

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL



2024

Semester Ganjil Tahun
Akademik 2023/2024

GEDUNG UTAMA
KSATRIAN PARAHITA VIMANA

PROGRAM STUDI MANAJEMEN BANDAR UDARA

PROGRAM DIPLOMA TIGA

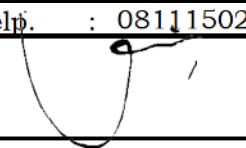
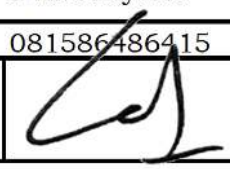


Politeknik Penerbangan Palembang

	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	Manajemen Bandar Udara Program Diploma Tiga		
Alamat	Gedung Program Studi Manajemen Bandar Udara, Politeknik Penerbangan Palembang Jl. Adi Sucipto No.001, Sukarami, Palembang 30154		
Nama Kaprodi	Ir. Dwi Candra Yuniar, S.H., S.ST., M.Si.	Telp. :	081373192957
Tanggal Audit	5-Mar-2024 sampai dengan 7-Mar-2024		
Ketua Auditor	Viktor Suryan, S.T., M.Sc.	Telp. :	082178040003
Anggota Auditor	1. Nama : Ir. Asep M. Soleh, S.Si.T., S.T., M.Pd.	2. Nama : Dwi Cahyono	
	Telp. : 0811150204	Telp. : 081586486415	
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.b) Kinerja Dosen (Intrumen Mutu Nomor : 27)	belum ada Jumlah penelitian dengan sumber pembiayaan luar negeri dalam 1 tahun terakhir.
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.

	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.6.4.h) Suasana Akademik (Intrumen Mutu Nomor : 48)	belum ada Kegiatan ilmiah yang terjadwal dilaksanakan setiap bulan.
	KTS (Major)	C.9.4.a) Luaran dan Capaian Tri Dharma Pendidikan (Intrumen Mutu Nomor : 53)	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 : 55)	Belum ada prestasi akademik tingkat internasional, nasional, dan lokal/wilayah dalam 1 tahun terakhir
	KTS (Major)	C.9.4.a) Luaran dan Capaian Tri Dharma Pendidikan (Intrumen Mutu Nomor : 58)	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 : 60)	Pelaksanaan tracer study harus mencakup 5 aspek: 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.
	KTS (Major)	C.9.4.a) Luaran dan Capaian Tri Dharma Pendidikan (Intrumen Mutu Nomor : 64)	Belum dilaksanakan survei tingkat kepuasan pengguna lulusan
	KTS (Major)	C.9.4.b) Luaran Dharma Penelitian dan PkM (Intrumen Mutu Nomor : 65)	Belum ada produk/jasa karya mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, yang diadopsi oleh industri/masyarakat dalam 1 tahun terakhir (minimal 2 produk)
	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

	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.2.8. Kepuasan pemangku kepentingan (Instrumen 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.
Observasi	C.4.4.a) Profil Dosen (Instrumen Mutu Nomor : 20)	Belum ada DTPS yang memiliki jabatan Guru Besar dan Lektor Kepala
Observasi	C.4.4.a) Profil Dosen (Instrumen Mutu Nomor : 21)	Rasio Taruna terhadap DTPS dibawah 8
Observasi	C.4.4.a) Profil Dosen (Instrumen Mutu Nomor : 25)	Keterlibatan dosen industri/praktisi masih kurang dari 20%, minimal 3 dosen industri/praktisi
Observasi	C.6.4.e) Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran (Instrumen Mutu Nomor : 45)	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.6.4.g) Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran (Instrumen Mutu Nomor : 47)	Jumlah mata kuliah yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitian/PkM DTPS dalam 1 tahun terakhir minimal 4 mata kuliah
Observasi	C.9.4.a) Luaran dan Capaian Tri Dharma Pendidikan (Instrumen Mutu Nomor : 56)	Belum ada prestasi nonakademik tingkat internasional

*) Ketidaksesuaian 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 penjangkauan kerjasama penelitian dengan Perguruan Tinggi Luar negeri

	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	

2	Pendidikan	Memiliki Program Ekstra 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
---	------------	---	---

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 :

Major

Minor

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 :

.....

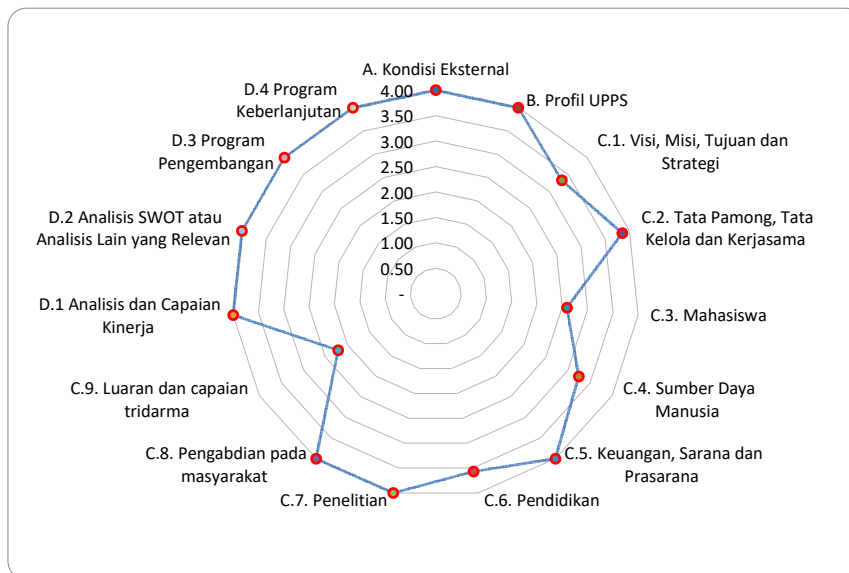
VII. LAMPIRAN AUDIT

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 Manajemen Bandar Udara Program Diploma Tiga
 Periode Audit : Semester Ganjil Tahun 2024

NO.	KOMPONEN MUTU	Jumlah pernyataan per kriteria	Bobot Kriteria	SKOR MUTU	TOTAL SKOR KRITERIA
		(x)	$A=x*(100/\sum x)$	$B=(\text{rata-rata per kriteria})$	$SKOR = A*B$
A	KONDISI EXTERNAL				
1	Kondisi Eksternal	1	1,45	4,00	5,80
B	PROFIL UPPS				
1	Profil Unit Pengelola Program Studi	1	1,45	4,00	5,80
C	MUTU STANDAR PENDIDIKAN TINGGI				
1	Kriteria 1: Visi, Misi, Tujuan dan Strategi	3	4,35	3,33	14,49
2	Kriteria 2: Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama	8	11,59	3,85	44,69
3	Kriteria 3: Mahasiswa	3	4,35	2,59	11,27
4	Kriteria 4: Sumber Daya Manusia	17	24,64	3,24	79,92
5	Kriteria 5: Keuangan, Sarana dan Prasarana	6	8,70	4,00	34,78
6	Kriteria 6: Pendidikan	10	14,49	3,57	51,69
7	Kriteria 7: Penelitian	1	1,45	4,00	5,80
8	Kriteria 8: Pengabdian pada masyarakat	2	2,90	4,00	11,59
9	Kriteria 9: Luaran dan capaian tridarma	13	18,84	2,21	41,66
D	ANALISIS dan PENETAPAN PROGRAM PENGEMBANGAN				
1	Analisis dan Capaian Kinerja	1	1,45	4,00	5,80
2	Analisis SWOT atau Analisis Lain yang Relevan	1	1,45	4,00	5,80
3	Program Pengembangan	1	1,45	4,00	5,80
4	Program Keberlanjutan	1	1,45	4,00	5,80
Initial Score					330,68
Status Persyaratan					M Baik Sekali
Predikat					Baik Sekali



Palembang, 07 Mar 2024

Auditee

KETUA PROGRAM STUDI
 Manajemen Bandar Udara Program Diploma Tiga

Ir. Dwi Candra Yuniar, S.H., S.ST., M.Si.

Tim Auditor

1. Viktor Suryan, S.T., M.Sc.
 Ketua

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

3. Dwi Cahyono
 Anggota

REKAPITULASI INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
Program Studi Manajemen Bandar Udara Program Diploma Tiga

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.

Instrumen AMI dari Setiap Standar dan Komponen Mutu				Skor Kriteria	Skor	Hasil Audit	Temuan
KRITERIA 2. TATA PAMONG, TATA KELOLA DAN KERJA SAMA							
Sistem Tata Pamong	C.2.4.a)	6	Sistem Tata Pamong = $(A + (2 \times B)) / 3$	3,85	4,00	Sesuai	
Kepemimpinan dan Kemampuan Manajerial	C.2.4.b)	7	Kepemimpinan dan Kemampuan Manajerial = $(A + (2 \times B)) / 3$		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 = $((2 \times A) + B) / 3$		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.

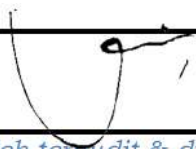
Instrumen AMI dari Setiap Standar dan Komponen Mutu				Skor Kriteria	Skor	Hasil Audit	Temuan
KRITERIA 3. MAHASISWA							
Kualitas Input Mahasiswa	C.3.4.a)	14	A. Metoda rekrutmen	2,59	2,78	KTS (Minor)	Rasio jumlah mahasiswa yang mengikuti seleksi : jumlah calon mahasiswa yang lulus = ≤ 3
Daya Tarik Program Studi	C.3.4.b)	15	A. Peningkatan animo calon mahasiswa.		1,00	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.	3,24	4,00	Sesuai	
	C.4.4.a)	18	Kualifikasi akademik DTPS.		0,00	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.		3,33	Observasi	Belum ada DTPS yang memiliki jabatan Guru Besar dan Lektor Kepala
	C.4.4.a)	21	Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTPS.		3,40	Observasi	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.		3,08	Observasi	Keterlibatan dosen industri/praktisi masih kurang dari 20%, minimal 3 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.		0,83	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.		0,83	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	Produk/jasa karya DTPS yang diadopsi oleh industri/masyarakat dalam 1 tahun terakhir.		3,67	Sesuai	
	C.4.4.b)	31	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTPS dalam 1 tahun terakhir.		4,00	Sesuai	
Pengembangan Dosen	C.4.4.c)	32	Upaya pengembangan dosen.		4,00	Sesuai	
Tenaga Kependidikan	C.4.4.c)	33	Tenaga Kependidikan = $(A + (2 \times B)) / 3$		4,00	Sesuai	

Instrumen AMI dari Setiap Standar dan Komponen Mutu				Skor Kriteria	Skor	Hasil Audit	Temuan
KRITERIA 5. KEUANGAN, SARANA, DAN PRASARANA							
Keuangan	C.5.4.a)	34	Biaya operasional pendidikan	4,00	4,00	Sesuai	
	C.5.4.a)	35	Dana penelitian DTPS.		4,00	Sesuai	
	C.5.4.a)	36	Dana pengabdian kepada masyarakat DTPS.		4,00	Sesuai	
	C.5.4.a)	37	Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) yang mendukung penyelenggaraan tridharma.		4,00	Sesuai	
	C.5.4.a)	38	Kecukupan dana untuk menjamin pencapaian capaian		4,00	Sesuai	
Sarana dan Prasarana	C.5.4.b)	39	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)	40	Kurikulum = $(A + (2 \times B) + (2 \times C)) / 5$	3,57	4,00	Sesuai	
Karakteristik Proses Pembelajaran	C.6.4.b)	41	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)	42	Rencana Proses Pembelajaran = $(A + (2 \times B)) / 3$		3,67	Sesuai	
Pelaksanaan Proses Pembelajaran	C.6.4.d)	43	Pelaksanaan Proses Pembelajaran = $(A + (2 \times B) + (2 \times D) + (4 \times E)) / 9$		4,00	Sesuai	
	C.6.4.d)	44	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)	45	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)	46	Penilaian Pembelajaran $(A + (2 \times B) + (2 \times C)) / 5$		4,00	Sesuai	
Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran	C.6.4.g)	47	Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTPS dalam 1 tahun terakhir.		3,00	Observasi	Jumlah mata kuliah yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitian/PkM DTPS dalam 1 tahun terakhir minimal 4 mata kuliah
Suasana Akademik	C.6.4.h)	48	Keterlaksanaan dan keberkataan 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)	49	Kepuasan Mahasiswa = $(A + (2 \times B)) / 3$		4,00	Sesuai	
KRITERIA 7. PENELITIAN							
Relevansi Penelitian	C.7.4.a)	50	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	4,00	4,00	Sesuai	
KRITERIA 8. PENGABDIAN							
Relevansi PkM	C.8.4.a)	51	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)	52	PkM DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 1 tahun terakhir.		4,00	Sesuai	

Instrumen AMI dari Setiap Standar dan Komponen Mutu				Skor Kriteria	Skor	Hasil Audit	Temuan
KRITERIA 9. LUARAN DAN CAPAIAN TRIDHARMA							
Luaran dan Capaian Tri Dharma Pendidikan	C.9.4.a)	53	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.	2,21	0,00	KTS (Major)	belum melaksanakan analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metoda yang sah dan relevan
	C.9.4.a)	54	IPK lulusan.		4,00	Sesuai	
	C.9.4.a)	55	Prestasi mahasiswa di bidang akademik dalam 1 tahun terakhir.		0,00	KTS (Major)	Belum ada prestasi akademik tingkat internasional, nasional, dan lokal/wilayah dalam 1 tahun terakhir
	C.9.4.a)	56	Prestasi mahasiswa di bidang nonakademik dalam 1 tahun terakhir.		3,00	Observasi	Belum ada prestasi nonakademik tingkat internasional
	C.9.4.a)	57	Masa studi.		4,00	Sesuai	
	C.9.4.a)	58	Kelulusan tepat waktu.		1,75	KTS (Major)	Data Lulusan 3 tahun terakhir belum mencapai 70% dari taruna diterima
	C.9.4.a)	59	Keberhasilan studi.		4,00	Sesuai	
	C.9.4.a)	60	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)	Pelaksanaan tracer study harus mencakup 5 aspek: 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.
	C.9.4.a)	61	STUDI PENELUSURAN LULUSAN TABEL REFERENSI 8.d.1)		4,00	Sesuai	
	C.9.4.a)	62	STUDI PENELUSURAN LULUSAN TABEL REFERENSI 8.d.2)		4,00	Sesuai	
	C.9.4.a)	63	STUDI PENELUSURAN LULUSAN TABEL REFERENSI 8.e.1)		4,00	Sesuai	
	C.9.4.a)	64	STUDI PENELUSURAN LULUSAN TABEL REFERENSI 8.e.2)		0,00	KTS (Major)	Belum dilaksanakan survei tingkat kepuasan pengguna lulusan
Luaran Dharma Penelitian dan PkM	C.9.4.b)	65	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 produk/jasa karya mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, yang diadopsi oleh industri/masyarakat dalam 1 tahun terakhir (minimal 2
ANALISIS dan PENETAPAN PROGRAM PENGEMBANGAN							
Analisis dan Capaian Kinerja	D.1.	66	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.	67	Ketepatan analisis SWOT atau analisis yang relevan di dalam mengembangkan strategi.	4,00	4,00	Sesuai	
Program Pengembangan	D.3.	68	Ketepatan di dalam menetapkan prioritas program pengembangan.	4,00	4,00	Sesuai	
Program Keberlanjutan	D.4.	69	UPPS memiliki kebijakan, ketersediaan sumberdaya, kemampuan melaksanakan, dan kerealistikan program.	4,00	4,00	Sesuai	
TOTAL SKOR MUTU					228,17		
						Sesuai	49
						Observasi	7
						KTS (Minor)	1
						KTS (Major)	12
						TOTAL Komponen	69

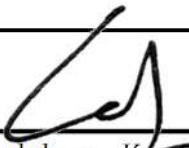
	POLTEKBANG PALEMBANG	Kode/No : FM-SPMI-PLP-AMI-02.03
		Tgl. pembuatan : 31 Agustus 2019
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tgl. revisi : 31 Agustus 2020
		Revisi : 01
Hal :1 dari 20		Tgl. berlaku : 31 Desember 2019
FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI		

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Program Studi	Manajemen Bandar Udara Program Diploma Tiga		
Ketua Program Studi	Ir. Dwi Candra Yuniar, S.H., S.ST., M.Si.		
Ketua Auditor	Viktor Suryan, S.T., M.Sc.	Tanggal	5-Mar-2024
		Audit :	sampai dengan 7-Mar-2024
PTK No: 1	Kategori : ☒ Major ☐ 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 :	

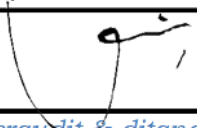
	POLTEKBANG PALEMBANG	Kode/No : FM-SPMI-PLP-AMI-02.03
		Tgl. pembuatan : 31 Agustus 2019
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tgl. revisi : 31 Agustus 2020
		Revisi : 01
		Tgl. berlaku : 31 Desember 2019
Hal :2 dari 20	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI	

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Program Studi	Manajemen Bandar Udara Program Diploma Tiga		
Ketua Program Studi	Ir. Dwi Candra Yuniar, S.H., S.ST., M.Si.		
Ketua Auditor	Viktor Suryan, S.T., M.Sc.	Tanggal	5-Mar-2024
		Audit :	sampai dengan 7-Mar-2024
PTK No: 2	Kategori : ☒ Major ☐ 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 20		Tgl. berlaku : 31 Desember 2019
FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI		

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Program Studi	Manajemen Bandar Udara Program Diploma Tiga		
Ketua Program Studi	Ir. Dwi Candra Yuniar, S.H., S.ST., M.Si.		
Ketua Auditor	Viktor Suryan, S.T., M.Sc.	Tanggal	5-Mar-2024
		Audit :	sampai dengan 7-Mar-2024
PTK No: 3	Kategori : ☒ Major ☐ 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 3 dosen sedang menempuh pendidikan Doktor			
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 20		Tgl. berlaku : 31 Desember 2019
FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI		

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Program Studi	Manajemen Bandar Udara Program Diploma Tiga		
Ketua Program Studi	Ir. Dwi Candra Yuniar, S.H., S.ST., M.Si.		
Ketua Auditor	Viktor Suryan, S.T., M.Sc.	Tanggal	5-Mar-2024
		Audit :	sampai dengan 7-Mar-2024
PTK No: 4	Kategori : ☒ Major ☐ 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	Tgl. revisi : 31 Agustus 2020
		Revisi : 01
Hal:5 dari 20		Tgl. berlaku : 31 Desember 2019
FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI		

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Program Studi	Manajemen Bandar Udara Program Diploma Tiga		
Ketua Program Studi	Ir. Dwi Candra Yuniar, S.H., S.ST., M.Si.		
Ketua Auditor	Viktor Suryan, S.T., M.Sc.	Tanggal	5-Mar-2024
		Audit :	sampai dengan 7-Mar-2024
PTK No: 5	Kategori : ☒ Major ☐ Minor ☐ Observasi		
Referensi (Butir Mutu) : C.4.4.b) Kinerja Dosen (Intrumen 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:6 dari 20		Tgl. berlaku : 31 Desember 2019
FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI		

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Program Studi	Manajemen Bandar Udara Program Diploma Tiga		
Ketua Program Studi	Ir. Dwi Candra Yuniar, S.H., S.ST., M.Si.		
Ketua Auditor	Viktor Suryan, S.T., M.Sc.	Tanggal	5-Mar-2024
		Audit :	sampai dengan 7-Mar-2024
PTK No: 6	Kategori : ☒ Major ☐ Minor ☐ Observasi		
Referensi (Butir Mutu) : C.6.4.h) Suasana Akademik (Intrumen Mutu Nomor : 48)			
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 :	

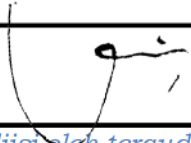
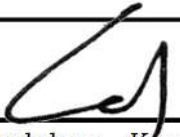
	POLTEKBANG PALEMBANG	Kode/No : FM-SPMI-PLP-AMI-02.03
		Tgl. pembuatan : 31 Agustus 2019
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tgl. revisi : 31 Agustus 2020
		Revisi : 01
Hal:7 dari 20		Tgl. berlaku : 31 Desember 2019
FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI		

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Program Studi	Manajemen Bandar Udara Program Diploma Tiga		
Ketua Program Studi	Ir. Dwi Candra Yuniar, S.H., S.ST., M.Si.		
Ketua Auditor	Viktor Suryan, S.T., M.Sc.	Tanggal	5-Mar-2024
		Audit :	sampai dengan 7-Mar-2024
PTK No: 7	Kategori : ☒ Major ☐ Minor ☐ Observasi		
Referensi (Butir Mutu) : C.9.4.a) Luaran dan Capaian Tri Dharma Pendidikan (Instrumen Mutu Nomor : 53)			
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 :	

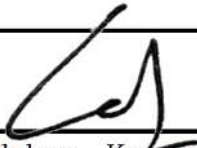
	POLTEKBANG PALEMBANG	Kode/No : FM-SPMI-PLP-AMI-02.03
		Tgl. pembuatan : 31 Agustus 2019
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tgl. revisi : 31 Agustus 2020
		Revisi : 01
Hal :8 dari 20		Tgl. berlaku : 31 Desember 2019
FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI		

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Program Studi	Manajemen Bandar Udara Program Diploma Tiga		
Ketua Program Studi	Ir. Dwi Candra Yuniar, S.H., S.ST., M.Si.		
Ketua Auditor	Viktor Suryan, S.T., M.Sc.	Tanggal	5-Mar-2024
		Audit :	sampai dengan 7-Mar-2024
PTK No: 8	Kategori : ☒ Major ☐ 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 ada prestasi akademik tingkat internasional, nasional, dan lokal/wilayah dalam 1 tahun terakhir			
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanggal :	7-Mar-2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Mendorong dan memotivasi taruna/i mengikuti lomba akademik tingkat internasional, nasional, dan lokal/wilayah			
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 :9 dari 20		Tgl. berlaku : 31 Desember 2019
FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI		

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Program Studi	Manajemen Bandar Udara Program Diploma Tiga		
Ketua Program Studi	Ir. Dwi Candra Yuniar, S.H., S.ST., M.Si.		
Ketua Auditor	Viktor Suryan, S.T., M.Sc.	Tanggal	5-Mar-2024
		Audit :	sampai dengan 7-Mar-2024
PTK No: 9	Kategori : ☒ Major ☐ 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>): 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 TS-1 dan TS			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	7-Mar-2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

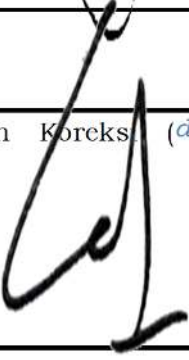
	POLTEKBANG PALEMBANG	Kode/No : FM-SPMI-PLP-AMI-02.03
		Tgl. pembuatan : 31 Agustus 2019
DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL		Tgl. revisi : 31 Agustus 2020
		Revisi : 01
		Tgl. berlaku : 31 Desember 2019
Hal : 10 dari 20		FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Program Studi	Manajemen Bandar Udara Program Diploma Tiga		
Ketua Program Studi	Ir. Dwi Candra Yuniar, S.H., S.ST., M.Si.		
Ketua Auditor	Viktor Suryan, S.T., M.Sc.	Tanggal	5-Mar-2024
		Audit :	sampai dengan 7-Mar-2024
PTK No: 10	Kategori : ☒ Major ☐ Minor ☐ Observasi		
Referensi (Butir Mutu) : C.9.4.a) Luaran dan Capaian Tri Dharma Pendidikan (Instrumen Mutu Nomor : 60)			
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Pelaksanaan tracer study harus mencakup 5 aspek: 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.			
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanggal :	7-Mar-2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Melaksanakan tracer study yang mencakup 5 aspek: 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.			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	7-Mar-2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

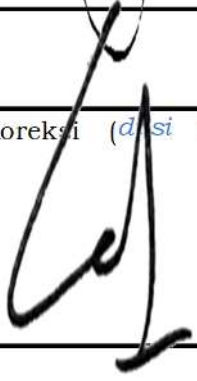
	POLTEKBANG PALEMBANG	Kode/No : FM-SPMI-PLP-AMI-02.03
		Tgl. pembuatan : 31 Agustus 2019
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tgl. revisi : 31 Agustus 2020
		Revisi : 01
Hal : 11 dari 20		Tgl. berlaku : 31 Desember 2019
FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI		

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Program Studi	Manajemen Bandar Udara Program Diploma Tiga		
Ketua Program Studi	Ir. Dwi Candra Yuniar, S.H., S.ST., M.Si.		
Ketua Auditor	Viktor Suryan, S.T., M.Sc.	Tanggal	5-Mar-2024
		Audit :	sampai dengan 7-Mar-2024
PTK No: 11	Kategori : ☒ Major ☐ 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 dilaksanakan survei tingkat kepuasan pengguna lulusan			
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanggal :	7-Mar-2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Melaksanakan survei tingkat kepuasan pengguna 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 :	

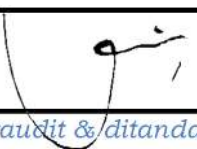
	POLTEKBANG PALEMBANG	Kode/No : FM-SPMI-PLP-AMI-02.03
		Tgl. pembuatan : 31 Agustus 2019
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tgl. revisi : 31 Agustus 2020
		Revisi : 01
		Tgl. berlaku : 31 Desember 2019
Hal : 12 dari 20	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI	

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Program Studi	Manajemen Bandar Udara Program Diploma Tiga		
Ketua Program Studi	Ir. Dwi Candra Yuniar, S.H., S.ST., M.Si.		
Ketua Auditor	Viktor Suryan, S.T., M.Sc.	Tanggal	5-Mar-2024
		Audit :	sampai dengan 7-Mar-2024
PTK No: 12	Kategori : ☒ Major ☐ Minor ☐ Observasi		
Referensi (Butir Mutu) : C.9.4.b) Luaran Dharma Penelitian dan PkM (Intrumen Mutu Nomor : 65)			
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Belum ada produk/jasa karya mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTSPS, 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>): Mendorong mahasiswa bersama DTSPS untuk membuat produk/jasa karya yang mampu diadopsi oleh industri/masyarakat minimal 2 produk			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	7-Mar-2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

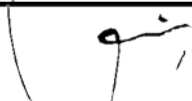
	POLTEKBANG PALEMBANG	Kode/No : FM-SPMI-PLP-AMI-02.03
		Tgl. pembuatan : 31 Agustus 2019
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tgl. revisi : 31 Agustus 2020
		Revisi : 01
Hal :13dari 20		Tgl. berlaku : 31 Desember 2019
FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI		

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Program Studi	Manajemen Bandar Udara Program Diploma Tiga		
Ketua Program Studi	Ir. Dwi Candra Yuniar, S.H., S.ST., M.Si.		
Ketua Auditor	Viktor Suryan, S.T., M.Sc.	Tanggal	5-Mar-2024
		Audit :	sampai dengan 7-Mar-2024
PTK No: 13	Kategori : ☐ Major ☒ Minor ☐ Observasi		
Referensi (Butir Mutu) : C.3.4.a) Kualitas Input Mahasiswa (Intrumen 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 :14dari 20		Tgl. berlaku : 31 Desember 2019
FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI		

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Program Studi	Manajemen Bandar Udara Program Diploma Tiga		
Ketua Program Studi	Ir. Dwi Candra Yuniar, S.H., S.ST., M.Si.		
Ketua Auditor	Viktor Suryan, S.T., M.Sc.	Tanggal	5-Mar-2024
		Audit :	sampai dengan 7-Mar-2024
PTK No: 14	Kategori : ☐ Major ☐ Minor ☒ Observasi		
Referensi (Butir Mutu) : C.2.8. Kepuasan pemangku kepentingan (Intrumen 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 reviu efektifitas penggunaan aplikasi SIKEPALA serta melakukan tindak lanjut hasil reviu			
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 :15dari 20		Tgl. berlaku : 31 Desember 2019
FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI		

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Program Studi	Manajemen Bandar Udara Program Diploma Tiga		
Ketua Program Studi	Ir. Dwi Candra Yuniar, S.H., S.ST., M.Si.		
Ketua Auditor	Viktor Suryan, S.T., M.Sc.	Tanggal	5-Mar-2024
		Audit :	sampai dengan 7-Mar-2024
PTK No: 15	Kategori : ☐ Major ☐ Minor ☒ Observasi		
Referensi (Butir Mutu) : C.4.4.a) Profil Dosen (Intrumen Mutu Nomor : 20)			
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Belum ada DTPS yang memiliki jabatan Guru Besar dan Lektor Kepala			
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanggal :	7-Mar-2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Memfasilitasi dosen Lektor untuk naik jenjang Lektor Kepala			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	7-Mar-2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

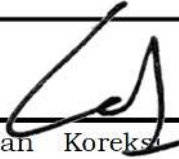
	POLTEKBANG PALEMBANG	Kode/No : FM-SPMI-PLP-AMI-02.03
		Tgl. pembuatan : 31 Agustus 2019
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tgl. revisi : 31 Agustus 2020
		Revisi : 01
Hal : 16 dari 20		Tgl. berlaku : 31 Desember 2019
FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI		

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Program Studi	Manajemen Bandar Udara Program Diploma Tiga		
Ketua Program Studi	Ir. Dwi Candra Yuniar, S.H., S.ST., M.Si.		
Ketua Auditor	Viktor Suryan, S.T., M.Sc.	Tanggal	5-Mar-2024
		Audit :	sampai dengan 7-Mar-2024
PTK No: 16	Kategori : ☐ Major ☐ 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 jumlah rombongan belajar (rombel) MBU pada pendaftaran 2024			
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 20		Tgl. berlaku : 31 Desember 2019
FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI		

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Program Studi	Manajemen Bandar Udara Program Diploma Tiga		
Ketua Program Studi	Ir. Dwi Candra Yuniar, S.H., S.ST., M.Si.		
Ketua Auditor	Viktor Suryan, S.T., M.Sc.	Tanggal	5-Mar-2024
		Audit :	sampai dengan 7-Mar-2024
PTK No: 17	Kategori : ☐ Major ☐ 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%, minimal 3 dosen industri/praktisi			
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanggal :	7-Mar-2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Menambahkan dosen industri/praktisi 1 orang untuk memenuhi standar minimal keterlibatan dosen industri/praktisi yaitu minimal 3 orang.			
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 : 18 dari 20	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI	

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Program Studi	Manajemen Bandar Udara Program Diploma Tiga		
Ketua Program Studi	Ir. Dwi Candra Yuniar, S.H., S.ST., M.Si.		
Ketua Auditor	Viktor Suryan, S.T., M.Sc.	Tanggal	5-Mar-2024
		Audit :	sampai dengan 7-Mar-2024
PTK No: 18	Kategori : ☐ Major ☐ Minor ☒ Observasi		
Referensi (Butir Mutu) : C.6.4.e) Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran (Instrumen Mutu Nomor : 45)			
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): UPPS memiliki bukti sah 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 sistem dan pelaksanaan 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 :	

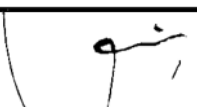
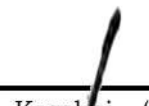
	POLTEKBANG PALEMBANG	Kode/No : FM-SPMI-PLP-AMI-02.03
		Tgl. pembuatan : 31 Agustus 2019
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tgl. revisi : 31 Agustus 2020
		Revisi : 01
Hal :19 dari 20		Tgl. berlaku : 31 Desember 2019
FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI		

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Program Studi	Manajemen Bandar Udara Program Diploma Tiga		
Ketua Program Studi	Ir. Dwi Candra Yuniar, S.H., S.ST., M.Si.		
Ketua Auditor	Viktor Suryan, S.T., M.Sc.	Tanggal	5-Mar-2024
		Audit :	sampai dengan 7-Mar-2024
PTK No: 19	Kategori : ☐ Major ☐ Minor ☒ Observasi		
Referensi (Butir Mutu) : C.6.4.g) Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran (Intrumen Mutu Nomor : 47)			
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Jumlah mata kuliah yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitian/PkM DTPS dalam 1 tahun terakhir minimal 4 mata kuliah			
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanggal :	7-Mar-2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Memfasilitasi dosen untuk melakukan penelitian/PkM yang terintegrasi dengan mata kuliah			
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 20		Tgl. berlaku : 31 Desember 2019
FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI		

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Program Studi	Manajemen Bandar Udara Program Diploma Tiga		
Ketua Program Studi	Ir. Dwi Candra Yuniar, S.H., S.ST., M.Si.		
Ketua Auditor	Viktor Suryan, S.T., M.Sc.	Tanggal	5-Mar-2024
		Audit :	sampai dengan 7-Mar-2024
PTK No: 20	Kategori : ☐ Major ☐ Minor ☒ Observasi		
Referensi (Butir Mutu) : C.9.4.a) Luaran dan Capaian Tri Dharma Pendidikan (Instrumen Mutu Nomor : 56)			
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Belum ada prestasi nonakademik tingkat 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.			
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		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			√			

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

Palembang, 07 Mar 2024

Ketua Auditor



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

	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	

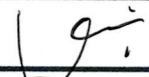
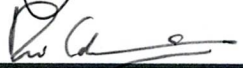
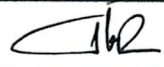
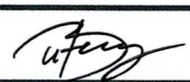
DAFTAR HADIR
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
Semester Ganjil Tahun 2024

Program Studi : Manajemen Bandar Udara Program Diploma Tiga

Teraudit : Ir. Dwi Candra Yuniar, S.H., S.ST., M.Si.

Hari/Tanggal : Selasa / 05-Maret-2024

Auditor : 1. Viktor Suryan, S.T., M.Sc. (Ketua)
 2. Ir. Asep M. Soleh, S.Si.T., S.T., M.Pd. (Anggota)
 3. Dwi Cahyono (Anggota)

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Viktor Suryan, S.T., M.Sc.	Ketua Auditor	
2	Dwi Cahyono	Anggota Auditor	
3	Shabrina Ramadhani, A.Md.	Admin Program Studi	
4	Bintang Arif Manullang, A.Md.	Admin Program Studi	
5			
6			

Palembang, 05 Maret 2024

Ketua Auditor



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

	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

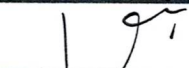
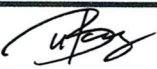
DAFTAR HADIR
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
Semester Ganjil Tahun 2024

Program Studi : Manajemen Bandar Udara Program Diploma Tiga

Teraudit : Ir. Dwi Candra Yuniar, S.H., S.ST., M.Si.

Hari/Tanggal : Rabu / 06-Maret-2024

Auditor	1. Viktor Suryan, S.T., M.Sc.	(Ketua)
	2. Ir. Asep M. Soleh, S.Si.T., S.T., M.Pd.	(Anggota)
	3. Dwi Cahyono	(Anggota)

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Viktor Suryan, S.T., M.Sc.	Ketua Auditor	
2	Ir. Asep M. Soleh, S.Si.T., S.T., M.Pd.	Anggota Auditor	
3	Dwi Cahyono	Anggota Auditor	
4	Shabrina Ramadhani, A.Md.	Admin Program Studi	
5	Bintang Arif Manullang, A.Md.	Admin Program Studi	
6			

Palembang, 06 Maret 2024

Ketua Auditor



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

	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	

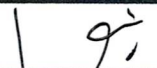
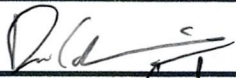
DAFTAR HADIR
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
Semester Ganjil Tahun 2024

Program Studi : Manajemen Bandar Udara Program Diploma Tiga

Teraudit : Ir. Dwi Candra Yuniar, S.H., S.ST., M.Si.

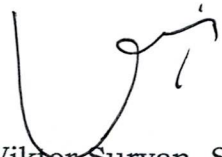
Hari/Tanggal : Kamis / 07-Maret-2024

Auditor	1. Viktor Suryan, S.T., M.Sc.	(Ketua)
	2. Ir. Asep M. Soleh, S.Si.T., S.T., M.Pd.	(Anggota)
	3. Dwi Cahyono	(Anggota)

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Viktor Suryan, S.T., M.Sc.	Ketua Auditor	
2	Ir. Asep M. Soleh, S.Si.T., S.T., M.Pd.	Anggota Auditor	
3	Dwi Cahyono	Anggota Auditor	
4	Ir. Dwi Candra Yuniar, S.H., S.ST., M.Si.	Ketua Program Studi	
5	Shabrina Ramadhani, A.Md.	Admin Program Studi	
6			

Palembang, 07 Maret 2024

Ketua Auditor


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

	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
Hal : 1 dari 1	Tgl. berlaku : 31 Desember 2019	
	FORMULIR BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL	

BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL

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

Nama : Viktor Suryan, S.T., M.Sc.

NIP/NIDN : 19830207 200712 2 002

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

Nama Ka.Prodi/perwakilan : Ir. Dwi Candra Yuniar, S.H., S.ST., M.Si.

NIP/NIDN : 19760612 199803 1 001

Program Studi : Manajemen Bandar Udara Program Diploma Tiga

Catatan pelaksanaan audit :

.....

.....

.....

.....

.....

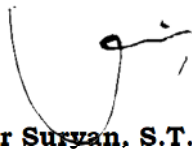
.....

.....

.....

.....

Auditor



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

Auditee



(**Ir. Dwi Candra Yuniar, S.H., S.ST., M.Si.**)