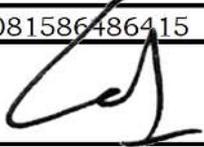


|   |   |                                      |
|---|---|--------------------------------------|
|  | <b>POLTEKBANG<br/>PALEMBANG</b>             | Kode/No : MNL-STD-SPMI-PLP-AMI-02.02 |
|   |   | Tgl. pembuatan : 31 Agustus 2019     |
| <b>DOKUMEN MUTU<br/>SISTEM PENJAMINAN MUTU<br/>INTERNAL</b>  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

## LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI

### I. PENDAHULUAN

|                            |   |                        |  |
|----------------------------|---|------------------------|--|
| Program Studi              | Manajemen Bandar Udara Program Diploma Tiga   |                        |  |
| Alamat                     | Gedung Program Studi Manajemen Bandar Udara,<br>Politeknik Penerbangan Palembang<br>Jl. Adi Sucipto No.001, Sukarami, Palembang 30154 |                        |  |
| Nama Kaprodi               | Ir. Dwi Candra Yuniar, S.H., S.ST.,<br>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,<br>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

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

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 &amp; 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 &amp; Penutupan</i>                  |

#### V. TEMUAN AUDIT

##### 1. Ketidaksesuaian \*

| KTS/ OB<br>(Initial Auditor) | Referensi<br>(butir mutu)  | Pernyataan   |
|------------------------------|--|--|
| KTS (Major)                  | C.1. VMTS<br>(Instrumen Mutu<br>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<br>Program Studi<br>(Instrumen Mutu Nomor<br>: 15) | UPPS melakukan upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa dalam 1 tahun terakhir namun trennya menurun.  |
| KTS (Major)                  | C.4.4.a) Profil Dosen<br>(Instrumen Mutu Nomor<br>: 18)                | Jumlah DTSP yang berpendidikan tertinggi Doktor/Doktor Terapan/Subspesialis, kurang dari 30%   |
| KTS (Major)                  | C.4.4.b) Kinerja Dosen<br>(Instrumen Mutu Nomor<br>: 27)               | belum ada Jumlah penelitian dengan sumber pembiayaan luar negeri dalam 1 tahun terakhir.   |
| KTS (Major)                  | C.4.4.b) Kinerja Dosen<br>(Instrumen Mutu Nomor<br>: 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.   |

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

|             |   |  |
|-------------|---|--|
| KTS (Major) | C.6.4.h) Suasana Akademik (Instrumen Mutu Nomor : 48)                         | belum ada Kegiatan ilmiah yang terjadwal dilaksanakan setiap bulan.  |
| KTS (Major) | C.9.4.a) Luaran dan Capaian Tri Dharma Pendidikan (Instrumen 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 (Instrumen 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 (Instrumen 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 (Instrumen Mutu Nomor : 60) | Pelaksanaan tracer study harus mencakup 5 aspek:<br>1) pelaksanaan tracer study terkoordinasi di tingkat PT,<br>2) kegiatan tracer study dilakukan secara reguler setiap tahun dan terdokumentasi,<br>3) isi kuesioner mencakup seluruh pertanyaan inti tracer study DIKTI.<br>4) ditargetkan pada seluruh populasi (lulusan TS-4 s.d. TS-2),<br>5) hasilnya disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran. |
| KTS (Major) | C.9.4.a) Luaran dan Capaian Tri Dharma Pendidikan (Instrumen Mutu Nomor : 64) | Belum dilaksanakan survei tingkat kepuasan pengguna lulusan  |
| KTS (Major) | C.9.4.b) Luaran Dharma Penelitian dan PkM (Instrumen 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 (Instrumen Mutu Nomor : 14)                 | Rasio jumlah mahasiswa yang mengikuti seleksi : jumlah calon mahasiswa yang lulus = $\leq 3$   |

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

|           |   |   |
|-----------|---|---|
| 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 DTSP yang memiliki jabatan Guru Besar dan Lektor Kepala   |
| Observasi | C.4.4.a) Profil Dosen (Instrumen Mutu Nomor : 21)   | Rasio Taruna terhadap DTSP 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 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. |
| 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 DTSP 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 DTSP yang berkualitas, sehingga dapat diarahkan untuk melakukan penelitian lebih banyak. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan kerjasama pertukaran anggaran penelitian Dosen antar Perguruan Tinggi Vokasi Matra Udara</li> <li>- Melakukan penjangkauan kerjasama penelitian dengan Perguruan Tinggi Luar negeri</li> </ul> |

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

|   |            |   |   |
|---|------------|---|---|
| 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 :

12 Major
  1 Minor
  7 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 :

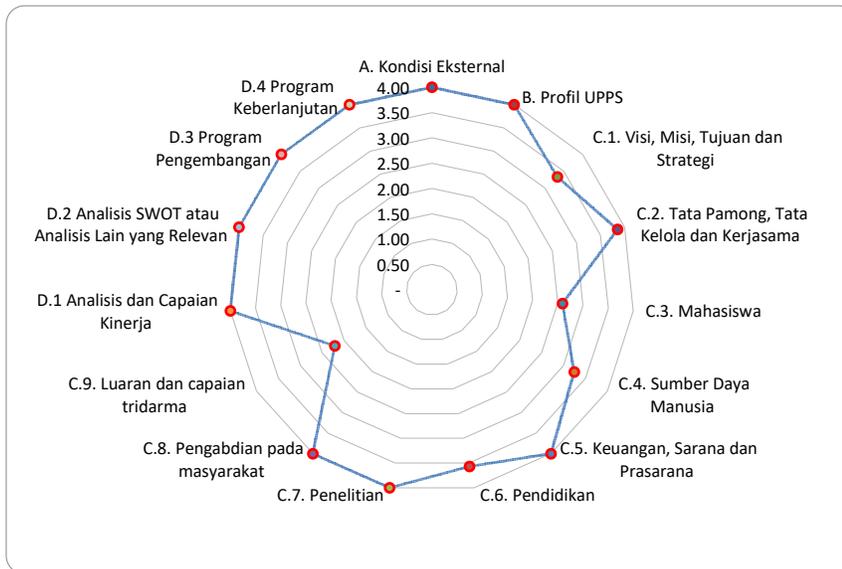
## VII. LAMPIRAN AUDIT

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)                            | $A=x*(100/\sum x)$ | $B=(rata-rata \text{ per kriteria})$ | $SKOR = A*B$         |
| <b>A</b>                  | <b>KONDISI EXTERNAL</b>                            |                                |                    |                                      |                      |
| 1                         | Kondisi Eksternal                                  | 1                              | 1,45               | 4,00                                 | 5,80                 |
| <b>B</b>                  | <b>PROFIL UPPS</b>                                 |                                |                    |                                      |                      |
| 1                         | Profil Unit Pengelola Program Studi                | 1                              | 1,45               | 4,00                                 | 5,80                 |
| <b>C</b>                  | <b>MUTU STANDAR PENDIDIKAN TINGGI</b>              |                                |                    |                                      |                      |
| 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                |
| <b>D</b>                  | <b>ANALISIS dan PENETAPAN PROGRAM PENGEMBANGAN</b> |                                |                    |                                      |                      |
| 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                 |
| <b>Initial Score</b>      |  |                                |                    |                                      | <b>330,68</b>        |
| <b>Status Persyaratan</b> |  |                                |                    |                                      | <b>M Baik Sekali</b> |
| <b>Predikat</b>           |  |                                |                    |                                      | <b>Baik Sekali</b>   |



Palembang, 07 Mar 2024

Auditee  
 KETUA PROGRAM STUDI  
 Manajemen Bandar Udara Program Diploma Tiga

*(Signature)*  
 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

*(Signatures)*

**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  |
|---|------|---|--|---------------|------|--------------------|---|
| <b>A. KONDISI EKSTERNAL</b>                         |      |   |  |               |      |                    |   |
| Kondisi Eksternal                                   | A.   | 1 | Konsistensi dengan hasil analisis SWOT dan/atau analisis lain serta rencana pengembangan ke depan.   | 4,00          | 4,00 | Sesuai             |   |
| <b>B. PROFIL UNIT PENGELOLA PROGRAM STUDI</b>       |      |   |  |               |      |                    |   |
| 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             |   |
| <b>KRITERIA 1. VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI</b> |      |   |  |               |      |                    |   |
| 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 | <b>KTS (Major)</b> | Strategi efektif untuk mencapai tujuan dan disusun berdasarkan analisis yang sistematis dengan menggunakan metoda yang relevan dan terdokumentasi serta pada pelaksanaannya <b>belum dilakukan pemantauan dan evaluasi dan ditindaklanjuti.</b> |

| Instrumen AMI dari Setiap Standar dan Komponen Mutu        |          |    |  | Skor Kriteria | Skor | Hasil Audit | Temuan   |
|--|----------|----|--|---------------|------|-------------|--|
| <b>KRITERIA 2. TATA PAMONG, TATA KELOLA DAN KERJA SAMA</b> |          |    |  |               |      |             |  |
| 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:<br>1) capaian kinerja harus diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan<br>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:<br>1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu.<br>2) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI.<br>3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP).<br>4) bukti sah efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu.<br>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:<br>1) menggunakan instrumen kepuasan yang sah, andal, mudah digunakan,<br>2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif,<br>3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan,<br>4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem,<br>5) dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen dan mahasiswa, serta<br>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. |

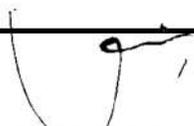
| Instrumen AMI dari Setiap Standar dan Komponen Mutu |          |    |  | Skor Kriteria | Skor | Hasil Audit | Temuan   |
|---|----------|----|--|---------------|------|-------------|--|
| <b>KRITERIA 3. MAHASISWA</b>                        |          |    |  |               |      |             |  |
| 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 = $\leq 3$   |
| 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      |  |
| <b>KRITERIA 4. SUMBER DAYA MANUSIA</b>              |          |    |  |               |      |             |  |
| 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.  | 3,24          | 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  |
|--|-----------------------------|----------|--|---------------|--|-------------|---|
| <b>KRITERIA 5. KEUANGAN, SARANA, DAN PRASARANA</b>       |                             |          |  |               |  |             |   |
| 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      |   |
| <b>KRITERIA 6. PENDIDIKAN</b>                            |                             |          |  |               |  |             |   |
| 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 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 <b>belum ditindak lanjuti</b> . |
| 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 keberkelaan 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      |   |
| <b>KRITERIA 7. PENELITIAN</b>                            |                             |          |  |               |  |             |   |
| Relevansi Penelitian                                     | C.7.4.a)                    | 50       | Relevansi penelitian pada UPPS mencakup unsur-unsur sebagai berikut:<br>1) memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa,<br>2) dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian.<br>3) melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan<br>4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian      | 4,00          | 4,00   | Sesuai      |   |
| <b>KRITERIA 8. PENGABDIAN</b>                            |                             |          |  |               |  |             |   |
| Relevansi PkM  | C.8.4.a)                    | 51       | Relevansi PkM pada UPPS mencakup unsur-unsur sebagai berikut:<br>1) memiliki peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa serta hilirisasi/penerapan keilmuan program studi,<br>2) dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan peta jalan PkM.<br>3) melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan<br>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   |
|---|----------------------------------|----------|---|---------------|---|-----------------------|--|
| <b>KRITERIA 9. LUARAN DAN CAPAIAN TRIDHARMA</b>     |                                  |          |   |               |   |                       |  |
| 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:<br>1) keserbacakupan,<br>2) kedalaman, dan<br>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:<br>1) pelaksanaan tracer study terkoordinasi di tingkat PT,<br>2) kegiatan tracer study dilakukan secara reguler setiap tahun dan terdokumentasi,<br>3) isi kuesioner mencakup seluruh pertanyaan inti tracer study DIKTI.<br>4) ditargetkan pada seluruh populasi (lulusan TS-4 s.d. TS-2),<br>5) hasilnya disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran. |               | 0,00  | KTS (Major)           | Pelaksanaan tracer study harus mencakup 5 aspek:<br>1) pelaksanaan tracer study terkoordinasi di tingkat PT,<br>2) kegiatan tracer study dilakukan secara reguler setiap tahun dan terdokumentasi,<br>3) isi kuesioner mencakup seluruh pertanyaan inti tracer study DIKTI.<br>4) ditargetkan pada seluruh populasi (lulusan TS-4 s.d. TS-2),<br>5) hasilnya disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran. |
|   | C.9.4.a)                         | 61       | STUDI PENELUSURAN LULUSAN<br>TABEL REFERENSI 8.d.1)   |               | 4,00  | Sesuai                |  |
|   | C.9.4.a)                         | 62       | STUDI PENELUSURAN LULUSAN<br>TABEL REFERENSI 8.d.2)   |               | 4,00  | Sesuai                |  |
|   | C.9.4.a)                         | 63       | STUDI PENELUSURAN LULUSAN<br>TABEL REFERENSI 8.e.1)   |               | 4,00  | Sesuai                |  |
|   | C.9.4.a)                         | 64       | STUDI PENELUSURAN LULUSAN<br>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)  |
| <b>ANALISIS dan PENETAPAN PROGRAM PENGEMBANGAN</b>  |                                  |          |   |               |   |                       |  |
| 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                |  |
| <b>TOTAL SKOR MUTU</b>                              |                                  |          |   |               | <b>228,17</b>   |                       |  |
|   |                                  |          |   |               |   | Sesuai                | 49   |
|   |                                  |          |   |               |   | Observasi             | 7  |
|   |                                  |          |   |               |   | KTS (Minor)           | 1  |
|   |                                  |          |   |               |   | KTS (Major)           | 12   |
|   |                                  |          |   |               |   | <b>TOTAL Komponen</b> | <b>69</b>  |

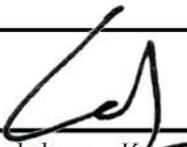
|   |   |                                  |
|---|---|----------------------------------|
|  | <b>POLTEKBANG<br/>PALEMBANG</b>             | Kode/No : FM-SPMI-PLP-AMI-02.03  |
|   |   | Tgl. pembuatan : 31 Agustus 2019 |
| <b>DOKUMEN MUTU<br/>SISTEM PENJAMINAN MUTU<br/>INTERNAL</b>                  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

**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<br>7-Mar-2024 |
| <b>PTK No: 1</b>  | <b>Kategori : <input checked="" type="checkbox"/> Major <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi</b> |           |                             |
| Referensi (Butir Mutu) :<br>C.1. VMTS<br>(Intrumen Mutu Nomor : 5)  |   |           |                             |
| Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):<br>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 &amp; ditandatangani</i> ):<br>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 &amp; ditandatangani</i> ):   |   |           |                             |
| Tanda Tangan Auditor  |   | Tanggal : |                             |

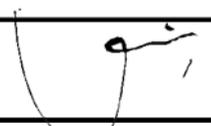
|   |   |                                  |
|---|---|----------------------------------|
|  | <b>POLTEKBANG<br/>PALEMBANG</b>             | Kode/No : FM-SPMI-PLP-AMI-02.03  |
|   |   | Tgl. pembuatan : 31 Agustus 2019 |
| <b>DOKUMEN MUTU<br/>SISTEM PENJAMINAN MUTU<br/>INTERNAL</b>                  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

**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<br>7-Mar-2024 |
| <b>PTK No: 2</b>  | <b>Kategori : <input checked="" type="checkbox"/> Major <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi</b> |           |                             |
| Referensi (Butir Mutu) :  |   |           |                             |
| C.3.4.b) Daya Tarik Program Studi (Instrumen Mutu Nomor : 15)   |   |           |                             |
| Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; 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 &amp; 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 &amp; ditandatangani</i> ): |   |           |                             |
| Tanda Tangan Auditor  |   | Tanggal : |                             |

|   |   |                                  |
|---|---|----------------------------------|
|  | <b>POLTEKBANG<br/>PALEMBANG</b>             | Kode/No : FM-SPMI-PLP-AMI-02.03  |
|   |   | Tgl. pembuatan : 31 Agustus 2019 |
| <b>DOKUMEN MUTU<br/>SISTEM PENJAMINAN MUTU<br/>INTERNAL</b>                       | <b>FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI</b> | Tgl. revisi : 31 Agustus 2020    |
|   |   | Revisi : 01                      |
|   |   | Tgl. berlaku : 31 Desember 2019  |
| Hal :3 dari 20  |   |                                  |

**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<br>7-Mar-2024 |
| <b>PTK No: 3</b>  | <b>Kategori : <input checked="" type="checkbox"/> Major <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi</b> |           |                             |
| Referensi (Butir Mutu) :  |   |           |                             |
| C.4.4.a) Profil Dosen (Instrumen Mutu Nomor : 18)   |   |           |                             |
| Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):   |   |           |                             |
| Jumlah DTSP 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 &amp; 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 &amp; ditandatangani</i> ): |   |           |                             |
| Tanda Tangan Auditor  |   | Tanggal : |                             |

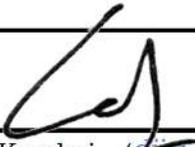
|   |   |                                  |
|---|---|----------------------------------|
|  | <b>POLTEKBANG<br/>PALEMBANG</b>             | Kode/No : FM-SPMI-PLP-AMI-02.03  |
|   |   | Tgl. pembuatan : 31 Agustus 2019 |
| <b>DOKUMEN MUTU<br/>SISTEM PENJAMINAN MUTU<br/>INTERNAL</b>                       | <b>FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI</b> | Tgl. revisi : 31 Agustus 2020    |
|   |   | Revisi : 01                      |
|   |   | Tgl. berlaku : 31 Desember 2019  |
| Hal :4 dari 20  |   |                                  |

**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<br>7-Mar-2024 |
| <b>PTK No: 4</b>  | <b>Kategori : <input checked="" type="checkbox"/> Major <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi</b> |           |                             |
| Referensi (Butir Mutu) :  |   |           |                             |
| C.4.4.b) Kinerja Dosen (Instrumen Mutu Nomor : 27)  |   |           |                             |
| Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):   |   |           |                             |
| belum ada Jumlah penelitian dengan sumber pembiayaan luar negeri dalam 1 tahun terakhir.                                |   |           |                             |
| Tanda Tangan<br>Ketua Auditor   |    | Tanggal : | 7-Mar-2024                  |
| Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):   |   |           |                             |
| Melakukan kerja sama dengan organisasi/lembaga pendidikan luar negeri terkait PkM dengan sumber pembiayaan luar negeri. |   |           |                             |
| Tanda Tangan<br>Teraudit  |    | Tanggal : | 7-Mar-2024                  |
| Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):         |   |           |                             |
| Tanda Tangan<br>Auditor   |   | Tanggal : |                             |

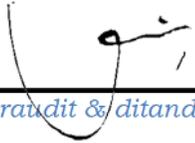
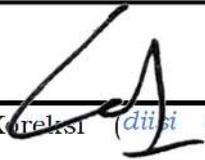
|   |                                 |   |
|---|---------------------------------|---|
|  | <b>POLTEKBANG<br/>PALEMBANG</b> | Kode/No : FM-SPMI-PLP-AMI-02.03             |
|   |                                 | Tgl. pembuatan : 31 Agustus 2019            |
| <b>DOKUMEN MUTU<br/>SISTEM PENJAMINAN MUTU<br/>INTERNAL</b>                       |                                 | Tgl. revisi : 31 Agustus 2020               |
|   |                                 | Revisi : 01                                 |
|   |                                 | Tgl. berlaku : 31 Desember 2019             |
| Hal :5 dari 20  |                                 | <b>FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI</b> |

**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<br>7-Mar-2024 |
| <b>PTK No: 5</b>  | <b>Kategori : <input checked="" type="checkbox"/> Major <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi</b> |           |                             |
| Referensi (Butir Mutu) :  |   |           |                             |
| C.4.4.b) Kinerja Dosen (Instrumen Mutu Nomor : 28)  |   |           |                             |
| Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):   |   |           |                             |
| belum ada Jumlah PkM dengan sumber pembiayaan luar negeri dalam 1 tahun terakhir,<br>belum ada Jumlah PkM dengan sumber pembiayaan dalam negeri dalam 1 tahun terakhir. |   |           |                             |
| Tanda Tangan<br>Ketua Auditor   |    | Tanggal : | 7-Mar-2024                  |
| Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):   |   |           |                             |
| Melakukan kerja sama dengan organisasi/lembaga pendidikan luar negeri terkait PkM dengan sumber pembiayaan luar negeri.   |   |           |                             |
| Tanda Tangan<br>Teraudit  |    | Tanggal : | 7-Mar-2024                  |
| Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):   |   |           |                             |
| Tanda Tangan<br>Auditor   |   | Tanggal : |                             |

|   |   |                                  |
|---|---|----------------------------------|
|  | <b>POLTEKBANG<br/>PALEMBANG</b>             | Kode/No : FM-SPMI-PLP-AMI-02.03  |
|   |   | Tgl. pembuatan : 31 Agustus 2019 |
| <b>DOKUMEN MUTU<br/>SISTEM PENJAMINAN MUTU<br/>INTERNAL</b>                       | <b>FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI</b> | Tgl. revisi : 31 Agustus 2020    |
|   |   | Revisi : 01                      |
|   |   | Tgl. berlaku : 31 Desember 2019  |
| Hal:6 dari 20   |   |                                  |

**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<br>7-Mar-2024 |
| <b>PTK No: 6</b>  | <b>Kategori : <input checked="" type="checkbox"/> Major <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi</b> |           |                             |
| Referensi (Butir Mutu) :  |   |           |                             |
| C.6.4.h) Suasana Akademik (Instrumen Mutu Nomor : 48)   |   |           |                             |
| Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):   |   |           |                             |
| belum ada Kegiatan ilmiah yang terjadwal dilaksanakan setiap bulan.   |   |           |                             |
| Tanda Tangan<br>Ketua Auditor   |    | Tanggal : | 7-Mar-2024                  |
| Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):                                   |   |           |                             |
| Menambahkan intensitas kegiatan ilmiah minimal sebulan sekali   |   |           |                             |
| Tanda Tangan<br>Teraudit  |    | Tanggal : | 7-Mar-2024                  |
| Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ): |   |           |                             |
| Tanda Tangan<br>Auditor   |   | Tanggal : |                             |

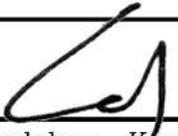
|   |                                 |   |
|---|---------------------------------|---|
|  | <b>POLTEKBANG<br/>PALEMBANG</b> | Kode/No : FM-SPMI-PLP-AMI-02.03             |
|   |                                 | Tgl. pembuatan : 31 Agustus 2019            |
| <b>DOKUMEN MUTU<br/>SISTEM PENJAMINAN MUTU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

**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<br>7-Mar-2024 |
| <b>PTK No: 7</b>  | <b>Kategori : <input checked="" type="checkbox"/> Major <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi</b> |           |                             |
| Referensi (Butir Mutu) :  |   |           |                             |
| C.9.4.a) Luaran dan Capaian Tri Dharma Pendidikan (Instrumen Mutu Nomor : 53)   |   |           |                             |
| Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; 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 &amp; 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 &amp; ditandatangani</i> ):         |   |           |                             |
| Tanda Tangan Auditor  |   | Tanggal : |                             |

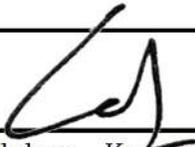
|   |   |                                  |
|---|---|----------------------------------|
|  | <b>POLTEKBANG<br/>PALEMBANG</b>             | Kode/No : FM-SPMI-PLP-AMI-02.03  |
|   |   | Tgl. pembuatan : 31 Agustus 2019 |
| <b>DOKUMEN MUTU<br/>SISTEM PENJAMINAN MUTU<br/>INTERNAL</b>                  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

**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<br>7-Mar-2024 |
| <b>PTK No: 8</b>  | <b>Kategori : <input checked="" type="checkbox"/> Major <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi</b> |           |                             |
| Referensi (Butir Mutu) :  |   |           |                             |
| C.9.4.a) Luaran dan Capaian Tri Dharma Pendidikan (Instrumen Mutu Nomor : 55)                                   |   |           |                             |
| Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; 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 &amp; 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 &amp; ditandatangani</i> ): |   |           |                             |
| Tanda Tangan Auditor  |   | Tanggal : |                             |

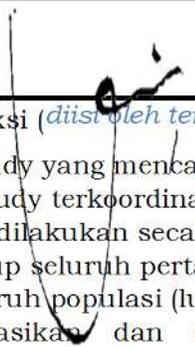
|   |   |                                  |
|---|---|----------------------------------|
|  | <b>POLTEKBANG<br/>PALEMBANG</b>             | Kode/No : FM-SPMI-PLP-AMI-02.03  |
|   |   | Tgl. pembuatan : 31 Agustus 2019 |
| <b>DOKUMEN MUTU<br/>SISTEM PENJAMINAN MUTU<br/>INTERNAL</b>                       | <b>FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI</b> | Tgl. revisi : 31 Agustus 2020    |
|   |   | Revisi : 01                      |
|   |   | Tgl. berlaku : 31 Desember 2019  |
| Hal :9 dari 20  |   |                                  |

**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<br>7-Mar-2024 |
| <b>PTK No: 9</b>  | <b>Kategori : <input checked="" type="checkbox"/> Major <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi</b> |           |                             |
| Referensi (Butir Mutu) :  |   |           |                             |
| C.9.4.a) Luaran dan Capaian Tri Dharma Pendidikan (Instrumen Mutu Nomor : 58)                                   |   |           |                             |
| Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; 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 &amp; 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 &amp; ditandatangani</i> ): |   |           |                             |
| Tanda Tangan Auditor  |   | Tanggal : |                             |

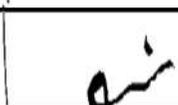
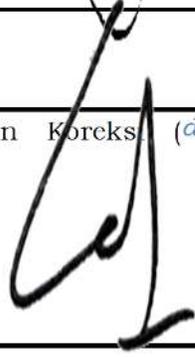
|   |   |                                  |
|---|---|----------------------------------|
|  | <b>POLTEKBANG<br/>PALEMBANG</b>             | Kode/No : FM-SPMI-PLP-AMI-02.03  |
|   |   | Tgl. pembuatan : 31 Agustus 2019 |
| <b>DOKUMEN MUTU<br/>SISTEM PENJAMINAN MUTU<br/>INTERNAL</b>                  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

**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<br>7-Mar-2024 |
| <b>PTK No: 10</b>   | <b>Kategori : <input checked="" type="checkbox"/> Major <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi</b> |           |                             |
| Referensi (Butir Mutu) :  |   |           |                             |
| C.9.4.a) Lulusan dan Capaian Tri Dharma Pendidikan (Instrumen Mutu Nomor : 60)                                  |   |           |                             |
| Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; 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 &amp; 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 &amp; ditandatangani</i> ): |   |           |                             |
| Tanda Tangan Auditor  |   | Tanggal : |                             |

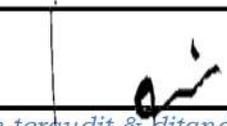
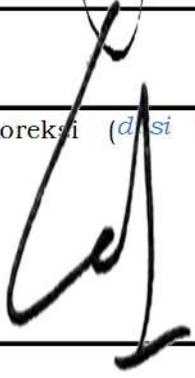
|   |   |                                  |
|---|---|----------------------------------|
|  | <b>POLTEKBANG<br/>PALEMBANG</b>             | Kode/No : FM-SPMI-PLP-AMI-02.03  |
|   |   | Tgl. pembuatan : 31 Agustus 2019 |
| <b>DOKUMEN MUTU<br/>SISTEM PENJAMINAN MUTU<br/>INTERNAL</b>                  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

**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<br>7-Mar-2024 |
| <b>PTK No: 11</b>   | <b>Kategori : <input checked="" type="checkbox"/> Major <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi</b> |           |                             |
| Referensi (Butir Mutu) :  |   |           |                             |
| C.9.4.a) Lulusan dan Capaian Tri Dharma Pendidikan (Instrumen Mutu Nomor : 64)                                  |   |           |                             |
| Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):   |   |           |                             |
| Belum dilaksanakan survei tingkat kepuasan pengguna lulusan   |   |           |                             |
| Tanda Tangan<br>Ketua Auditor   |    | Tanggal : | 7-Mar-2024                  |
| Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):                                   |   |           |                             |
| Melaksanakan survei tingkat kepuasan pengguna lulusan   |   |           |                             |
| Tanda Tangan<br>Teraudit  |    | Tanggal : | 7-Mar-2024                  |
| Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ): |   |           |                             |
| Tanda Tangan<br>Auditor   |   | Tanggal : |                             |

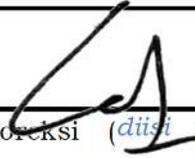
|   |   |                                  |
|---|---|----------------------------------|
|  | <b>POLTEKBANG<br/>PALEMBANG</b>             | Kode/No : FM-SPMI-PLP-AMI-02.03  |
|   |   | Tgl. pembuatan : 31 Agustus 2019 |
| <b>DOKUMEN MUTU<br/>SISTEM PENJAMINAN MUTU<br/>INTERNAL</b>                  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

**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<br>7-Mar-2024 |
| <b>PTK No: 12</b>   | <b>Kategori : <input checked="" type="checkbox"/> Major <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi</b> |           |                             |
| Referensi (Butir Mutu) :  |   |           |                             |
| C.9.4.b) Luaran Dharma Penelitian dan PkM (Instrumen Mutu Nomor : 65)   |   |           |                             |
| Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):   |   |           |                             |
| Belum ada produk/jasa karya mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTSP, 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 &amp; ditandatangani</i> ):   |   |           |                             |
| Mendorong mahasiswa bersama DTSP 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 &amp; ditandatangani</i> ):   |   |           |                             |
| Tanda Tangan Auditor  |   | Tanggal : |                             |

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

**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<br>7-Mar-2024 |
| <b>PTK No: 13</b>   | <b>Kategori :</b> <input type="checkbox"/> Major <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi |           |                             |
| Referensi (Butir Mutu) :  |   |           |                             |
| C.3.4.a) Kualitas Input Mahasiswa (Instrumen Mutu Nomor : 14)   |   |           |                             |
| Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):   |   |           |                             |
| Rasio jumlah mahasiswa yang mengikuti seleksi : jumlah calon mahasiswa yang lulus = $\leq 3$                    |   |           |                             |
| Tanda Tangan<br>Ketua Auditor   |    | Tanggal : | 7-Mar-2024                  |
| Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):                                   |   |           |                             |
| Meningkatkan promosi sipencatar   |   |           |                             |
| Tanda Tangan<br>Teraudit  |    | Tanggal : | 7-Mar-2024                  |
| Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ): |   |           |                             |
| Tanda Tangan<br>Auditor   |   | Tanggal : |                             |

|   |   |                                  |
|---|---|----------------------------------|
|  | <b>POLTEKBANG<br/>PALEMBANG</b>             | Kode/No : FM-SPMI-PLP-AMI-02.03  |
|   |   | Tgl. pembuatan : 31 Agustus 2019 |
| <b>DOKUMEN MUTU<br/>SISTEM PENJAMINAN MUTU<br/>INTERNAL</b>                       | <b>FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI</b> | Tgl. revisi : 31 Agustus 2020    |
|   |   | Revisi : 01                      |
|   |   | Tgl. berlaku : 31 Desember 2019  |
| Hal :14dari 20  |   |                                  |

**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<br>7-Mar-2024 |
| <b>PTK No: 14</b>  | <b>Kategori : <input type="checkbox"/> Major <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi</b> |           |                             |
| Referensi (Butir Mutu) :   |   |           |                             |
| C.2.8. Kepuasan pemangku kepentingan (Instrumen Mutu Nomor : 13)   |   |           |                             |
| Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; 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 &amp; 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 &amp; ditandatangani</i> ):  |   |           |                             |
| Tanda Tangan Auditor   |    | Tanggal : |                             |

|   |   |                                  |
|---|---|----------------------------------|
|  | <b>POLTEKBANG<br/>PALEMBANG</b>             | Kode/No : FM-SPMI-PLP-AMI-02.03  |
|   |   | Tgl. pembuatan : 31 Agustus 2019 |
| <b>DOKUMEN MUTU<br/>SISTEM PENJAMINAN MUTU<br/>INTERNAL</b>                       | <b>FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI</b> | Tgl. revisi : 31 Agustus 2020    |
|   |   | Revisi : 01                      |
|   |   | Tgl. berlaku : 31 Desember 2019  |
| Hal :15dari 20  |   |                                  |

**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<br>7-Mar-2024 |
| <b>PTK No: 15</b>   | <b>Kategori : <input type="checkbox"/> Major <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi</b> |           |                             |
| Referensi (Butir Mutu) :  |   |           |                             |
| C.4.4.a) Profil Dosen (Instrumen Mutu Nomor : 20)   |   |           |                             |
| Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; 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 &amp; 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 &amp; ditandatangani</i> ): |   |           |                             |
| Tanda Tangan Auditor  |   | Tanggal : |                             |

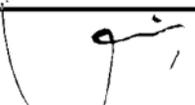
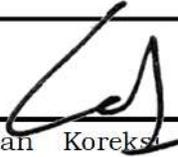
|   |   |                                  |
|---|---|----------------------------------|
|  | <b>POLTEKBANG<br/>PALEMBANG</b>             | Kode/No : FM-SPMI-PLP-AMI-02.03  |
|   |   | Tgl. pembuatan : 31 Agustus 2019 |
| <b>DOKUMEN MUTU<br/>SISTEM PENJAMINAN MUTU<br/>INTERNAL</b>                  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

**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<br>7-Mar-2024 |
| <b>PTK No: 16</b>   | <b>Kategori :</b> <input type="checkbox"/> Major <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi |           |                             |
| Referensi (Butir Mutu) :  |   |           |                             |
| C.4.4.a) Profil Dosen (Instrumen Mutu Nomor : 21)   |   |           |                             |
| Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):   |   |           |                             |
| Rasio Taruna terhadap DTPS dibawah 8  |   |           |                             |
| Tanda Tangan Ketua Auditor  |    | Tanggal : | 7-Mar-2024                  |
| Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):                                   |   |           |                             |
| Meningkatkan jumlah rombel MBU pada sipencatar 2024   |   |           |                             |
| Tanda Tangan Teraudit   |    | Tanggal : | 7-Mar-2024                  |
| Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ): |   |           |                             |
| Tanda Tangan Auditor  |   | Tanggal : |                             |

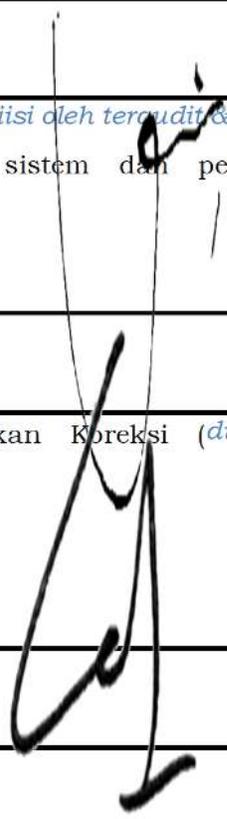
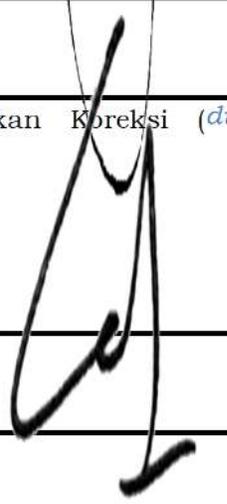
|   |   |                                  |
|---|---|----------------------------------|
|  | <b>POLTEKBANG<br/>PALEMBANG</b>             | Kode/No : FM-SPMI-PLP-AMI-02.03  |
|   |   | Tgl. pembuatan : 31 Agustus 2019 |
| <b>DOKUMEN MUTU<br/>SISTEM PENJAMINAN MUTU<br/>INTERNAL</b>                       | <b>FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI</b> | Tgl. revisi : 31 Agustus 2020    |
|   |   | Revisi : 01                      |
|   |   | Tgl. berlaku : 31 Desember 2019  |
| Hal :17 dari 20   |   |                                  |

**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<br>7-Mar-2024 |
| <b>PTK No: 17</b>  | <b>Kategori :</b> <input type="checkbox"/> Major <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi |           |                             |
| Referensi (Butir Mutu) :   |   |           |                             |
| C.4.4.a) Profil Dosen (Instrumen Mutu Nomor : 25)  |   |           |                             |
| Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; 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 &amp; 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 &amp; ditandatangani</i> ):                        |   |           |                             |
| Tanda Tangan Auditor   |   | Tanggal : |                             |

|   |   |                                  |
|---|---|----------------------------------|
|  | <b>POLTEKBANG<br/>PALEMBANG</b>             | Kode/No : FM-SPMI-PLP-AMI-02.03  |
|   |   | Tgl. pembuatan : 31 Agustus 2019 |
| <b>DOKUMEN MUTU<br/>SISTEM PENJAMINAN MUTU<br/>INTERNAL</b>                       | <b>FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI</b> | Tgl. revisi : 31 Agustus 2020    |
|   |   | Revisi : 01                      |
|   |   | Tgl. berlaku : 31 Desember 2019  |
| Hal : 18 dari 20  |   |                                  |

**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<br>7-Mar-2024 |
| <b>PTK No: 18</b>   | <b>Kategori :</b> <input type="checkbox"/> Major <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi |           |                             |
| Referensi (Butir Mutu) :  |   |           |                             |
| C.6.4.e) Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran (Instrumen Mutu Nomor : 45)  |   |           |                             |
| Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):   |   |           |                             |
| UPPS memiliki bukti sahih tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten dan belum ditindak lanjuti. |   |           |                             |
| Tanda Tangan Ketua Auditor  |    | Tanggal : | 7-Mar-2024                  |
| Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; 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 &amp; ditandatangani</i> ):   |   |           |                             |
| Tanda Tangan Auditor  |    | Tanggal : |                             |

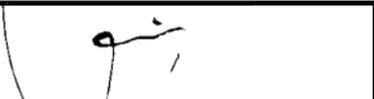
|   |                                 |   |
|---|---------------------------------|---|
|  | <b>POLTEKBANG<br/>PALEMBANG</b> | Kode/No : FM-SPMI-PLP-AMI-02.03             |
|   |                                 | Tgl. pembuatan : 31 Agustus 2019            |
| <b>DOKUMEN MUTU<br/>SISTEM PENJAMINAN MUTU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

**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<br>7-Mar-2024 |
| <b>PTK No: 19</b>   | <b>Kategori :</b> <input type="checkbox"/> Major <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi |           |                             |
| Referensi (Butir Mutu) :  |   |           |                             |
| C.6.4.g) Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran (Instrumen Mutu Nomor : 47)                           |   |           |                             |
| Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; 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 &amp; 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 &amp; ditandatangani</i> ):         |   |           |                             |
| Tanda Tangan Auditor  |   | Tanggal : |                             |

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

**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<br>7-Mar-2024 |
| <b>PTK No: 20</b>   | <b>Kategori :</b> <input type="checkbox"/> Major <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 &amp; ditandatangani</i> ):   |   |           |                             |
| Belum ada prestasi nonakademik tingkat internasional  |   |           |                             |
| Tanda Tangan Ketua Auditor  |   | Tanggal : | 7-Mar-2024                  |
| Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; 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 &amp; ditandatangani</i> ): |   |           |                             |
| Tanda Tangan Auditor  |    | Tanggal : |                             |

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

## 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.

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

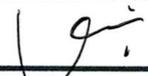
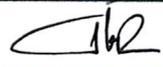
**DAFTAR HADIR  
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)  
Semester Ganjil Tahun 2024**

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.

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

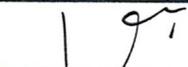
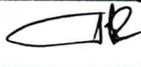
**DAFTAR HADIR  
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)  
Semester Ganjil Tahun 2024**

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.

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

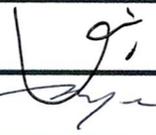
**DAFTAR HADIR  
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)  
Semester Ganjil Tahun 2024**

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.

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

**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

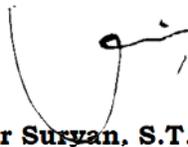
Telah/tidak dapat melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI):

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.** )