



LAPORAN

Audit Mutu

Internal

(AMI)

Program Studi

Jenjang (pilih salah satu) : PRODI

Fakultas : Jurusan Hospitaliti

Program Studi : D4 Manajemen Akuntansi Hospitaliti

Ketua Program Studi : Sri Rukmiyati

Ketua Tim Auditor : Indah Kusumarini

Anggota : Riska

: _____

Siklus / Tahun : 1/2024

	FORMULIR	No. Dokumen : Berlaku Sejak : 21 Juni 2024
	LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI MAH (Manajemen Akuntansi Perhotelan)	Revisi : 01 Halaman :

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI MAH

I. PENDAHULUAN

Fakultas	Jurusan Hospitaliti		
Program Jurusan/Studi	D4 Manajemen Akuntansi Hospitaliti		
Alamat			
Nama Kaprodi	Sri Rukmiyati	Telp. :081338732081	
Tanggal Audit	26 Juni 2024		
Ketua Auditor	Indah Kusumarini	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 EDPS yang terdiri dari:

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

	FORMULIR	No. Dokumen : Berlaku Sejak : 21 Juni 2024
	LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI MAH (Manajemen Akuntansi Perhotelan)	Revisi : 01 Halaman :

IV. JADWAL AUDIT:

Hari/Tanggal audit : Jumat, 21 Juni 2024

No	Jam	Kegiatan Audit
1	10.00 sd 11.00	<i>Pembukaan & Pertemuan dengan Kajur/Kaprodi</i>
2	11.00 sd 12.00	<i>Pertemuan dengan Staf dan Dosen</i>
3		<i>Pertemuan dengan Karyawan</i>
4		<i>Pertemuan dengan Mahasiswa</i>
5		<i>Pertemuan dengan alumni/pengguna lulusan (jika ada)</i>
6		<i>Penyampaian Temuan & 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	Berapa jumlah pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPS (NRD)	KTS	minimnya penerbitan karya ilmiah	melakukan pendampingan terhadap dosen yang belum terbiasa menulis karya ilmiah	melakukan pendampingan terhadap dosen yang belum terbiasa menulis karya ilmiah	Semester ganjil 2024
2	Sebutkan jumlah&nbs p;Artikel karya ilmiah DTPS yang disitasi pada semester ini.	Observasi	tahun 2024 sudah ada 4 publikasi karya ilmiah . elum ada yang disitasi. sedangkan jumlah publikasi tahun 2023, sebanyak 15 publikasi, dengan jumlah sitasi sebanyak 41	tingkatkan publikasi karya ilmiah, merata untuk 10 dosen tetap di prodi MAH. satu semester 2 artikel diterbitkan dengan menggunakan bahan (TA mahasiswa) dengan menyertakan nama mahasiswa	tingkatkan publikasi karya ilmiah, merata untuk 10 dosen tetap di prodi MAH. satu semester 2 artikel diterbitkan dengan menggunakan bahan (TA mahasiswa) dengan menyertakan nama mahasiswa	
3	Berapa jumlah Produk/jasa karya DTPS yang diadopsi oleh industri/masyarakat pada semester ini.	Observasi	hasil visitasi: ada 2 produk karya yang diterapkan pada masyarakat . petapan park (sistem informasi akuntansi). dan sistem untuk mengelola home stay di Undisan	lanjutkan ke proses HAKI untuk karya mahasiswa yag belum diHAKI kan	lanjutkan ke proses HAKI untuk karya mahasiswa yag belum diHAKI kan	
4	Sebutkan kegiatan&nbs p;penelitian DTPS yang	Observasi	sudah relevan	perlu pemerataan Dosen dalam melkuakn penelitian	perlu pemerataan Dosen dalam melakukan penelitian	

POLITEKNIK PARIWISATA BALI

LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU (LPPPM)

Jln. Dharmawangsa Kampial, Kel. Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung - Bali 80363

Telp : (0361) 773537-773538-774818-774819, Fax : (0361) 774821

	FORMULIR	No. Dokumen : Berlaku Sejak : 21 Juni 2024
	LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI MAH (Manajemen Akuntansi Perhotelan)	Revisi : 01 Halaman :

	relevan dengan bidang program studi pada semester ini.					
5	Apakah dosen dan mahasiswa mela ksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian.	Observasi	penelitian dengan mhs, 3	lanjutan iklim akademik bekerjasama dgn mhs	lanjutan iklim akademik bekerjasama dgn mhs	
6	Jelaskan upaya pengembangan dosen di Politeknik Pariwisata Bali berdasarkan rencana strategis PT	Observasi	dana untuk pengembangan dosen tidak ada di Prodi. semua kegiatan yang telah diajukan di RKAKL ditujukan untuk kegiatan mahasiswa .	pengembangan Dosen dimasukkan ke dalam RKAKL prodi	pengembangan Dosen dimasukkan ke dalam RKAKL prodi	

2. Saran peningkatan

No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1	Rekognisi/kinerja DTSPS dalam bidang penelitian	Ko Prodi telah menyiapkan Stock artikel yang diperoleh dari hasil TA mahasiswa dan sudah ditulis dalam format artikel ilmiah sehingga Dosen tinggal memoles sesuai kaidah penulisan artikel ilmiah yang berkualitas	1.Sudah tersedia Gudang artikel ilmiah, tinggal ditindaklanjuti oleh Dosen dikemas sesuai aturan penulisan yang diminta pihak Jurnal yang akan dituju.. 2. kolaborasi sesama Dosen dalam penulisan dan publikasi artikel ilmiah 3.kolaborasi dosen dan mahasiswa dalam penulisan dan pulikasi karya ilmiah

VI. KESIMPULAN AUDIT

POLITEKNIK PARIWISATA BALI
LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU
(LPPPM)

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

	FORMULIR	No. Dokumen : Berlaku Sejak : 21 Juni 2024
	LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI MAH (Manajemen Akuntansi Perhotelan)	Revisi : 01 Halaman :

Tim audit menyimpulkan:

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: () ____ (Major), () ____ (Minor), () ____ (Observasi)
4. PTK (Permintaan Tindakan Koreksi) pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif. Ya Tidak
Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor: _______-----
5. Kajar/Kaprodi menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*. Ya Tidak Lainnya, sebutkan :

VII. LAMPIRAN AUDIT:

1. PTK (PRODI MAH Poltekpar Bali)
2. Pemantauan PTK (PRODI MAH Poltekpar Bali).
3. Daftar Hadir (PRODI MAH Poltekpar Bali)

	FORMULIR	No. Dokumen : Berlaku Sejak : 21 Juni 2024
	LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI MAH (Manajemen Akuntansi Perhotelan)	Revisi : 01 Halaman :

Lampiran 1.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)
PRODI MAH Poltekpar Bali

Fakultas	Jurusan Hospitaliti		
Program Studi	D4 Manajemen Akuntansi Hospitaliti		
Ketua Program Studi	Sri Rukmiati		
Auditor	Indah Kusumarini	Tanggal Audit	21 Juni 2024
PTK No:	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>):			
Kurangnya publikasi karya ilmiah Dosen di semester genap tahun 2024			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	21 Juni 2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi dan teraudit & ditandatangani</i>):			
Menyediakan artikel ilmiah hasil tulisan mahasiswa untuk dipublikasikan sebagai karya Dosen dan mahasiswa pada akhir tahun 2024			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	21 Juni 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	21 Juni 2024

	FORMULIR	No. Dokumen : Berlaku Sejak : 21 Juni 2024
	LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI MAH (Manajemen Akuntansi Perhotelan)	Revisi : 01 Halaman :

Lampiran 2.

PEMANTAUAN PTK
PRODI MAH Poltekpar Bali

No	No PTK	Kategori PTK *)			Rencana penyelesaian	Realisasi PTK	Penanggung jawab PTK
		Major	Minor	Observasi			
1	1		√	√	Akhir tahun 2024	Semester Ganjil 2025	Ko Prodi

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

Bali, 2 Juli 2024

Auditor



(Indah Kusumarini)

	FORMULIR	No. Dokumen : Berlaku Sejak : 21 Juni 2024
	LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI MAH (Manajemen Akuntansi Perhotelan)	Revisi : 01 Halaman :

Lampiran 3.

REKAP DATA EVALUASI DIRI PROGRAM STUDI (EDPS)

	FORMULIR	No. Dokumen : Berlaku Sejak : 21 Juni 2024
	LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI MAH (Manajemen Akuntansi Perhotelan)	Revisi : 01 Halaman :

Lampiran 4.

**DAFTAR HADIR
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
Siklus: semester genap Tahun: 2024**

Fakultas : Jurusan Hospitaliti
 Program Studi : D4 Manajemen Akuntansi Hospitaliti
 Teraudit : Sri Rukmiati
 Hari/Tanggal : Jumat, 21 Juni 2024
 Auditor : 1. Indah Kusumarini (Ketua)
 2. Mira Pranadewi (Anggota)

No.	Nama	Jabatan	Tandatangan
1.	Indah Kusumarini	Auditor	
2.	Sri Rukmiati	Auditi	
3.	Riska	Anggota Auditi	

Bali, 21 Juni 2024
Auditor



(Indah Kusumarini)