



LAPORAN

Audit Mutu

Internal

(AMI)

Program Studi

Jenjang (pilih salah satu) : PRODI

Fakultas : Jurusan Hospitaliti

Program Studi : D3 Tata Hidang

Kordinator Program Studi : Setyowati Ayu Widuri

Ketua Tim Auditor : I Wayan Tuwi

Anggota : _____



: _____

Siklus / Tahun : 1/ 2024

	POLITEKNIK PARIWISATA BALI Jln. Dharmawangsa Kampial, Kel. Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung - Bali 80363 Telepon (0361) 773537-773538-774818-774819 Faksimile : (0361) 774821 Situs Web : www.kemenparekraf.go.id https://www.ppb.ac.id	No : PPB/PPM/FM/AMI/07
		Revisi : 01
	FORM LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK PARIWISATA BALI	Tanggal : 29 November 2023
		Hal : 2 dari 16

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI

I. PENDAHULUAN

Fakultas	Jurusan Hospitaliti		
Program Jurusan/Studi	D3 Tata Hidang		
Alamat	Jl. Dharmawangsa, kampial, Kelurahan Benoa, Kec. Kuta Selatan Kab. Badung Bali		
Nama Kaprodi	Setyowati Ayu Widuri, SE, M.Par	Telp. :	
Tanggal Audit	29 Juni 2024		
Ketua Auditor	I Wayan Tuwi	Prodi : Manajemen Akuntansi Hospitaliti	
		Telp. :	
Anggota Auditor	1. Nama : Prodi : Telp. :	2. Nama : Prodi : Telp. :	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Sek. Kaprodi :	

II. TUJUAN AUDIT:

Beri tanda ✓ sesuai yang dikerjakan.

a. Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.	✓
b. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi terhadap Dokumen Akademik Institusi Poltekpa Bali dan Dokumen Mutu Institusi Poltekpar Bali	✓
c. Memastikan kesiapan Jurusan/Program Studi dalam melaksanakan program Akreditasi	✓
d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi	✓
e. Memastikan peluang peningkatan mutu Program Studi	✓
f. Kalusul 7 dan 8	✓

III. LINGKUP AUDIT:

Butir-butir Standar EDPS yang terdiri dari:

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

	POLITEKNIK PARIWISATA BALI Jln. Dharmawangsa Kampial, Kel. Bena, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung - Bali 80363 Telepon (0361) 773537-773538-774818-774819 Faksimile : (0361) 774821 Situs Web : www.kemenparekrif.go.id https://www.ppb.ac.id	No : PPB/PPM/FM/AMI/07
		Revisi : 01
FORM LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK PARIWISATA BALI		Tanggal : 29 November 2023
		Hal : 3 dari 16

IV. JADWAL AUDIT:

Hari/Tanggal audit : Selasa 29 Juni 2024

No	Jam	Kegiatan Audit
1	09.00 – 09.10 Wita	Pembukaan & Pertemuan dengan Kajur/Kaprodi
2	09.10 – 11.10 Wita	Pertemuan dengan Staf dan Dosen
3	11.10 - 11.25 Wita	Penyampaian Temuan & Penutupan

V. TEMUAN AUDIT:

1. Ketidaksesuaian

No	Referensi (butir mutu)	Kategori (KTS/OB)	Root Cause/ Akar Penyebab	Rekomendasi Perbaikan	Rencana Pencegahan	Target Waktu
1	1. Apakah capaian pembelajaran diturunkandari profil lulusan dan mengacu pada KKNi?	Observasi		agar dokumen bukti data dukung di upload	Megnput dokumen	Juli 2024
2	2. Apakah prodi telah Menetapkan & nbsp;standar kompetensi Lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan ketrampilan yang dinyatakan dalam Capaian Pembelajaran Lulusan.& nbsp; 	Observasi		dokumen data dukung agar di upload	menginput dokumen	juli 2024
3	3. Apakah Koordinator Program Studi memastikan Rumusan Keterampilan Umum Yang merupakan bagian dari capaian pembelajaran lulusan yang telah ditetapkan.	Observasi		dokumen bukti data dukung agar di upload	menginput dokumen	Agustus 2024
4	5. Apakahdalam Menyusun capain pembelajaran lulusan UPPS melibatkan Pemangku kepentingan dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja.	Observasi		mengupload dokumen bukti dukung (surat undangan, daftar hadir dan risalah rapat)	mengupload dokumen	juli 2024
5	6. Apakah telah Dilakukan analisis Pemenuhan CPL & nbsp; yang diukur dengan metoda yang sah dan relevan, Mencakup aspek: 1) keserbacakupan, 2) kedalaman, dan 3) kebermanfaatn analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu.	Observasi		Dilakukan pengukuran dan terdokumentasi data bukti dukung	melakukan kegiatan analisis CPL	Oktober 2024
6	1. Sebutkan & nbsp;Pembelajaran yang dilaksanakan dalam	Observasi		perlu disusun (SOP) model pembelajaran praktikum dan dilegalkan	menyusun model pembelajaran yang dilegalkan	September 2024

	POLITEKNIK PARIWISATA BALI	No : PPB/PPM/FM/AMI/07
	Jln. Dharmawangsa Kampial, Kel. Bena, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung - Bali 80363 Telepon (0361) 773537-773538-774818-774819 Faksimile : (0361) 774821 Situs Web : www.kemenparekraf.go.id https://www.ppb.ac.id	Revisi : 01
	FORM	Tanggal : 29 November 2023
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK PARIWISATA BALI	Hal : 4 dari 16

7	1. Apakah telah dilakukan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum yang melibatkan pemangku kepentingan dalam 4 tahun terakhir.	Observasi		disiapkan data bukti dukung (surat undangan ,daftar hadir hasil evaluasi)	mengupload dokumen	Agustus 2024
8	2. Apakah capaian pembelajaran telah disesuaikan dengan Profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNi dengan mengacu pada hasil evaluasi Dan pemuktahiran kurikulum yang melibatkan pemangku kepentingan .	Observasi		dilengkapi dokumen data bukti dukung	menguupload dokumen	Agustus 2024
9	3. jelaskan ketepatan Struktur kurikulum Dalam pembentukan capaian pembelajaran .	Observasi		lengkapi data dukung dalam bentuk dokumen yang sah	menguupload dokumen	September 2024
10	1. Jelaskan Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi.	Observasi		Agar dilengkapi dokumen bukti data dukung yang mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi.	menyusun dokumen mengukur ketercapaian pembelajaran	September 2024

	POLITEKNIK PARIWISATA BALI Jln. Dharmawangsa Kampial, Kel. Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung - Bali 80363 Telepon (0361) 773537-773538-774818-774819 Faksimile : (0361) 774821 Situs Web : www.kemenparekraf.go.id https://www.ppb.ac.id	No : PPB/PPM/FM/AMI/07
		Revisi : 01
	FORM LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK PARIWISATA BALI	Tanggal : 29 November 2023
		Hal : 5 dari 16

2. Saran peningkatan

No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1	Standar Pendidikan	Persentase Kelulusan tepat waktu	1. Persentase dapat ditingkatkan mendekati nilai rata-rata persentase lulusan aktual dalam beberapa kurun waktu terakhir. 2. Membuat sistem yang mudah diakses, terutama tracer user dan tracer alumni. 3. Mudah diakses (online)

VI. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan:

- Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. X Ya Tidak Lainnya, sebutkan: _
- Program studi tata Hidang telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. X Ya Tidak Lainnya, sebutkan: _
- Temuan pada periode audit ini adalah: () ___ (Major), () _10_ (Minor), () _10_ (Observasi)
- PTK (Permintaan Tindakan Koreksi) pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif. Ya X Tidak
Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor: _Dokumen PTK sebelumnya belum diketahui sehing belum bias digunakan sebagai pedoman/acuan, agar dilakukan pendokumentasian yang lebih baik_
- Kapropdi menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*. X Ya Tidak Lainnya, sebutkan :


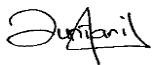
VII. LAMPIRAN AUDIT:

- PTK
- Pemantauan PTK.
- Rekap Data EDPS.
- Daftar Hadir

	POLITEKNIK PARIWISATA BALI Jln. Dharmawangsa Kampial, Kel. Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung - Bali 80363 Telepon (0361) 773537-773538-774818-774819 Faksimile : (0361) 774821 Situs Web : www.kemenparekraf.go.id https://www.ppb.ac.id	No : PPB/PPM/FM/AMI/07
		Revisi : 01
	FORM LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK PARIWISATA BALI	Tanggal : 29 November 2023
		Hal : 6 dari 16


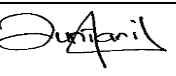
Lampiran 1.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)


Fakultas	Jurusan Hospitaliti		
Program Studi	D3 Tata Hidang <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ketua Program Studi	Setyowati Ayu Widuri		
Auditor	I Wayan Tuwi	Tanggal Audit	29 Juni 2024
PTK No: 01	Kategori: Mayor X Minor X Observasi		
Referensi (Butir Mutu)			
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan dan mengacu pada KKNI, namun belum ada dokumen data bukti dukungnya.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	2 Juni 2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Akan melengkapi data bukti dukung paling lambat akhir Juli 2024			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	2 Juni 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

	POLITEKNIK PARIWISATA BALI Jln. Dharmawangsa Kampial, Kel. Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung - Bali 80363 Telepon (0361) 773537-773538-774818-774819 Faksimile : (0361) 774821 Situs Web : www.kemenparekraf.go.id https://www.ppb.ac.id	No : PPB/PPM/FM/AMI/07
		Revisi : 01
FORM LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK PARIWISATA BALI		Tanggal : 29 November 2023
		Hal : 7 dari 16


PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Jurusan Hospitaliti		
Program Studi	D3 Tata Hidang		
Ketua Program Studi	Setyowati Ayu Widuri		
Auditor	I Wayan Tuwi	Tanggal Audit	29 Juni 2024
PTK No: 02	Kategori: <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)			
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Prodi telah menetapkan standar kompetensi lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan ketrampilan yang dinyatakan dalam Capaian Pembelajaran Lulusan.namun Belum dilengkapi dengan data bukti dukung.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	2 Juni 2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Akan melengkapi data bukti dukung paling lambat akhir Juli 2024			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	2 Juni 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

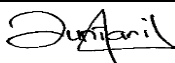

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Jurusan Hospitaliti		
Program Studi	D3 Tata Hidang		
Ketua Program Studi	Setyowati Ayu Widuri		
Auditor	I Wayan Tuwi <input type="checkbox"/>	Tanggal Audit	29 Juni 2024
PTK No: 03	Kategori: Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)			
Koordinator Program Studi telah memastikan Rumusan Keterampilan Umum yang merupakan bagian dari capaian pembelajaran lulusan yang telah ditetapkan, namun dukumen data dukung Belum dilengkapi			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	2 Juni 2024

	POLITEKNIK PARIWISATA BALI Jln. Dharmawangsa Kampial, Kel. Bena, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung - Bali 80363 Telepon (0361) 773537-773538-774818-774819 Faksimile : (0361) 774821 Situs Web : www.kemenparekraf.go.id https://www.ppb.ac.id	No : PPB/PPM/FM/AMI/07
		Revisi : 01
	FORM LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK PARIWISATA BALI	Tanggal : 29 November 2023
		Hal : 8 dari 16

Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Akan melengkapi data bukti dukung paling lambat akhir Agustus 2024			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	2 Juni 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

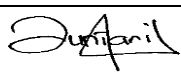

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Jurusan Hospitaliti		
Program Studi	D3 Tata Hidang		
Ketua Program Studi	Setyowati Ayu Widuri		
Auditor	I Wayan Tuwi	Tanggal Audit	29 Juni 2024
PTK No: 04	Kategori: <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)			
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Dalam proses menyusun capain pembelajaran lulusan UPPS telah melibatkan pemangku kepentingan dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja, namun Belum melengkapi dokumen data bukti dukung (surat undangan, daftar hadir, risalah rapat)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	2 Juni 2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Akan melengkapi dokumen data bukti dukung paling lambat akhir Juli 2024			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	2 Juni 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

	POLITEKNIK PARIWISATA BALI Jln. Dharmawangsa Kampial, Kel. Bena, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung - Bali 80363 Telepon (0361) 773537-773538-774818-774819 Faksimile : (0361) 774821 Situs Web : www.kemenparekraf.go.id https://www.ppb.ac.id	No : PPB/PPM/FM/AMI/07
		Revisi : 01
	FORM LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK PARIWISATA BALI	Tanggal : 29 November 2023
		Hal : 9 dari 16

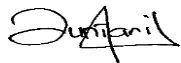
PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Jurusan Hospitaliti		
Program Studi	D3 Tata Hidang		
Ketua Program Studi	Setyowati Ayu Widuri		
Auditor	I Wayan Tuwi	Tanggal Audit	29 Juni 2024

PTK No: 05	Kategori: <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)			
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Belum sepenuhnya dilakukan analisis pemenuhan CPL yang diukur dengan metoda yang sah dan relevan, mencakup aspek: 1) keserbacakupan, 2) kedalaman, dan 3) kebermanfaatan analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	2 Juni 2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Akan dilakukan kegiatan analisis/pengukuran CPL secara penuh sekitar bulan Oktober 2024 dan dengan melengkapi dokumen data bukti dukung			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	2 Juni 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>): <div style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> </div>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	


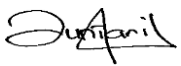
	POLITEKNIK PARIWISATA BALI Jln. Dharmawangsa Kampial, Kel. Bena, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung - Bali 80363 Telepon (0361) 773537-773538-774818-774819 Faksimile : (0361) 774821 Situs Web : www.kemenparekrif.go.id https://www.ppb.ac.id	No : PPB/PPM/FM/AMI/07
		Revisi : 01
	FORM LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK PARIWISATA BALI	Tanggal : 29 November 2023
		Hal : 10 dari 16

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Jurusan Hospitaliti		
Program Studi	D3 Tata Hidang		
Ketua Program Studi	Setyowati Ayu Widuri		
Auditor	I Wayan Tuwi	Tanggal Audit	29 Juni 2024
PTK No: 06	Kategori: Mayor X Minor X Observasi		
Referensi (Butir Mutu)			
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Telah dilaksanakan Pembelajaran dalam bentuk praktikum, atau praktik lapangan. Namun Belum dilengkapi dengan Sop sebagai pedoman operasional yang legal.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	2 Juni 2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Akan menyiapkan SOP/Pedoman Praktikum/praktek lapangan sebagai data dukung akhir September 2024			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	2 Juni 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

	POLITEKNIK PARIWISATA BALI Jln. Dharmawangsa Kampial, Kel. Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung - Bali 80363 Telepon (0361) 773537-773538-774818-774819 Faksimile : (0361) 774821 Situs Web : www.kemenparekraf.go.id https://www.ppb.ac.id	No : PPB/PPM/FM/AMI/07
		Revisi : 01
	FORM LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK PARIWISATA BALI	Tanggal : 29 November 2023
		Hal : 11 dari 16

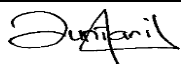

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Jurusan Hospitaliti		
Program Studi	D3 Tata Hidang		
Ketua Program Studi	Setyowati Ayu Widuri		
Auditor	I Wayan Tuwi	Tanggal Audit	29 Juni 2024
PTK No: 07	Kategori: <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)			
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): telah dilakukan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum yang melibatkan pemangku kepentingan dalam 4 tahun terakhir, namun dokumen proses kegiatan sebagai bukti data dukung Belum ada.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	2 Juni 2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Akan melengkapi dokumen data bukti dukung paling lambat akhir Agustus 2024			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	2 Juni 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	


PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Jurusan Hospitaliti		
Program Studi	D3 Tata Hidang		
Ketua Program Studi	Setyowati Ayu Widuri		
Auditor	I Wayan Tuwi	Tanggal Audit	29 Juni 2024
PTK No: 08	Kategori: Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)			
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Capaian pembelajaran telah disesuaikan dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI dengan mengacu pada hasil evaluasi dan pemuktahiran kurikulum yang melibatkan pemangku kepentingan, namun Belum dilengkapi dokumen data dukung			

	POLITEKNIK PARIWISATA BALI Jln. Dharmawangsa Kampial, Kel. Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung - Bali 80363 Telepon (0361) 773537-773538-774818-774819 Faksimile : (0361) 774821 Situs Web : www.kemenparekrif.go.id https://www.ppb.ac.id	No : PPB/PPM/FM/AMI/07
		Revisi : 01
	FORM LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK PARIWISATA BALI	Tanggal : 29 November 2023
		Hal : 12 dari 16

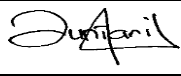

Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	2 Juni 2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Akan melengkapi dokumen data bukti dukung paling lambat akhir Agustus 2024			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	2 Juni 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Jurusan Hospitaliti		
Program Studi	D3 Tata Hidang		
Ketua Program Studi	Setyowati Ayu Widuri		
Auditor	I Wayan Tuwi	Tanggal Audit	29 Juni 2024
PTK No: 09	Kategori: <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)			
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Struktur kuri kulum telah sesuai dalam pembentukan capaian pembelajaran, namun hal ini Belum dilengkapi dengan dokumen data dukung			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	2 Juni 2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Akan melengkapi dokumen data bukti dukung paling lambat akhir September 2024			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	2 Juni 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

	POLITEKNIK PARIWISATA BALI Jln. Dharmawangsa Kampial, Kel. Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung - Bali 80363 Telepon (0361) 773537-773538-774818-774819 Faksimile : (0361) 774821 Situs Web : www.kemenparekrif.go.id https://www.ppb.ac.id	No : PPB/PPM/FM/AMI/07
		Revisi : 01
	FORM LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK PARIWISATA BALI	Tanggal : 29 November 2023
		Hal : 13 dari 16

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Jurusan Hospitaliti		
Program Studi	D3 Tata Hidang		
Ketua Program Studi	Setyowati Ayu Widuri		
Auditor	I Wayan Tuwi	Tanggal Audit	29 Juni 2024
PTK No: 10	Kategori: <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)			
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi telah berjalan dengan baik, namun belum dilengkapi dengan dokumen data bukti dukung			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	2 Juni 2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Menyusun kelengkapan dokumen pengukuran ketercapaian pembelajaran paling lambat akhir September 2024			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	2 Juni 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

	POLITEKNIK PARIWISATA BALI Jln. Dharmawangsa Kampial, Kel. Bena, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung - Bali 80363 Telepon (0361) 773537-773538-774818-774819 Faksimile : (0361) 774821 Situs Web : www.kemenparekraf.go.id https://www.ppb.ac.id	No : PPB/PPM/FM/AMI/07
		Revisi : 01
	FORM LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK PARIWISATA BALI	Tanggal : 29 November 2023
		Hal : 14 dari 16

Lampiran 2.

PEMANTAUAN PTK

No	No PTK	Kategori PTK *)			Rencana penyelesaian	Realisasi PTK	Penanggung jawab PTK
		Major	Minor	Observasi			
1	01		y	y	Juli 2024		KPS TAH
2	02		y	y	Juli 2024		KPS TAH
3	03		y	y	Agustus 2024		KPS TAH
4	04		y	y	Juli 2024		KPS TAH
5	05		y	y	Oktober 2024		KPS TAH
6	06		y	y	September 2024		KPS TAH
7	07		y	y	Agustus 2024		KPS TAH
8	08		y	y	Agustus 2024		KPS TAH
9	09		y	y	September 2024		KPS TAH
10	10		y	y	September 2024		KPS TAH

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

Nuda Dua, 02 Juli 2024
Auditor



(I Wayan Tuwi)

	POLITEKNIK PARIWISATA BALI Jln. Dharmawangsa Kampial, Kel. Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung - Bali 80363 Telepon (0361) 773537-773538-774818-774819 Faksimile : (0361) 774821 Situs Web : www.kemenparekraf.go.id https://www.ppb.ac.id	No : PPB/PPM/FM/AMI/07
		Revisi : 01
	FORM LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK PARIWISATA BALI	Tanggal : 29 November 2023
		Hal : 15 dari 16

Lampiran 3.

REKAP DATA EVALUASI DIRI PROGRAM STUDI (EDPS)


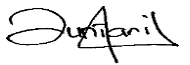
	POLITEKNIK PARIWISATA BALI Jln. Dharmawangsa Kampial, Kel. Bena, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung - Bali 80363 Telepon (0361) 773537-773538-774818-774819 Faksimile : (0361) 774821 Situs Web : www.kemendikparekrif.go.id https://www.ppb.ac.id	No : PPB/PPM/FM/AMI/07
		Revisi : 01
	FORM LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK PARIWISATA BALI	Tanggal : 29 November 2023
		Hal : 16 dari 16

Lampiran 4.

DAFTAR HADIR

AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
Siklus: __1__ Tahun: 2024

Fakultas : Jurusan Hospitaliti
 Program Studi : D3 Tata Hidang
 Teraudit : _Eny Juniari_
 Hari/Tanggal : Senin , 28 Juni 2024
 Auditor : 1. _I Wayan Tuwi_____ (Ketua)
 2. _____ (Anggota)
 3. _____ (Anggota)

No.	Nama	Jabatan	Tandatangan
1.	I Wayan Tuwi	Auditor	
2.	Ni Kadek Eni Juniari, S.ST.,. Par.,MM	Sek Prodi	

Nusa Dua, 29 Juni 2024
 Auditor



(I Wayan Tuwi)