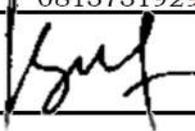
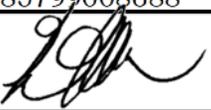


	POLTEKBANG PALEMBANG	Kode/No : MNL-STD-SPMI-PLP-AMI-02.02
		Tgl. pembuatan : 31 Agustus 2019
DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	FORMULIR LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Tgl. revisi : 31 Agustus 2020
		Revisi : 01
		Tgl. berlaku : 31 Desember 2019
Hal : dari		

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI

I. PENDAHULUAN

Program Studi	Penyelamatan dan Pemadam Kebakaran Penerbangan Program Diploma Tiga		
Alamat	Gedung Program Studi Penyelamatan dan Pemadam Kebakaran Penerbangan, Politeknik Penerbangan Palembang Jl. Adi Sucipto No.001, Sukarami, Palembang 30154		
Nama Kaprodi	Wildan Nugraha, S.E., MS.ASM.	Telp. :	085219896889
Tanggal Audit	5-Mar-2024 sampai dengan 7-Mar-2024		
Ketua Auditor	Herlina Febiyanti, S.T., M.M.	Telp. :	082124355344
Anggota Auditor	1. Nama : Ir. Dwi Candra Yuniar, S.H., S.ST., M.Si.	2. Nama : Minulya Eska Nugraha, M.Pd.	
	Telp. : 081373192957	Telp. :	085799008688
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Kaprodi :	

II. TUJUAN AUDIT

Beri tanda ✓ sesuai yang dikerjakan.

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

III. LINGKUP AUDIT

Butir-butir Standar EDPS yang terdiri dari:

1. Kondisi External
2. Profil Unit Pengelola Program Studi
3. Kriteria 1: Visi, Misi, Tujuan dan Strategi
4. Kriteria 2: Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama
5. Kriteria 3: Mahasiswa
6. Kriteria 4: Sumber Daya Manusia
7. Kriteria 5: Keuangan, Sarana dan Prasarana
8. Kriteria 6: Pendidikan
9. Kriteria 7: Penelitian
10. Kriteria 8: Pengabdian pada masyarakat
11. Kriteria 9: Luaran dan capaian tridarma

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

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

IV. JADWAL AUDIT

Hari/Tanggal audit :

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

V. TEMUAN AUDIT

1. Ketidaksesuaian *

KTS/ OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
KTS (Major)	C.1. VMTS (Instrumen Mutu Nomor : 5)	Strategi efektif untuk mencapai tujuan dan disusun berdasarkan analisis yang sistematis dengan menggunakan metoda yang relevan dan terdokumentasi serta pada pelaksanaannya belum dilakukan pemantauan dan evaluasi dan ditindaklanjuti.
KTS (Major)	C.4.4.a) Profil Dosen (Instrumen Mutu Nomor : 18)	Jumlah DTSP yang berpendidikan tertinggi Doktor/Doktor Terapan/Subspesialis, kurang dari 30%
KTS (Major)	C.4.4.b) Kinerja Dosen (Instrumen Mutu Nomor : 28)	belum ada Jumlah PkM dengan sumber pembiayaan luar negeri dalam 1 tahun terakhir, belum ada Jumlah PkM dengan sumber pembiayaan dalam negeri dalam 1 tahun terakhir.
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

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

KTS (Major)	C.9.4.a) Luaran dan Capaian Tri Dharma Pendidikan (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)	<p>Pelaksanaan tracer study harus mencakup 5 aspek:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pelaksanaan tracer study terkoordinasi di tingkat PT, 2) kegiatan tracer study dilakukan secara reguler setiap tahun dan terdokumentasi, 3) isi kuesioner mencakup seluruh pertanyaan inti tracer study DIKTI. 4) ditargetkan pada seluruh populasi (lulusan TS-4 s.d. TS-2), 5) hasilnya disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran.
KTS (Major)	C.9.4.a) Luaran dan Capaian Tri Dharma Pendidikan (Instrumen Mutu Nomor : 64)	Belum dilaksanakan survei tingkat kepuasan pengguna lulusan
KTS (Minor)	C.4.4.a) Profil Dosen (Instrumen Mutu Nomor : 21)	Rasio Taruna terhadap DTSPS dibawah 8
KTS (Minor)	C.4.4.b) Kinerja Dosen (Instrumen Mutu Nomor : 27)	belum ada Jumlah penelitian dengan sumber pembiayaan luar negeri dalam 1 tahun terakhir.
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.6.4.e) Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran (Instrumen Mutu Nomor : 45)	UPPS memiliki bukti sahih tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten dan belum ditindak lanjuti.

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

Observasi	C.9.4.a) Luaran dan Capaian Tri Dharma Pendidikan (Instrumen Mutu Nomor : 55)	Belum ada prestasi akademik tingkat internasional
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.	- Melaksanakan kerjasama pertukaran anggaran penelitian Dosen antar Perguruan Tinggi Vokasi Matra Udara - Melakukan peninjauan kerjasama penelitian dengan Perguruan Tinggi Luar negeri
2	Pendidikan	Memiliki Program Ektra Kurikuler dan Kokurikuler yang mengakomodir inovasi taruna baik dibidang akademik maupun non akademik	Memberikan pendampingan dan memfasilitasi taruna dalam ikut serta lomba bidang akademik maupun non akademik tingkat internasional

VI. SIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan:

1. Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal.

Ya

Tidak

Lainnya, Sebutkan :

.....

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

2. Program studi telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan.

Ya Tidak Lainnya, Sebutkan :

3. Temuan pada periode audit ini adalah :

8 Major 2 Minor 4 Observasi

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

Ya Tidak Lainnya, Sebutkan :

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

Ya Tidak Lainnya, Sebutkan :

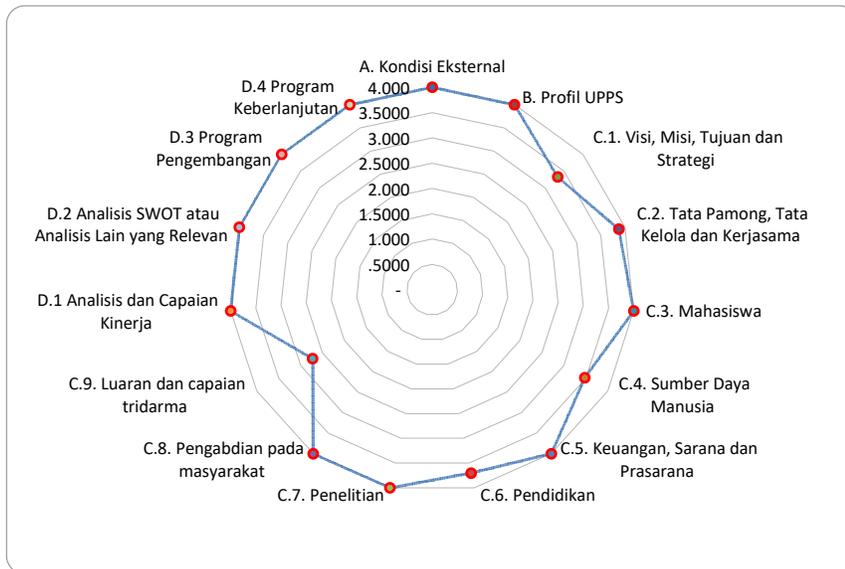
VII. LAMPIRAN AUDIT

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

REKAPITULASI SKOR MUTU AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI

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

NO.	KOMPONEN MUTU	Jumlah pernyataan per kriteria	Bobot Kriteria	SKOR MUTU	TOTAL SKOR KRITERIA
		(x)	$A=x*(100/\sum x)$	$B=(rata-rata \text{ per kriteria})$	$SKOR = A*B$
A	KONDISI EXTERNAL				
1	Kondisi Eksternal	1	1,45	4,00	5,80
B	PROFIL UPPS				
1	Profil Unit Pengelola Program Studi	1	1,45	4,00	5,80
C	MUTU STANDAR PENDIDIKAN TINGGI				
1	Kriteria 1: Visi, Misi, Tujuan dan Strategi	3	4,35	3,33	14,49
2	Kriteria 2: Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama	8	11,59	3,88	44,93
3	Kriteria 3: Mahasiswa	3	4,35	4,00	17,39
4	Kriteria 4: Sumber Daya Manusia	17	24,64	3,48	85,66
5	Kriteria 5: Keuangan, Sarana dan Prasarana	6	8,70	4,00	34,78
6	Kriteria 6: Pendidikan	10	14,49	3,70	53,62
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	2,72	51,30
D	ANALISIS dan PENETAPAN PROGRAM PENGEMBANGAN				
1	Analisis dan Capaian Kinerja	1	1,45	4,00	5,80
2	Analisis SWOT atau Analisis Lain yang Relevan	1	1,45	4,00	5,80
3	Program Pengembangan	1	1,45	4,00	5,80
4	Program Keberlanjutan	1	1,45	4,00	5,80
Initial Score					354,35
Status Persyaratan					M Baik Sekali
Predikat					Baik Sekali



Palembang, 07 Mar 2024

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

[Signature]
 Wildan Nugraha, S.E., MS.ASM.

Tim Auditor

- Herlina Febiyanti, S.T., M.M. Ketua
- Ir. Dwi Candra Yuniar, S.H., S.ST., M.Si. Anggota
- Minulya Eska Nugraha, M.Pd. Anggota

[Signatures]

REKAPITULASI INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
Program Studi Penyelamatan dan Pemadam Kebakaran Penerbangan Program Diploma Tiga

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

Instrumen AMI dari Setiap Standar dan Komponen Mutu				Skor Kriteria	Skor	Hasil Audit	Temuan
KRITERIA 2. TATA PAMONG, TATA KELOLA DAN KERJA SAMA							
Sistem Tata Pamong	C.2.4.a)	6	Sistem Tata Pamong = $(A + (2 \times B)) / 3$	3,88	4,00	Sesuai	
Kepemimpinan dan Kemampuan Manajerial	C.2.4.b)	7	Kepemimpinan dan Kemampuan Manajerial = $(A + (2 \times B)) / 3$		4,00	Sesuai	
Kerjasama	C.2.4.c)	8	Mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan program studi. UPPS memiliki bukti yang sah terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 3 aspek berikut: 1) memberikan manfaat bagi program studi dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, PkM. 2) memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung program studi. 3) memberikan kepuasan kepada mitra industri dan mitra kerjasama lainnya, serta menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya.		4,00	Sesuai	
	C.2.4.c)	9	Kerjasama perguruan tinggi di bidang pendidikan, penelitian dan PkM dalam 1 tahun terakhir = $((2 \times A) + B) / 3$		4,00	Sesuai	
Indikator Kinerja Tambahan	C.2.5.	10	Pelampauan SN-DIKTI (indikator kinerja tambahan) yang ditetapkan oleh UPPS pada tiap kriteria.		4,00	Sesuai	
Evaluasi Capaian Kinerja	C.2.6.	11	Analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan institusi yang memenuhi 2 aspek sebagai berikut: 1) capaian kinerja harus diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan 2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan.		4,00	Sesuai	
Penjaminan Mutu	C.2.7.	12	Keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (akademik dan nonakademik) yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek: 1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu. 2) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI. 3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP). 4) bukti sah efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu. 5) memiliki external benchmarking dalam peningkatan mutu.		4,00	Sesuai	
Kepuasan pemangku kepentingan	C.2.8.	13	Pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap para pemangku kepentingan: mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna dan mitra yang memenuhi aspek-aspek berikut: 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sah, andal, mudah digunakan, 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem, 5) dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen dan mahasiswa, serta 6) hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses oleh dosen dan mahasiswa.		3,00	Observasi	Survei kepuasan telah dilakukan secara sistematis melalui aplikasi SIKEPALA berdasarkan Pedoman Survey Kepuasan Pengguna Layanan Politeknik Penerbangan Palembang, namun belum dilakukan review terhadap pelaksanaan sistem ini.

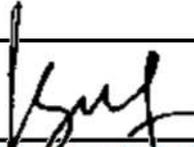
Instrumen AMI dari Setiap Standar dan Komponen Mutu				Skor Kriteria	Skor	Hasil Audit	Temuan
KRITERIA 3. MAHASISWA							
Kualitas Input Mahasiswa	C.3.4.a)	14	A. Metoda rekrutmen	4,00	4,00	Sesuai	
Daya Tarik Program Studi	C.3.4.b)	15	A. Peningkatan animo calon mahasiswa.		4,00	Sesuai	
Layanan Kemahasiswaan	C.3.4.b)	16	Layanan Kemahasiswaan = $(A + (2 \times B)) / 3$		4,00	Sesuai	
KRITERIA 4. SUMBER DAYA MANUSIA							
Profil Dosen	C.4.4.a)	17	Kecukupan jumlah DTPS.	3,48	4,00	Sesuai	
	C.4.4.a)	18	Kualifikasi akademik DTPS.		1,03	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.		3,52	Sesuai	
	C.4.4.a)	21	Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTPS.		2,98	KTS (Minor)	Rasio Taruna terhadap DTPS dibawah 8
	C.4.4.a)	22	Penugasan DTPS sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa.		4,00	Sesuai	
	C.4.4.a)	23	Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh DTPS.		4,00	Sesuai	
	C.4.4.a)	24	Dosen tidak tetap.		4,00	Sesuai	
	C.4.4.a)	25	Keterlibatan dosen industri/praktisi.		4,00	Sesuai	
Kinerja Dosen	C.4.4.b)	26	Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPS.	3,48	4,00	Sesuai	
	C.4.4.b)	27	Kegiatan penelitian DTPS yang relevan dengan bidang program studi dalam 1 tahun terakhir.		2,83	KTS (Minor)	belum ada Jumlah penelitian dengan sumber pembiayaan luar negeri dalam 1 tahun terakhir.
	C.4.4.b)	28	Kegiatan PkM DTPS yang relevan dengan bidang program studi dalam 1 tahun terakhir.		1,08	KTS (Major)	belum ada Jumlah PkM dengan sumber pembiayaan luar negeri dalam 1 tahun terakhir, belum ada Jumlah PkM dengan sumber pembiayaan dalam negeri dalam 1 tahun terakhir.
	C.4.4.b)	29	Publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi yang dihasilkan DTPS dalam 1 tahun terakhir.		4,00	Sesuai	
	C.4.4.b)	30	Produk/jasa karya DTPS yang diadopsi oleh industri/masyarakat dalam 1 tahun terakhir.		3,67	Sesuai	
	C.4.4.b)	31	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTPS dalam 1 tahun terakhir.		4,00	Sesuai	
Pengembangan Dosen	C.4.4.c)	32	Upaya pengembangan dosen.		4,00	Sesuai	
Tenaga Kependidikan	C.4.4.c)	33	Tenaga Kependidikan = $(A + (2 \times B)) / 3$		4,00	Sesuai	

Instrumen AMI dari Setiap Standar dan Komponen Mutu				Skor Kriteria	Skor	Hasil Audit	Temuan
KRITERIA 5. KEUANGAN, SARANA, DAN PRASARANA							
Keuangan	C.5.4.a)	34	Biaya operasional pendidikan	4,00	4,00	Sesuai	
	C.5.4.a)	35	Dana penelitian DTPTS.		4,00	Sesuai	
	C.5.4.a)	36	Dana pengabdian kepada masyarakat DTPTS.		4,00	Sesuai	
	C.5.4.a)	37	Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) yang mendukung penyelenggaraan tridharma.		4,00	Sesuai	
Sarana dan Prasarana	C.5.4.a)	38	Kecukupan dana untuk menjamin pencapaian capaian	4,00	4,00	Sesuai	
	C.5.4.b)	39	Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.		4,00	Sesuai	
KRITERIA 6. PENDIDIKAN							
Kurikulum	C.6.4.a)	40	Kurikulum = $(A + (2 \times B) + (2 \times C)) / 5$	3,70	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 = $(A + (2 \times B)) / 3$	4,00	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 belum ditindak lanjuti .	
Penilaian Pembelajaran	C.6.4.f)	46	Penilaian Pembelajaran $(A + (2 \times B) + (2 \times C)) / 5$	4,00	Sesuai		
Integrasi kegiatan penelitian dan PKM dalam pembelajaran	C.6.4.g)	47	Integrasi kegiatan penelitian dan PKM dalam pembelajaran oleh DTPTS dalam 1 tahun terakhir.	4,00	Sesuai		
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		
KRITERIA 7. PENELITIAN							
Relevansi Penelitian	C.7.4.a)	50	Relevansi penelitian pada UPPS mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian. 3) melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian	4,00	4,00	Sesuai	
KRITERIA 8. PENGABDIAN							
Relevansi PkM	C.8.4.a)	51	Relevansi PkM pada UPPS mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa serta hilirisasi/penerapan keilmuan program studi, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan peta jalan PkM. 3) melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi.	4,00	4,00	Sesuai	
PkM Dosen dan Mahasiswa	C.8.4.b)	52	PkM DTPTS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 1 tahun terakhir.		4,00	Sesuai	

Instrumen AMI dari Setiap Standar dan Komponen Mutu				Skor Kriteria	Skor	Hasil Audit	Temuan
KRITERIA 9. LUARAN DAN CAPAIAN TRIDHARMA							
Luaran dan Capaian Tri Dharma Pendidikan	C.9.4.a)	53	Analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metoda yang sah dan relevan, mencakup aspek: 1) keserbacakupan, 2) kedalaman, dan 3) kebermanfaatannya analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 1 tahun terakhir.	2,72	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.		3,00	Observasi	Belum ada prestasi akademik tingkat internasional
	C.9.4.a)	56	Prestasi mahasiswa di bidang nonakademik dalam 1 tahun terakhir.		3,00	Observasi	Belum ada prestasi nonakademik tingkat internasional
	C.9.4.a)	57	Masa studi.		4,00	Sesuai	
	C.9.4.a)	58	Kelulusan tepat waktu.		1,40	KTS (Major)	Data Lulusan 3 tahun terakhir belum mencapai 70% dari taruna diterima
	C.9.4.a)	59	Keberhasilan studi.		4,00	Sesuai	
	C.9.4.a)	60	Pelaksanaan tracer study yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) pelaksanaan tracer study terkoordinasi di tingkat PT, 2) kegiatan tracer study dilakukan secara reguler setiap tahun dan terdokumentasi, 3) isi kuesioner mencakup seluruh pertanyaan inti tracer study DIKTI. 4) ditargetkan pada seluruh populasi (lulusan TS-4 s.d. TS-2), 5) hasilnya disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran.		0,00	KTS (Major)	Pelaksanaan tracer study harus mencakup 5 aspek: 1) pelaksanaan tracer study terkoordinasi di tingkat PT, 2) kegiatan tracer study dilakukan secara reguler setiap tahun dan terdokumentasi, 3) isi kuesioner mencakup seluruh pertanyaan inti tracer study DIKTI. 4) ditargetkan pada seluruh populasi (lulusan TS-4 s.d. TS-2), 5) hasilnya disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran.
	C.9.4.a)	61	STUDI PENELUSURAN LULUSAN TABEL REFERENSI 8.d.1)		4,00	Sesuai	
	C.9.4.a)	62	STUDI PENELUSURAN LULUSAN TABEL REFERENSI 8.d.2)		4,00	Sesuai	
	C.9.4.a)	63	STUDI PENELUSURAN LULUSAN TABEL REFERENSI 8.e.1)		4,00	Sesuai	
C.9.4.a)	64	STUDI PENELUSURAN LULUSAN TABEL REFERENSI 8.e.2)	0,00	KTS (Major)	Belum dilaksanakan survei tingkat kepuasan pengguna lulusan		
Luaran Dharma Penelitian dan PkM	C.9.4.b)	65	Produk/jasa karya mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, yang diadopsi oleh industri/masyarakat dalam 1 tahun terakhir.	4,00	Sesuai		
ANALISIS dan PENETAPAN PROGRAM PENGEMBANGAN							
Analisis dan Capaian Kinerja	D.1.	66	Keserbacakupan (kelengkapan, keluasan, dan kedalaman), ketepatan, ketajaman, dan kesesuaian analisis capaian kinerja serta konsistensi dengan setiap kriteria.	4,00	4,00	Sesuai	
Analisis SWOT atau Analisis Lain yang Relevan	D.2.	67	Ketepatan analisis SWOT atau analisis yang relevan di dalam mengembangkan strategi.	4,00	4,00	Sesuai	
Program Pengembangan	D.3.	68	Ketepatan di dalam menetapkan prioritas program pengembangan.	4,00	4,00	Sesuai	
Program Keberlanjutan	D.4.	69	UPPS memiliki kebijakan, ketersediaan sumberdaya, kemampuan melaksanakan, dan kerealistikan program.	4,00	4,00	Sesuai	
TOTAL SKOR MUTU					244,50		
						Sesuai	55
						Observasi	4
						KTS (Minor)	2
						KTS (Major)	8
						TOTAL Komponen	69

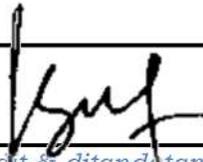
	POLTEKBANG PALEMBANG	Kode/No : FM-SPMI-PLP-AMI-02.03
		Tgl. pembuatan : 31 Agustus 2019
DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI	Tgl. revisi : 31 Agustus 2020
		Revisi : 01
		Tgl. berlaku : 31 Desember 2019
Hal :1 dari 14		

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Program Studi	Penyelamatan dan Pemadam Kebakaran Penerbangan Program Diploma Tiga		
Ketua Program Studi	Wildan Nugraha, S.E., MS.ASM.		
Ketua Auditor	Herlina Febiyanti, S.T., M.M.	Tanggal	5-Mar-2024
		Audit :	sampai dengan 7-Mar-2024
PTK No: 1	Kategori : <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu) : C.1. VMTS (Intrumen Mutu Nomor : 5)			
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Strategi efektif untuk mencapai tujuan dan disusun berdasarkan analisis yang sistematis dengan menggunakan metoda yang relevan dan terdokumentasi serta pada pelaksanaannya belum dilakukan pemantauan dan evaluasi dan ditindaklanjuti.			
Tanda Tangan Ketua Auditor			Tanggal : 7-Mar-2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Menambahkan kegiatan pemantauan dan evaluasi dan ditindaklanjuti.			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal : 7-Mar-2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal :

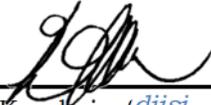
	POLTEKBANG PALEMBANG	Kode/No : FM-SPMI-PLP-AMI-02.03
		Tgl. pembuatan : 31 Agustus 2019
DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI	Tgl. revisi : 31 Agustus 2020
		Revisi : 01
		Tgl. berlaku : 31 Desember 2019
Hal :2 dari 14		

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Program Studi	Penyelamatan dan Pemadam Kebakaran Penerbangan Program Diploma Tiga		
Ketua Program Studi	Wildan Nugraha, S.E., MS.ASM.		
Ketua Auditor	Herlina Febiyanti, S.T., M.M.	Tanggal	5-Mar-2024
		Audit :	sampai dengan 7-Mar-2024
PTK No: 2	Kategori : <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu) :			
C.4.4.a) Profil Dosen (Instrumen Mutu Nomor : 18)			
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Jumlah DTPS yang berpendidikan tertinggi Doktor/Doktor Terapan/Subspesialis, kurang dari 30%			
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanggal :	7-Mar-2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
Sebanyak 3 dosen sedang menempuh pendidikan Doktor			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	7-Mar-2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

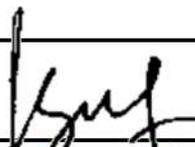
	POLTEKBANG PALEMBANG	Kode/No : FM-SPMI-PLP-AMI-02.03
		Tgl. pembuatan : 31 Agustus 2019
DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI	Tgl. revisi : 31 Agustus 2020
		Revisi : 01
		Tgl. berlaku : 31 Desember 2019
Hal :3 dari 14		

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Program Studi	Penyelamatan dan Pemadam Kebakaran Penerbangan Program Diploma Tiga		
Ketua Program Studi	Wildan Nugraha, S.E., MS.ASM.		
Ketua Auditor	Herlina Febiyanti, S.T., M.M.	Tanggal Audit :	5-Mar-2024 sampai dengan 7-Mar-2024
PTK No: 3	Kategori : <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu) : C.4.4.b) Kinerja Dosen (Instrumen Mutu Nomor : 28)			
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): belum ada Jumlah PkM dengan sumber pembiayaan luar negeri dalam 1 tahun terakhir, belum ada Jumlah PkM dengan sumber pembiayaan dalam negeri dalam 1 tahun terakhir.			
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanggal :	7-Mar-2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Melakukan kerja sama dengan organisasi/lembaga pendidikan luar negeri terkait PkM dengan sumber pembiayaan luar negeri.			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	7-Mar-2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

	POLTEKBANG PALEMBANG	Kode/No : FM-SPMI-PLP-AMI-02.03
		Tgl. pembuatan : 31 Agustus 2019
DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI	Tgl. revisi : 31 Agustus 2020
		Revisi : 01
		Tgl. berlaku : 31 Desember 2019
Hal :4 dari 14		

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Program Studi	Penyelamatan dan Pemadam Kebakaran Penerbangan Program Diploma Tiga		
Ketua Program Studi	Wildan Nugraha, S.E., MS.ASM.		
Ketua Auditor	Herlina Febiyanti, S.T., M.M.	Tanggal	5-Mar-2024
		Audit :	sampai dengan 7-Mar-2024
PTK No: 4	Kategori : <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu) :			
C.6.4.h) Suasana Akademik (Instrumen Mutu Nomor : 48)			
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
belum ada Kegiatan ilmiah yang terjadwal dilaksanakan setiap bulan.			
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanggal :	7-Mar-2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
Menambahkan intensitas kegiatan ilmiah minimal sebulan sekali			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	7-Mar-2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

	POLTEKBANG PALEMBANG	Kode/No : FM-SPMI-PLP-AMI-02.03
		Tgl. pembuatan : 31 Agustus 2019
DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI	Tgl. revisi : 31 Agustus 2020
		Revisi : 01
		Tgl. berlaku : 31 Desember 2019
Hal :5 dari 14		

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Program Studi	Penyelamatan dan Pemadam Kebakaran Penerbangan Program Diploma Tiga		
Ketua Program Studi	Wildan Nugraha, S.E., MS.ASM.		
Ketua Auditor	Herlina Febiyanti, S.T., M.M.	Tanggal	5-Mar-2024
		Audit :	sampai dengan 7-Mar-2024
PTK No: 5	Kategori : <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu) :			
C.9.4.a) Luaran dan Capaian Tri Dharma Pendidikan (Instrumen Mutu Nomor : 53)			
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
belum melaksanakan analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metoda yang sah dan relevan			
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanggal :	7-Mar-2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
Melaksanakan analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metoda yang sah dan relevan			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	7-Mar-2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

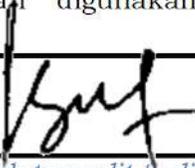
	POLTEKBANG PALEMBANG	Kode/No : FM-SPMI-PLP-AMI-02.03
		Tgl. pembuatan : 31 Agustus 2019
DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI	Tgl. revisi : 31 Agustus 2020
		Revisi : 01
		Tgl. berlaku : 31 Desember 2019
Hal :6 dari 14		

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Program Studi	Penyelamatan dan Pemadam Kebakaran Penerbangan Program Diploma Tiga		
Ketua Program Studi	Wildan Nugraha, S.E., MS.ASM.		
Ketua Auditor	Herlina Febiyanti, S.T., M.M.	Tanggal	5-Mar-2024
		Audit :	sampai dengan 7-Mar-2024
PTK No: 6	Kategori : <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu) :			
C.9.4.a) Luaran dan Capaian Tri Dharma Pendidikan (Instrumen Mutu Nomor : 58)			
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Data Lulusan 3 tahun terakhir belum mencapai 70% dari taruna diterima			
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanggal :	7-Mar-2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
Menunggu lulusan TS-1 dan TS			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	7-Mar-2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

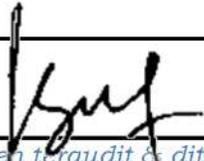
	POLTEKBANG PALEMBANG	Kode/No : FM-SPMI-PLP-AMI-02.03
		Tgl. pembuatan : 31 Agustus 2019
DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL		Tgl. revisi : 31 Agustus 2020
		Revisi : 01
		Tgl. berlaku : 31 Desember 2019
Hal :7 dari 14		FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Program Studi	Penyelamatan dan Pemadam Kebakaran Penerbangan Program Diploma Tiga		
Ketua Program Studi	Wildan Nugraha, S.E., MS.ASM.		
Ketua Auditor	Herlina Febiyanti, S.T., M.M.	Tanggal	5-Mar-2024
		Audit :	sampai dengan 7-Mar-2024
PTK No: 7	Kategori : <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu) :			
C.9.4.a) Luaran dan Capaian Tri Dharma Pendidikan (Instrumen Mutu Nomor : 60)			
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Pelaksanaan tracer study harus mencakup 5 aspek: 1) pelaksanaan tracer study terkoordinasi di tingkat PT, 2) kegiatan tracer study dilakukan secara reguler setiap tahun dan terdokumentasi, 3) isi kuesioner mencakup seluruh pertanyaan inti tracer study DIKTI. 4) ditargetkan pada seluruh populasi (lulusan TS-4 s.d. TS-2), 5) hasilnya disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran.			
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanggal :	7-Mar-2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
Melaksanakan tracer study yang mencakup 5 aspek: 1) pelaksanaan tracer study terkoordinasi di tingkat PT, 2) kegiatan tracer study dilakukan secara reguler setiap tahun dan terdokumentasi, 3) isi kuesioner mencakup seluruh pertanyaan inti tracer study DIKTI. 4) ditargetkan pada seluruh populasi (lulusan TS-4 s.d. TS-2), 5) hasilnya disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran.			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	7-Mar-2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

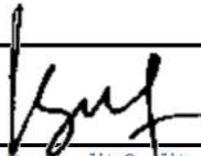
	POLTEKBANG PALEMBANG	Kode/No : FM-SPMI-PLP-AMI-02.03
		Tgl. pembuatan : 31 Agustus 2019
DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI	Tgl. revisi : 31 Agustus 2020
		Revisi : 01
		Tgl. berlaku : 31 Desember 2019
Hal :8 dari 14		

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Program Studi	Penyelamatan dan Pemadam Kebakaran Penerbangan Program Diploma Tiga		
Ketua Program Studi	Wildan Nugraha, S.E., MS.ASM.		
Ketua Auditor	Herlina Febiyanti, S.T., M.M.	Tanggal	5-Mar-2024
		Audit :	sampai dengan 7-Mar-2024
PTK No: 8	Kategori : <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu) :			
C.9.4.a) Luaran dan Capaian Tri Dharma Pendidikan (Instrumen Mutu Nomor : 64)			
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Belum dilaksanakan survei tingkat kepuasan pengguna lulusan			
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanggal :	7-Mar-2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
Melaksanakan survei tingkat kepuasan pengguna lulusan			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	7-Mar-2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

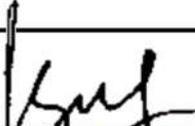
	POLTEKBANG PALEMBANG	Kode/No : FM-SPMI-PLP-AMI-02.03
		Tgl. pembuatan : 31 Agustus 2019
DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI	Tgl. revisi : 31 Agustus 2020
		Revisi : 01
		Tgl. berlaku : 31 Desember 2019
Hal :9 dari 14		

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Program Studi	Penyelamatan dan Pemadam Kebakaran Penerbangan Program Diploma Tiga		
Ketua Program Studi	Wildan Nugraha, S.E., MS.ASM.		
Ketua Auditor	Herlina Febiyanti, S.T., M.M.	Tanggal	5-Mar-2024
		Audit :	sampai dengan 7-Mar-2024
PTK No: 9	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu) :			
C.4.4.a) Profil Dosen (Instrumen Mutu Nomor : 21)			
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Rasio Taruna terhadap DTPS dibawah 8			
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanggal :	7-Mar-2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
Meningkatkan jumlah rombel PPKP pada sipencatar 2024			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	7-Mar-2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

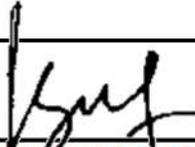
	POLTEKBANG PALEMBANG	Kode/No : FM-SPMI-PLP-AMI-02.03
		Tgl. pembuatan : 31 Agustus 2019
DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI	Tgl. revisi : 31 Agustus 2020
		Revisi : 01
		Tgl. berlaku : 31 Desember 2019
Hal : 10 dari 14		

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Program Studi	Penyelamatan dan Pemadam Kebakaran Penerbangan Program Diploma Tiga		
Ketua Program Studi	Wildan Nugraha, S.E., MS.ASM.		
Ketua Auditor	Herlina Febiyanti, S.T., M.M.	Tanggal	5-Mar-2024
		Audit :	sampai dengan 7-Mar-2024
PTK No: 10	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu) :			
C.4.4.b) Kinerja Dosen (Instrumen Mutu Nomor : 27)			
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
belum ada Jumlah penelitian dengan sumber pembiayaan luar negeri dalam 1 tahun terakhir.			
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanggal :	7-Mar-2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
Melakukan kerja sama dengan organisasi/lembaga pendidikan luar negeri terkait penelitian dengan sumber pembiayaan luar negeri.			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	7-Mar-2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

	POLTEKBANG PALEMBANG	Kode/No : FM-SPMI-PLP-AMI-02.03
		Tgl. pembuatan : 31 Agustus 2019
DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI	Tgl. revisi : 31 Agustus 2020
		Revisi : 01
		Tgl. berlaku : 31 Desember 2019
Hal : 1 dari 14		

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Program Studi	Penyelamatan dan Pemadam Kebakaran Penerbangan Program Diploma Tiga		
Ketua Program Studi	Wildan Nugraha, S.E., MS.ASM.		
Ketua Auditor	Herlina Febiyanti, S.T., M.M.	Tanggal	5-Mar-2024
		Audit :	sampai dengan 7-Mar-2024
PTK No: 11	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu) :			
C.2.8. Kepuasan pemangku kepentingan (Instrumen Mutu Nomor : 13)			
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Survei kepuasan telah dilakukan secara sistematis melalui aplikasi SIKEPALA berdasarkan Pedoman Survey Kepuasan Pengguna Layanan Politeknik Penerbangan Palembang, namun belum dilakukan review terhadap pelaksanaan sistem ini.			
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanggal :	7-Mar-2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
Survei kepuasan masyarakat selanjutnya ditambahkan tindak lanjut, review, dan dipublikasikan.			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	7-Mar-2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

	POLTEKBANG PALEMBANG	Kode/No : FM-SPMI-PLP-AMI-02.03
		Tgl. pembuatan : 31 Agustus 2019
DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI	Tgl. revisi : 31 Agustus 2020
		Revisi : 01
		Tgl. berlaku : 31 Desember 2019
Hal :12dari 14		

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Program Studi	Penyelamatan dan Pemadam Kebakaran Penerbangan Program Diploma Tiga		
Ketua Program Studi	Wildan Nugraha, S.E., MS.ASM.		
Ketua Auditor	Herlina Febiyanti, S.T., M.M.	Tanggal	5-Mar-2024
		Audit :	sampai dengan 7-Mar-2024
PTK No: 12	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <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 & ditandatangani</i>):			
UPPS memiliki bukti sahih tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten dan belum ditindak lanjuti.			
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanggal :	7-Mar-2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
Melakukan tindak lanjut sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	7-Mar-2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

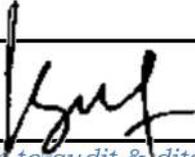
	POLTEKBANG PALEMBANG	Kode/No : FM-SPMI-PLP-AMI-02.03
		Tgl. pembuatan : 31 Agustus 2019
DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI	Tgl. revisi : 31 Agustus 2020
		Revisi : 01
		Tgl. berlaku : 31 Desember 2019
Hal :13dari 14		

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Program Studi	Penyelamatan dan Pemadam Kebakaran Penerbangan Program Diploma Tiga		
Ketua Program Studi	Wildan Nugraha, S.E., MS.ASM.		
Ketua Auditor	Herlina Febiyanti, S.T., M.M.	Tanggal	5-Mar-2024
		Audit :	sampai dengan 7-Mar-2024
PTK No: 13	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu) :			
C.9.4.a) Luaran dan Capaian Tri Dharma Pendidikan (Instrumen Mutu Nomor : 55)			
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Belum ada prestasi akademik tingkat internasional			
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanggal :	7-Mar-2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
Mendorong taruna untuk mengikuti kegiatan/ lomba akademik tingkat internasional			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	7-Mar-2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

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

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Program Studi	Penyelamatan dan Pemadam Kebakaran Penerbangan Program Diploma Tiga		
Ketua Program Studi	Wildan Nugraha, S.E., MS.ASM.		
Ketua Auditor	Herlina Febiyanti, S.T., M.M.	Tanggal	5-Mar-2024
		Audit :	sampai dengan 7-Mar-2024
PTK No: 14	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu) :			
C.9.4.a) Luaran dan Capaian Tri Dharma Pendidikan (Instrumen Mutu Nomor : 56)			
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Belum ada prestasi nonakademik tingkat internasional			
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanggal :	7-Mar-2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
Mendorong taruna untuk mengikuti kegiatan/lomba akademik tingkat internasional			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	7-Mar-2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

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

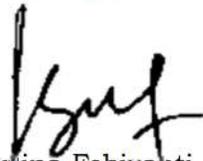
PEMANTAUAN PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI

No	No PTK	Kategori PTK *)			Rencana penyelesaian	Realisasi PTK	Penanggung jawab PTK
		Major	Minor	Observasi			
1	1	√					
2	2	√					
3	3	√					
4	4	√					
5	5	√					
6	6	√					
7	7	√					
8	8	√					
9	9		√				
10	10		√				
11	11			√			
12	12			√			
13	13			√			
14	14			√			

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

Palembang, 07 Mar 2024

Ketua Auditor



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

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

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

Program Studi : Penyelamatan dan Pemadam Kebakaran Penerbangan Program Diploma Tiga

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

Hari/Tanggal : Rabu / 06-Maret-2024

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

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Herlina Febiyanti, S.T., M.M.	Ketua Auditor	
2	Ir. Dwi Candra Yuniar, S.H., S.ST., M.Si.	Anggota Auditor	
3	Minulya Eska Nugraha, M.Pd.	Anggota Auditor	
4	Wildan Nugraha, S.E., MS.ASM.	Ketua Program Studi	
5	Thursina Andayani, M.Sc.	Admin Program Studi	
6	Astri Puspita Kesuma, S.Tr.T.	Admin Program Studi	

Palembang, 06 Maret 2024

Ketua Auditor



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

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

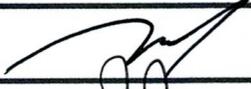
**DAFTAR HADIR
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
Semester Ganjil Tahun 2024**

Program Studi : Penyelamatan dan Pemadam Kebakaran Penerbangan Program Diploma Tiga

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

Hari/Tanggal : Selasa / 05-Maret-2024

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

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Herlina Febiyanti, S.T., M.M.	Ketua Auditor	
2	Ir. Dwi Candra Yuniar, S.H., S.ST., M.Si.	Anggota Auditor	
3	Minulya Eska Nugraha, M.Pd.	Anggota Auditor	
4	Thursina Andayani, M.Sc.	Admin Program Studi	
5	Astri Puspita Kesuma, S.Tr.T.	Admin Program Studi	
6			

Palembang, 05 Maret 2024

Ketua Auditor



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

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

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

Program Studi : Penyelamatan dan Pemadam Kebakaran Penerbangan Program Diploma Tiga

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

Hari/Tanggal : Kamis / 07-Maret-2024

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

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Herlina Febiyanti, S.T., M.M.	Ketua Auditor	
2	Minulya Eska Nugraha, M.Pd.	Anggota Auditor	
3	Thursina Andayani, M.Sc.	Admin Program Studi	
4	Astri Puspita Kesuma, S.Tr.T.	Admin Program Studi	
5			
6			

Palembang, 07 Maret 2024

Ketua Auditor



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

