dengan menggunakan metoda yang relevan dan terdokumentasi serta pada pelaksanaannya belum dilakukan pemantauan dan evaluasi dan ditindaklanjuti.

KRITERIA 2. TATA PAMONG, TATA KELOLA DAN KERJA SAMA							
Sistem Tata Pamong	C.2.4.a)	6	Sistem Tata Pamong = (A + (2 x B)) / 3	3,85	4,00	Sesuai	
Kepemimpinan dan Kemampuan Manajerial	C.2.4.b)	7	Kepemimpinan dan Kemampuan Manajerial = (A + (2 x B)) / 3		4,00	Sesuai	
Kerjasama	C.2.4.c)	8	Mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan program studi. UPPS memiliki bukti yang sah terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 3 aspek berikut: 1) memberikan manfaat bagi program studi dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, PkM. 2) memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung program studi. 3) memberikan kepuasan kepada mitra industri dan mitra kerjasama lainnya, serta menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya.		4,00	Sesuai	
	C.2.4.c)	9	Kerjasama perguruan tinggi di bidang pendidikan, penelitian dan PkM dalam 1 tahun terakhir = ((2 x A) + B) / 3		3,83	Sesuai	
Indikator Kinerja Tambahan	C.2.5.	10	Pelampauan SN-DIKTI (indikator kinerja tambahan) yang ditetapkan oleh UPPS pada tiap kriteria.		4,00	Sesuai	
Evaluasi Capaian Kinerja	C.2.6.	11	Analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan institusi yang memenuhi 2 aspek sebagai berikut: 1) capaian kinerja harus diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan 2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan.		4,00	Sesuai	
Penjaminan Mutu	C.2.7.	12	Keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (akademik dan nonakademik) yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek: 1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu. 2) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI. 3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP). 4) bukti sah efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu. 5) memiliki external benchmarking dalam peningkatan mutu.		4,00	Sesuai	
Kepuasan pemangku kepentingan	C.2.8.	13	Pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap para pemangku kepentingan: mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna dan mitra yang memenuhi aspek-aspek berikut: 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sah, andal, mudah digunakan, 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem, 5) dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen dan mahasiswa, serta 6) hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses oleh dosen dan mahasiswa.		3,00	Observasi	Survei kepuasan telah dilakukan secara sistematis melalui aplikasi SIKEPALA berdasarkan Pedoman Survey Kepuasan Pengguna Layanan Politeknik Penerbangan Palembang, namun belum dilakukan review terhadap pelaksanaan sistem ini.

KRITERIA 3. MAHASISWA							
Kualitas Input Mahasiswa	C.3.4.a)	14	A. Metoda rekrutmen	2,48	2,78	KTS (Minor)	Rasio jumlah mahasiswa yang mengikuti seleksi : jumlah calon mahasiswa yang lulus = ≤ 3
Daya Tarik Program Studi	C.3.4.b)	15	A. Peningkatan animo calon mahasiswa.		0,67	KTS (Major)	UPPS melakukan upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa dalam 1 tahun terakhir namun trennya
Layanan Kemahasiswaan	C.3.4.b)	16	Layanan Kemahasiswaan = $(A + (2 \times B)) / 3$		4,00	Sesuai	
KRITERIA 4. SUMBER DAYA MANUSIA							
Profil Dosen	C.4.4.a)	17	Kecukupan jumlah DTPS.	3,31	4,00	Sesuai	
	C.4.4.a)	18	Kualifikasi akademik DTPS.		0,67	KTS (Major)	Jumlah DTPS yang berpendidikan tertinggi Doktor/Doktor Terapan/Subspesialis, kurang dari 30%
	C.4.4.a)	19	Sertifikasi kompetensi/profesi/individu DTPS.		4,00	Sesuai	
	C.4.4.a)	20	Jabatan akademik.		4,00	Sesuai	
	C.4.4.a)	21	Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTPS.		2,11	KTS (Major)	Rasio Taruna terhadap DTPS dibawah 8
	C.4.4.a)	22	Penugasan DTPS sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa.		4,00	Sesuai	
	C.4.4.a)	23	Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh DTPS.		4,00	Sesuai	
	C.4.4.a)	24	Dosen tidak tetap.		4,00	Sesuai	
	C.4.4.a)	25	Keterlibatan dosen industri/praktisi.		2,96	KTS (Minor)	Keterlibatan dosen industri/praktisi masih kurang dari 20%, Saat ini terdapat 4 dosen industri/praktisi, minimal 6 dosen industri/praktisi
Kinerja Dosen	C.4.4.b)	26	Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPS.		4,00	Sesuai	
	C.4.4.b)	27	Kegiatan penelitian DTPS yang relevan dengan bidang program studi dalam 1 tahun terakhir.		1,50	KTS (Major)	belum ada Jumlah penelitian dengan sumber pembiayaan luar negeri dalam 1 tahun terakhir.
	C.4.4.b)	28	Kegiatan PkM DTPS yang relevan dengan bidang program studi dalam 1 tahun terakhir.		0,67	KTS (Major)	belum ada Jumlah PkM dengan sumber pembiayaan luar negeri dalam 1 tahun terakhir, belum ada Jumlah PkM dengan sumber pembiayaan dalam negeri dalam 1 tahun terakhir.
	C.4.4.b)	29	Publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi yang dihasilkan DTPS dalam 1 tahun terakhir.		4,00	Sesuai	
	C.4.4.b)	30	Artikel karya ilmiah DTPS yang disitasi dalam 1 tahun terakhir.		4,00	Sesuai	
	C.4.4.b)	31	Produk/jasa karya DTPS yang diadopsi oleh industri/masyarakat dalam 1 tahun terakhir.		3,67	Sesuai	
	C.4.4.b)	32	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTPS dalam 1 tahun terakhir.		4,00	Sesuai	
Pengembangan Dosen	C.4.4.c)	33	Upaya pengembangan dosen.		4,00	Sesuai	
Tenaga Kependidikan	C.4.4.c)	34	Tenaga Kependidikan = $(A + (2 \times B)) / 3$		4,00	Sesuai	

KRITERIA 5. KEUANGAN, SARANA, DAN PRASARANA							
Keuangan	C.5.4.a)	35	Biaya operasional pendidikan	4,00	4,00	Sesuai	
	C.5.4.a)	36	Dana penelitian DTPS.		4,00	Sesuai	
	C.5.4.a)	37	Dana pengabdian kepada masyarakat DTPS.		4,00	Sesuai	
	C.5.4.a)	38	Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) yang mendukung penyelenggaraan tridharma.		4,00	Sesuai	
	C.5.4.a)	39	Kecukupan dana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran.		4,00	Sesuai	
Sarana dan Prasarana	C.5.4.b)	40	Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.		4,00	Sesuai	
KRITERIA 6. PENDIDIKAN							
Kurikulum	C.6.4.a)	41	Kurikulum = $(A + (2 \times B) + (2 \times C)) / 5$	3,58	4,00	Sesuai	
Karakteristik Proses Pembelajaran	C.6.4.b)	42	Pemenuhan karakteristik proses pembelajaran, yang terdiri atas sifat: 1) interaktif, 2) holistik, 3) integratif, 4) saintifik, 5) kontekstual, 6) tematik, 7) efektif, 8) kolaboratif, dan 9) berpusat pada mahasiswa.		4,00	Sesuai	
Rencana Proses Pembelajaran	C.6.4.c)	43	Rencana Proses Pembelajaran = $(A + (2 \times B)) / 3$		3,67	Sesuai	
Pelaksanaan Proses Pembelajaran	C.6.4.d)	44	Pelaksanaan Proses Pembelajaran = $(A + (2 \times B) + (2 \times D) + (4 \times E)) / 9$		3,11	Observasi	Belum terdapat bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian serta pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian.
	C.6.4.d)	45	Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan		4,00	Sesuai	
Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran	C.6.4.e)	46	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.		3,00	Observasi	UPPS memiliki bukti sahih tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten dan belum ditindak lanjuti .
Penilaian Pembelajaran	C.6.4.f)	47	Penilaian Pembelajaran $(A + (2 \times B) + (2 \times C)) / 5$		4,00	Sesuai	
Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran	C.6.4.g)	48	Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTPS dalam 1 tahun terakhir.		4,00	Sesuai	
Suasana Akademik	C.6.4.h)	49	Keterlaksanaan dan keberkayaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik.		2,00	KTS (Major)	belum ada Kegiatan ilmiah yang terjadwal dilaksanakan setiap bulan.
Kepuasan Mahasiswa	C.6.4.i)	50	Kepuasan Mahasiswa = $(A + (2 \times B)) / 3$		4,00	Sesuai	
KRITERIA 7. PENELITIAN							
Relevansi Penelitian	C.7.4.a)	51	Relevansi penelitian pada UPPS mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian. 3) melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi.	4,00	4,00	Sesuai	
Relevansi Penelitian	C.7.4.a)	52	Penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 1 tahun terakhir.		4,00	Sesuai	
KRITERIA 8. PENGABDIAN							

Relevansi PkM	C.8.4.a)	53	Relevansi PkM pada UPPS mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa serta hilirisasi/penerapan keilmuan program studi, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan peta jalan PkM. 3) melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi.	4,00	4,00	Sesuai	
PkM Dosen dan Mahasiswa	C.8.4.b)	54	PkM DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 1 tahun terakhir.		4,00	Sesuai	
KRITERIA 9. LUARAN DAN CAPAIAN TRIDHARMA							
Luaran dan Capaian Tri Dharma Pendidikan	C.9.4.a)	55	Analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metoda yang sah dan relevan, mencakup aspek: 1) keserbacakupan, 2) kedalaman, dan 3) kebermanfaatan analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 1 tahun terakhir.	0,33	0,00	KTS (Major)	belum melaksanakan analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metoda yang sah dan relevan
	C.9.4.a)	56	IPK lulusan.		0,00	KTS (Major)	Belum terdapat lulusan
	C.9.4.a)	57	Prestasi mahasiswa di bidang akademik dalam 1 tahun terakhir.		3,00	Observasi	Belum ada prestasi akademik tingkat internasional dan wilayah/lokal
	C.9.4.a)	58	Prestasi mahasiswa di bidang nonakademik dalam 1 tahun terakhir.		2,00	KTS (Major)	Belum ada prestasi nonakademik tingkat nasional dan internasional
	C.9.4.a)	59	Masa studi.		0,00	KTS (Major)	Belum terdapat lulusan
	C.9.4.a)	60	Kelulusan tepat waktu.		0,00	KTS (Major)	Data Lulusan 3 tahun terakhir belum mencapai 70% dari taruna diterima
	C.9.4.a)	61	Keberhasilan studi.		0,00	KTS (Major)	Belum terdapat lulusan
	C.9.4.a)	62	Pelaksanaan tracer study yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) pelaksanaan tracer study terkoordinasi di tingkat PT, 2) kegiatan tracer study dilakukan secara reguler setiap tahun dan terdokumentasi, 3) isi kuesioner mencakup seluruh pertanyaan inti tracer study DIKTI. 4) ditargetkan pada seluruh populasi (lulusan TS-4 s.d. TS-2), 5) hasilnya disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran.		0,00	KTS (Major)	Data yang diminta minimal TS-2 dari kelulusan
	C.9.4.a)	63	STUDI PENELUSURAN LULUSAN TABEL REFERENSI 8.d.1)		0,00	KTS (Major)	Belum terdapat lulusan
	C.9.4.a)	64	STUDI PENELUSURAN LULUSAN TABEL REFERENSI 8.d.2)		0,00	KTS (Major)	Belum terdapat lulusan
	C.9.4.a)	65	STUDI PENELUSURAN LULUSAN TABEL REFERENSI 8.e.1)		0,00	KTS (Major)	Belum terdapat lulusan
	C.9.4.a)	66	STUDI PENELUSURAN LULUSAN TABEL REFERENSI 8.e.2)		0,00	KTS (Major)	Belum terdapat lulusan
Luaran Dharma Penelitian dan PkM	C.9.4.b)	67	Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi dalam 1 tahun terakhir.	0,00	KTS (Major)	Belum ada data publikasi ilmiah mahasiswa pada ami siklus ini	
	C.9.4.b)	68	Produk/jasa karya mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, yang diadopsi oleh industri/masyarakat dalam 1 tahun terakhir.	0,00	KTS (Major)	Belum ada data terkait produk/jasa karya mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, yang diadopsi oleh industri/masyarakat dalam 1 tahun terakhir (minimal 2 produk)	
	C.9.4.b)	69	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTPS dalam 1 tahun terakhir.	0,00	KTS (Major)	Belum ada data terkait penelitian dan PkM yang dihasilkan oleh mahasiswa	
ANALISIS dan PENETAPAN PROGRAM PENGEMBANGAN							
Analisis dan Capaian Kinerja	D.1.	70	Keserbacakupan (kelengkapan, keluasan, dan kedalaman), ketepatan, ketajaman, dan kesesuaian analisis capaian kinerja serta konsistensi dengan setiap kriteria.	4,00	4,00	Sesuai	

Analisis SWOT atau Analisis Lain yang Relevan	D.2.	71	Ketepatan analisis SWOT atau analisis yang relevan di dalam mengembangkan strategi.	4,00	4,00	Sesuai	
Program Pengembangan	D.3.	72	Ketepatan di dalam menetapkan prioritas program pengembangan.	4,00	4,00	Sesuai	
Program Keberlanjutan	D.4.	73	UPPS memiliki kebijakan, ketersediaan sumberdaya, kemampuan melaksanakan, dan kerealistikan program.	4,00	4,00	Sesuai	
TOTAL SKOR MUTU					212,63		
				Sesuai		46	
				Observasi		4	
				KTS (Minor)		2	
				KTS (Major)		21	
				TOTAL Komponen		73	

	POLTEKBANG PALEMBANG	Kode/No : FM-SPMI-PLP-AMI-02.03
		Tgl. pembuatan : 31 Agustus 2019
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tgl. revisi : 31 Agustus 2020
		Revisi : 01
Hal : 1 dari 27		Tgl. berlaku : 31 Desember 2019
FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI		

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Program Studi	Teknologi Rekayasa Bandar Udara Program Sarjana Terapan		
Ketua Program Studi	Ir. Asep M. Soleh, S.Si.T., S.T., M.Pd.		
Ketua Auditor	Yeti Komalasari, S.Si.T., M.Adm.Sda.	Tanggal	5-Mar-2024
		Audit :	sampai dengan 7-Mar-2024
PTK No: 1	Kategori : ☒ Mayor ☐ Minor ☐ Observasi		
Referensi (Butir Mutu) : C.1. VMTS (Intrumen Mutu Nomor : 5)			
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Strategi efektif untuk mencapai tujuan dan disusun berdasarkan analisis yang sistematis dengan menggunakan metoda yang relevan dan terdokumentasi serta pada pelaksanaannya belum dilakukan pemantauan dan evaluasi dan ditindaklanjuti.			
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanggal :	7-Mar-2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Menambahkan kegiatan pemantauan dan evaluasi dan ditindaklanjuti.			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	7-Mar-2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

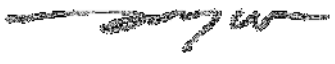
	POLTEKBANG PALEMBANG	Kode/No : FM-SPMI-PLP-AMI-02.03
		Tgl. pembuatan : 31 Agustus 2019
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tgl. revisi : 31 Agustus 2020
		Revisi : 01
Hal :2 dari 27	Tgl. berlaku : 31 Desember 2019 FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI	

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Program Studi	Teknologi Rekayasa Bandar Udara Program Sarjana Terapan		
Ketua Program Studi	Ir. Asep M. Soleh, S.Si.T., S.T., M.Pd.		
Ketua Auditor	Yeti Komalasari, S.Si.T., M.Adm.Sda.	Tanggal	5-Mar-2024
		Audit :	sampai dengan 7-Mar-2024
PTK No: 2	Kategori : ☒ Mayor ☐ Minor ☐ Observasi		
Referensi (Butir Mutu) : C.3.4.b) Daya Tarik Program Studi (Intrumen Mutu Nomor : 15)			
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): UPPS melakukan upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa dalam 1 tahun terakhir namun trennya menurun.			
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanggal :	7-Mar-2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Meningkatkan promosi sipencatar, kerjasama pengguna lulusan dengan Dunia Usaha Dunia Industri			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	7-Mar-2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

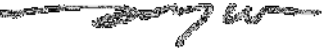
	POLTEKBANG PALEMBANG	Kode/No : FM-SPMI-PLP-AMI-02.03
		Tgl. pembuatan : 31 Agustus 2019
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tgl. revisi : 31 Agustus 2020
		Revisi : 01
Hal :3 dari 27		Tgl. berlaku : 31 Desember 2019
FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI		

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Program Studi	Teknologi Rekayasa Bandar Udara Program Sarjana Terapan		
Ketua Program Studi	Ir. Asep M. Soleh, S.Si.T., S.T., M.Pd.		
Ketua Auditor	Yeti Komalasari, S.Si.T., M.Adm.Sda.	Tanggal	5-Mar-2024
		Audit :	sampai dengan 7-Mar-2024
PTK No: 3	Kategori : ☒ Mayor ☐ Minor ☐ Observasi		
Referensi (Butir Mutu) : C.4.4.a) Profil Dosen (Intrumen Mutu Nomor : 18)			
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Jumlah DTPS yang berpendidikan tertinggi Doktor/Doktor Terapan/Subspesialis, kurang dari 30%			
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanggal :	7-Mar-2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Sebanyak 1 dosen sedang menempuh pendidikan Doktor, Memfasilitasi DTPS melanjutkan studi ke jenjang S3			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	7-Mar-2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

	POLTEKBANG PALEMBANG	Kode/No : FM-SPMI-PLP-AMI-02.03
		Tgl. pembuatan : 31 Agustus 2019
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tgl. revisi : 31 Agustus 2020
		Revisi : 01
Hal : 4 dari 27	Tgl. berlaku : 31 Desember 2019 FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI	

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Program Studi	Teknologi Rekayasa Bandar Udara Program Sarjana Terapan		
Ketua Program Studi	Ir. Asep M. Soleh, S.Si.T., S.T., M.Pd.		
Ketua Auditor	Yeti Komalasari, S.Si.T., M.Adm.Sda.	Tanggal	5-Mar-2024
		Audit :	sampai dengan 7-Mar-2024
PTK No: 4	Kategori : ☒ Mayor ☐ Minor ☐ Observasi		
Referensi (Butir Mutu) : C.4.4.a) Profil Dosen (Intrumen Mutu Nomor : 21)			
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Rasio Taruna terhadap DTPS dibawah 8			
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanggal :	7-Mar-2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Meningkatkan promosi sipencatar			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	7-Mar-2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

	POLTEKBANG PALEMBANG	Kode/No : FM-SPMI-PLP-AMI-02.03
		Tgl. pembuatan : 31 Agustus 2019
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi : 01
		Tgl. berlaku : 31 Desember 2019
Hal : 5 dari 27	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI	

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Program Studi	Teknologi Rekayasa Bandar Udara Program Sarjana Terapan		
Ketua Program Studi	Ir. Asep M. Soleh, S.Si.T., S.T., M.Pd.		
Ketua Auditor	Yeti Komalasari, S.Si.T., M.Adm.Sda.	Tanggal	5-Mar-2024
		Audit :	sampai dengan 7-Mar-2024
PTK No: 5	Kategori : ☒ Mayor ☐ Minor ☐ Observasi		
Referensi (Butir Mutu) : C.4.4.b) Kinerja Dosen (Intrumen Mutu Nomor : 27)			
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): belum ada Jumlah penelitian dengan sumber pembiayaan luar negeri dalam 1 tahun terakhir.			
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanggal :	7-Mar-2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Melakukan kerja sama dengan organisasi/lembaga pendidikan luar negeri terkait PkM dengan sumber pembiayaan luar negeri.			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	7-Mar-2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

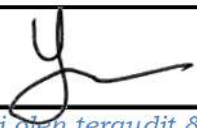
	POLTEKBANG PALEMBANG	Kode/No : FM-SPMI-PLP-AMI-02.03
		Tgl. pembuatan : 31 Agustus 2019
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi : 01
		Tgl. berlaku : 31 Desember 2019
Hal : 6 dari 27	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI	

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Program Studi	Teknologi Rekayasa Bandar Udara Program Sarjana Terapan		
Ketua Program Studi	Ir. Asep M. Soleh, S.Si.T., S.T., M.Pd.		
Ketua Auditor	Yeti Komalasari, S.Si.T., M.Adm.Sda.	Tanggal	5-Mar-2024
		Audit :	sampai dengan 7-Mar-2024
PTK No: 6	Kategori : ☒ Mayor ☐ Minor ☐ Observasi		
Referensi (Butir Mutu) : C.4.4.b) Kinerja Dosen (Instrumen Mutu Nomor : 28)			
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): belum ada Jumlah PkM dengan sumber pembiayaan luar negeri dalam 1 tahun terakhir, belum ada Jumlah PkM dengan sumber pembiayaan dalam negeri dalam 1 tahun terakhir.			
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanggal :	7-Mar-2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Melakukan kerja sama dengan organisasi/lembaga pendidikan luar negeri terkait PkM dengan sumber pembiayaan luar negeri.			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	7-Mar-2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

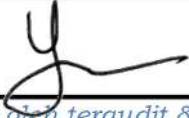
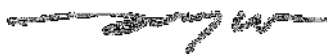
	POLTEKBANG PALEMBANG	Kode/No : FM-SPMI-PLP-AMI-02.03
		Tgl. pembuatan : 31 Agustus 2019
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tgl. revisi : 31 Agustus 2020
		Revisi : 01
Hal : 7 dari 27		Tgl. berlaku : 31 Desember 2019
FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI		

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Program Studi	Teknologi Rekayasa Bandar Udara Program Sarjana Terapan		
Ketua Program Studi	Ir. Asep M. Soleh, S.Si.T., S.T., M.Pd.		
Ketua Auditor	Yeti Komalasari, S.Si.T., M.Adm.Sda.	Tanggal	5-Mar-2024
		Audit :	sampai dengan 7-Mar-2024
PTK No: 7	Kategori : ☒ Mayor ☐ Minor ☐ Observasi		
Referensi (Butir Mutu) : C.6.4.h) Suasana Akademik (Instrumen Mutu Nomor : 49)			
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): belum ada Kegiatan ilmiah yang terjadwal dilaksanakan setiap bulan.			
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanggal :	7-Mar-2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Menambahkan intensitas kegiatan ilmiah minimal sebulan sekali			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	7-Mar-2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

	POLTEKBANG PALEMBANG	Kode/No : FM-SPMI-PLP-AMI-02.03
		Tgl. pembuatan : 31 Agustus 2019
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tgl. revisi : 31 Agustus 2020
		Revisi : 01
Hal :8 dari 27	Tgl. berlaku : 31 Desember 2019 FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI	

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Program Studi	Teknologi Rekayasa Bandar Udara Program Sarjana Terapan		
Ketua Program Studi	Ir. Asep M. Soleh, S.Si.T., S.T., M.Pd.		
Ketua Auditor	Yeti Komalasari, S.Si.T., M.Adm.Sda.	Tanggal	5-Mar-2024
		Audit :	sampai dengan 7-Mar-2024
PTK No: 8	Kategori : ☒ Mayor ☐ Minor ☐ Observasi		
Referensi (Butir Mutu) : C.9.4.a) Luaran dan Capaian Tri Dharma Pendidikan (Intrumen Mutu Nomor : 55)			
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): belum melaksanakan analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metoda yang sah dan relevan			
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanggal :	7-Mar-2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Melaksanakan analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metoda yang sah dan relevan			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	7-Mar-2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

	POLTEKBANG PALEMBANG	Kode/No : FM-SPMI-PLP-AMI-02.03
		Tgl. pembuatan : 31 Agustus 2019
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tgl. revisi : 31 Agustus 2020
		Revisi : 01
Tgl. berlaku : 31 Desember 2019		
Hal : 9 dari 27	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI	

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Program Studi	Teknologi Rekayasa Bandar Udara Program Sarjana Terapan		
Ketua Program Studi	Ir. Asep M. Soleh, S.Si.T., S.T., M.Pd.		
Ketua Auditor	Yeti Komalasari, S.Si.T., M.Adm.Sda.	Tanggal	5-Mar-2024
		Audit :	sampai dengan 7-Mar-2024
PTK No: 9	Kategori : ☒ Mayor ☐ Minor ☐ Observasi		
Referensi (Butir Mutu) : C.9.4.a) Luaran dan Capaian Tri Dharma Pendidikan (Intrumen Mutu Nomor : 56)			
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Belum terdapat lulusan			
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanggal :	7-Mar-2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Menunggu adanya lulusan			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	7-Mar-2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

	POLTEKBANG PALEMBANG	Kode/No : FM-SPMI-PLP-AMI-02.03
		Tgl. pembuatan : 31 Agustus 2019
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tgl. revisi : 31 Agustus 2020
		Revisi : 01
Hal : 10 dari 27	Tgl. berlaku : 31 Desember 2019 FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI	

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Program Studi	Teknologi Rekayasa Bandar Udara Program Sarjana Terapan		
Ketua Program Studi	Ir. Asep M. Soleh, S.Si.T., S.T., M.Pd.		
Ketua Auditor	Yeti Komalasari, S.Si.T., M.Adm.Sda.	Tanggal	5-Mar-2024
		Audit :	sampai dengan 7-Mar-2024
PTK No: 10	Kategori : ☒ Mayor ☐ Minor ☐ Observasi		
Referensi (Butir Mutu) : C.9.4.a) Luaran dan Capaian Tri Dharma Pendidikan (Instrumen Mutu Nomor : 58)			
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Belum ada prestasi nonakademik tingkat nasional dan internasional			
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanggal :	7-Mar-2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Mendorong dan memotivasi taruna/i mengikuti lomba non-akademik tingkat internasional, nasional			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	7-Mar-2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

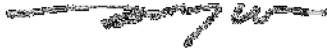
	POLTEKBANG PALEMBANG	Kode/No : FM-SPMI-PLP-AMI-02.03
		Tgl. pembuatan : 31 Agustus 2019
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tgl. revisi : 31 Agustus 2020
		Revisi : 01
Hal : 1 dari 27		Tgl. berlaku : 31 Desember 2019
FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI		

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Program Studi	Teknologi Rekayasa Bandar Udara Program Sarjana Terapan		
Ketua Program Studi	Ir. Asep M. Soleh, S.Si.T., S.T., M.Pd.		
Ketua Auditor	Yeti Komalasari, S.Si.T., M.Adm.Sda.	Tanggal	5-Mar-2024
		Audit :	sampai dengan 7-Mar-2024
PTK No: 11	Kategori : ☒ Mayor ☐ Minor ☐ Observasi		
Referensi (Butir Mutu) : C.9.4.a) Luaran dan Capaian Tri Dharma Pendidikan (Intrumen Mutu Nomor : 59)			
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Belum terdapat lulusan			
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanggal :	7-Mar-2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Menunggu lulusan			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	7-Mar-2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

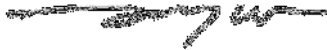
	POLTEKBANG PALEMBANG	Kode/No : FM-SPMI-PLP-AMI-02.03
		Tgl. pembuatan : 31 Agustus 2019
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tgl. revisi : 31 Agustus 2020
		Revisi : 01
Hal : 12 dari 27		Tgl. berlaku : 31 Desember 2019 FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Program Studi	Teknologi Rekayasa Bandar Udara Program Sarjana Terapan		
Ketua Program Studi	Ir. Asep M. Soleh, S.Si.T., S.T., M.Pd.		
Ketua Auditor	Yeti Komalasari, S.Si.T., M.Adm.Sda.	Tanggal	5-Mar-2024
		Audit :	sampai dengan 7-Mar-2024
PTK No: 12	Kategori : ☒ Mayor ☐ Minor ☐ Observasi		
Referensi (Butir Mutu) : C.9.4.a) Luaran dan Capaian Tri Dharma Pendidikan (Intrumen Mutu Nomor : 60)			
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Data Lulusan 3 tahun terakhir belum mencapai 70% dari taruna diterima			
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanggal :	7-Mar-2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Menunggu lulusan			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	7-Mar-2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

	POLTEKBANG PALEMBANG	Kode/No : FM-SPMI-PLP-AMI-02.03
		Tgl. pembuatan : 31 Agustus 2019
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tgl. revisi : 31 Agustus 2020
		Revisi : 01
Hal : 13 dari 27		Tgl. berlaku : 31 Desember 2019 FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Program Studi	Teknologi Rekayasa Bandar Udara Program Sarjana Terapan		
Ketua Program Studi	Ir. Asep M. Soleh, S.Si.T., S.T., M.Pd.		
Ketua Auditor	Yeti Komalasari, S.Si.T., M.Adm.Sda.	Tanggal	5-Mar-2024
		Audit :	sampai dengan 7-Mar-2024
PTK No: 13	Kategori : ☒ Mayor ☐ Minor ☐ Observasi		
Referensi (Butir Mutu) : C.9.4.a) Luaran dan Capaian Tri Dharma Pendidikan (Instrumen Mutu Nomor : 61)			
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Belum terdapat lulusan			
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanggal :	7-Mar-2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Menunggu lulusan			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	7-Mar-2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

	POLTEKBANG PALEMBANG	Kode/No : FM-SPMI-PLP-AMI-02.03
		Tgl. pembuatan : 31 Agustus 2019
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tgl. revisi : 31 Agustus 2020
		Revisi : 01
Hal : 14 dari 27		Tgl. berlaku : 31 Desember 2019
		FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Program Studi	Teknologi Rekayasa Bandar Udara Program Sarjana Terapan		
Ketua Program Studi	Ir. Asep M. Soleh, S.Si.T., S.T., M.Pd.		
Ketua Auditor	Yeti Komalasari, S.Si.T., M.Adm.Sda.	Tanggal	5-Mar-2024
		Audit :	sampai dengan 7-Mar-2024
PTK No: 14	Kategori : ☒ Mayor ☐ Minor ☐ Observasi		
Referensi (Butir Mutu) : C.9.4.a) Luaran dan Capaian Tri Dharma Pendidikan (Instrumen Mutu Nomor : 62)			
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Data yang diminta minimal TS-2 dari kelulusan			
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanggal :	7-Mar-2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Menunggu lulusan			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	7-Mar-2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

	POLTEKBANG PALEMBANG	Kode/No : FM-SPMI-PLP-AMI-02.03
		Tgl. pembuatan : 31 Agustus 2019
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tgl. revisi : 31 Agustus 2020
		Revisi : 01
Hal : 15 dari 27		Tgl. berlaku : 31 Desember 2019 FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Program Studi	Teknologi Rekayasa Bandar Udara Program Sarjana Terapan		
Ketua Program Studi	Ir. Asep M. Soleh, S.Si.T., S.T., M.Pd.		
Ketua Auditor	Yeti Komalasari, S.Si.T., M.Adm.Sda.	Tanggal	5-Mar-2024
		Audit :	sampai dengan 7-Mar-2024
PTK No: 15	Kategori : ☒ Mayor ☐ Minor ☐ Observasi		
Referensi (Butir Mutu) : C.9.4.a) Luaran dan Capaian Tri Dharma Pendidikan (Instrumen Mutu Nomor : 63)			
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Belum terdapat lulusan			
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanggal :	7-Mar-2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Menunggu lulusan			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	7-Mar-2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

	POLTEKBANG PALEMBANG	Kode/No : FM-SPMI-PLP-AMI-02.03
		Tgl. pembuatan : 31 Agustus 2019
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tgl. revisi : 31 Agustus 2020
		Revisi : 01
Hal : 16 dari 27		Tgl. berlaku : 31 Desember 2019
		FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Program Studi	Teknologi Rekayasa Bandar Udara Program Sarjana Terapan		
Ketua Program Studi	Ir. Asep M. Soleh, S.Si.T., S.T., M.Pd.		
Ketua Auditor	Yeti Komalasari, S.Si.T., M.Adm.Sda.	Tanggal	5-Mar-2024
		Audit :	sampai dengan 7-Mar-2024
PTK No: 16	Kategori : ☒ Mayor ☐ Minor ☐ Observasi		
Referensi (Butir Mutu) : C.9.4.a) Luaran dan Capaian Tri Dharma Pendidikan (Instrumen Mutu Nomor : 64)			
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Belum terdapat lulusan			
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanggal :	7-Mar-2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Menunggu lulusan			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	7-Mar-2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

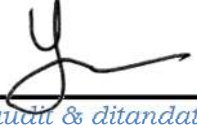
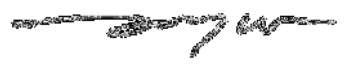
	POLTEKBANG PALEMBANG	Kode/No : FM-SPMI-PLP-AMI-02.03
		Tgl. pembuatan : 31 Agustus 2019
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tgl. revisi : 31 Agustus 2020
		Revisi : 01
Hal : 17 dari 27		Tgl. berlaku : 31 Desember 2019 FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Program Studi	Teknologi Rekayasa Bandar Udara Program Sarjana Terapan		
Ketua Program Studi	Ir. Asep M. Soleh, S.Si.T., S.T., M.Pd.		
Ketua Auditor	Yeti Komalasari, S.Si.T., M.Adm.Sda.	Tanggal	5-Mar-2024
		Audit :	sampai dengan 7-Mar-2024
PTK No: 17	Kategori : ☒ Mayor ☐ Minor ☐ Observasi		
Referensi (Butir Mutu) : C.9.4.a) Luaran dan Capaian Tri Dharma Pendidikan (Instrumen Mutu Nomor : 65)			
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Belum terdapat lulusan			
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanggal :	7-Mar-2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Menunggu lulusan			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	7-Mar-2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

	POLTEKBANG PALEMBANG	Kode/No : FM-SPMI-PLP-AMI-02.03
		Tgl. pembuatan : 31 Agustus 2019
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tgl. revisi : 31 Agustus 2020
		Revisi : 01
Hal : 18 dari 27		Tgl. berlaku : 31 Desember 2019 FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Program Studi	Teknologi Rekayasa Bandar Udara Program Sarjana Terapan		
Ketua Program Studi	Ir. Asep M. Soleh, S.Si.T., S.T., M.Pd.		
Ketua Auditor	Yeti Komalasari, S.Si.T., M.Adm.Sda.	Tanggal	5-Mar-2024
		Audit :	sampai dengan 7-Mar-2024
PTK No: 18	Kategori : ☒ Mayor ☐ Minor ☐ Observasi		
Referensi (Butir Mutu) : C.9.4.a) Luaran dan Capaian Tri Dharma Pendidikan (Instrumen Mutu Nomor : 66)			
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Belum terdapat lulusan			
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanggal :	7-Mar-2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Menunggu lulusan			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	7-Mar-2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

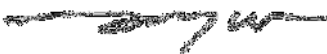
	POLTEKBANG PALEMBANG	Kode/No : FM-SPMI-PLP-AMI-02.03
		Tgl. pembuatan : 31 Agustus 2019
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tgl. revisi : 31 Agustus 2020
		Revisi : 01
Hal : 19 dari 27		Tgl. berlaku : 31 Desember 2019 FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Program Studi	Teknologi Rekayasa Bandar Udara Program Sarjana Terapan		
Ketua Program Studi	Ir. Asep M. Soleh, S.Si.T., S.T., M.Pd.		
Ketua Auditor	Yeti Komalasari, S.Si.T., M.Adm.Sda.	Tanggal	5-Mar-2024
		Audit :	sampai dengan 7-Mar-2024
PTK No: 19	Kategori : ☒ Mayor ☐ Minor ☐ Observasi		
Referensi (Butir Mutu) : C.9.4.b) Luaran Dharma Penelitian dan PkM (Intrumen Mutu Nomor : 67)			
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Belum ada data publikasi ilmiah mahasiswa pada ami siklus ini			
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanggal :	7-Mar-2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Pada AMI siklus semester genap TA 2023/2024 diharapkan auditee dapat mengumpulkan data publikasi ilmiah mahasiswa			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	7-Mar-2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

	POLTEKBANG PALEMBANG	Kode/No : FM-SPMI-PLP-AMI-02.03
		Tgl. pembuatan : 31 Agustus 2019
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tgl. revisi : 31 Agustus 2020
		Revisi : 01
Hal : 20 dari 27		Tgl. berlaku : 31 Desember 2019 FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Program Studi	Teknologi Rekayasa Bandar Udara Program Sarjana Terapan		
Ketua Program Studi	Ir. Asep M. Soleh, S.Si.T., S.T., M.Pd.		
Ketua Auditor	Yeti Komalasari, S.Si.T., M.Adm.Sda.	Tanggal	5-Mar-2024
		Audit :	sampai dengan 7-Mar-2024
PTK No: 20	Kategori : ☒ Mayor ☐ Minor ☐ Observasi		
Referensi (Butir Mutu) : C.9.4.b) 0 (Instrumen Mutu Nomor : 68)			
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Belum ada data terkait produk/jasa karya mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, yang diadopsi oleh industri/masyarakat dalam 1 tahun terakhir (minimal 2 produk)			
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanggal :	7-Mar-2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Pada AMI siklus semester genap TA 2023/2024 diharapkan auditee dapat mengumpulkan data produk/jasa karya mahasiswa			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	7-Mar-2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

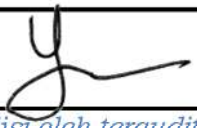
	POLTEKBANG PALEMBANG	Kode/No : FM-SPMI-PLP-AMI-02.03
		Tgl. pembuatan : 31 Agustus 2019
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tgl. revisi : 31 Agustus 2020
		Revisi : 01
Hal : 21 dari 27		Tgl. berlaku : 31 Desember 2019
FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI		

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Program Studi	Teknologi Rekayasa Bandar Udara Program Sarjana Terapan		
Ketua Program Studi	Ir. Asep M. Soleh, S.Si.T., S.T., M.Pd.		
Ketua Auditor	Yeti Komalasari, S.Si.T., M.Adm.Sda.	Tanggal	5-Mar-2024
		Audit :	sampai dengan 7-Mar-2024
PTK No: 21	Kategori : ☒ Mayor ☐ Minor ☐ Observasi		
Referensi (Butir Mutu) : C.9.4.b) 0 (Instrumen Mutu Nomor : 69)			
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Belum ada data terkait penelitian dan PkM yang dihasilkan oleh mahasiswa			
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanggal :	7-Mar-2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Pada AMI siklus semester genap TA 2023/2024 diharapkan auditee dapat mengumpulkan data penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	7-Mar-2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

	POLTEKBANG PALEMBANG	Kode/No : FM-SPMI-PLP-AMI-02.03
		Tgl. pembuatan : 31 Agustus 2019
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tgl. revisi : 31 Agustus 2020
		Revisi : 01
Hal : 22 dari 27	Tgl. berlaku : 31 Desember 2019 FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI	

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Program Studi	Teknologi Rekayasa Bandar Udara Program Sarjana Terapan		
Ketua Program Studi	Ir. Asep M. Soleh, S.Si.T., S.T., M.Pd.		
Ketua Auditor	Yeti Komalasari, S.Si.T., M.Adm.Sda.	Tanggal	5-Mar-2024
		Audit :	sampai dengan 7-Mar-2024
PTK No: 22	Kategori : ☐ Mayor ☒ Minor ☐ Observasi		
Referensi (Butir Mutu) : C.3.4.a) Kualitas Input Mahasiswa (Instrumen Mutu Nomor : 14)			
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Rasio jumlah mahasiswa yang mengikuti seleksi : jumlah calon mahasiswa yang lulus = ≤ 3			
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanggal :	7-Mar-2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Meningkatkan promosi sipencatar			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	7-Mar-2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

	POLTEKBANG PALEMBANG	Kode/No : FM-SPMI-PLP-AMI-02.03
		Tgl. pembuatan : 31 Agustus 2019
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tgl. revisi : 31 Agustus 2020
		Revisi : 01
Hal : 23 dari 27		Tgl. berlaku : 31 Desember 2019 FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Program Studi	Teknologi Rekayasa Bandar Udara Program Sarjana Terapan		
Ketua Program Studi	Ir. Asep M. Soleh, S.Si.T., S.T., M.Pd.		
Ketua Auditor	Yeti Komalasari, S.Si.T., M.Adm.Sda.	Tanggal	5-Mar-2024
		Audit :	sampai dengan 7-Mar-2024
PTK No: 23	Kategori : ☐ Mayor ☒ Minor ☐ Observasi		
Referensi (Butir Mutu) : C.4.4.a) Profil Dosen (Instrumen Mutu Nomor : 25)			
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Keterlibatan dosen industri/praktisi masih kurang dari 20%, Saat ini terdapat 4 dosen industri/praktisi, minimal 6 dosen industri/praktisi			
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanggal :	7-Mar-2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Menambah dosen industri/praktisi			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	7-Mar-2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

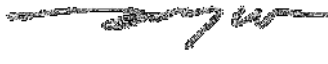
	POLTEKBANG PALEMBANG	Kode/No : FM-SPMI-PLP-AMI-02.03
		Tgl. pembuatan : 31 Agustus 2019
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi : 01
		Tgl. berlaku : 31 Desember 2019
Hal : 24 dari 27	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI	

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Program Studi	Teknologi Rekayasa Bandar Udara Program Sarjana Terapan		
Ketua Program Studi	Ir. Asep M. Soleh, S.Si.T., S.T., M.Pd.		
Ketua Auditor	Yeti Komalasari, S.Si.T., M.Adm.Sda.	Tanggal	5-Mar-2024
		Audit :	sampai dengan 7-Mar-2024
PTK No: 24	Kategori : ☐ Mayor ☐ Minor ☒ Observasi		
Referensi (Butir Mutu) : C.2.8. Kepuasan pemangku kepentingan (Instrumen Mutu Nomor : 13)			
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Survei kepuasan telah dilakukan secara sistematis melalui aplikasi SIKEPALA berdasarkan Pedoman Survey Kepuasan Pengguna Layanan Politeknik Penerbangan Palembang, namun belum dilakukan review terhadap pelaksanaan sistem ini.			
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanggal :	7-Mar-2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Melaksanakan review sistem survey kepuasan pengguna layanan			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	7-Mar-2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

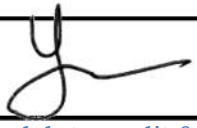
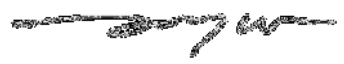
	POLTEKBANG PALEMBANG	Kode/No : FM-SPMI-PLP-AMI-02.03
		Tgl. pembuatan : 31 Agustus 2019
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi : 01
		Tgl. berlaku : 31 Desember 2019
Hal : 25 dari 27	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI	

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Program Studi	Teknologi Rekayasa Bandar Udara Program Sarjana Terapan		
Ketua Program Studi	Ir. Asep M. Soleh, S.Si.T., S.T., M.Pd.		
Ketua Auditor	Yeti Komalasari, S.Si.T., M.Adm.Sda.	Tanggal	5-Mar-2024
		Audit :	sampai dengan 7-Mar-2024
PTK No: 25	Kategori : ☐ Mayor ☐ Minor ☒ Observasi		
Referensi (Butir Mutu) : C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran (Intrumen Mutu Nomor : 44)			
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Belum terdapat bukti sah tentang pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian serta pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian.			
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanggal :	7-Mar-2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Belum terdapat pelaksanaan pembelajaran terkait penelitian (tugas akhir)			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	7-Mar-2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

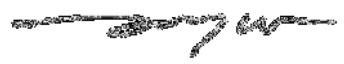
	POLTEKBANG PALEMBANG	Kode/No : FM-SPMI-PLP-AMI-02.03
		Tgl. pembuatan : 31 Agustus 2019
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi : 01
		Tgl. berlaku : 31 Desember 2019
Hal : 26 dari 27	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI	

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Program Studi	Teknologi Rekayasa Bandar Udara Program Sarjana Terapan		
Ketua Program Studi	Ir. Asep M. Soleh, S.Si.T., S.T., M.Pd.		
Ketua Auditor	Yeti Komalasari, S.Si.T., M.Adm.Sda.	Tanggal	5-Mar-2024
		Audit :	sampai dengan 7-Mar-2024
PTK No: 26	Kategori : ☐ Mayor ☐ Minor ☒ Observasi		
Referensi (Butir Mutu) : C.6.4.e) Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran (Instrumen Mutu Nomor : 46)			
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): UPPS memiliki bukti sahih tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten dan belum ditindak lanjuti.			
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanggal :	7-Mar-2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Melakukan tindak lanjut terhadap hasil monitoring dan evaluasi proses pembelajaran			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	7-Mar-2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

	POLTEKBANG PALEMBANG	Kode/No : FM-SPMI-PLP-AMI-02.03
		Tgl. pembuatan : 31 Agustus 2019
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tgl. revisi : 31 Agustus 2020
		Revisi : 01
Hal : 27 dari 27		Tgl. berlaku : 31 Desember 2019
FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI		

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Program Studi	Teknologi Rekayasa Bandar Udara Program Sarjana Terapan		
Ketua Program Studi	Ir. Asep M. Soleh, S.Si.T., S.T., M.Pd.		
Ketua Auditor	Yeti Komalasari, S.Si.T., M.Adm.Sda.	Tanggal	5-Mar-2024
		Audit :	sampai dengan 7-Mar-2024
PTK No: 27	Kategori : ☐ Mayor ☐ Minor ☒ Observasi		
Referensi (Butir Mutu) : C.9.4.a) Luaran dan Capaian Tri Dharma Pendidikan (Instrumen Mutu Nomor : 57)			
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Belum ada prestasi akademik tingkat internasional dan wilayah/lokal			
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanggal :	7-Mar-2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Mendorong mahasiswa untuk mengikuti lomba akademik tingkat internasional dan wilayah/lokal			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	7-Mar-2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

	POLTEKBANG PALEMBANG	Kode/No : FM-SPMI-PLP-AMI-02.04
		Tgl. pembuatan : 31 Agustus 2019
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tgl. revisi : 31 Agustus 2020
		Revisi : 01
Hal : 1 dari 1		Tgl. berlaku : 31 Desember 2019 FORMULIR PEMANTAUAN PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI

PEMANTAUAN PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI

No	No PTK	Kategori PTK *)			Rencana penyelesaian	Realisasi PTK	Penanggung jawab PTK
		Major	Minor	Observasi			
1	1	√					
2	2	√					
3	3	√					
4	4	√					
5	5	√					
6	6	√					
7	7	√					
8	8	√					
9	9	√					
10	10	√					
11	11	√					
12	12	√					
13	13	√					
14	14	√					
15	15	√					
16	16	√					
17	17	√					
18	18	√					
19	19	√					
20	20	√					
21	21	√					
22	22		√				
23	23		√				
24	24			√			
25	25			√			
26	26			√			
27	27			√			

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

Palembang, 07 Mar 2024

Ketua Auditor


 Yeti Komalasari, S.Si.T., M.Adm.Sda.

	POLTEKBANG PALEMBANG	Kode/No : FM-SPMI-PLP-AMI-02.06
		Tgl. pembuatan : 31 Agustus 2019
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tgl. revisi : 31 Agustus 2020
		Revisi : 01
		Tgl. berlaku : 31 Desember 2019
Hal : 1 dari 3	FORMULIR DAFTAR HADIR AUDIT MUTU INTERNAL	

DAFTAR HADIR
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
Semester Ganjil Tahun 2024

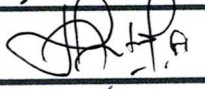
Program Studi : Teknologi Rekayasa Bandar Udara Program Sarjana Terapan

Teraudit : Ir. Asep M. Soleh, S.Si.T., S.T., M.Pd.

Hari/Tanggal : Selasa / 05-Maret-2024

Auditor :

1. Yeti Komalasari, S.Si.T., M.Adm.Sda.	(Ketua)
2. Wildan Nugraha, S.E., MS.ASM.	(Anggota)
3. Anton Abdullah, S.T., M.M.	(Anggota)

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Yeti Komalasari, S.Si.T., M.Adm.Sda.	Ketua Auditor	
2	Wildan Nugraha, S.E., MS.ASM.	Anggota Auditor	
3	Anton Abdullah, S.T., M.M.	Anggota Auditor	
4	Haris Cahyadi Fajrianto, A.Md	Admin Program Studi	
5	Annisa Baby Callista, S.Tr.T.	Admin Program Studi	
6			

Palembang, 05 Maret 2024

Ketua Auditor



Yeti Komalasari, S.Si.T., M.Adm.Sda.

	POLTEKBANG PALEMBANG	Kode/No : FM-SPMI-PLP-AMI-02.06
		Tgl. pembuatan : 31 Agustus 2019
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tgl. revisi : 31 Agustus 2020
		Revisi : 01
Hal : 1 dari 3		Tgl. berlaku : 31 Desember 2019
		FORMULIR DAFTAR HADIR AUDIT MUTU INTERNAL

DAFTAR HADIR
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
Semester Ganjil Tahun 2024

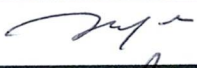
Program Studi : Teknologi Rekayasa Bandar Udara Program Sarjana Terapan

Teraudit : Ir. Asep M. Soleh, S.Si.T., S.T., M.Pd.

Hari/Tanggal : Rabu / 06-Maret-2024

Auditor :

1. Yeti Komalasari, S.Si.T., M.Adm.Sda.	(Ketua)
2. Wildan Nugraha, S.E., MS.ASM.	(Anggota)
3. Anton Abdullah, S.T., M.M.	(Anggota)

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Yeti Komalasari, S.Si.T., M.Adm.Sda.	Ketua Auditor	
2	Wildan Nugraha, S.E., MS.ASM.	Anggota Auditor	
3	Anton Abdullah, S.T., M.M.	Anggota Auditor	
4	Ir. Asep M. Soleh, S.Si.T., S.T., M.Pd.	Ketua Program Studi	
5	Haris Cahyadi Fajrianto, A.Md	Admin Program Studi	
6	Annisa Baby Callista, S.Tr.T.	Admin Program Studi	

Palembang, 06 Maret 2024

Ketua Auditor



Yeti Komalasari, S.Si.T., M.Adm.Sda.

	POLTEKBANG PALEMBANG	Kode/No : FM-SPMI-PLP-AMI-02.06
		Tgl. pembuatan : 31 Agustus 2019
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tgl. revisi : 31 Agustus 2020
		Revisi : 01
		Tgl. berlaku : 31 Desember 2019
Hal : 1 dari 3	FORMULIR DAFTAR HADIR AUDIT MUTU INTERNAL	

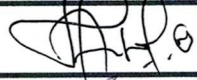
**DAFTAR HADIR
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
Semester Ganjil Tahun 2024**

Program Studi : Teknologi Rekayasa Bandar Udara Program Sarjana Terapan

Teraudit : Ir. Asep M. Soleh, S.Si.T., S.T., M.Pd.

Hari/Tanggal : Kamis / 07-Maret-2024

Auditor : 1. Yeti Komalasari, S.Si.T., M.Adm.Sda. (Ketua)
2. Wildan Nugraha, S.E., MS.ASM. (Anggota)
3. Anton Abdullah, S.T., M.M. (Anggota)

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Yeti Komalasari, S.Si.T., M.Adm.Sda.	Ketua Auditor	
2	Anton Abdullah, S.T., M.M.	Anggota Auditor	
3	Haris Cahyadi Fajrianto, A.Md	Admin Program Studi	
4	Annisa Baby Callista, S.Tr.T.	Admin Program Studi	
5			
6			

Palembang, 07 Maret 2024

Ketua Auditor



Yeti Komalasari, S.Si.T., M.Adm.Sda.

	POLTEKBANG PALEMBANG	Kode/No : FM-SPMI-PLP-AMI-02.07
		Tgl. pembuatan : 31 Agustus 2019
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tgl. revisi : 31 Agustus 2020
		Revisi : 01
		Tgl. berlaku : 31 Desember 2019
Hal : 1 dari 2	FORMULIR EVALUASI AUDIT MUTU INTERNAL OLEH TERAUDIT	

Lampiran 5.

EVALUASI AUDIT MUTU INTERNAL OLEH TERAUDIT

Haris

Poltekbang.Plg/SPMI/STD -07

Petunjuk :

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

- ☒ : Audit Prodi (AMI), tahun 20 24
☐ : 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
1	: Sangat sesuai
2	: Sesuai
3	: Kurang sesuai
4	: 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	✓			

	POLTEKBANG PALEMBANG	Kode/No : FM-SPMI-PLP-AMI-02.08
		Tgl. pembuatan : 31 Agustus 2019
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tgl. revisi : 31 Agustus 2020
		Revisi : 01
		Tgl. berlaku : 31 Desember 2019
Hal : 2 dari 2	FORMULIR EVALUASI AUDIT MUTU INTERNAL OLEH TERAUDIT	

Masukan:

1. Materi/instrumen Audit :

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

2. Pelaksanaan audit :

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

3. Saran untuk auditor

a) Ketua tim Auditor :

.....

.....

b) Anggota tim Auditor :

.....

.....

c) Anggota tim Auditor :

.....

.....

	POLTEKBANG PALEMBANG	Kode/No : FM-SPMI-PLP-AMI-02.07
		Tgl. pembuatan : 31 Agustus 2019
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tgl. revisi : 31 Agustus 2020
		Revisi : 01
		Tgl. berlaku : 31 Desember 2019
Hal : 1 dari 2	FORMULIR EVALUASI AUDIT MUTU INTERNAL OLEH TERAUDIT	

Lampiran 5.

EVALUASI AUDIT MUTU INTERNAL OLEH TERAUDIT *Calista*

Poltekbang.Plg/SPMI/STD-07

Petunjuk :

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

- ☒ : Audit Prodi (AMI), tahun 20 24
☐ : 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
1	: Sangat sesuai
2	: Sesuai
3	: Kurang sesuai
4	: 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	✓			

	POLTEKBANG PALEMBANG	Kode/No : FM-SPMI-PLP-AMI-02.08
		Tgl. pembuatan : 31 Agustus 2019
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tgl. revisi : 31 Agustus 2020
		Revisi : 01
		Tgl. berlaku : 31 Desember 2019
Hal : 2 dari 2	FORMULIR EVALUASI AUDIT MUTU INTERNAL OLEH TERAUDIT	

Masukan:

1. Materi/instrumen Audit :

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

2. Pelaksanaan audit :

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

3. Saran untuk auditor

a) Ketua tim Auditor :

.....

.....

b) Anggota tim Auditor :

.....

.....

c) Anggota tim Auditor :

.....

.....

	POLTEKBANG PALEMBANG	Kode/No : FM-SPMI-PLP-AMI-02.07
		Tgl. pembuatan : 31 Agustus 2019
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tgl. revisi : 31 Agustus 2020
		Revisi : 01
		Tgl. berlaku : 31 Desember 2019
Hal : 1 dari 2	FORMULIR EVALUASI AUDIT MUTU INTERNAL OLEH TERAUDIT	

Lampiran 5.

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 2024
☐ : 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 |
|-------|--------------------|
| 1 | : Sangat sesuai |
| 2 | : Sesuai |
| 3 | : Kurang sesuai |
| 4 | : 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	X			
2.	Lingkup audit bermanfaat bagi mengembangkan mutu institusi	X			
3.	Materi/instrumen audit mendukung tercapainya tujuan audit	X			
4.	Materi/instrumen audit mudah dipahami oleh teraudit		X		
5.	Materi/instrumen audit mudah disiapkan oleh teraudit	X			
6.	Teknik pelaksanaan audit mendukung tercapainya tujuan audit		X		
7.	Waktu pelaksanaan audit sesuai kebutuhan		X		
8.	Kinerja Auditor :				
	a. Obyektif	X			
	b. Komunikatif	X			
	c. Terbuka	X			
	d. Profesional	X			

	POLTEKBANG PALEMBANG	Kode/No : FM-SPMI-PLP-AMI-02.08
		Tgl. pembuatan : 31 Agustus 2019
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tgl. revisi : 31 Agustus 2020
		Revisi : 01
		Tgl. berlaku : 31 Desember 2019
Hal : 2 dari 2		FORMULIR EVALUASI AUDIT MUTU INTERNAL OLEH TERAUDIT

Masukan:

1. Materi/instrumen Audit :

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

2. Pelaksanaan audit :

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

3. Saran untuk auditor

a) Ketua tim Auditor :

.....

.....

b) Anggota tim Auditor :

.....

.....

c) Anggota tim Auditor :

.....

.....

	POLTEKBANG PALEMBANG	Kode/No : FM-SPMI-PLP-AMI-02.08
		Tgl. pembuatan : 31 Agustus 2019
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tgl. revisi : 31 Agustus 2020
		Revisi : 01
		Tgl. berlaku : 31 Desember 2019
Hal : 1 dari 2	FORMULIR EVALUASI AUDIT MUTU INTERNAL OLEH AUDITOR	

Lampiran 6.

EVALUASI AUDIT MUTU INTERNAL OLEH AUDITOR *Viktor*

Poltekbang.Plg/SPMI/STD-08

Petunjuk :

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

- ☒ : Audit Prodi (AMAI), tahun 2024
☐ : 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
1	: Sangat sesuai
2	: Sesuai
3	: Kurang sesuai
4	: 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	X			
2.	Lingkup audit bermanfaat bagi mengembangkan mutu institusi	X			
3.	Materi/instrumen audit mendukung tercapainya tujuan audit		X		
4.	Materi/instrumen audit mudah dipahami oleh auditor		X		
5.	Materi/instrumen audit mudah disiapkan oleh auditor		X		
6.	Teknik pelaksanaan audit mendukung tercapainya tujuan audit		X		
7.	Waktu pelaksanaan audit sesuai kebutuhan		X		
8.	Kinerja Teraudit :				
	a. Obyektif	X			
	b. Komunikatif	X			
	c. Terbuka	X			
	d. Profesional	X			

	POLTEKBANG PALEMBANG	Kode/No : FM-SPMI-PLP-AMI-02.08
		Tgl. pembuatan : 31 Agustus 2019
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tgl. revisi : 31 Agustus 2020
		Revisi : 01
		Tgl. berlaku : 31 Desember 2019
Hal : 2 dari 2	FORMULIR EVALUASI AUDIT MUTU INTERNAL OLEH AUDITOR	

Masukan:

1. Materi/instrumen Audit :

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

2. Pelaksanaan audit :

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

3. Saran untuk teraudit

.....p.....
 ..

	POLTEKBANG PALEMBANG	Kode/No : FM-SPMI-PLP-AMI-02.08
		Tgl. pembuatan : 31 Agustus 2019
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tgl. revisi : 31 Agustus 2020
		Revisi : 01
		Tgl. berlaku : 31 Desember 2019
Hal : 1 dari 2	FORMULIR EVALUASI AUDIT MUTU INTERNAL OLEH AUDITOR	

Lampiran 6.

EVALUASI AUDIT MUTU INTERNAL OLEH AUDITOR *Atep*

Poltekbang.Plg/SPMI/STD-08

Petunjuk :

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

☒

: Audit Prodi (AMAI), tahun

2024

: 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
1	: Sangat sesuai
2	: Sesuai
3	: Kurang sesuai
4	: 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	X			
2.	Lingkup audit bermanfaat bagi mengembangkan mutu institusi	X			
3.	Materi/instrumen audit mendukung tercapainya tujuan audit	X			
4.	Materi/instrumen audit mudah dipahami oleh auditor		X		
5.	Materi/instrumen audit mudah disiapkan oleh auditor		X		
6.	Teknik pelaksanaan audit mendukung tercapainya tujuan audit		X		
7.	Waktu pelaksanaan audit sesuai kebutuhan		X		
8.	Kinerja Teraudit :				
	a. Obyektif	X			
	b. Komunikatif	X			
	c. Terbuka	X			
	d. Profesional	X			

	POLTEKBANG PALEMBANG	Kode/No : FM-SPMI-PLP-AMI-02.08
		Tgl. pembuatan : 31 Agustus 2019
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tgl. revisi : 31 Agustus 2020
		Revisi : 01
		Tgl. berlaku : 31 Desember 2019
Hal : 2 dari 2	FORMULIR EVALUASI AUDIT MUTU INTERNAL OLEH AUDITOR	

Masukan:

1. Materi/instrumen Audit :

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

2. Pelaksanaan audit :

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

3. Saran untuk teraudit

.....p.....
 ..

	POLTEKBANG PALEMBANG	Kode/No : FM-SPMI-PLP-AMI-02.08
		Tgl. pembuatan : 31 Agustus 2019
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tgl. revisi : 31 Agustus 2020
		Revisi : 01
		Tgl. berlaku : 31 Desember 2019
Hal : 1 dari 2	FORMULIR EVALUASI AUDIT MUTU INTERNAL OLEH AUDITOR	

Lampiran 6.

EVALUASI AUDIT MUTU INTERNAL OLEH AUDITOR

Poltekbang.Plg/SPMI/STD-08

Petunjuk :

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

☒

: Audit Prodi (AMAI), 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
1	: Sangat sesuai
2	: Sesuai
3	: Kurang sesuai
4	: 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		✓		

	POLTEKBANG PALEMBANG	Kode/No : FM-SPMI-PLP-AMI-02.08
		Tgl. pembuatan : 31 Agustus 2019
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tgl. revisi : 31 Agustus 2020
		Revisi : 01
		Tgl. berlaku : 31 Desember 2019
Hal : 2 dari 2	FORMULIR EVALUASI AUDIT MUTU INTERNAL OLEH AUDITOR	

Masukan:

1. Materi/instrumen Audit :

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

2. Pelaksanaan audit :

- a) Pelaksanaan Audit hendaknya dilaksanakan jangan terlalu dekat dengan UAS.....
- b)
- c)
- d)

3. Saran untuk teraudit

Lebih detail dalam melengkapi data.....

..

.....

.....

.....

	POLTEKBANG PALEMBANG	Kode/No : FM-SPMI-PLP-AMI-02.09
		Tgl. pembuatan : 31 Agustus 2019
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tgl. revisi : 31 Agustus 2020
		Revisi : 01
		Tgl. berlaku : 31 Desember 2019
Hal : 1 dari 1	FORMULIR BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL	

BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL

Dengan ini dinyatakan bahwa pada tanggal 08 Mar 2024, Auditor:

Nama : Yeti Komalasari, S.Si.T., M.Adm.Sda.

NIP/NIDN : 19870525 200912 2 005

Telah/tidak dapat melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI):

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

NIP/NIDN : 19750621 199803 1 002

Program Studi : Teknologi Rekayasa Bandar Udara Program Sarjana Terapan

Catatan pelaksanaan audit :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Auditor



Auditee



(Yeti Komalasari, S.Si.T., M.Adm.Sda.) (Ir. Asep M. Soleh, S.Si.T., S.T., M.Pd.)