



# LAPORAN

## Audit Mutu

### Internal

### (AMI)

## Program Studi

Jenjang (pilih salah satu) : PRODI

Fakultas : Jurusan Hospitaliti

Program Studi : D4 Pengelolaan Perhotelan

Ketua Program Studi : Ni Made Suastini

Ketua Tim Auditor : Lukia Zuraida

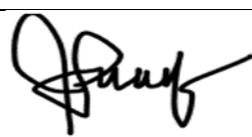
Anggota : \_\_\_\_\_

Siklus / Tahun : 1/\_2024

	<b>FORMULIR</b>	No. Dokumen : PPB/PPM/FM/AMI.07
	<b>LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI</b>	Berlaku Sejak : 02 Mei 2022 Revisi : 01 Halaman : 2 dari 16

## LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI

### I. PENDAHULUAN

Fakultas	Jurusan Hospitaliti		
Program Jurusan/Studi	D4 Pengelolaan Perhotelan		
Alamat	Nusa Dua		
Nama Kaprodi	Ni Made Suastini	Telp. :	
Tanggal Audit	26 Juni 2024		
Ketua Auditor	Lukia Zuraida	Fakultas :	
		Telp. :	
Anggota Auditor	1. Nama :	2. Nama :	
	Fakultas :	Fakultas :	
	Telp. :	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.	
b. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Jurusan/Program Studi terhadap Dokumen Akademik Fakultas dan Dokumen Mutu Fakultas	
c. Memastikan kesiapan Jurusan/Program Studi dalam melaksanakan program Akreditasi	
d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Jurusan/Program Studi	
e. Memastikan peluang peningkatan mutu Jurusan/Program Studi	
f. Tujuan lain, sebutkan:	

### III. LINGKUP AUDIT:

Butir-butir Standar yang terdiri dari:

1. Visi, Misi, Tujuan dan Tata Kelola
2. Kerjasama
3. Mahasiswa
4. Pendidikan
5. Penelitian
6. Pengabdian Kepada Masyarakat
7. Klausul 7 dan 8

	<b>FORMULIR</b>	No. Dokumen : PPB/PPM/FM/AMI.07 Berlaku Sejak : 02 Mei 2022
	<b>LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI</b>	Revisi : 01 Halaman : 3 dari 16

#### IV. JADWAL AUDIT:

Hari/Tanggal audit :

No	Jam	Kegiatan Audit
1	26 Juni 2024	<i>Pembukaan &amp; Pertemuan dengan Kajur/Kaprodi</i>
2	26 Juni 2024	<i>Pertemuan dengan Staf dan Dosen</i>
3	27 Juni 2024	<i>Penyampaian Temuan &amp; Penutupan</i>

#### V. TEMUAN AUDIT:

##### 1. Ketidaksesuaian

No	Referensi (butir mutu)	Kategori (KTS/OB)	Root Cause/Akar Penyebab	Rekomendasi Perbaikan	Rencana Pencegahan	Target Waktu
1	1. Sebutkan kegiatan; penelitian DTPS yang relevan dengan bidang program studi pada semester ini.	KTS minor		list penelitian dtps tiap semester	Melakukan administrasi daftar penelitian DTPS pada semester berjalan	Sampai dengan September 2024 (AMI berikutnya)
2	2. Sebutkan jumlah & p; Artikel karya ilmiah DTPS yang disitasi pada semester ini.	KTS minor	tidak dilakukan pencatatan secara reguler	buat lkps setiap semester	Melakukan pencatatan jumlah artikel karya ilmiah DTPS yang disitasi pada semester berjalan	Sampai dengan September 2024 (AMI berikutnya)
3	5. Apakah hasil evaluasai digunakan untuk ; perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi.	KTS minor			Melakukan Evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi	Sampai dengan bulan September 2024 (AMI Berikutnya)
4	2. Berapa jumlah kegiatan pengabdian masyarakat prodi tiap semeseter	KTS minor	skema pkm PPB	menambah jumlah judul penelitian minimal 12 judul pkm	Melakukan Pencatatan Jumlah PkM Program Studi pada semester berjalan	Sampai dengan September 2024 (AMI berikutnya)
5	13. Apakah telah dilakukan analisis dan tindak lanjut dari hasil	KTS mayor	tidak membuat laporan monev	Dokumen laporan monev disertakan	Membuat laporan Monev	Sampai dengan September 2024 (AMI berikutnya)

	<b>FORMULIR</b>	No. Dokumen : PPB/PPM/FM/AMI.07
	<b>LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI</b>	Berlaku Sejak : 02 Mei 2022 Revisi : 01 Halaman : 4 dari 16

	pengukuran kepuasan mahasiswa					
6	17. berapa jumlah&nbsp;p;lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat multi nasional/internasional, &nbsp;tingkat nasional atau berwirausaha yang berizin,&nbsp;p;tingkat wilayah/lokal atau berwirausaha tidak berizin.	Observasi		Buat laporan monev lulusan prodi per tahun	Membuat catatan jumlah lulusan yang telah bekerja dibadan usaha Tingkat Multi Nasional/Internasional, Tingkat Nasional atau berwirausaha yang berizin, Tingkat Wilayah/Lokal atau berwirausaha tidak berizin	Sampai dengan September 2024 (AMI berikutnya)
7	18. Berapa persen responden &nbsp;yang mengisi survei tingkat kepuasan pengguna lulusan	KTS minor	Prodi belum melakukan survei kepuasan pengguna secara baik	dilakukan tiap tahun	Melakukan survei kepuasan pengguna lulusan dan melakukan perhitungan	Sampai dengan September 2024 (AMI berikutnya)
8	6. Tunjukkan bukti moitoring kesesuaian materi pada&nbsp;p;RPS dengan logbook perkuliahan.	KTS mayor		bukti monev rps dan log book	Melakukan Monitoring dan Evaluasi antara kesesuaian materi pada RPS dengan Logbook perkuliahan	Sampai dengan Bulan September 2024 (AMI Berikutnya)

## 2. Saran peningkatan

No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan

## VI. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan:

**POLITEKNIK PARIWISATA BALI**  
**PUSAT PENJAMINAN MUTU (PPM)**

Jln. Dharmawangsa Kampial, Kel. Bena, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung - Bali 80363  
 Telp : (0361) 773537-773538-774818-774819, Fax : (0361) 774821

	<b>FORMULIR</b>	No. Dokumen : PPB/PPM/FM/AMI.07
	<b>LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI</b>	Berlaku Sejak : 02 Mei 2022 Revisi : 01 Halaman : 5 dari 16

1. Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal.  Ya  Tidak  Lainnya, sebutkan: \_\_\_\_\_
2. Jurusan/Program studi telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan.  Ya  Tidak  Lainnya, sebutkan: \_\_\_\_\_
3. Temuan pada periode audit ini adalah: ( 2 ) dua\_(Major), ( 5 ) lims\_(Minor), ( 1 )satu (Obervasi)
4. PTK (Permintaan Tindakan Koreksi) pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif.  Ya  Tidak  
Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor: \_\_\_\_\_
5. Kajur/Kaprodi menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*.  Ya  Tidak  Lainnya, sebutkan :  
\_\_\_\_\_

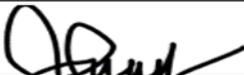
#### VII. LAMPIRAN AUDIT:

1. PTK
2. Pemantauan PTK
3. Rekap Data EDPS.
4. Daftar Hadir

	<b>FORMULIR</b>	No. Dokumen : PPB/PPM/FM/AMI.07
	<b>LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI</b>	Berlaku Sejak : 02 Mei 2022 Revisi : 01 Halaman : 6 dari 16

**Lampiran 1.**

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

Jurusan	Jurusan Hospitaliti		
Program Studi	D4 Pengelolaan Perhotelan		
Ketua Program Studi	Ni Made Suastini		
Auditor	Lukia Zuraida	Tanggal Audit	26 Juni 2024
<b>PTK No: 1</b>	<b>Kategori:</b> <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	SPMI, klausul 7 dan 8		
Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):  Tidak ada list kegiatan;penelitian DTPS yang relevan dengan bidang program studi pada semester genap			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	26 Juni 2024
Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):  Melakukan administrasi dengan membuat daftar penelitian DTPS pada tiap semester berjalan			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	27 Juni 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

	<b>FORMULIR</b>	No. Dokumen : PPB/PPM/FM/AMI.07
	<b>LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI</b>	Berlaku Sejak : 02 Mei 2022 Revisi : 01 Halaman : 7 dari 16

Jurusan	Jurusan Hospitaliti		
Program Studi	D4 Pengelolaan Perhotelan		
Ketua Program Studi	Ni Made Suastini		
Auditor	Lukia Zuraida	Tanggal Audit	26 Juni 2024
<b>PTK No: 2</b>	<b>Kategori:</b> <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	SPMI, kalusul 7 dan 8		
Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):  Tidak dicatat jumlah&nbsp;Artikel karya ilmiah DTPS yang disitasi pada semester ini. Karena tidak dilakukan pencatatan secara reguler			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	27 Juni 2024
Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):  Akan Melakukan pencatatan jumlah artikel karya ilmiah DTPS yang disitasi pada semester berjalan. Sampai dengan September 2024 (AMI berikutnya)			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	27 Juni 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

Jurusan	Jurusan Hospitaliti		
Program Studi	D4 Pengelolaan Perhotelan		
Ketua Program Studi	Ni Made Suastini		
Auditor	Lukia Zuraida	Tanggal Audit	26 Juni 2024
<b>PTK No: 3</b>	<b>Kategori:</b> <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	SPMI, kalusul 7 dan 8		

	<b>FORMULIR</b>	No. Dokumen : PPB/PPM/FM/AMI.07
	<b>LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI</b>	Berlaku Sejak : 02 Mei 2022 Revisi : 01 Halaman : 8 dari 16

Uraian Temuan (*diisi oleh auditor & ditandatangani*):

Belum ada hasil evaluasi untuk digunakan sbg perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi.

Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	27 Juni 2024
----------------------	---	-----------	--------------

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

Melakukan Evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi Sampai dengan bulan September 2024 (AMI Berikutnya)

Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	27 Juni 2024
-----------------------	---	-----------	--------------

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

Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	
----------------------	--	-----------	--

	<b>FORMULIR</b>	No. Dokumen : PPB/PPM/FM/AMI.07
	<b>LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI</b>	Berlaku Sejak : 02 Mei 2022 Revisi : 01 Halaman : 9 dari 16

Jurusan	Jurusan Hospitaliti		
Program Studi	D4 Pengelolaan Perhotelan		
Ketua Program Studi	Ni Made Suastini		
Auditor	Lukia Zuraida	Tanggal Audit	26 Juni 2024
<b>PTK No: 4</b>	<b>Kategori:</b> <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	SPMI, kalusul 7 dan 8		
Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):  jumlah kegiatan pengabdian masyarakat prodi tiap semester masih kurang dari 50 % dari jumlah DTSP			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	27 Juni 2024
Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):  menambah jumlah judul penelitian minimal 12 judul pkm (dtps 22 orang) Melakukan Pencatatan Jumlah PkM Program Studi pada semester berjalan Sampai dengan September 2024 (AMI berikutnya)			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	27 Juni 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

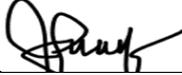
Jurusan	Jurusan Hospitaliti
Program Studi	D4 Pengelolaan Perhotelan
Ketua Program Studi	Ni Made Suastini

	<b>FORMULIR</b>	No. Dokumen : PPB/PPM/FM/AMI.07
	<b>LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI</b>	Berlaku Sejak : 02 Mei 2022 Revisi : 01 Halaman : 10 dari 16

Auditor	Lukia Zuraida	Tanggal Audit	26 Juni 2024
PTK No: 5	<b>Kategori:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	SPMI, kalusul 7 dan 8		
Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):  Belum dilakukan analisis dan tindaklanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	27 Juni 2024
Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):  Membuat laporan Monev hasil survey kepuasaa mahasiswa Sampai dengan September 2024 (AMI berikutnya)			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	27 Juni 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

Jurusan	Jurusan Hospitaliti		
Program Studi	D4 Pengelolaan Perhotelan		
Ketua Program Studi	Ni Made Suastini		
Auditor	Lukia Zuraida	Tanggal Audit	26 Juni 2024
PTK No: 6	<b>Kategori:</b> <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	SPMI, kalusul 7 dan 8		

	<b>FORMULIR</b>	No. Dokumen : PPB/PPM/FM/AMI.07
	<b>LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI</b>	Berlaku Sejak : 02 Mei 2022 Revisi : 01 Halaman : 11 dari 16

Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):  Belum ada laporan monev atau list ;lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat multi nasional/internasional ;tingkat nasional atau berwirausaha yang berizin, tingkat wilayah/lokal atau berwirausaha tidak berizin.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	27 Juni 2024
Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):  Membuat laporan monev lulusan prodi per tahun Membuat catatan jumlah lulusan yang telah bekerja dibadan usaha Tingkat Multi Nasional/Internasional, Tingkat Nasional atau berwirausaha yang berizin, Tingkat Wilayah/Lokal atau berwirausaha tidak berizin Sampai dengan September 2024 (AMI berikutnya)			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	27 Juni 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):  			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

Jurusan	Jurusan Hospitaliti		
Program Studi	D4 Pengelolaan Perhotelan		
Ketua Program Studi	Ni Made Suastini		
Auditor	Lukia Zuraida	Tanggal Audit	26 Juni 2024
PTK No: 7	<b>Kategori:</b> <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	SPMI, kalusul 7 dan 8		
Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):  Persentase responden yang mengisi survei tingkat kepuasan pengguna lulusan masih di bawah 30% Prodi belum melakukan survei kepuasan pengguna secara baik			

	<b>FORMULIR</b>	No. Dokumen : PPB/PPM/FM/AMI.07
	<b>LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI</b>	Berlaku Sejak : 02 Mei 2022 Revisi : 01 Halaman : 12 dari 16

Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	27 Juni 2024
----------------------	---	-----------	--------------

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

Akan Melakukan survei kepuasan pengguna lulusan dan menaikkan jumlah responden dengan melibatkan alumni secara lebih intensif

Sampai dengan September 2024 (AMI berikutnya)

Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	27 Juni 2024
-----------------------	---	-----------	--------------

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

Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	
----------------------	--	-----------	--

Jurusan	Jurusan Hospitaliti		
Program Studi	D4 Pengelolaan Perhotelan		
Ketua Program Studi	Ni Made Suastini		
Auditor	Lukia Zuraida	Tanggal Audit	26 Juni 2024

**PTK No: 8**      **Kategori:**  Mayor     Minor     Observasi

Referensi (Butir Mutu)      SPMI, kalusul 7 dan 8

Uraian Temuan (*diisi oleh auditor & ditandatangani*):

Tidak ada bukti moitoring kesesuaian materi pada RPS dengan logbook perkuliahan.

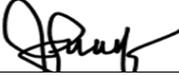
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	27 Juni 2024
----------------------	---	-----------	--------------

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

Akan Melakukan Monitoring dan Evaluasi antara kesesuaian materi pada RPS dengan Logbook perkuliahan

Sampai dengan Bulan September 2024 (AMI

	<b>FORMULIR</b>	No. Dokumen : PPB/PPM/FM/AMI.07
	<b>LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI</b>	Berlaku Sejak : 02 Mei 2022 Revisi : 01 Halaman : 13 dari 16

Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	27 Juni 2024
-----------------------	---	-----------	--------------

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

Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	
----------------------	--	-----------	--

	<b>FORMULIR</b>	No. Dokumen : PPB/PPM/FM/AMI.07
	<b>LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI</b>	Berlaku Sejak : 02 Mei 2022 Revisi : 01 Halaman : 14 dari 16

**Lampiran 2.**

**PEMANTAUAN PTK**

No	No PTK	Kategori PTK *)			Rencana penyelesaian	Realisasi PTK	Penanggung jawab PTK
		Major	Minor	Observasi			
1	1		V		Sampai AMI berikutnya		Ko Prodi dan GKM
2	2		V		Sampai AMI berikutnya		Ko Prodi dan GKM
3	3		V		Sampai AMI berikutnya		Ko Prodi dan GKM
4	4		V		Sampai AMI berikutnya		Ko Prodi dan GKM
5	5	V			Sampai AMI berikutnya		Ko Prodi dan GKM
6	6			V	Sampai AMI berikutnya		Ko Prodi dan GKM
7	7	V			Sampai AMI berikutnya		Ko Prodi dan GKM
8	8		V		Sampai AMI berikutnya		Ko Prodi dan GKM

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

Badung, 27 Juni 2024  
Auditor



(Lukia Zuraida)

	<b>FORMULIR</b>	No. Dokumen : PPB/PPM/FM/AMI.07
	<b>LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI</b>	Berlaku Sejak : 02 Mei 2022
		Revisi : 01
		Halaman : 15 dari 16

**Lampiran 3.**

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

	<b>FORMULIR</b>	No. Dokumen : PPB/PPM/FM/AMI.07
	<b>LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI</b>	Berlaku Sejak : 02 Mei 2022 Revisi : 01 Halaman : 16 dari 16

**Lampiran 4.**

**DAFTAR HADIR**

**AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)  
Siklus: 1 Tahun: 2024**

Fakultas : Jurusan Hospitaliti  
 Program Studi : D4 Pengelolaan Perhotelan  
 Teraudit : Ni Made Suastini\_ dan Cahyo Purnomo  
 Hari/Tanggal : Rabu , 26 Juni 2024  
 Auditor : 1. Lukia Zuraida\_(Ketua)  
 2. Suci Artini (Anggota)

No.	Nama	Jabatan	Tandatangan
1.	Lukia Zuraida	Auditor	
2.	Made Suastini	Ko Prodi	
3.	Cahyo Purnomo	GKM	
4.	Sulistyowati	DTPS	
5.	Chintua Pinaria	DTPS	
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

Badung, 26 Juni 2024  
Auditor

  
 (Lukia Zuraida)