




**LAPORAN**  
**AUDIT MUTU**  
**INTERNAL**  
**(AMI)**

**2021**

**PROGRAM STUDI**  
**MANAJEMEN BANDAR UDARA**  
**Politeknik Penerbangan Palembang**

Jl. Adi Sucipto Sukarami Palembang 30155  
Telp. (0711) 410930, Fax. (0711) 420385  
Website : [www.poltekbang.ac.id](http://www.poltekbang.ac.id)  
Email : [poltekbang.plg@dephub.go.id](mailto:poltekbang.plg@dephub.go.id)

	<b>POLTEKBANG PALEMBANG</b>	Kode/No : FM-SPMI-PLP-NAK-02.06
		Tgl. pembuatan : 31 Agustus 2019
<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>		Tgl. revisi : -
		Revisi : -
		Tgl. berlaku : 31 Agustus 2019
Hal : 1 dari 1		<b>DAFTAR HADIR</b>

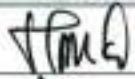

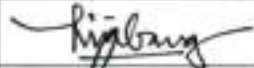




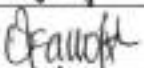

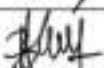

**Lampiran 4.**

**DAFTAR HADIR**


Poltekbang.Plg/ SPMI/STD-06

**AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)  
Siklus : 1 Tahun : 2021**

Program Studi : D-3 Manajemen Bandar Udara  
Teraudit : Dwi Candra Yuniar, S.H., S.ST., M.Si.  
Hari/Tanggal : Selasa – Rabu, 21 - 22 September 2021  
Auditor : 1. Wildan Nugraha, S.E., MS.ASM. (Ketua)  
2. Astri Puspita Kesuma, Amd (Anggota)

No.	Nama	Jabatan	Tandatangan
1.	IGA Ayu Mas Oka, S.E., S.SiT., M.T.	Direktur Poltekbang Palembang/Dosen MBU	
2.	Ir. Setiyo, M.M.	Wadir I	
3.	Ir. Bambang Wijaya Putra, M.M.	Wadir II	
4.	Catra Indra Cahyadi, S.Si.T., M.Pd.	Wadir III	
5.	Rinto Astutik, S.Sos., M.M.	Kabag Keangan, Umum, dan Kerjasama	
6.	Yanti Daryanti, S.Ip., M.Si.	Kabag Administrasi, Akademik, dan Ketarunaan	
7.	Virma Septiani, S.T., M.Si.	Kepala SPM	
8.	Fitri Masito, S.Pd., MS.ASM.	Kapus PPM	
9.	Dwi Candra Yuniar, S.H., S.ST., M.Si.	Kaprodi D-3 MBU	
10.	Grace Elizabeth Sitio	Taruna MBU	
11.	Syaiful Anwar	Tendik MBU	

Palembang,

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

	<b>POLTEKBANG PALEMBANG</b>	Kode/No : FM-SPMI-PLP-NAK-02.02
		Tgl. pembuatan : 31 Agustus 2019
<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>		Tgl. revisi : -
		Revisi : -
		Tgl. berlaku : 31 Agustus 2019
Hal : 1 dari 8	<b>LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI</b>	

# LAPORAN


## Audit Mutu Internal (AMI)

### Program Studi

**Jenjang (pilih salah satu) : DIPLOMA TIGA**  
**Program Studi : MANAJEMEN BANDAR UDARA**  
**Ketua Program Studi : Dwi Candra Yuniar, S.H., S.ST., M.Si.**  
**Ketua Tim Auditor : Wildan Nugraha, S.E., MS.ASM.**  
**Anggota : Astri Puspita Kesuma, Amd.**  
**Siklus/Tahun : Pertama (1) / 2021**



**Satuan Penjaminan Mutu**

STD-SPMI-PLP-NAK-02

	<b>POLTEKBANG PALEMBANG</b>	Kode/No : FM-SPMI-PLP-NAK-02.02
		Tgl. pembuatan : 31 Agustus 2019
	Tgl. revisi : -	
	Revisi : -	
	Tgl. berlaku : 31 Agustus 2019	
Hal : 2 dari 8	<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI</b>

## LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI

### I. PENDAHULUAN

Program Studi	D-3 Manajemen Bandar Udara		
Alamat	Jl. Adi Sucipto Sukarami Palembang		
Nama Kaprodi	Dwi Candra Yuniar, S.H., S.ST., M.Si.	Telp. :	0813792297
Tanggal Audit	21 - 22 September 2021		
Ketua Auditor	Wildan Nugraha, S.E., MS.ASM.	Telp. :	
Anggota Auditor	1. Nama : Astri Puspita Kesuma, Amd. Telp. :	2. Nama :	Telp. :
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.	X
b. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi terhadap Dokumen Akademik dan Dokumen Mutu Prodi	✓
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. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
2. Tata pamong, tata kelola dan kerjasama
3. Mahasiswa
4. Sumber daya manusia
5. Keuangan, sarana prasarana
6. Pendidikan (isi, proses dan penilaian)
7. Penelitian (isi, proses dan penilaian)
8. Pengabdian kepada masyarakat (isi, proses dan penilaian)
9. Hasil dan capaian Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

	<b>POLTEKBANG PALEMBANG</b>	Kode/No : FM-SPMI-PLP-NAK-02.02
		Tgl. pembuatan : 31 Agustus 2019
<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>		Tgl. revisi : -
		Revisi : -
		Tgl. berlaku : 31 Agustus 2019
Hal : 3 dari 8	<b>LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI</b>	

#### IV. JADWAL AUDIT:

Hari/Tanggal audit: Selasa/21 September 2021

No	Jam	Kegiatan Audit
1	09.00	<i>Pembukaan &amp; Pertemuan dengan Kaprodi</i>
2	09.15	<i>UPPS</i>
4	11.00	<i>SPM</i>
5	13.00	<i>Kaprodi</i>


Hari/Tanggal audit: Rabu/22 September 2021

No	Jam	Kegiatan Audit
1	09.00	<i>Pertemuan dengan Dosen</i>
2	10.00	<i>Pertemuan dengan Pegawai</i>
3	11.00	<i>Pertemuan dengan Taruna</i>
4	13.00	<i>Kerja mandiri tim auditor</i>
5	14.00	<i>Penyampaian Temuan &amp; Penutupan</i>


#### V. TEMUAN AUDIT:

##### 1. Ketidaksesuaian

KTS/ OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
KTS (Major)	Kerjasama	Mekanisme kerjasama di Poltekbang khususnya di Prodi MBU tidak terkendali seperti yang dipersyaratkan pada Standar Kerjasama. Misalnya: - kerjasama belum dilakukan evaluasi dan tindakanjutt perbaikannya - belum tercapai materi kerjasama yang disyaratkan - belum semua tujuan kerjasama terpenuhi - sebagian besar bentuk kerjasama akademik dan non-akademik belum terlaksana
KTS (Major)	Tata Pamong	Mekanisme pengukuran kepuasan di Poltekbang belum sesuai yang dipersyaratkan dalam Standar Tata Pamong. Misal: - belum dilakukan evaluasi dan uji validitas serta reabilitas instrumen - belum dipublikasikan hasilnya - belum dapat diakses secara umum.
KTS (Major)	Tata Kelola	Kegiatan PPEPP di Poltekbang belum dilakukan sesuai dengan Dokumen Mutu. Misal: - kegiatan pengendalian melalui RTM belum dilaksanakan - peningkatan melalui implementasi perbaikan untuk tindakanjutt belum dilaksanakan
KTS (Minor)	Taruna	Layanan kewirausahaan atau karir di Poltekbang belum ada seperti yang dipersyaratkan dalam Dokumen Mutu
KTS (Minor)	Sumber Daya Manusia	Sebagian dosen di Poltekbang belum memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidangnya seperti yang dipersyaratkan

	<b>POLTEKBANG PALEMBANG</b>	Kode/No : FM-SPMI-PLP-NAK-02.02
		Tgl. pembuatan : 31 Agustus 2019
<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI</b>	Tgl. revisi : -
		Revisi : -
		Tgl. berlaku : 31 Agustus 2019
Hal : 4 dari 8		


		<p>dalam Dokumen Akademik. Misal:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- MBU masih terdapat dosen yang pendidikan terakhirnya belum sesuai dengan bidang prodinya</li> <li>- sebagian dosen MKU masih belum sesuai dengan kompetensinya (Bahasa Indonesia)</li> </ul>
KTS (Minor)	Sarana Prasarana	<p>Penyediaan fasilitas pendukung proses pembelajaran di Poltekbang belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan pada Standar Sarana dan Prasarana. Misal:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prodi MBU kecepatan internet belum sesuai dengan minimal yang dipersyaratkan (kelas 30 Mbps, Laboratorium fiber optic, Asrama 10 Mbps)</li> <li>- peralatan dan perlengkapan di laboratorium sebagian belum tersedia untuk praktikum.</li> </ul>
KTS (Minor)	Pendidikan	<p>Proses pembelajaran di Prodi MBU belum terkendali seperti yang dipersyaratkan pada Pedoman Akademik. Misal:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- RPS pada prodi MBU masih dalam proses penyusunan hingga semester 2 (dua) saja</li> <li>- RPS dibuat oleh masing-masing dosen pengampu dan belum dilakukan evaluasi dan peninjauan sebelumnya</li> <li>- FRT tersedia untuk semua mata kuliah sampai dengan semester 2 dan disusun oleh masing-masing dosen</li> <li>- belum terdapat rencana kegiatan himpunan taruna, kuliah umum, seminar ilmiah, dan bedah buku</li> <li>- RPS belum mengacu pada OBE</li> <li>- Sosialisasi kurikulum, RPS dan FRT belum dilakukan dengan efektif.</li> <li>- Belum terdapat materi hasil dari penelitian/PkM dosen</li> </ul>
KTS (Major)	Pendidikan	<p>Mekanisme monev pembelajaran di Poltekbang belum terkendali sesuai dengan Pedoman Akademik. Misalnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prodi MBU belum melaksanakan monev pembelajaran karena belum terdapat instrumennya</li> <li>- belum terdapat instrumen untuk penilaian ketercapaian CPL</li> </ul>
KTS (Minor)	Penelitian	<p>Mekanisme pelaksanaan penelitian di Poltekbang khususnya Prodi MBU belum terkendali sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Standar Penelitian. Misalnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- peta jalan penelitian tingkat prodi belum tersedia</li> <li>- evaluasi dan tindak lanjut hasil monev penelitian belum dilakukan</li> <li>- bukti monev penelitian belum terdokumentasi dengan baik.</li> <li>- belum melibatkan sebagian besar taruna dalam penelitian dosen.</li> </ul>

	<b>POLTEKBANG PALEMBANG</b>	Kode/No : FM-SPMI-PLP-NAK-02.02
		Tgl. pembuatan : 31 Agustus 2019
<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>		Tgl. revisi : -
		Revisi : -
		Tgl. berlaku : 31 Agustus 2019
Hal : 5 dari 8	<b>LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI</b>	

KTS (Minor)	Pengabdian Kepada Masyarakat	<p>Mekanisme pelaksanaan PkM di Poltekbang khususnya Prodi MBU belum terkendali sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Standar Penelitian.</p> <p>Misalnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- peta jalan PkM tingkat prodi belum tersedia</li> <li>- evaluasi dan tindaklanjut hasil monev penelitian belum dilakukan</li> <li>- bukti monev PkM belum terdokumentasi dengan baik.</li> <li>- belum melibatkan sebagian besar taruna dalam PkM dosen.</li> </ul>
KTS (Minor)	Publikasi	<p>Mekanisme publikasi di Poltekbang belum terkendali seperti yang dipersyaratkan pada Standar Publikasi.</p> <p>Misal:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tidak terdapat evaluasi publikasi dosen</li> <li>- belum terdapat software untuk mengecek plagiasi</li> </ul>


## 2. Saran perbaikan:

No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1.	Kerjasama	Poltekbang telah melakukan kerjasama yang melibatkan anggota Prodi MBU mencakup bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat serta didokumentasikan dengan baik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlu dilakukan evaluasi dan tindaklanjut dari kerjasama yang telah dilakukan dalam bentuk laporan setiap kerjasama sehingga dapat menentukan manfaat dan keberlanjutan dari kerjasama tersebut.</li> <li>- Perlu ditingkatkan peluang kerjasama dengan instansi maupun industri untuk memenuhi materi, tujuan, dan bentuk kerjasama.</li> </ul>
2.	Tata Pamong	Poltekbang telah melakukan pengukuran kepuasan pengguna dengan menggunakan google form yang diberikan kepada seluruh sivitas akademika selingkung Poltekbang Palembang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlu dilakukan evaluasi dan uji validitas serta reabilitas instrumen menggunakan metode yang sah serta dilakukan peninjauan ulang secara berkala.</li> <li>- Perlu dipublikasikan hasil pengukuran kepuasan pengguna serta diunggah ke website Poltekbang agar dapat diakses secara umum.</li> </ul>
3.	Tata Kelola	Poltekbang Palembang telah memiliki dokumen mutu lengkap mulai dari kebijakan mutu, manual mutu, standar, dan formulir. Selanjutnya, telah dilakukan siklus PPEPP sampai tahap evaluasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlu dilaksanakan RTM setelah kegiatan AMI selesai dengan mengundang semua pihak yang berkepentingan.</li> <li>- Perlu dilaksanakan peningkatan melalui implementasi perbaikan</li> </ul>

	<b>POLTEKBANG PALEMBANG</b>	Kode/No : FM-SPMI-PLP-NAK-02.02
		Tgl. pembuatan : 31 Agustus 2019
<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>		Tgl. revisi :-
		Revisi :-
		Tgl. berlaku : 31 Agustus 2019
Hal : 6 dari 8	<b>LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI</b>	

		dengan pelaksanaan AMI.	untuk tindaklanjut hasil dari RTM melalui perencanaan kegiatan dan anggaran.
4.	Taruna	Poltekbang Palembang telah memberikan berbagai macam pelayanan yang terkait bidang akademik maupun non-akademik sesuai dengan standar yang ada.	Perlu dibentuk unit/tim layanan kewirausahaan atau karir untuk membentuk jiwa entrepreneur dan siap bersaing setelah lulus kuliah.
5.	Sumber Daya Manusia	Poltekbang telah memiliki jumlah dosen yang dipersyaratkan oleh DIKTI dan sebagian besar telah mendapatkan fungsional minimal Asisten Ahli.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlu diberikan kebijakan terkait pendidikan terakhir dosen di Prodi MBU yang masih belum sesuai dengan bidang prodinya</li> <li>- Perlu menjalin kerjasama terkait dengan dosen MKU agar kompetensinya sesuai dengan yang mata kuliah yang diajarkan.</li> </ul>
6.	Sarana Prasarana	Poltekbang telah menyediakan sebagian besar fasilitas pendukung proses pembelajaran sesuai dengan standar yang ditetapkan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlu ditingkatkan kecepatan internet di Prodi MBU sesuai dengan standar minimal yang dipersyaratkan (kelas 30 Mbps, Laboratorium fiber optic, Asrama 10 Mbps).</li> <li>- Perlu pengadaan peralatan dan perlengkapan di laboratorium untuk menunjang kegiatan praktikum.</li> </ul>
7.	Pendidikan	Prodi MBU telah melaksanakan proses pembelajaran dengan baik.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wajib disusun RPS dan FRT untuk semua mata kuliah yang ada di kurikulum.</li> <li>- Perlu dilakukan telaah RPS dan FRT di forum dosen Prodi MBU sebelum digunakan dan dilakukan evaluasi dan peninjauan secara berkala.</li> <li>- Perlu direncanakan kegiatan himpunan taruna, kuliah umum, seminar ilmiah, dan bedah buku.</li> <li>- Perlu dibuat RPS yang mengacu pada persyaratan OBE.</li> <li>- Perlu dilakukan sosialisasi kurikulum, RPS dan FRT dengan metode dan media yang efektif</li> <li>- Perlu diintegrasikan hasil penelitian/PkM dosen Prodi MBU kedalam materi mata kuliah</li> </ul>
8.	Pendidikan	Poltekbang telah memastikan proses pembelajaran di Prodi MBU	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlu dibuat instrumen monev pembelajaran yang terlebih</li> </ul>




	<b>POLTEKBANG PALEMBANG</b>	Kode/No : FM-SPMI-PLP-NAK-02.02
		Tgl. pembuatan : 31 Agustus 2019
<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI</b>	Tgl. revisi : -
		Revisi : -
		Tgl. berlaku : 31 Agustus 2019
Hal : 7 dari 8		

		berjalan dengan baik.	dahulu diuji validitas dan reabilitasnya sebelum digunakan. - Perlu dilakukan monev secara berkala serta hasilnya dievaluasi dan ditindaklanjuti kemudian dipublikasi di website.
9.	Penelitian	Poltekbang telah memberikan peluang kepada dosen untuk melakukan penelitian dengan menyediakan dana penelitian yang cukup memadai.	- Perlu disusun peta jalan penelitian tingkat prodi dengan mengacu peta jalan yang ada di PPM. - Perlu dilakukan evaluasi dan tindaklanjut hasil monev penelitian serta dilakukan pendokumentasian secara baik dan konsisten. - Perlu diwajibkan melibatkan taruna dalam penelitian dosen.
10.	Pengabdian Kepada Masyarakat	Poltekbang telah memberikan peluang kepada dosen untuk melakukan kegiatan PkM dengan menyediakan dana PkM yang cukup memadai.	- Perlu disusun peta jalan PkM tingkat prodi dengan mengacu peta jalan yang ada di PPM. - Perlu dilakukan evaluasi dan tindaklanjut hasil monev PkM serta dilakukan pendokumentasian secara baik dan konsisten. - Perlu diwajibkan melibatkan taruna dalam PkM dosen.
11.	Publikasi	Dosen Prodi MBU telah mempublikasikan beberapa jurnal dengan tingkat nasional bahkan internasional.	- Perlu dilakukan evaluasi publikasi dosen secara berkala - Perlu dilakukan pengadaan pembelian software untuk mengecek plagiasi serta membuat SOP pengecekan plagiasi.

## VI. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan:


- Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal.  Ya  Tidak  Lainnya, sebutkan : \_\_\_\_\_
- Program studi telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan.  Ya  Tidak  Lainnya, sebutkan : \_\_\_\_\_
- Temuan pada periode audit ini adalah :  4 (Major),  7 (Minor), ( ) 0 (Observasi)
- PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif.  Ya  Tidak  
Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor : karena ini AMI periode 1 belum terdapat AMI sebelumnya.

	<b>POLTEKBANG PALEMBANG</b>	Kode/No : FM-SPMI-PLP-NAK-02.02
		Tgl. pembuatan : 31 Agustus 2019
		Tgl. revisi : -
	<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Revisi : -
		Tgl. berlaku : 31 Agustus 2019
Hal : 8 dari 8	<b>LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI</b>	

5. Kaprodi menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*. .  Ya  Tidak  Lainnya, sebutkan :

**VII. LAMPIRAN AUDIT:**

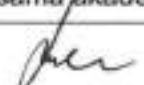
1. PTK (FM-SPMI-PLP-NAK-02.04)
2. Pemantauan PTK (FM-SPMI-PLP-NAK-02.04).
3. Rekap Data EDPS (FM-SPMI-PLP-NAK-02.04).
4. Daftar Hadir (FM-SPMI-PLP-NAK-02.04)
5. Evaluasi AMI oleh Teraudit (FM-SPMI-PLP-NAK-02.04)
6. Evaluasi AMI oleh Auditor (FM-SPMI-PLP-NAK-02.04)
7. Berita Acara AMI (FM-SPMI-PLP-NAK-02.04)


	<b>POLTEKBANG PALEMBANG</b>	Kode/No : FM-SPMI-PLP-NAK-02.04
		Tgl. pembuatan : 31 Agustus 2019
<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>PEMANTAUAN PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI</b>	Tgl. revisi : -
		Revisi : -
		Tgl. berlaku : 31 Agustus 2019
Hal : 1 dari 12		

**Lampiran 1.**

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

Poltekbang.Plg/SPMI/STD-02

Program Studi	D-3 Manajemen Bandar Udara		
Ketua Program Studi	Dwi Candra Yuniar, S.H., S.ST., M.Si.		
Auditor	Wildan Nugraha, S.E., MS.ASM.	Tanggal Audit	21 September 2021
<b>PTK No: 1</b>	<b>Kategori :</b> <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Kerjasama		
Uraian Temuan <i>(diisi oleh auditor &amp; ditandatangani)</i> :  Mekanisme kerjasama di Poltekbang khususnya di Prodi MBU tidak terkendali seperti yang dipersyaratkan pada Standar Kerjasama. Misalnya: - kerjasama belum dilakukan evaluasi dan tindakan lanjut perbaikannya - belum tercapai materi kerjasama yang disyaratkan - belum semua tujuan kerjasama terpenuhi - sebagian besar bentuk kerjasama akademik dan non-akademik belum terlaksana			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	21 September 2021

	<b>POLTEKBANG PALEMBANG</b>	Kode/No : FM-SPMI-PLP-NAK-02.03
		Tgl. pembuatan : 31 Agustus 2019
<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>		Tgl. revisi : -
		Revisi : -
		Tgl. berlaku : 31 Agustus 2019
Hal : 2 dari 12	<b>PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)</b>	

Rencana Tindakan Koreksi (*diisi oleh teraudit & ditandatangani*):

- Meninjau ulang tugas UPU sesuai dengan PM Nomor 24 Tahun 2019 (otarker) dan KM 209 Tahun 2020 (peta jabatan)
- Peninjauan tugas tiap staf yang ada di Kasubbag Umum dan Kerjasama
- Melaksanakan evaluasi dan tindak lanjut untuk setiap kerjasama yang dilaksanakan.
- Merencanakan kegiatan untuk memperbaharui kerjasama/SPK yang sudah kadaluarsa
- Pendokumentasian yang baik dan konsisten sesuai dengan SOP pendokumentasian
- Merencanakan kegiatan untuk memenuhi tujuan kerjasama dibawah ini:
  1. meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana akademik;
  2. meningkatkan pendapatan BLU Poltekbang Palembang yang dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja BLU;
  3. meningkatkan kesejahteraan dosen dan karyawan;
  4. meningkatkan penyediaan pelayanan umum Poltekbang Palembang kepada masyarakat atau pihak mitra; dan memperluas jaringan kemitraan.
- Merencanakan kegiatan untuk memenuhi tujuan kerjasama dibawah ini:
  1. penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan;
  2. pembimbingan tugas akhir bersama (joint supervision);
  3. penyelenggaraan pertemuan ilmiah/seminar bersama;
  4. magang taruna (internship);
  5. magang dosen, tenaga kependidikan, pranata laboratorium pendidikan dan/atau teknisi (internship);
- Merencanakan kegiatan dalam bentuk kerjasama non-akademik yang meliputi:
  1. penyelenggaraan kerja sama di bidang manajemen;
  2. penyelenggaraan kerjasama di bidang pengembangan sarana dan prasarana;
  3. penggalangan dana

Tanda Tangan Teraudit




Tanggal : 23 September 2021

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (*diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani*):

Tanda Tangan Auditor



Tanggal :

	<b>POLTEKBANG PALEMBANG</b>	Kode/No : FM-SPMI-PLP-NAK-02.03
		Tgl. pembuatan : 31 Agustus 2019
<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)</b>	Tgl. revisi : -
		Revisi : -
		Tgl. berlaku : 31 Agustus 2019
Hal : 3 dari 12		

**Lampiran 1.**

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

Poltekbang.Plg/SPMI/STD-02

Program Studi	D-3 Manajemen Bandar Udara		
Ketua Program Studi	Dwi Candra Yuniar, S.H., S.ST., M.Si.		
Auditor	Wildan Nugraha, S.E., MS.ASM.	Tanggal Audit	21 September 2021
PTK No: 2	Kategori : <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Tata Pamong		
Uraian Temuan <i>(diisi oleh auditor &amp; ditandatangani)</i> :  Mekanisme pengukuran kepuasan di Poltekbang belum sesuai yang dipersyaratkan dalam Standar Tata Pamong. Misal: <ul style="list-style-type: none"> <li>- belum dilakukan evaluasi dan uji validitas serta reabilitas instrumen</li> <li>- belum dipublikasikan hasilnya</li> <li>- belum dapat diakses secara umum.</li> </ul>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	21 September 2021
Rencana Tindakan Koreksi <i>(diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani)</i> : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Merencanakan penyusunan pedoman kepuasan pengguna.</li> <li>- Membuat instrumen kepuasan pelanggan dan melakukan uji validitas dan reliabilitas data hasil survey kepuasan pelanggan.</li> <li>- Publikasi hasil kepuasan dapat di minta oleh publik melalui PPID Politeknik Penerbangan Palembang</li> </ul>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	23 September 2021
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi <i>(diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</i> :   			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	


	<b>POLTEKBANG PALEMBANG</b>	Kode/No : FM-SPMI-PLP-NAK-02.03
		Tgl. pembuatan : 31 Agustus 2019
	Tgl. revisi : -	
	Revisi : -	
	Tgl. berlaku : 31 Agustus 2019	
Hal : 4 dari 12	<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)</b>

**Lampiran 1.**

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

Poltekbang.Plg/SPMI/STD-02



Program Studi	D-3 Manajemen Bandar Udara		
Ketua Program Studi	Dwi Candra Yuniar, S.H., S.ST., M.Si.		
Auditor	Wildan Nugraha, S.E., MS.ASM.	Tanggal Audit	21 September 2021
PTK No: 3	Kategori : <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Tata Kelola		
Uraian Temuan <i>(diisi oleh auditor &amp; ditandatangani)</i> :  Kegiatan PPEPP di Poltekbang belum dilakukan sesuai dengan Dokumen Mutu. Misal: - kegiatan pengendalian melalui RTM belum dilaksanakan - peningkatan melalui implementasi perbaikan untuk tindaklanjut belum dilaksanakan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	21 September 2021
Rencana Tindakan Koreksi <i>(diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani)</i> :  - Melakukan RTM setelah dilakukan audit internal. - Tindak lanjut sesuai dengan hasil RTM - Perlu penyesuaian anggaran untuk rencana tindak lanjut - Melakukan sosialisai dokumen mutu 1 tahun sekali			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	23 September 2021
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi <i>(diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</i> :			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	


	<b>POLTEKBANG PALEMBANG</b>	Kode/No : FM-SPMI-PLP-NAK-02.03
		Tgl. pembuatan : 31 Agustus 2019
		Tgl. revisi : -
	<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Revisi : -
		Tgl. berlaku : 31 Agustus 2019
Hal : 5 dari 12	<b>PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)</b>	

**Lampiran 1.**

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

Poltekbang.Plg/SPMI/STD-02

Program Studi	D-3 Manajemen Bandar Udara		
Ketua Program Studi	Dwi Candra Yuniar, S.H., S.ST., M.Si.		
Auditor	Wildan Nugraha, S.E., MS.ASM.	Tanggal Audit	21 September 2021
PTK No: 4	<b>Kategori :</b> <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Taruna		
Uraian Temuan <i>(diisi oleh auditor &amp; ditandatangani)</i> :  Layanan kewirausahaan atau karir di Poltekbang belum ada seperti yang dipersyaratkan dalam Dokumen Mutu			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	21 September 2021
Rencana Tindakan Koreksi <i>(diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani)</i> :  Merencanakan program layanan non akademik taruna.			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	23 September 2021
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi <i>(diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</i> :			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

	<b>POLTEKBANG PALEMBANG</b>	Kode/No : FM-SPMI-PLP-NAK-02.03
		Tgl. pembuatan : 31 Agustus 2019
		Tgl. revisi : -
	<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Revisi : -
		Tgl. berlaku : 31 Agustus 2019
Hal : 6 dari 12	<b>PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)</b>	


**Lampiran 1.**

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

Poltekbang.Plg/SPMI/STD-02

Program Studi	D-3 Manajemen Bandar Udara		
Ketua Program Studi	Dwi Candra Yuniar, S.H., S.ST., M.Si.		
Auditor	Wildan Nugraha, S.E., MS.ASM.	Tanggal Audit	21 September 2021
PTK No: 5	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Sumber Daya Manusia		
Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):  Sebagian dosen di Poltekbang belum memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidangnya seperti yang dipersyaratkan dalam Dokumen Akademik. Misal: <ul style="list-style-type: none"> <li>- MBU masih terdapat dosen yang pendidikan terakhirnya belum sesuai dengan bidang prodinya</li> <li>- sebagian dosen MKU masih belum sesuai dengan kompetensinya (Bahasa Indonesia)</li> </ul>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	21 September 2021
Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Merencanakan pendidikan dan pelatihan untuk dosen sesuai dengan kompetensi prodi masing-masing.</li> <li>- Merencanakan ToT untuk mendapatkan sertifikasi mengajar mata kuliah umum</li> <li>- Merevisi anggaran untuk melakukan kegiatan tersebut.</li> </ul>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	23 September 2021
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):  			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	






	<b>POLTEKBANG PALEMBANG</b>	Kode/No : FM-SPMI-PLP-NAK-02.03
		Tgl. pembuatan : 31 Agustus 2019
<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)</b>	Tgl. revisi : -
		Revisi : -
		Tgl. berlaku : 31 Agustus 2019
Hal : 7 dari 12		

**Lampiran 1.**

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

Poltekbang.Plg/SPMI/STD-02

Program Studi	D-3 Manajemen Bandar Udara		
Ketua Program Studi	Dwi Candra Yuniar, S.H., S.ST., M.Si.		
Auditor	Wildan Nugraha, S.E., MS.ASM.	Tanggal Audit	21 September 2021
PTK No: 6	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Sarana dan Prasarana		
Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):  Penyediaan fasilitas pendukung proses pembelajaran di Poltekbang belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan pada Standar Sarana dan Prasarana. Misal: <ul style="list-style-type: none"> <li>- prodi MBU kecepatan internet belum sesuai dengan minimal yang dipersyaratkan (kelas 30 Mbps, Laboratorium fiber optic, Asrama 10 Mbps)</li> <li>- peralatan dan perlengkapan di laboratorium sebagian belum tersedia untuk praktikum.</li> </ul>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	21 September 2021
Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Merencanakan peningkatan kecepatan internet hingga lebih dari 30 MBps.</li> <li>- Mengganti provider internet sekarang menjadi Telkom Net.</li> <li>- Membuat inventaris kekurangan peralatan dan perlengkapan laboratorium</li> <li>- Merencanakan pengadaan peralatan dan perlengkapan laboratorium</li> <li>- Merevisi anggaran untuk kegiatan tersebut</li> </ul>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	23 September 2021
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):  			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	


	<b>POLTEKBANG PALEMBANG</b>	Kode/No : FM-SPMI-PLP-NAK-02.03
		Tgl. pembuatan : 31 Agustus 2019
<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)</b>	Tgl. revisi : -
		Revisi : -
		Tgl. berlaku : 31 Agustus 2019
Hal : 8 dari 12		

**Lampiran 1.**

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

Poltekbang.Plg/SPMI/STD-02

Program Studi	D-3 Manajemen Bandar Udara		
Ketua Program Studi	Dwi Candra Yuniar, S.H., S.ST., M.Si.		
Auditor	Wildan Nugraha, S.E., MS.ASM.	Tanggal Audit	21 September 2021
PTK No: 7	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Pendidikan		
Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):  Proses pembelajaran di Prodi MBU belum terkendali seperti yang dipersyaratkan pada Pedoman Akademik. Misal: <ul style="list-style-type: none"> <li>- RPS pada prodi MBU masih dalam proses penyusunan hingga semester 2 (dua) saja</li> <li>- RPS dibuat oleh masing-masing dosen pengampu dan belum dilakukan evaluasi dan peninjauan sebelumnya</li> <li>- FRT tersedia untuk semua mata kuliah sampai dengan semester 2 dan disusun oleh masing-masing dosen</li> <li>- belum terdapat rencana kegiatan himpunan taruna, kuliah umum, seminar ilmiah, dan bedah buku</li> <li>- RPS belum mengacu pada OBE</li> <li>- sosialisasi kurikulum, RPS dan FRT belum dilakukan dengan efektif</li> <li>- belum terdapat materi hasil dari penelitian/PkM dosen</li> </ul>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	21 September 2021
Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ): <ul style="list-style-type: none"> <li>- Merencanakan kegiatan workshop kurikulum/RPS berbasis OBE</li> <li>- Merencanakan penyusunan kurikulum/RPS berbasis OBE</li> <li>- Menyusun kekurangan kelengkapan RPS</li> <li>- Dilakukan evaluasi dan tindakanjutt perbaikan RPS</li> <li>- Menyusun kekurangan FRT</li> <li>- Mengumpulkan bukti-bukti kegiatan Bedah buku seminar ilmiah, kuliah umum.</li> <li>- Mensosialisasikan kepada dosen untuk memasukan hasil penelitian /PKM kedalam RPS</li> </ul>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	23 September 2021
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	


	<b>POLTEKBANG PALEMBANG</b>	Kode/No : FM-SPMI-PLP-NAK-02.03
		Tgl. pembuatan : 31 Agustus 2019
<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)</b>	Tgl. revisi : -
		Revisi : -
		Tgl. berlaku : 31 Agustus 2019
Hal : 9 dari 12		

**Lampiran 1.**

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

Poltekbang.Plg/SPMI/STD-02

Program Studi	D-3 Manajemen Bandar Udara		
Ketua Program Studi	Dwi Candra Yuniar, S.H., S.ST., M.Si.		
Auditor	Wildan Nugraha, S.E., MS.ASM.	Tanggal Audit	21 September 2021
PTK No: 8	Kategori : <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Pendidikan		
Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):  Mekanisme monev pembelajaran di Poltekbang belum terkendali sesuai dengan Pedoman Akademik. Misalnya: <ul style="list-style-type: none"> <li>- prodi MBU belum melaksanakan monev pembelajaran karena belum terdapat instrumennya</li> <li>- belum terdapat instrumen untuk penilaian ketercapaian CPL</li> </ul>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	21 September 2021
Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ): <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyusun panduan evaluasi pembelajaran</li> <li>- Memasukkan monev pembelajaran pada kalender akademik</li> <li>- Membuat instrumen evaluasi pembelajaran dan penilaian ketercapaian CPL yang di uji validitas dan reabilitas</li> <li>- Membuat aplikasi sistem evaluasi pembelajaran dan penilaian ketercapaian CPL</li> </ul>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	23 September 2021
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	


	<b>POLTEKBANG PALEMBANG</b>	Kode/No : FM-SPMI-PLP-NAK-02.03
		Tgl. pembuatan : 31 Agustus 2019
<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)</b>	Tgl. revisi : -
		Revisi : -
		Tgl. berlaku : 31 Agustus 2019
Hal : 10 dari 12		

**Lampiran 1.**

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

Poltekbang.Plg/SPMI/STD-02



Program Studi	D-3 Manajemen Bandar Udara		
Ketua Program Studi	Dwi Candra Yuniar, S.H., S.ST., M.Si.		
Auditor	Wildan Nugraha, S.E., MS.ASM.	Tanggal Audit	21 September 2021
PTK No: 9	<b>Kategori :</b> <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Penelitian		
Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):  Mekanisme pelaksanaan penelitian di Poltekbang khususnya Prodi MBU belum terkendali sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Standar Penelitian. Misalnya: <ul style="list-style-type: none"> <li>- peta jalan penelitian tingkat prodi belum tersedia</li> <li>- evaluasi dan tindaklanjut hasil monev penelitian belum dilakukan</li> <li>- bukti monev penelitian belum terdokumentasi dengan baik.</li> <li>- belum melibatkan sebagian besar taruna dalam penelitian dosen.</li> </ul>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	21 September 2021
Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ): <ul style="list-style-type: none"> <li>- Membuat peta jalan penelitian Prodi MBU mengacu peta jalan penelitian Poltekbang Palembang</li> <li>- Merencanakan kegiatan evaluasi dan tindaklanjut hasil monev penelitian dan mensosialisasikan hasilnya melalui website Poltekbang Palembang</li> <li>- Mewajibkan penelitian melibatkan taruna dengan mesyaratkan pada pedoman penelitian</li> <li>- Menganggarkan dana untuk kegiatan penelitian Minimal 10jt dikalikan jumlah dosen, dimasukkan dalam DIPA Poltekbang Palembang.</li> </ul>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	23 September 2021
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	


	<b>POLTEKBANG PALEMBANG</b>	Kode/No : FM-SPMI-PLP-NAK-02.03
		Tgl. pembuatan : 31 Agustus 2019
<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)</b>	Tgl. revisi : -
		Revisi : -
		Tgl. berlaku : 31 Agustus 2019
Hal : 11 dari 12		

**Lampiran 1.**

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

Poltekbang.Plg/SPMI/STD-02

Program Studi	D-3 Manajemen Bandar Udara		
Ketua Program Studi	Dwi Candra Yuniar, S.H., S.ST., M.Si.		
Auditor	Wildan Nugraha, S.E., MS.ASM.	Tanggal Audit	21 September 2021
PTK No: 10	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Pengabdian Kepada Masyarakat		
Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):  Mekanisme pelaksanaan PkM di Poltekbang khususnya Prodi MBU belum terkendali sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Standar Penelitian. Misalnya: <ul style="list-style-type: none"> <li>- peta jalan PkM tingkat prodi belum tersedia</li> <li>- evaluasi dan tindak lanjut hasil monev penelitian belum dilakukan</li> <li>- bukti monev PkM belum terdokumentasi dengan baik.</li> <li>- belum melibatkan sebagian besar taruna dalam PkM dosen.</li> </ul>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	21 September 2021
Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ): <ul style="list-style-type: none"> <li>- Membuat peta jalan PkM Prodi MBU mengacu peta jalan PkM Poltekbang Palembang</li> <li>- Merencanakan kegiatan evaluasi dan tindak lanjut hasil monev PkM dan mensosialisasikan hasilnya melalui website Poltekbang Palembang</li> <li>- Mewajibkan PkM melibatkan taruna dengan mesyaratkan pada pedoman PkM</li> <li>- Menganggarkan dana untuk kegiatan PkM Minimal 5jt dikalikan jumlah dosen, dimasukkan dalam DIPA Poltekbang Palembang.</li> </ul>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	23 September 2021
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):    			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	


	<b>POLTEKBANG PALEMBANG</b>	Kode/No : FM-SPMI-PLP-NAK-02.03
		Tgl. pembuatan : 31 Agustus 2019
		Tgl. revisi : -
	<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Revisi : -
		Tgl. berlaku : 31 Agustus 2019
Hal : 12 dari 12	<b>PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)</b>	

**Lampiran 1.**

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

Poltekbang.Plg/SPMI/STD-02


Program Studi	D-3 Manajemen Bandar Udara		
Ketua Program Studi	Dwi Candra Yuniar, S.H., S.ST., M.Si.		
Auditor	Wildan Nugraha, S.E., MS.ASM.	Tanggal Audit	21 September 2021
PTK No: 11	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Publikasi		
Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):  Mekanisme publikasi di Poltekbang belum terkontrol seperti yang dipersyaratkan pada Standar Publikasi. Misal: - tidak terdapat evaluasi publikasi dosen			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	21 September 2021
Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):  Perlu dibuatkan evaluasi berkala terhadap hasil publikasi Penelitian dan PKM.			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	23 September 2021
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

	<b>POLTEKBANG PALEMBANG</b>	Kode/No : FM-SPMI-PLP-NAK-02.04
		Tgl. pembuatan : 31 Agustus 2019
<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>PEMANTAUAN PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI</b>	Tgl. revisi : -
		Revisi : -
		Tgl. berlaku : 31 Agustus 2019
Hal : 1 dari 7		

**Lampiran 2.**


**PEMANTAUAN PTK**  
Poltekbang.Plg/ SPMI/STD-03

No	No PTK	Kategori PTK *)			Rencana penyelesaian	Realisasi PTK	Penanggung jawab PTK
		Major	Minor	Observasi			
1.	1.	√			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meninjau ulang tugas UPU sesuai dengan PM Nomor 24 Tahun 2019 (otarker) dan KM 209 Tahun 2020 (peta jabatan)</li> <li>- Peninjauan tugas tiap staf yang ada di Kasubbag Umum dan Kerjasama</li> <li>- Melaksanakan evaluasi dan tindak lanjut untuk setiap kerjasama yang dilaksanakan.</li> </ul>	1 bulan	Ganda Rusmana, Zusnita
					<ul style="list-style-type: none"> <li>- Merencanakan kegiatan untuk memperbaharui kerjasama/SPK yang sudah kadaluarsa</li> <li>- Pendokumentasian yang baik dan konsisten sesuai dengan SOP pendokumentasian</li> </ul>	1 bulan	Bambang Wijaya Putra, Rinto
					<ul style="list-style-type: none"> <li>- Merencanakan kegiatan untuk memenuhi tujuan kerjasama dibawah ini:</li> <li>1. meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana akademik;</li> <li>2. meningkatkan pendapatan BLU</li> </ul>	2 bulan	Ganda Rusmana, Umar


	<b>POLTEKBANG PALEMBANG</b>	Kode/No : FM-SPMI-PLP-NAK-02.04
		Tgl. pembuatan : 31 Agustus 2019
<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>PEMANTAUAN PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI</b>	Tgl. revisi : -
		Revisi : -
		Tgl. berlaku : 31 Agustus 2019
Hal : 2 dari 7		

					<p>Poltekbang Palembang yang dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja BLU;</p> <p>3. meningkatkan kesejahteraan dosen dan karyawan;</p> <p>4. meningkatkan penyediaan pelayanan umum Poltekbang Palembang kepada masyarakat atau pihak mitra; dan memperluas jaringan kemitraan.</p>		
					<p>- Merencanakan kegiatan untuk memenuhi tujuan kerjasama dibawah ini:</p> <p>1. penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan;</p> <p>2. pembimbingan tugas akhir bersama (joint supervision);</p> <p>3. penyelenggaraan pertemuan ilmiah/seminar bersama;</p> <p>4. magang taruna (internship);</p> <p>5. magang dosen, tenaga kependidikan,</p>	3 bulan	Wahyudi, Fitri




	<b>POLTEKBANG PALEMBANG</b>	Kode/No : FM-SPMI-PLP-NAK-02.04
		Tgl. pembuatan : 31 Agustus 2019
		Tgl. revisi : -
	<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Revisi : -
		Tgl. berlaku : 31 Agustus 2019
Hal : 3 dari 7	<b>PEMANTAUAN PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI</b>	


					pranata laboratorium pendidikan dan/atau teknisi (internship);		
					<ul style="list-style-type: none"> <li>- Merencanakan kegiatan dalam bentuk kerjasama non-akademik yang meliputi:             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. penyelenggaraan kerja sama di bidang manajemen;</li> <li>2. penyelenggaraan kerjasama di bidang pengembangan sarana dan prasarana;</li> <li>3. penggalangan dana</li> </ol> </li> </ul>	2 bulan	Munir
2.	2.	√			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Merencanakan penyusunan pedoman kepuasan pengguna.</li> <li>- Membuat instrumen kepuasan pelanggan dan melakukan uji validitas dan reliabilitas data hasil survey kepuasan pelanggan.</li> <li>- Publikasi hasil kepuasan dapat di minta oleh publik melalui PPID Politeknik Penerbangan Palembang</li> </ul>	3 bulan	Kabag Umum

	<b>POLTEKBANG PALEMBANG</b>	Kode/No : FM-SPMI-PLP-NAK-02.04
		Tgl. pembuatan : 31 Agustus 2019
		Tgl. revisi : -
	<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Revisi : -
		Tgl. berlaku : 31 Agustus 2019
Hal : 4 dari 7	<b>PEMANTAUAN PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI</b>	


3.	3.	√		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan RTM setelah dilakukan audit internal.</li> <li>- Tindak lanjut sesuai dengan hasil RTM</li> <li>- Perlu penyesuaian anggaran untuk rencana tindak lanjut</li> <li>- Melakukan sosialisai dokumen mutu 1 tahun sekali</li> </ul>	3 bulan	Wadir II, Kabag Umum, Kasubag Keuangan
4.	4.		√	Merencanakan program layanan non akademik taruna.	1 bulan	Wadir III, Kapusbangkar
5.	5.		√	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Merencanakan pendidikan dan pelatihan untuk dosen sesuai dengan kompetensi prodi masing-masing.</li> <li>- Merencanakan ToT untuk mendapatkan sertifikasi mengajar mata kuliah umum</li> <li>- Merevisi anggaran untuk melakukan kegiatan tersebut.</li> </ul>	1 bulan	Wadir I, Kabag AAK, Kabag Umum
6.	6.		√	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Merencanakan peningkatan kecepatan internet hingga lebih dari 30 MBps.</li> <li>- Mengganti provider internet sekarang menjadi Telkom Net.</li> <li>- Membuat inventaris kekurangan</li> </ul>	1 bulan	Wadir I, Kabag Umum.

	<b>POLTEKBANG PALEMBANG</b>	Kode/No : FM-SPMI-PLP-NAK-02.04
		Tgl. pembuatan : 31 Agustus 2019
<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>PEMANTAUAN PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI</b>	Tgl. revisi : -
		Revisi : -
		Tgl. berlaku : 31 Agustus 2019
Hal : 5 dari 7		

					peralatan dan perlengkapan laboratorium - Merencanakan pengadaan peralatan dan perlengkapan laboratorium - Merevisi anggaran untuk kegiatan tersebut		
7.	7.		√		- Merencanakan kegiatan workshop kurikulum/RPS berbasis OBE - Merencanakan penyusunan kurikulum/RPS berbasis OBE - Menyusun kekurangan kelengkapan RPS - Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut perbaikan RPS - Menyusun kekurangan FRT - Mengumpulkan bukti-bukti kegiatan Bedah buku seminar ilmiah, kuliah umum. - Mensosialisasikan kepada dosen untuk memasukan hasil penelitian /PKM kedalam RPS	3 bulan	Kaprodi MBU, Dosen, Sekprodi

	<b>POLTEKBANG PALEMBANG</b>	Kode/No : FM-SPMI-PLP-NAK-02.04
		Tgl. pembuatan : 31 Agustus 2019
		Tgl. revisi : -
	<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Revisi : -
		Tgl. berlaku : 31 Agustus 2019
Hal : 6 dari 7	<b>PEMANTAUAN PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI</b>	

8.	8.	√	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyusun panduan evaluasi pembelajaran</li> <li>- Memasukkan monev pembelajaran pada kalender akademik</li> <li>- Membuat instrumen evaluasi pembelajaran dan penilaian ketercapaian CPL yang di uji validitas dan reabilitas</li> <li>- Membuat aplikasi sistem evaluasi pembelajaran dan penilaian ketercapaian CPL</li> </ul>	1 Bulan	SPM,BAAK,IT
9.	9.	√	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membuat peta jalan penelitian Prodi MBU mengacu peta jalan penelitian Poltekbang Palembang</li> <li>- Merencanakan kegiatan evaluasi dan tindaklanjut hasil monev penelitian dan mensosialisasikan hasilnya melalui website Poltekbang Palembang</li> <li>- Mewajibkan penelitian melibatkan taruna dengan mesyaratkan pada pedoman penelitian</li> <li>- Menganggarkan dana untuk kegiatan penelitian Minimal 10jt dikalikan jumlah dosen, dimasukkan dalam DIPA</li> </ul>	1 Tahun	KPA, , Ka.Subag Keuangan, Kapus PPM

	<b>POLTEKBANG PALEMBANG</b>	Kode/No : FM-SPMI-PLP-NAK-02.04
		Tgl. pembuatan : 31 Agustus 2019
		Tgl. revisi : -
	<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Revisi : -
		Tgl. berlaku : 31 Agustus 2019
Hal : 7 dari 7	<b>PEMANTAUAN PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI</b>	


					Poltekbang Palembang.		
10.	10.		√		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membuat peta jalan PkM Prodi MBU mengacu peta jalan PkM Poltekbang Palembang</li> <li>- Merencanakan kegiatan evaluasi dan tindak lanjut hasil monev PkM dan mensosialisasikan hasilnya melalui website Poltekbang Palembang</li> <li>- Mewajibkan PkM melibatkan taruna dengan mesyaratkan pada pedoman PkM</li> <li>- Menganggarkan dana untuk kegiatan PkM Minimal 10jt dikalikan jumlah dosen, dimasukkan dalam DIPA Poltekbang Palembang.</li> </ul>	1 Tahun	KPA, , Ka.Subag Keuangan, Kapus PPM
11.	11.		√		Perlu dibuatkan evaluasi berkala terhadap hasil publikasi Penelitian dan PKM.	1 Tahun	Kapus PPM dan Ka.Prodi MBU


\*) Beri tanda (V) pada kolom yang sesuai.

Palembang,

Auditor

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


	<b>POLTEKBANG PALEMBANG</b>	Kode/No : FM-SPMI-PLP-NAK-02.04
		Tgl. pembuatan : 31 Agustus 2019
<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>PEMANTAUAN PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI</b>	Tgl. revisi : -
		Revisi : -
		Tgl. berlaku : 31 Agustus 2019
Hal : 8 dari 7		

	<b>POLTEKBANG PALEMBANG</b>	Kode/No : FM-SPMI-PLP-NAK-02.05
		Tgl. pembuatan : 31 Agustus 2019
<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>		Tgl. revisi : -
		Revisi : -
		Tgl. berlaku : 31 Agustus 2019
Hal : 1 dari 1		<b>REKAP DATA EVALUASI DIRI PROGRAM STUDI (EDPS)</b>

**Lampiran 3.**

**REKAP DATA EVALUASI DIRI PROGRAM STUDI (EDPS)**

Poltekbang.Plg/SPMI/STD-04

	<b>POLTEKBANG PALEMBANG</b>	Kode/No : FM-SPMI-PLP-NAK-02.07
		Tgl. pembuatan : 31 Agustus 2019
		Tgl. revisi : -
	<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Revisi : -
		Tgl. berlaku : 31 Agustus 2019
Hal : 1 dari 2	<b>EVALUASI AUDIT MUTU INTERNAL OLEH TERAUDIT</b>	

## EVALUASI AUDIT MUTU INTERNAL OLEH TERAUDIT

Politekbang.Plg/ SPMI/STD -07

Petunjuk :

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

- : Audit Prodi (AMI), tahun 2021  
 : Audit PT, tahun 20\_\_\_\_

Evaluasi dilakukan dengan menilai tingkat kesesuaian antara pernyataan dengan kenyataan selama pelaksanaan audit berlangsung, dengan ketentuan nilai sebagai berikut :

Nilai	Tingkat kesesuaian
4	: Sangat sesuai
3	: Sesuai
2	: Kurang sesuai
1	: Tidak sesuai

Berikan tanda SILANG (X) pada kolom tingkat kesesuaian yang dianggap paling benar/tepat untuk setiap pernyataan dalam tabel berikut :


No	Butir Evaluasi	Tingkat kesesuaian			
		1	2	3	4
1.	Tujuan pengembangan audit bermanfaat bagi pengembangan mutu institusi				
2.	Lingkup audit bermanfaat bagi mengembangkan mutu institusi				
3.	Materi/instrumen audit mendukung tercapainya tujuan audit				
4.	Materi/instrumen audit mudah dipahami oleh teraudit				
5.	Materi/instrumen audit mudah disiapkan oleh teraudit				
6.	Teknik pelaksanaan audit mendukung tercapainya tujuan audit				
7.	Waktu pelaksanaan audit sesuai kebutuhan				
8.	Kinerja Auditor :				
	a. Obyektif				
	b. Komunikatif				
	c. Terbuka				
	d. Profesional				

Masukan:

**1. Materi/instrumen audit :**

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




	<b>POLTEKBANG PALEMBANG</b>	Kode/No : FM-SPMI-PLP-NAK-02.07
	<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Tgl. pembuatan : 31 Agustus 2019
Tgl. revisi : -		
Revisi : -		
Tgl. berlaku : 31 Agustus 2019		
Hal : 2 dari 2	<b>EVALUASI AUDIT MUTU INTERNAL OLEH TERAUDIT</b>	

**2. Pelaksanaan audit :**

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

**3. Saran untuk auditor**

- a) **Ketua tim Auditor :**  
.....
- .....
- b) **Anggota tim Auditor :**  
.....
- .....
- .....
- .....

	<b>POLTEKBANG PALEMBANG</b>	Kode/No : FM-SPMI-PLP-NAK-02.08
		Tgl. pembuatan : 31 Agustus 2019
	<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Tgl. revisi : -
		Revisi : -
		Tgl. berlaku : 31 Agustus 2019
Hal : 1 dari 2	<b>EVALUASI AUDIT MUTU INTERNAL OLEH AUDITOR</b>	

## EVALUASI AUDIT MUTU INTERNAL OLEH AUDITOR

Poltekbang.Plg/ SPMI/STD-08

Petunjuk :

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

- : Audit Prodi (AMI), tahun 2021  
 : Audit PT, tahun 20\_\_

Evaluasi dilakukan dengan menilai tingkat kesesuaian antara pernyataan dengan kenyataan selama pelaksanaan audit berlangsung, dengan ketentuan nilai sebagai berikut :

Nilai	Tingkat kesesuaian
4	: Sangat sesuai
3	: Sesuai
2	: Kurang sesuai
1	: Tidak sesuai


Berikan tanda SILANG (X) pada kolom tingkat kesesuaian yang dianggap paling benar/tepat untuk setiap pernyataan dalam tabel berikut :

No	Butir Evaluasi	Tingkat kesesuaian			
		1	2	3	4
1.	Tujuan pengembangan audit bermanfaat bagi pengembangan mutu institusi				X
2.	Lingkup audit bermanfaat bagi mengembangkan mutu institusi				X
3.	Materi/instrumen audit mendukung tercapainya tujuan audit				X
4.	Materi/instrumen audit mudah dipahami oleh auditor			X	
5.	Materi/instrumen audit mudah disiapkan oleh auditor				X
6.	Teknik pelaksanaan audit mendukung tercapainya tujuan audit				X
7.	Waktu pelaksanaan audit sesuai kebutuhan			X	
8.	Kinerja Teraudit :				
	a. Obyektif				X
	b. Komunikatif				X
	c. Terbuka				X
	d. Profesional				X

Masukan:

**1. Materi/instrumen audit :**

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

	<b>POLTEKBANG PALEMBANG</b>	Kode/No : FM-SPMI-PLP-NAK-02.08
		Tgl. pembuatan : 31 Agustus 2019
<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>EVALUASI AUDIT MUTU INTERNAL OLEH AUDITOR</b>	Tgl. revisi : -
		Revisi : -
		Tgl. berlaku : 31 Agustus 2019
Hal : 2 dari 2		

**2. Pelaksanaan audit :**

- a) *Audit dijalankan lebih dulu. Menganalisa dan dilakukan secara tatap muka antara auditor dengan auditee*
- b) .....
- c) .....
- d) .....

**3. Saran untuk auditor**

- a) **Ketua tim Auditor :**

.....

.....


- b) **Anggota tim Auditee :**

.....

.....

.....

.....

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

## BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL

Poltekbang.Plg/ SPMI/STD-09

Dengan ini dinyatakan bahwa pada tanggal 21 - 22 September 2021, Auditor:

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

NIP/NIDN : 19890121 200912 1 002

Telah melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI):

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

NIP/NIDN : 19760612 199803 1 001

Program Studi : D-3 Manajemen Bandar Udara

Catatan pelaksanaan audit : Catatan pelaksanaan audit :

Pelaksanaan audit mutu internal siklus 1 tahun 2021 berlangsung lancar dan baik. Secara garis besar Prodi D-3 MBU telah melaksanakan standar, kebijakan, dan pedoman secara baik dan konsisten. Terdapat beberapa catatan untuk UPPS di bagian kerjasama, tata pamong, tata kelola, taruna, sumberdaya, sarana dan prasarana, pendidikan penelitian, PkM, dan publikasi. Sedangkan untuk Prodi MBU terdapat peluang perbaikan di bidang pendidikan.

**Auditor**

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

**Auditee**

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