



**AUDIT MUTU INTERNAL**

**2021**

**POLITEKNIK PENERBANGAN PALEMBANG**

## HALAMAN PENGESAHAN

Nama Kegiatan : Audit Mutu Internal (AMI)  
Politeknik Penerbangan Palembang Tahun Akademik  
2020/2021

Pelaksana : Satuan Penjamin Mutu (SPM)  
Tim Auditor Internal (Surat Tugas Terlampir)

Waktu Pelaksanaan : Bulan September Tahun 2021

Tempat Pelaksanaan : Unit Kerja yang diaudit

Instrumen Audit : Terlampir

Dana Kegiatan : Terlampir



Menyetujui,  
Direktur,

**I Gusti Agung Ayu Ma Oka, M.T**

Palembang, 2021

Kepala SPM,

**Virma Septiani, S.T., M.Si.**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat-Nya, Laporan Audit Mutu Internal (AMI) Politeknik Penerbangan Palembang Palembang TA 2020/2021 dapat diselesaikan. Laporan Audit Mutu Internal ini merupakan laporan hasil Audit Mutu Internal yang pertama dilaksanakan oleh Satuan Penjaminan Mutu (SPM) Politeknik Penerbangan Palembang.

Pada pelaksanaan AMI ini, SPM menggunakan Standar Mutu Politeknik Penerbangan Palembang sebagai instrumen audit, yaitu Standar Mutu Bidang Pendidikan, Standar Mutu Bidang Penelitian, dan Standar Mutu Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat. Pelaksanaan AMI melibatkan 3 Program Studi serta Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (PPM) di lingkungan Politeknik Penerbangan Palembang.

Dalam laporan ini terdapat beberapa temuan yang secara keseluruhan telah mendapatkan tanggapan dari pihak auditee dan rekomendasi untuk perbaikan. Diharapkan nantinya, temuan tersebut dapat dikoreksi oleh pihak auditee sehingga membantu dan memudahkan untuk meningkatkan pelaksanaan pendidikan tinggi di lingkungan Politeknik Penerbangan Palembang.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam pelaksanaan Audit Mutu Internal ini.

Demikian laporan ini disusun, semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya dalam meningkatkan mutu akademik dan budaya mutu akademik Politeknik Penerbangan Palembang di masa yang akan datang.

Palembang, September 2021  
Kepala SPM



Virma Septiani, S.T.,M.Si

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. DASAR KEGIATAN .....	2
C. TUJUAN.....	3
D. MANFAAT KEGIATAN.....	3
E. INSTRUMEN AUDIT .....	3
F. RUANG LINGKUP AUDIT .....	3
G. PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL.....	4
1. Waktu Pelaksanaan AMI .....	4
2. Auditor Internal.....	4
3. Teknik Pelaksanaan Audit .....	5
4. Pendanaan .....	6
5. Metode Analisis Data.....	6
BAB II HASIL AUDIT MUTU INTERNAL.....	7
A. Peta Mutu AMI Poltekbang Palembang Tahun 2020 .....	7
B. Ketidaksesuaian .....	13
BAB III PENUTUP .....	16
A. Simpulan.....	16
B. Saran .....	16
LAMPIRAN 1 Laporan AMI Prodi TRBU .....	17

LAMPIRAN 2 Laporan AMI Prodi MBU.....	18
LAMPIRAN 3 Laporan AMI Prodi PPKP.....	19

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Penjaminan mutu dilakukan melalui lima langkah utama yang disingkat dengan PPEPP, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi.

Audit Mutu Internal (AMI) adalah proses pengujian secara sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di perguruan tinggi sesuai prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar untuk mencapai tujuan institusi. Tujuan dari AMI adalah untuk mencari persesuaian antara pelaksanaan dengan perencanaan suatu kegiatan/program. Bagi perguruan tinggi, AMI merupakan bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dilakukan secara terencana dan berkelanjutan. Sebagaimana diketahui bahwa terdapat 5 (lima) siklus dalam SPMI sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yaitu:

1. Penetapan Standar Pendidikan Tinggi
2. Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi
3. Evaluasi Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi
4. Pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi
5. Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi.

AMI dilakukan dalam rangka melaksanakan siklus evaluasi dalam SPMI. Pelaksanaan AMI di Perguruan Tinggi adalah hal yang sangat penting untuk dilakukan mengingat pelaksanaan AMI menjadi bagian dari kriteria akreditasi institusi.

Manfaat AMI secara langsung adalah diperolehnya rekomendasi peningkatan mutu Perguruan Tinggi. Rekomendasi tersebut akan bermanfaat bagi pimpinan perguruan tinggi dalam mengembangkan berbagai program untuk mencapai tujuan perguruan tinggi. Dengan demikian, AMI merupakan salah satu langkah untuk mengetahui

kesesuaian standar dengan pelaksanaan yang telah dilakukan pada berbagai aspek yang ditetapkan dalam lingkup AMI, misalnya:

1. Konsistensi penjabaran kurikulum dan silabus dengan tujuan pendidikan dan kompetensi lulusan yang diharapkan (*learning outcome*).
2. Konsistensi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proses pembelajaran terhadap pencapaian kurikulum dan silabus.
3. Kepatuhan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proses pembelajaran terhadap manual, prosedur, dan instruksi kerja program studi.
4. Kecukupan penyediaan sarana prasarana, sumber daya pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Konsistensi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta kerjasama.
6. Mengurangi resiko yang mungkin terjadi di perguruan tinggi seperti risiko kualitas, hukum, keuangan, strategi, kepatuhan, operasional, dan terutama resiko reputasi.

AMI dilakukan dalam rangka melaksanakan siklus evaluasi dalam SPMI. Pelaksanaan AMI di Perguruan Tinggi adalah hal yang sangat penting untuk dilakukan mengingat pelaksanaan AMI menjadi bagian dari kriteria akreditasi Institusi.

## **B. DASAR KEGIATAN**

Adapun yang menjadi dasar hukum pelaksanaan audit mutu internal ini adalah sebagai berikut:

1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. PP No.4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Permenristekdikti No.50 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Statuta Politeknik Penerbangan Palembang
7. Rencana Strategis Politeknik Penerbangan Palembang Palembang Tahun 2016-2020
8. Standar Pendidikan Tinggi Politeknik Penerbangan Palembang
9. Surat Keputusan Direktur Politeknik Penerbangan Palembang

### **C. TUJUAN**

Sebagaimana suatu program kerja yang dilaksanakan oleh Satuan Penjaminan Mutu, maka terdapat tujuan yang hendak dicapai. Adapun tujuan dari pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) ini adalah :

1. Memeriksa kesesuaian dan ketidaksesuaian unsur-unsur sistem mutu dengan standar yang telah ditentukan.
2. Memeriksa kesesuaian pencapaian tujuan mutu yang telah ditentukan.
3. Memeriksa kesiapan program studi dalam melaksanakan program akreditasi
4. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan program studi
5. Memeriksa peluang peningkatan mutu program studi.

### **D. MANFAAT KEGIATAN**

Hasil kegiatan AMI diharapkan dapat menjadi bentuk pertanggungjawaban program studi kepada publik tentang kinerjanya dan menjadi masukan tentang kinerja program studi sehingga dapat memperbaiki, mempertahankan dan meningkatkan program-program lanjutan kedepan.

### **E. INSTRUMEN AUDIT**

Instrumen audit yang digunakan dalam Audit Mutu Internal mengacu pada Standar Mutu Politeknik Penerbangan Palembang. Adapun instrumen yang dimaksud terdapat pada lampiran.

### **F. RUANG LINGKUP AUDIT**

Ruang lingkup pelaksanaan Audit Mutu Internal ini adalah:

1. Audit Mutu Internal dengan indikator SN-Dikti bidang pendidikan yang meliputi 8 standar mutu pendidikan, yaitu standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan pembelajaran dan standar pendanaan pembelajaran.
2. Audit Mutu Internal dengan indikator SN-Dikti bidang Penelitian meliputi 8 standar mutu penelitian yaitu standar hasil penelitian, standar isi penelitian, standar proses



penelitian, standar penilaian penelitian, standar peneliti, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan penelitian dan standar pendanaan penelitian.

3. Audit Mutu Internal dengan indikator SN-Dikti bidang pengabdian kepada masyarakat yang meliputi 8 standar mutu pengabdian yaitu standar hasil pengabdian, standar isi pengabdian, standar proses pengabdian, standar penilaian pengabdian, standar pelaksana, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan pengabdian dan standar pendanaan pengabdian.
4. Audit Mutu Internal dengan indikator S-Poltekbang Palembang yang meliputi 11 standar, yaitu standar tata pamong dan tata Kelola, standar kerjasama, standar penerimaan taruna, standar kenaikan pangkat dosen dan tenaga kependidikan, standar penggunaan sarana dan prasarana, standar pelaksanaan kurikulum, standar evaluasi kurikulum, standar pembelajaran e-learning, standar publikasi karya ilmiah, standar visi, misi, tujuan, dan strategi, standar audit mutu internal.

## **G. PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL**

### **1. Waktu Pelaksanaan AMI**

Kegiatan audit mutu dilaksanakan mulai tanggal 21 September 2021 sampai dengan 22 September 2021. Audit mutu pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan standar Poltekbang Palembang dilaksanakan pada 3 program studi Politeknik Penerbangan Palembang.

### **2. Auditor Internal**

Dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi serta tuntutan dari kriteria Akreditasi Institusi, Politeknik Penerbangan Palembang (Poltekbang Palembang) melaksanakan AMI. Dasar pelaksanaan AMI Poltekbang Palembang adalah Surat Keputusan Direktur Nomor SK.POLTEKBANG.PLG.100 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Tim Auditor Mutu Internal Politeknik Penerbangan Palembang Tahun 2021.

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur tersebut, serta penugasan dalam Nota Dinas Nomor UM.002/41/12/POLTEKBANG.PLG-2021 kepada auditor (nama terlampir) dari 3 (tiga) prodi yang ada di Poltek Penerbangan Palembang untuk melakukan Audit Mutu Internal program studi yang ada di Poltek Penerbangan

Palembang. Delapan Auditor tersebut adalah auditor yang telah memiliki sertifikat audit mutu internal yang dikeluarkan oleh LPMPP Unib setelah mengikuti pelatihan dan ujian.

### 3. Teknik Pelaksanaan Audit

Pelaksanaan AMI dilakukan dengan tahapan yang terstruktur dan sistematis, lebih jelas mengenai tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Direktur menerbitkan surat tugas untuk tim Audit Mutu Internal.
- b) Tim AMI Poltekbang Palembang menyusun rencana dan jadwal AMI bersama auditee.
- c) Auditee menyerahkan dokumen terkait yang diperlukan kepada Tim AMI Poltekbang Palembang sesuai dengan waktu yang disepakati.
- d) Tim AMI melakukan audit dokumen serta menyusun checklist untuk persiapan audit kepatuhan.
- e) *Lead Auditor* Poltekbang Palembang mengkomunikasikan jadwal visitasi kepada auditee untuk disetujui.
- f) Berdasarkan daftar pengecekan, bukti yang dikumpulkan melalui wawancara, pengamatan aktivitas, dan keadaan di lokasi secara komprehensif, Ketidaksesuaian yang signifikan dicatat walaupun tidak tercakup dalam daftar pengecekan.
- g) Semua hasil temuan audit didiskusikan dengan auditee untuk mendapatkan persetujuan. Temuan bisa merupakan ketidaksesuaian (KTS) dan observasi (OB) harus segera diperbaiki dalam jangka waktu yang disepakati.
- h) Laporan dibuat sesuai jadwal berdasarkan hasil temuan yang telah disetujui oleh teraudit.
- i) Laporan audit diserahkan kepada Kepala Satuan Penjamin Mutu Politeknik Penerbangan Palembang untuk diteruskan kepada Direktur. Direktur mengirim laporan audit kepada pimpinan unit yang teraudit disertai Permintaan Tindakan Koreksi (PTK).
- j) Tim AMI dengan sendirinya selesai melaksanakan tugas sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Direktur.

#### **4. Pendanaan**

Pendanaan dalam pelaksanaan AMI dibebankan kepada Politeknik Penerbangan Palembang melalui anggaran Satuan Penjamin Mutu. Adapun dana yang disetujui untuk digunakan dalam pelaksanaan AMI Tahun Akademik 2020/2021 adalah sebesar Rp.75.000.000,- (*tujuh puluh lima juta ribu rupiah*). Untuk pelaporan pendanaan dibuat tersendiri untuk dilaporkan secara langsung ke Direktur melalui bendahara Politeknik Penerbangan Palembang.

#### **5. Metode Analisis Data**

Analisis data dalam pelaksanaan AMI menggunakan cara skoring dan persentase.

## **BAB II**

### **HASIL AUDIT MUTU INTERNAL**

Berdasarkan hasil dan audit lapangan/visitasi, dapat dilaporkan sebagai berikut:

#### **A. Peta Mutu AMI Poltekbang Palembang Tahun 2020**

Peta mutu AMI Politeknik Penerbangan Palembang ditentukan berdasarkan 9 (sembilan) kriteria yang telah disesuaikan dengan Standar BAN PT dan 11 standar Poltekbang Palembang. Sembilan kriteria tersebut adalah Visi dan Misi, Tata Pamong, Mahasiswa, Sumber Daya Manusia, Keuangan dan Sarana Prasarana, Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, serta Luaran dan Capaian Tridharma. Selanjutnya, 11 Standar Poltekbang Palembang tersebut adalah standar tata pamong dan tata Kelola, standar kerjasama, standar penerimaan taruna, standar kenaikan pangkat dosen dan tenaga kependidikan, standar penggunaan sarana dan prasarana, standar pelaksanaan kurikulum, standar evaluasi kurikulum, standar pembelajaran e-learning, standar publikasi karya ilmiah, standar visi, misi, tujuan, dan strategi, standar audit mutu internal. Peta mutu audit mutu internal terbentuk berdasarkan 104 (seratus empat) indikator untuk Program Studi Diploma Tiga dan 108 (seratus delapan) pertanyaan untuk Program Studi Sarjana Terapan. Pertanyaan yang telah ditetapkan pada desk evaluation sebelum dilakukannya audit lapangan dalam skala 0-4. Pertanyaan-pertanyaan tersebut disampaikan kepada teraudit/auditee pada saat audit lapangan/visitasi sehingga hasil yang ditemukan merupakan hasil penggalian dari keterangan dan dokumen teraudit/auditee.

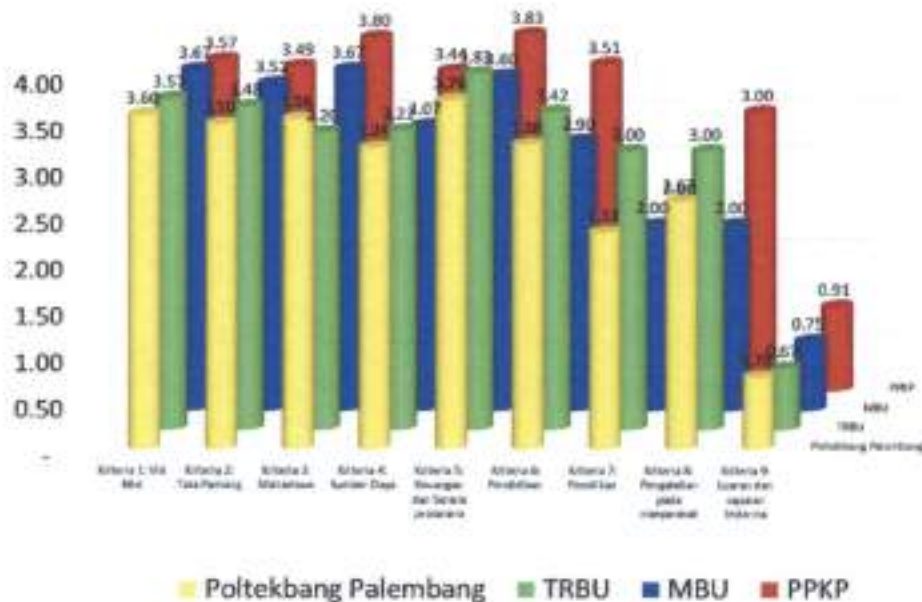
Dari 3 (tiga) Program Studi Politeknik Penerbangan Palembang dapat rata-rata nilai kriteria pada setiap prodi Poltekbang Palembang tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 2.1 Rata-rata Nilai Kriteria per Prodi Untuk SN-Dikti di Poltekbang Palembang Tahun 2020

No	KRITERIA	Poltekbang Palembang	TRBU	MBU	PPKP
1	Visi Misi	3.60	3.57	3.67	3.57
2	Tata Pamong	3.50	3.48	3.52	3.49
3	Mahasiswa	3.56	3.20	3.67	3.80
4	Sumber Daya	3.24	3.22	3.07	3.44
5	Keuangan dan Sarana Prasarana	3.76	3.83	3.60	3.83
6	Pendidikan	3.28	3.42	2.90	3.51
7	Penelitian	2.33	3.00	2.00	2.00
8	Pengabdian Pada Masyarakat	2.67	3.00	2.00	3.00
9	Luaran dan Capaian Tridarma	0.78	0.67	0.75	0.91

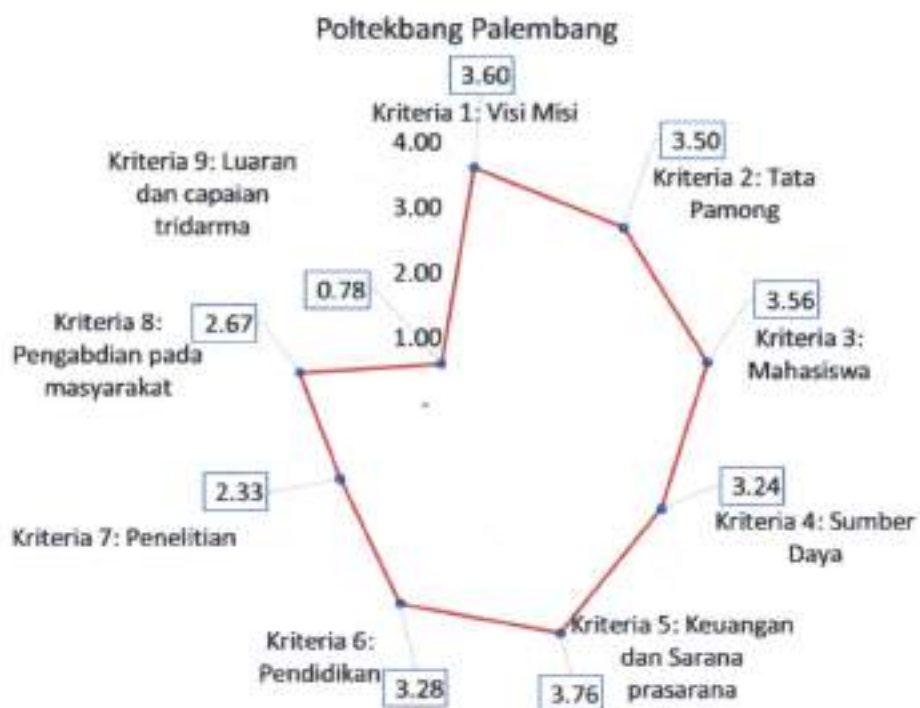
Sumber: Laporan AMI Poltekbang Palembang 2021

Berdasarkan peta mutu setiap program studi Politeknik Penerbangan Palembang (rata-rata) tahun 2021 dapat digambarkan sebagai berikut:



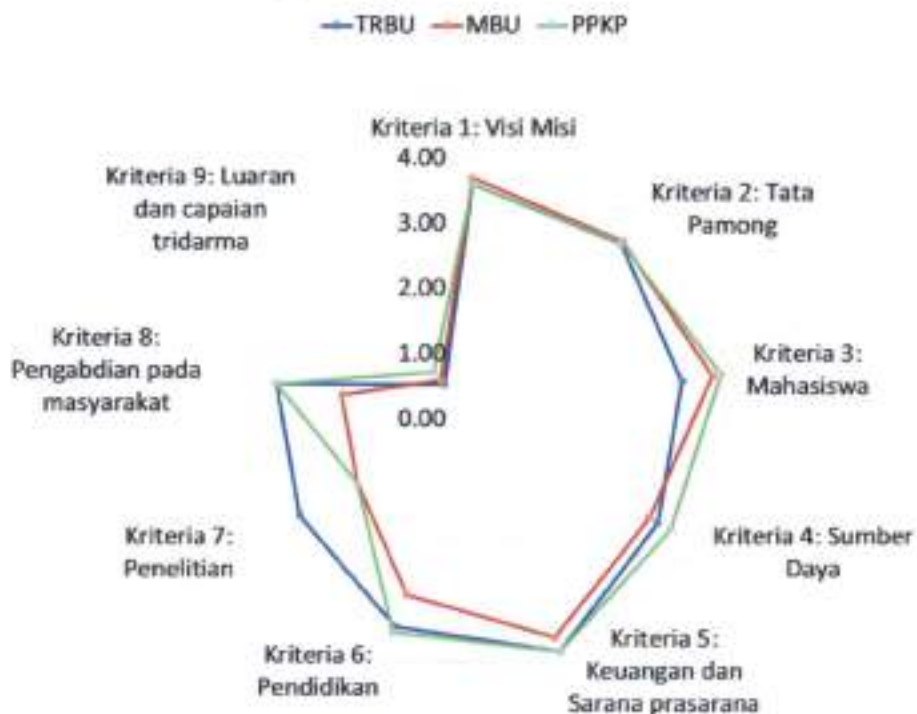
Gambar 2.1. Peta Mutu Setiap Kriteria Semua Program Studi dan Politeknik Penerbangan Palembang

Sumber: AMI Poltekbang Palembang 2021



**Gambar 2.2. Peta Mutu Politeknik Penerbangan Palembang**

Sumber: AMI Poltekbang Palembang 2021



**Gambar 2.3. Peta Mutu Setiap Program Studi**

Sumber: AMI Poltekbang Palembang 2021

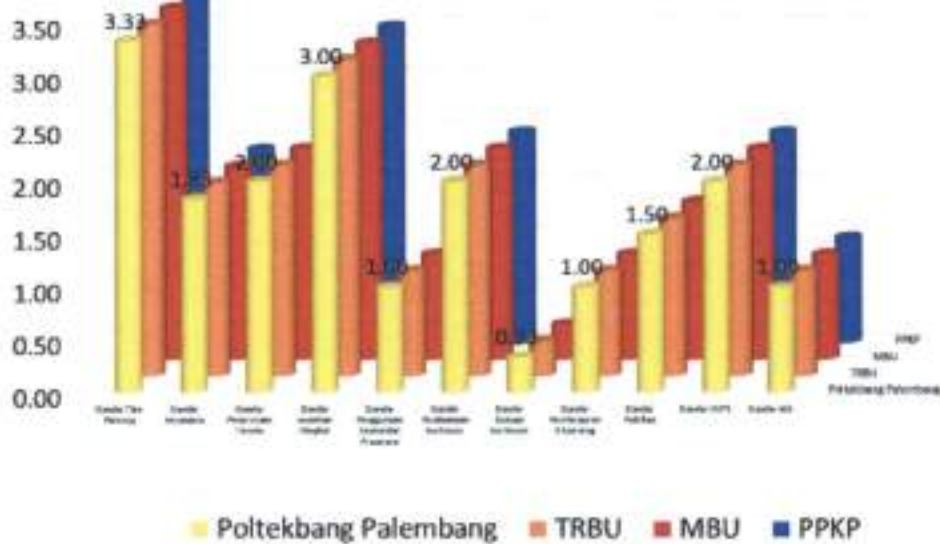
Secara keseluruhan, peta mutu Poltekbang Palembang cukup baik. Hal tersebut terlihat dari rata-rata nilai kriteria 1 – 6 berada di atas 3 dari skala 0-4. Akan tetapi untuk kriteria 7 – 9 masih di bawah 3. Hal tersebut dikarenakan masing-masing Prodi masih baru menerima taruna pada tahun 2020. Peluang perbaikan yang menjadi prioritas utama dan harus segera dilakukan adalah pada kriteria luaran dan capaian tridarma, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Namun, sejalan dengan hal tersebut, kriteria lainnya juga akan tetap dioptimalkan.

Sedangkan ketercapaian untuk 11 Standar Poltekbang Palembang dapat dilihat rata-rata nilai pencapaian target standar pada setiap prodi

Tabel 2.2 Rata-rata Nilai Kriteria per Prodi Untuk S-Poltekbang Palembang di Poltekbang Palembang Tahun 2020

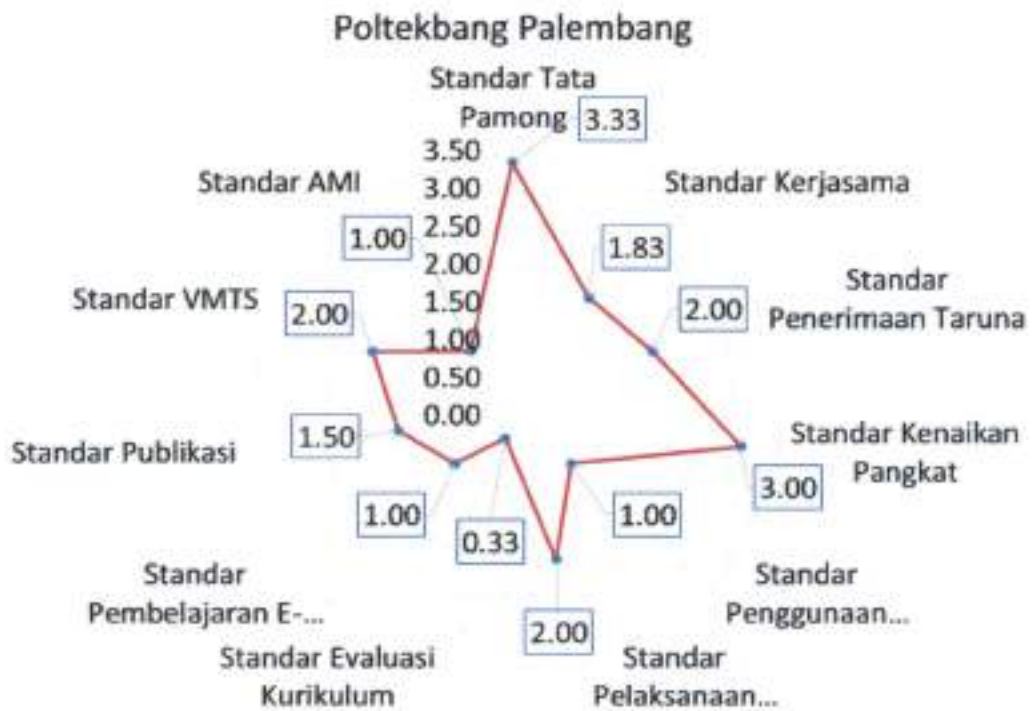
No	Standar	Poltekbang Palembang	TRBU	MBU	PPKP
1	Standar Tata Pamong dan Tata Kelola	3.33	3.33	3.33	3.33
2	Standar Kerjasama	1.83	1.83	1.83	1.83
3	Standar Penerimaan Taruna	2.00	2.00	2.00	2.00
4	Standar Kenaikan Pangkat Dosen dan Tenaga Kependidikan	3.00	3.00	3.00	3.00
5	Standar Penggunaan Sarana dan Prasarana	1.00	1.00	1.00	1.00
6	Standar Pelaksanaan Kurikulum	2.00	2.00	2.00	2.00
7	Standar Evaluasi Kurikulum	0.33	0.33	0.33	0.33
8	Standar Pembelajaran E-learning	1.00	1.00	1.00	1.00
9	Standar Publikasi Karya Ilmiah	1.50	1.50	1.50	1.50
10	Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi	2.00	2.00	2.00	2.00
11	Standar Audit Mutu Internal Standar Audit Mutu Internal	1.00	1.00	1.00	1.00

Berdasarkan peta mutu ketercapaian 11 S Poltekbang Palembang setiap program studi Politeknik Penerbangan Palembang (rata-rata) tahun 2021 dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.4. Peta Mutu Setiap Standar Tambahan Untuk Semua Program Studi dan Politeknik Penerbangan Palembang

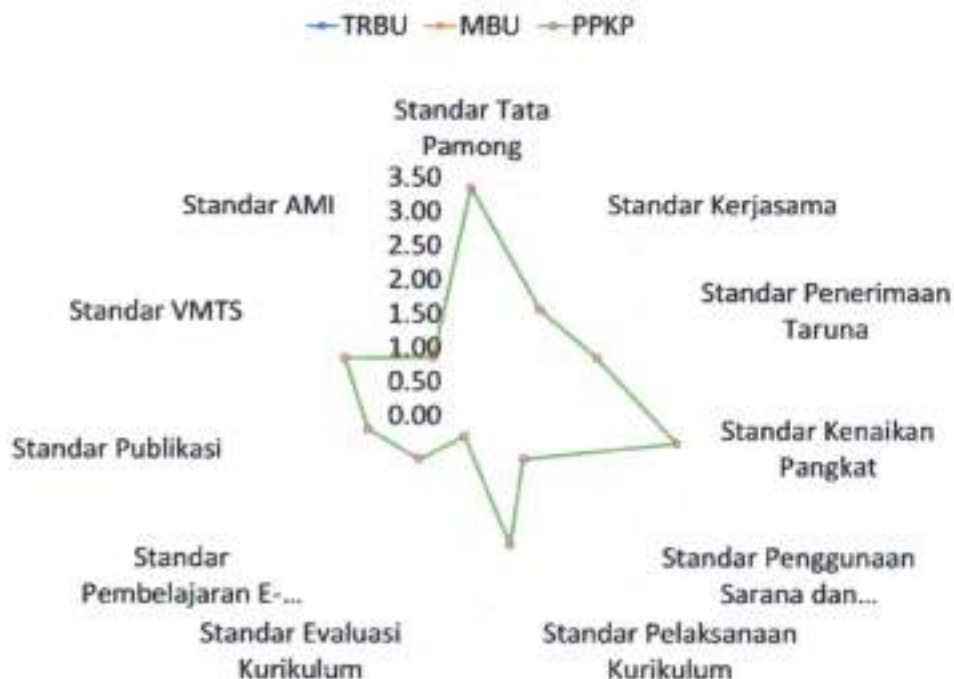
Sumber: AMI Poltekbang Palembang 2021



Gambar 2.5. Peta Mutu Standar Tambahan Politeknik Penerbangan Palembang

Sumber: AMI Poltekbang Palembang 2021





Gambar 2.6. Peta Mutu Standar Tambahan Untuk Setiap Program Studi

Sumber: AMI Poltekbang Palembang 2021

Secara keseluruhan, peta mutu untuk Standar Poltekbang Palembang perlu perbaikan. Hal tersebut terlihat dari rata-rata nilai setiap standar berada di bawah 2 dari skala 0-4. Akan tetapi untuk standar tata pamong dan standar kenaikan pangkat mencapai nilai lebih dari 3. Hal tersebut dikarenakan indikator Standar Politeknik Penerbangan Palembang targetnya melampaui SN-Dikti. Peluang perbaikan yang menjadi prioritas utama dan harus segera dilakukan adalah pada Standar Evaluasi Kurikulum, Standar Penggunaan Sarana dan Prasarana, Standar Pembelajaran E-Learning, Standar AMI, Standar Publikasi, Standar Kerjasama, Standar Penerimaan Taruna, Standar Pelaksanaan Kurikulum, dan Standar VMTS. Namun, sejalan dengan hal tersebut, Standar Kenaikan Pangkat dan Standar Tata Pamong juga akan tetap ditingkatkan.

## B. Ketidaksesuaian

Berikut ini disajikan tabel ketidaksesuaian serta prodi/UPPS yang terdapat peluang perbaikan yang dimaksud sebagaimana tergambar dalam tabel 2.

**Tabel 2.3. Ketidaksesuaian**

No	Kriteria/Standar	Ketidaksesuaian	Prodi/UPPS
<b>Kriteria 2 Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama</b>			
1	Kerjasama	kerjasama belum dilakukan evaluasi dan tindaklanjut perbaikannya. (UPU menangani kerjasama tridharma, bisnis)	Poltekbang Palembang
		dokumen kerjasama belum menunjukkan ketercapaian semua materi kerjasama yang disyaratkan	Poltekbang Palembang
		tujuan kerjasama belum semua terpenuhi	Poltekbang Palembang
		bentuk kerjasama akademik dan non-akademik sebagian besar belum terlaksana	Poltekbang Palembang
2	Tata Pamong	evaluasi dan uji validitas serta reabilitas instrumen kepuasan belum dilaksanakan	Poltekbang Palembang
		hasil survei kepuasan belum dipublikasikan	Poltekbang Palembang
		Hasil analisa hasil survei kepuasan belum dapat diakses secara umum.	Poltekbang Palembang
3	Tata Kelola	kegiatan pengendalian melalui RTM belum dilaksanakan	Poltekbang Palembang
		peningkatan melalui implementasi perbaikan untuk tindaklanjut belum dilaksanakan	Poltekbang Palembang
<b>Kriteria 3 Taruna</b>			
4	Taruna	layanan kewirausahaan atau karir di Poltekbang	Poltekbang Palembang

No	Kriteria/Standar	Ketidaksesuaian	Prodi/UPPS
		belum ada seperti yang dipersyaratkan dalam Dokumen Mutu	
<b>Kriteria 4 SumberDaya Manusia</b>			
5	Sumber Daya Manusia	dosen yang pendidikan terakhirnya belum sesuai dengan bidang prodinya	TRBU, MBU, dan PPKP
		dosen MKU sebagian masih belum sesuai dengan kompetensinya	TRBU, MBU, dan PPKP
<b>Kriteria 5 Keuangan, Sarana dan Prasarana</b>			
6	Sarana dan Prasarana	kecepatan internet belum sesuai dengan minimal yang dipersyaratkan (kelas 30 Mbps, Laboratorium fiber optic, Asrama 10 Mbps)	Poltekbang Palembang
		peralatan dan perlengkapan di laboratorium sebagian belum tersedia untuk praktikum	Poltekbang Palembang
<b>Kriteria 6 Pendidikan</b>			
7	Pendidikan (Proses Pembelajaran)	RPS belum lengkap untuk semua mata kuliah	TRBU dan MBU
		RPS dibuat oleh masing-masing dosen pengampu dan belum dilakukan evaluasi dan peninjauan sebelumnya	TRBU, MBU, dan PPKP
		FRT belum tersedia untuk semua mata kuliah	TRBU, MBU, dan PPKP
		rencana kegiatan himpunan taruna, kuliah umum, seminar ilmiah, dan bedah buku belum didokumentasikan dengan baik	TRBU, MBU, dan PPKP
		RPS belum mengacu pada OBE.	TRBU, MBU, dan PPKP
		bukti materi hasil dari penelitian/PkM dosen terintegrasi dengan mata kuliah belum	TRBU, MBU, dan PPKP

No	Kriteria/Standar	Ketidaksesuaian	Prodi/Upps
		terdokumentasi dengan baik	
8	Pendidikan (Monitoring dan Evaluasi)	prodi belum melaksanakan monev pembelajaran karena belum terdapat instrumennya	TRBU, MBU, dan PPKP
		instrumen untuk penilaian ketercapaian CPL belum ada	Poltekbang Palembang
<b>Kriteria 7 Penelitian</b>			
9	Penelitian	evaluasi dan tindak lanjut hasil monev penelitian belum dilakukan	Poltekbang Palembang
		bukti monev penelitian belum terdokumentasi dengan baik	Poltekbang Palembang
<b>Kriteria 8 Pengabdian Kepada Masyarakat</b>			
10	Pengabdian Kepada Masyarakat	evaluasi dan tindak lanjut hasil monev PkM belum dilakukan	Poltekbang Palembang
		bukti monev PkM belum terdokumentasi dengan baik	Poltekbang Palembang
<b>Kriteria 9 Luaran Tridarma</b>			
11	Publikasi	evaluasi publikasi dosen belum dilakukan	Poltekbang Palembang

Tabel di atas merupakan tabel rekapitulasi temuan di program studi atau Upps untuk setiap kriteria.

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Audit Mutu Internal telah dilaksanakan sebagaimana terjadwal serta berjalan dengan baik dan lancar.
2. Penjaminan mutu program studi belum sepenuhnya terlaksanaan sesuai dengan dokumen akademik dan dokumen mutu Politeknik Penerbangan Palembang.
3. Pengelolaan program studi telah berjalan cukup baik namun perlu perbaiki pelaksanaan pengelolaan program studi.
4. Pelaksanaan kegiatan disetiap kriteria telah dilaksanakan akan tetapi perlu di monitoring dan evaluasi lebih lanjut.
5. Hasil AMI telah dapat memetakan peluang peningkatan mutu program studi maupun Politeknik Penerbangan Palembang.

#### **B. Saran**

1. Pelaksanaan audit mutu internal perlu dijadwalkan dalam kalender akademik agar pelaksanaannya dapat maksimal.
2. Rekomendasi dari tim auditor perlu segera ditindak lanjuti di level Prodi dan Politeknik Penerbangan Palembang.
3. Perlu dilakukan pelatihan dalam penyusunan LED dan LKPS secara intensif.
4. Perlu peningkatan reward terhadap kegiatan yang meningkatkan mutu (publikasi).

## **LAMPIRAN 1 Laporan AMI Prodi TRBU**

## **LAMPIRAN 2 Laporan AMI Prodi MBU**

### **LAMPIRAN 3 Laporan AMI Prodi PPKP**