



# **LAPORAN**

## **Audit Mutu**

### **Internal**

#### **(AMI)**

##### **Program Studi**

---

**Jenjang (pilih salah satu) : PRODI**

**Fakultas : Jurusan Hospitaliti**

**Program Studi : D3 Seni Kuliner**

**Sekretaris Program Studi: NI Putu Eka Trisdayanti**

**Ketua Tim Auditor : Putu Mira Astuti Pranadewi**

**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 18

## LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI

### I. PENDAHULUAN

Fakultas	Jurusan Hospitaliti		
Program Jurusan/Studi	D3 Seni Kuliner		
Alamat	Nusa Dua		
Nama Sek Prodi	I Made Purwa Dana Atmaja,S.ST.Par.,M.Pd	Telp. :	
Tanggal Audit	01 Juli 2024		
Ketua Auditor	Putu Mira Astuti Pranadewi	Fakultas :	
		Telp. :	
Anggota Auditor	1. Nama : Fakultas : Telp. :	2. Nama : Fakultas : Telp. :	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Kaprosdi :	

### 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 EDPS 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
	<b>LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI</b>	Berlaku Sejak : 02 Mei 2022
		Revisi : 01
		Halaman : 3 dari 18

#### IV. JADWAL AUDIT:

Hari/Tanggal audit :

No	Jam	Kegiatan Audit
1	1 Julii 2024 14.00 – 16.00	<i>Pembukaan &amp; Pertemuan dengan Ka Prodi dan Sekretaris Prodi</i>
2	1 Julii 2024 14.00 – 16.00	<i>Pertemuan dengan Staf dan Dosen</i>
3	1 Julii 2024 14.00 – 16.00	<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	Apakah VMTS PS sudah mencerminkan visi PT dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan PS dan apa sudah memiliki legalitas(SK VMTS) ?	KTS Mayor	Perubahan nama prodi tidak disertai dengan perubahan nama di dokumen	Membuat SK Visi Misi dengan nama prodi baru	Membuat SK Visi Misi dengan nama Prodi yang baru SKU untuk periode 2025-2029	Tahun 2025
2	Apakah telah dilakukan analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa	Observasi	Survey kepuasan mahasiswa	diadakan tindak lanjut terhadap survey kepuasan mahasiswa dan didokumentasikan dengan baik	Mengadakan tindak lanjut terhadap laporan kepuasan mahasiswa	Desember 2024
3	Apakah hasil evaluasi digunakan untuk perbaikan relevansi PKM dan pengembangan keilmuan program studi	KTS (Minor)	Laporan Evaluasi Kegiatan	Laporan evaluasi kegiatan PKM terkait pengembangan ilmu di program studi dibuat dan didokumentasikan dengan baik	Membuat laporan evaluasi kegiatan PKM terkait pengembangan ilmu	Desember 2024
4	Tunjukkan bukti monitoring kesesuaian materi pada RPS dengan logbook perkuliahan	Observasi	Kesesuaian Materi dengan RPS	Tiap semester dibuatkan kegiatan monitoring kesesuaian materi di RPS dengan logbook perkuliahan	Melaksanakan kegiatan monitoring kesesuaian materi di RPS dengan logbook perkuliahan	1 semester

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

Jln. Dharmawangsa Kampial, Kel. Benoa, 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 Berlaku Sejak : 02 Mei 2022
	<b>LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI</b>	Revisi : 01 Halaman : 4 dari 18

5	Sebutkan jumlah artikel karya ilmiah DTPS yang disitasi pada semester ini.	Observasi	Data belum terdokumentasi	Data terkait luaran, proses dan masukan dalam penelitian didokumentasikan dengan baik	Membuat rekepan data luaran penelitian dosen prodi SKU	Agustus 2024
6	Berapa jumlah produk dan jasa karya DTPS yang disitasi pada semester ini	KTS Minor	Data belum terdokumentasi	Dibuatkan dokumentasi terkait data produk dan jasa yang diadopsi	Membuat rekapan data luaran penelitian dosen prodi SKU	Agustus 2024
7	Berapa jumlah luaran penelitian dan PKM yang dihasilkan DTPS pada semester ini	Observasi	Data sudah ada namun belum di dokumentasikan	Dibuatkan rekap kegiatan penelitian dan PKM yang ada di prodi per semester	Membuat data rekap kegiatan penelitian dan PKM yang ada di prodi per semester	Agustus 2024
8	Berapa jumlah luaran penelitian dan PKM yang dihasilkan mahasiswa baik secara mandiri atau bersama DTPS	Observasi		Dibuatkan dokumen terkait	Membuat data rekap luaran penelitian dan PKM mahasiswa	Agustus 2024
9	Berapa jumlah produk/jasa karya mahasiswa yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS yang diadopsi oleh industry/masyarakat	Observasi		Dibutuhkan recap data terkait	Membuat rekapannya	Agustus 2024
10	Apakah rencana pembelajaran semester (RPS) tersedia dan lengkap	KTS Mayor	Tugas dan Tanggung Jawab Dosen Membuat RPS	Semua dosen yang mengajar di Prodi SKU diharuskan membuat RPS yang disahkan oleh pejabat terkait.		

## 2. Saran peningkatan

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

Jln. Dharmawangsa Kampial, Kel. Benoa, 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 18

No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan

## VI. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan:

- Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal.  Ya  Tidak  Lainnya, sebutkan: \_\_\_\_\_
- Jurusan/Program studi telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan.  Ya  Tidak  Lainnya, sebutkan: \_\_\_\_\_
- Temuan pada periode audit ini adalah: ( ) 2 (Major), ( ) 2 (Minor), ( ) 6 (Observasi)
- PTK (Permintaan Tindakan Koreksi) pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif.  Ya  Tidak  
Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor: \_\_\_\_\_
- Kajur/Kaprodi menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*.  Ya  Tidak  Lainnya, sebutkan :  
\_\_\_\_\_

## VII. LAMPIRAN AUDIT:

- PTK
- Pemantauan PTK
- Rekap Data EDPS.
- 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 18

**Lampiran 1.**

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

FO-UNMUS-LP3M-PJ-PTK

Fakultas	Jurusan Hospitaliti		
Program Studi	D3 Seni Kuliner		
Ketua Program Studi	I Made Purwa Dana Atmaja, S.ST.Par, M.Par		
Auditor	Putu Mira Astuti Pranadewi	Tanggal Audit	1 Juli 2024
<b>PTK No:</b>	<b>Kategori:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)			
Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):  Visi Misi Program STudi masih menggunakan nama program studi yang lama			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	2 Juli 2024
Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):  Membuat SK Visi Misi Prodi SKU dengan nama Prodi yang baru SKU untuk periode 2025-2029 sampai dengan tahun 2025			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	2 Juli 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 18

Fakultas	Jurusan Hospitaliti		
Program Studi	D3 Seni Kuliner		
Ketua Program Studi	I Made Purwa Dana Atmaja, S.ST.Par, M.Par		
Auditor	Putu Mira Astuti Pranadewi	Tanggal Audit	1 Juli 2024
PTK No:	<b>Kategori:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)			
Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):  Tidak semua mata kuliah memiliki RPS terupdate sesuai format yang berlaku			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	2 Juli 2024
Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):  Memeriksa kelengkapan RPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang dikumpulkan oleh dosen di Prodi sampai dengan bulan September 2024			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	2 Juli 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 : 8 dari 18

Fakultas	Jurusan Hospitaliti		
Program Studi	D3 Seni Kuliner		
Ketua Program Studi	I Made Purwa Dana Atmaja, S.ST.Par, M.Par		
Auditor	Putu Mira Astuti Pranadewi	Tanggal Audit	1 Juli 2024
PTK No:	<b>Kategori:</b> <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)			
Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):  Tidak adanya evaluasi terhadap hubungan antara kegiatan PKM dengan pengembangan ilmu di Program Studi			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	2 Juli 2024
Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):  Membuat laporan evaluasi kegiatan PKM yang berhubungan dengan keterkaitan pengembangan ilmu di Program STudi sampai dengan bulan Desember 2024			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	2 juli 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 : 9 dari 18

Fakultas	Jurusan Hospitaliti		
Program Studi	D3 Seni Kuliner		
Ketua Program Studi	I Made Purwa Dana Atmaja, S.ST.Par, M.Par		
Auditor	Putu Mira Astuti Pranadewi	Tanggal Audit	1 Juli 2024
PTK No:	<b>Kategori:</b> <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)			
Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):  Belum adanya dokumentasi terkait jumlah produk dan jasa karya DTPS yang diadopsi oleh industri/masyarakat pada semester ini.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	2 Juli 2024
Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):  Membuat data rekapan produk/jasa DTPS yang diadopsi oleh industri sampai dengan bulan Agustus 2024			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	2 Juli 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 : 10 dari 18

Fakultas	Jurusan Hospitaliti		
Program Studi	D3 Seni Kuliner		
Ketua Program Studi	I Made Purwa Dana Atmaja, S.ST.Par, M.Par		
Auditor	Putu Mira Astuti Pranadewi	Tanggal Audit	1 Juli 2024
PTK No:	<b>Kategori:</b> <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)			
Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):  Belum adanya tindak lanjut terhadap survey kepuasan mahasiswa			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	2 Juli 2024
Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):  Mengadakan tindak lanjut terhadap laporan kepuasan mahasiswa sapaai dengan bulan Desember 2024			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	2 Juli 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 : 11 dari 18

Fakultas	Jurusan Hospitaliti		
Program Studi	D3 Seni Kuliner		
Ketua Program Studi	I Made Purwa Dana Atmaja, S.ST.Par, M.Par		
Auditor	Putu Mira Astuti Pranadewi	Tanggal Audit	1 Juli 2024
PTK No:	<b>Kategori:</b> <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)			
Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):  Tidak adanya laporan monitoring kesesuaian materi di RPS dengan logbook perkuliahan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	2 Juli 2024
Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):  Membuat laporan dan Melaksanakan kegiatan monitoring kesesuaian materi di RPS dengan lohbook perkuliahan tiap semester dimulai dari semester ini.			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	2 Juli 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 : 12 dari 18

Fakultas	Jurusan Hospitaliti		
Program Studi	D3 Seni Kuliner		
Ketua Program Studi	I Made Purwa Dana Atmaja, S.ST.Par, M.Par		
Auditor	Putu Mira Astuti Pranadewi	Tanggal Audit	1 Juli 2024
PTK No:	<b>Kategori:</b> <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)			
Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):  Belum adanya data luaran penelitian di Prodi SKU yang disitasi pada semester ini.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	2 Juli 2024
Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):  Membuat rekapan data luaran penelitian dosen Prodi SKU yang disitasi sampai bulan Agustus 2024			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	2 Juli 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 : 13 dari 18

Fakultas	Jurusan Hospitaliti		
Program Studi	D3 Seni Kuliner		
Ketua Program Studi	I Made Purwa Dana Atmaja, S.ST.Par, M.Par		
Auditor	Putu Mira Astuti Pranadewi	Tanggal Audit	1 Juli 2024
PTK No:	<b>Kategori:</b> <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)			
Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):  Belum adanya data luaran penelitian dan PKM yang dihasilkan DTSPS pada semester ini			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	2 Juli 2024
Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):  Membuat data rekapan data luaran penelitian dan PKM Prod semester ini sampai bulan Agustus 2024			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	2 Juli 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 : 14 dari 18

Fakultas	Jurusan Hospitaliti		
Program Studi	D3 Seni Kuliner		
Ketua Program Studi	I Made Purwa Dana Atmaja, S.ST.Par, M.Par		
Auditor	Putu Mira Astuti Pranadewi	Tanggal Audit	1 Juli 2024
PTK No:	<b>Kategori:</b> <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)			
Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):  Belum adanya data luaran mahasiswa terkait penelitian dan pengabdian yang dilakukan secara mandiri atau bersama DTSP			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	2 Juli 2024
Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):  Membuat rekapan data penelitian dan PKM semester ini sampai bulan Agustus 2024			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	2 Juli 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 : 15 dari 18

Fakultas	Jurusan Hospitaliti		
Program Studi	D3 Seni Kuliner		
Ketua Program Studi	I Made Purwa Dana Atmaja, S.ST.Par, M.Par		
Auditor	Putu Mira Astuti Pranadewi	Tanggal Audit	1 Juli 2024
PTK No:	<b>Kategori:</b> <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)			
Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):  Belum adanya data yang terdokumentasi terkait jumlah produk/jasa karya mahasiswa yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS yang diadopsi oleh industry/masyarakat			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	2 Juli 2024
Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):  Membuat rekapan data terkait jumlah produk/jasa karya mahasiswa yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS yang diadopsi oleh industri/masyarakat sampai bulan Agustus 2024			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	2 Juli 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 : 16 dari 18

**Lampiran 2.**

**PEMANTAUAN PTK**  
FO-UNMUS-LP3M-PJ-PPTK

No	No PTK	Kategori PTK *)			Rencana penyelesaian	Realisasi PTK	Penanggung jawab PTK
		Major	Minor	Observasi			
1	1	√			Sampai AMI berikutnya		KPS dan Sek Prodi
2	2			√	Sampai AMI berikutnya		KPS dan Sek Prodi
3	3		√		Sampai AMI berikutnya		KPS dan Sek Prodi
4	4			√	Sampai AMI berikutnya		KPS dan Sek Prodi
5	5			√	Sampai AMI berikutnya		KPS dan Sek Prodi
6	6		√		Sampai AMI berikutnya		KPS dan Sek Prodi
7	7			√	Sampai AMI berikutnya		KPS dan Sek Prodi
8	8			√	Sampai AMI berikutnya		KPS dan Sek Prodi
9	9			√	Sampai AMI berikutnya		KPS dan Sek Prodi
10	10	√			Sampai AMI berikutnya		KPS dan Sek Prodi

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

Badung, 01 Juli 2024

Auditor



(Putu Mira Astuti Pranadewi)

	<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 : 17 dari 18

**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 : 18 dari 18

**Lampiran 4.**

**DAFTAR HADIR**

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

Fakultas : Jurusan Hospitaliti  
 Program Studi : D3 Seni Kuliner  
 Teraudit : I Made Purwa Dana Atmaja, S.ST.Par, M.Par  
 Hari/Tanggal : Senin , 01 Juli 2024  
 Auditor : 1. Putu Mira Astuti Pranadewi (Ketua)

No.	Nama	Jabatan	Tandatangan
1.	Putu Mira Astuti Pranadewi	Auditor	
2.	I Made Purwa Dana Atmaja, S.ST.Par, M.Par	Ko Prodi	
3.	Ni Putu Eka Trisdayanti, S.KM.,M.Kes	Sek Prodi	
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

Badung, 01 Juli 2024  
Auditor



(Putu Mira Astuti Pranadewi)