

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL



**PENYELAMATAN DAN
PEMADAM KEBAKARAN PENERBANGAN**

2025



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

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI

I. PENDAHULUAN

| | | | |
|----------------------------|---|--|--|
| Program Studi | Penyelamatan dan Pemadam Kebakaran Penerbangan Program Diploma Tiga | | |
| Alamat | Gedung Program Studi Penyelamatan dan Pemadam Kebakaran Penerbangan, Politeknik Penerbangan Palembang Jl. Adi Sucipto No.001, Sukarami, Palembang 30154 | | |
| Nama Kaprodi | Wildan Nugraha, S.E., MS.ASM. | Telp. : | 085219896889 |
| Tanggal Audit | 10-Mar-2025 sampai dengan | 12-Mar-2025 | |
| Ketua Auditor | Herlina Febiyanti, S.T., M.M. | Telp. : | 082124355344 |
| Anggota Auditor | 1. Nama : Ir. Dwi Candra Yuniar, S.H., S.ST., M.Si. | 2. Nama : Minulya Eska Nugraha, M.Pd. | |
| | Telp. : 081373192957 | Telp. : 085799008688 | |
| 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

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 | Monday, 10 March 2025 | <i>Pembukaan & Pertemuan dengan Kaprodi</i> |
| 2 | Tuesday, 11 March 2025 | <i>Pertemuan dengan Staf Dosen</i> |
| 3 | Tuesday, 11 March 2025 | <i>Pertemuan dengan Pegawai</i> |
| 4 | Tuesday, 11 March 2025 | <i>Pertemuan dengan Taruna</i> |
| 5 | Tuesday, 11 March 2025 | <i>Pertemuan dengan alumni/pengguna lulusan (jika ada)</i> |
| 6 | Wednesday, 12 March 2025 | <i>Penyampaian Temuan & Penutupan</i> |

V. TEMUAN AUDIT

1. Ketidaksesuaian*

PTK
NO.

| | KTS/ OB (Initial Auditor) | Referensi (butir mutu) | Pernyataan |
|---|------------------------------|---|--|
| 1 | KTS (Major) | C.4.4.b) Kinerja Dosen (Instrumen 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. |
| 2 | KTS (Minor) | C.4.4.b) Kinerja Dosen (Instrumen Mutu Nomor : 27) | belum ada Jumlah penelitian dengan sumber pembiayaan luar negeri dalam 1 tahun terakhir. |
| 3 | KTS (Minor) | C.9.4.a) Luaran dan Capaian Tri Dharma Pendidikan (Instrumen Mutu Nomor : 58) | Data Lulusan 3 tahun terakhir belum mencapai 70% dari taruna diterima |
| 4 | Observasi | C.4.4.b) Kinerja Dosen (Instrumen 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. |
| 5 | Observasi | C.6.4.h) Suasana Akademik (Instrumen Mutu Nomor : 48) | belum ada Kegiatan ilmiah yang terjadwal dilaksanakan setiap bulan. |
| 6 | 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 peninjauan 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 |

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 :

1 Major 2 Minor 3 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 :

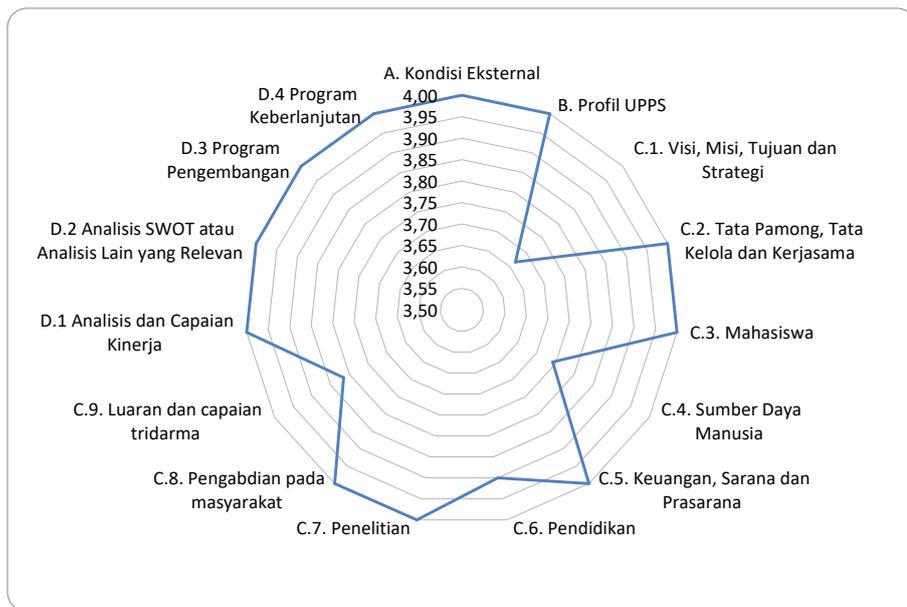
VII. LAMPIRAN AUDIT

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 Penyelamatan dan Pemadam Kebakaran Penerbangan Program Diploma Tiga
 Periode Audit : Semester Ganjil Tahun 2024

| NO. | KOMPONEN MUTU | Jumlah pernyataan per kriteria | Bobot Kriteria | SKOR MUTU | TOTAL SKOR KRITERIA |
|---------------------------|--|--------------------------------|--------------------|--------------------------------------|----------------------|
| | | (x) | $A=x*(100/\sum x)$ | $B=(rata-rata \text{ per kriteria})$ | $SKOR = A*B$ |
| A | KONDISI Eksternal | | | | |
| 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 | 3,67 | 15,94 |
| 2 | Kriteria 2: Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama | 8 | 11,59 | 4,00 | 46,38 |
| 3 | Kriteria 3: Mahasiswa | 3 | 4,35 | 4,00 | 17,39 |
| 4 | Kriteria 4: Sumber Daya Manusia | 17 | 24,64 | 3,74 | 92,21 |
| 5 | Kriteria 5: Keuangan, Sarana dan Prasarana | 6 | 8,70 | 4,00 | 34,78 |
| 6 | Kriteria 6: Pendidikan | 10 | 14,49 | 3,90 | 56,52 |
| 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 | 3,82 | 71,89 |
| 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 | | | | | 387,28 |
| Status Persyaratan | | | | | M Baik Sekali |
| Predikat | | | | | 0 |



Palembang, 12 Mar 2025

Auditee
 KETUA PROGRAM STUDI
 Penyelamatan dan Pemadam Kebakaran Penerbangan Program
 Diploma Tiga


 Wifdan Nugraha, S.E., MS.ASM.

Tim Auditor
 1. Herlina Febiyanti, S.T., M.M.
 Ketua
 2. Ir. Dwi Candra Yuniar, S.H., S.ST., M.Si.
 Anggota
 3. Minulya Eska Nugraha, M.Pd.
 Anggota







REKAPITULASI INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
Program Studi Penyelamatan dan Pemadam Kebakaran Penerbangan 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. | 3,67 | 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. | | 3,00 | Observasi | 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 = $(A + (2 \times B)) / 3$ | 4,00 | 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 = $((2 \times A) + B) / 3$ | | 4,00 | 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 | |
| | | | | 4,00 | | | |

| | | | | | | | |
|--|----------|----|--|------|-------------|--|---|
| 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. | | 4,00 | Sesuai | 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 | 4,00 | 4,00 | Sesuai | |
| Daya Tarik Program Studi | C.3.4.b) | 15 | A. Peningkatan animo calon mahasiswa. | | 4,00 | Sesuai | |
| 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. | 3,74 | 4,00 | Sesuai | |
| | C.4.4.a) | 18 | Kualifikasi akademik DTPS. | | 4,00 | Sesuai | 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. | | 3,96 | Sesuai | |
| | C.4.4.a) | 21 | Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTPS. | | 4,00 | Sesuai | 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. | | 4,00 | Sesuai | |
| | 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. | 2,83 | KTS (Minor) | 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. | 1,17 | 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. | |

| | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|----------|--|------|--------|--------|--|-----------|---|
| Kinerja Dosen | C.4.4.b) | 29 | Publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi yang dihasilkan DTPTS dalam 1 tahun terakhir. | 4,00 | Sesuai | | | | |
| | C.4.4.b) | 30 | Produk/jasa karya DTPTS yang diadopsi oleh industri/masyarakat dalam 1 tahun terakhir. | | | | | | |
| | C.4.4.b) | 31 | Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTPTS dalam 1 tahun terakhir. | | | | | | |
| | C.4.4.c) | 32 | Upaya pengembangan dosen. | | | | | | |
| 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 | | | | |
| KRITERIA 5. KEUANGAN, SARANA, DAN PRASARANA | | | | | | | | | |
| Keuangan | C.5.4.a) | 34 | Biaya operasional pendidikan | 4,00 | Sesuai | | | | |
| | C.5.4.a) | 35 | Dana penelitian DTPTS. | | | | | | |
| | C.5.4.a) | 36 | Dana pengabdian kepada masyarakat DTPTS. | | | | | | |
| | C.5.4.a) | 37 | Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) yang mendukung penyelenggaraan tridharma. | | | | | | |
| | C.5.4.a) | 38 | Kecukupan dana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran. | | | | | | |
| 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 = $(A + (2 \times B) + (2 \times C)) / 5$ | 3,90 | 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. | | | | | | |
| | Rencana Proses Pembelajaran | C.6.4.c) | 42 | | | | Rencana Proses Pembelajaran = $(A + (2 \times B)) / 3$ | | |
| Pelaksanaan Proses Pembelajaran | C.6.4.d) | 43 | Pelaksanaan Proses Pembelajaran = $(A + (2 \times B) + (2 \times D) + (4 \times E)) / 9$ | | | | | | |
| Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran | C.6.4.d) | 44 | Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan. | | | | | | |
| | 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. | | | | | | |
| | Penilaian Pembelajaran | C.6.4.f) | 46 | | | | Penilaian Pembelajaran $(A + (2 \times B) + (2 \times C)) / 5$ | | |
| Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran | C.6.4.g) | 47 | Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh | | | | 4,00 | Sesuai | |
| Suasana Akademik | C.6.4.h) | 48 | Keterlaksanaan dan keberkalan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik. | | | | 3,00 | Observasi | 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 dan pengembangan keilmuan program studi. | 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 DTSP 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) | 53 | Analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metoda yang sah dan relevan, mencakup aspek: 1) keserbacakupan, 2) kedalaman, dan 3) kebermanfaatannya analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 1 tahun terakhir. | | 4,00 | Sesuai | 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. | | 4,00 | Sesuai | Belum ada prestasi akademik tingkat internasional |
| | 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. | | 2,80 | KTS (Minor) | 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. | 3,82 | 4,00 | Sesuai | 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) | | 3,80 | Sesuai | 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 DTSP, yang diadopsi oleh industri/masyarakat dalam 1 tahun terakhir. | | 4,00 | Sesuai | |

| 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 | | | | | 267,22 | | |

| | |
|-----------------------|-----------|
| Sesuai | 63 |
| Observasi | 3 |
| KTS (Minor) | 2 |
| KTS (Major) | 1 |
| TOTAL Komponen | 69 |

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

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

| | | | |
|--|---|-----------|------------------------------|
| Program Studi | Penyelamatan dan Pemadam Kebakaran Penerbangan Program Diploma Tiga | | |
| Ketua Program Studi | Wildan Nugraha, S.E., MS.ASM. | | |
| Ketua Auditor | Herlina Febiyanti, S.T., M.M. | Tanggal | 10-Mar-2025 |
| | | Audit : | sampai dengan 12-Mar-2025 |
| PTK No: 1 | Kategori : <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> 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 : | 12-Mar-2025 |
| 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 : | 12-Mar-2025 |
| 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 | FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI | Tgl. revisi : 31 Agustus 2020 |
| | | Revisi : 01 |
| | | Tgl. berlaku : 31 Desember 2019 |
| Hal : dari | | |

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

| | | | |
|--|---|-----------|------------------------------|
| Program Studi | Penyelamatan dan Pemadam Kebakaran Penerbangan Program Diploma Tiga | | |
| Ketua Program Studi | Wildan Nugraha, S.E., MS.ASM. | | |
| Ketua Auditor | Herlina Febiyanti, S.T., M.M. | Tanggal | 10-Mar-2025 |
| | | Audit : | sampai dengan 12-Mar-2025 |
| PTK No: 2 | Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi | | |
| Referensi (Butir Mutu) : | | | |
| C.4.4.b) Kinerja Dosen (Instrumen 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 : | 12-Mar-2025 |
| Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): | | | |
| Melakukan kerja sama dengan organisasi/lembaga pendidikan luar negeri terkait penelitian dengan sumber pembiayaan luar negeri. | | | |
| Tanda Tangan Teraudit |  | Tanggal : | 12-Mar-2025 |
| 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 | FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI | Tgl. revisi : 31 Agustus 2020 |
| | | Revisi : 01 |
| | | Tgl. berlaku : 31 Desember 2019 |
| Hal : dari | | |

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

| | | | |
|---|---|-----------|------------------------------|
| Program Studi | Penyelamatan dan Pemadam Kebakaran Penerbangan Program Diploma Tiga | | |
| Ketua Program Studi | Wildan Nugraha, S.E., MS.ASM. | | |
| Ketua Auditor | Herlina Febiyanti, S.T., M.M. | Tanggal | 10-Mar-2025 |
| | | Audit : | sampai dengan 12-Mar-2025 |
| PTK No: 3 | Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> 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 : | 12-Mar-2025 |
| Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): | | | |
| Menunggu lulusan TS-1 dan TS | | | |
| Tanda Tangan Teraudit |  | Tanggal : | 12-Mar-2025 |
| 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 : dari | | FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI |

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

| | | | |
|---|---|-----------|------------------------------|
| Program Studi | Penyelamatan dan Pemadam Kebakaran Penerbangan Program Diploma Tiga | | |
| Ketua Program Studi | Wildan Nugraha, S.E., MS.ASM. | | |
| Ketua Auditor | Herlina Febiyanti, S.T., M.M. | Tanggal | 10-Mar-2025 |
| | | Audit : | sampai dengan 12-Mar-2025 |
| PTK No: 4 | Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> 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 : | 12-Mar-2025 |
| Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): | | | |
| Menambahkan kegiatan pemantauan dan evaluasi dan ditindaklanjuti. | | | |
| Tanda Tangan Teraudit |  | Tanggal : | 12-Mar-2025 |
| 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 : dari | | FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI |

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

| | | | |
|---|---|-----------|------------------------------|
| Program Studi | Penyelamatan dan Pemadam Kebakaran Penerbangan Program Diploma Tiga | | |
| Ketua Program Studi | Wildan Nugraha, S.E., MS.ASM. | | |
| Ketua Auditor | Herlina Febiyanti, S.T., M.M. | Tanggal | 10-Mar-2025 |
| | | Audit : | sampai dengan 12-Mar-2025 |
| PTK No: 5 | Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi | | |
| Referensi (Butir Mutu) : | | | |
| C.6.4.h) Suasana Akademik (Instrumen 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 : | 12-Mar-2025 |
| Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): | | | |
| Menambahkan intensitas kegiatan ilmiah minimal sebulan sekali | | | |
| Tanda Tangan Teraudit |  | Tanggal : | 12-Mar-2025 |
| 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 : dari | | FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI |

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

| | | | |
|---|---|-----------|------------------------------|
| Program Studi | Penyelamatan dan Pemadam Kebakaran Penerbangan Program Diploma Tiga | | |
| Ketua Program Studi | Wildan Nugraha, S.E., MS.ASM. | | |
| Ketua Auditor | Herlina Febiyanti, S.T., M.M. | Tanggal | 10-Mar-2025 |
| | | Audit : | sampai dengan 12-Mar-2025 |
| PTK No: 6 | Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> 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 : | 12-Mar-2025 |
| Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): | | | |
| Mendorong taruna untuk mengikuti kegiatan/lomba akademik tingkat internasional | | | |
| Tanda Tangan Teraudit |  | Tanggal : | 12-Mar-2025 |
| 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 |
| | | Tgl. berlaku : 31 Desember 2019 |
| 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 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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

Palembang, 12 Mar 2025

Ketua Auditor



Herlina Febiyanti, S.T., M.M.

| | | |
|---|---------------------------------|--|
|  | 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 : dari | | FORMULIR DAFTAR HADIR AUDIT MUTU INTERNAL |

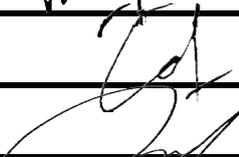
DAFTAR HADIR AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) Semester Ganjil Tahun 2024

Program Studi : Penyelamatan dan Pemadam Kebakaran Penerbangan Program Diploma Tiga

Teraudit : Wildan Nugraha, S.E., MS.ASM.

Hari/Tanggal : Monday / 10-March-2025

Auditor : 1. Herlina Febiyanti, S.T., M.M. (Ketua)
2. Ir. Dwi Candra Yuniar, S.H., S.ST., M.Si. (Anggota)
3. Minulva Eska Nugraha, M.Pd. (Anggota)

| No | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|----|---|---------------------|---|
| 1 | Herlina Febiyanti, S.T., M.M. | Ketua Auditor |  |
| 2 | Ir. Dwi Candra Yuniar, S.H., S.ST., M.Si. | Anggota Auditor |  |
| 3 | Minulva Eska Nugraha, M.Pd. | Anggota Auditor |  |
| 4 | Putu Eggi Wiliana Wijaya, A.Md.Tra. | Admin Program Studi |  |
| 5 | Astri Puspita Kesuma, S.Tr.T. | Admin Program Studi |  |
| 6 | | | |
| | | | |

Palembang, 10 March 2025

Ketua Auditor



Herlina Febiyanti, S.T., M.M.

| | | |
|---|---------------------------------|--|
|  | 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 : dari | | FORMULIR DAFTAR HADIR AUDIT MUTU INTERNAL |

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

Program Studi : Penyelamatan dan Pemadam Kebakaran Penerbangan Program Diploma Tiga

Teraudit : Wildan Nugraha, S.E., MS.ASM.

Hari/Tanggal : Tuesday / 11-March-2025

Auditor : 1. Herlina Febiyanti, S.T., M.M. (Ketua)
2. Ir. Dwi Candra Yuniar, S.H., S.ST., M.Si. (Anggota)
3. Minulva Eska Nugraha, M.Pd. (Anggota)

| No | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|----|---|---------------------|---|
| 1 | Herlina Febiyanti, S.T., M.M. | Ketua Auditor |  |
| 2 | Ir. Dwi Candra Yuniar, S.H., S.ST., M.Si. | Anggota Auditor |  |
| 3 | Minulva Eska Nugraha, M.Pd. | Anggota Auditor |  |
| 4 | Wildan Nugraha, S.E., MS.ASM. | Ketua Program Studi |  |
| 5 | Putu Eggi Wiliana Wijaya, A.Md.Tra. | Admin Program Studi |  |
| 6 | Astri Puspita Kesuma, S.Tr.T. | Admin Program Studi |  |
| | | | |

Palembang, 11 March 2025

Ketua Auditor



Herlina Febiyanti, S.T., M.M.

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

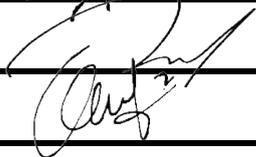
**DAFTAR HADIR
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
Semester Ganjil Tahun 2024**

Program Studi : Penyelamatan dan Pemadam Kebakaran Penerbangan Program Diploma Tiga

Teraudit : Wildan Nugraha, S.E., MS.ASM.

Hari/Tanggal : Wednesday / 12-March-2025

Auditor : 1. Herlina Febivanti, S.T., M.M. (Ketua)
2. Ir. Dwi Candra Yuniar, S.H., S.ST., M.Si. (Anggota)
3. Minulva Eska Nugraha, M.Pd. (Anggota)

| No | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|----|-------------------------------------|---------------------|---|
| 1 | Herlina Febiyanti, S.T., M.M. | Ketua Auditor |  |
| 2 | Minulya Eska Nugraha, M.Pd. | Anggota Auditor |  |
| 3 | Putu Eggi Wiliana Wijaya, A.Md.Tra. | Admin Program Studi |  |
| 4 | Astri Puspita Kesuma, S.Tr.T. | Admin Program Studi |  |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| | | | |

Palembang, 12 March 2025

Ketua Auditor



Herlina Febiyanti, S.T., M.M.

| | | |
|--|---------------------------------|--|
|  | 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 13 Mar 2025, Auditor:

Nama : Herlina Febiyanti, S.T., M.M.
NIP/NIDN : 19830207 200712 2 002

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

Nama Ka.Prodi/perwakilan : Wildan Nugraha, S.E., MS.ASM.
NIP/NIDN : 19830207 200712 2 002
Program Studi : Penyelamatan dan Pemadam Kebakaran
Penerbangan Program Diploma Tiga

Catatan pelaksanaan audit :

.....

Auditor



(Herlina Febiyanti, S.T., M.M.)

Auditee



(Wildan Nugraha, S.E., MS.ASM.)