



LAPORAN Audit Mutu Internal (AMI) Struktural

Jenjang (pilih salah satu) : DIREKTORAT

Fakultas : Poltekpar Bali

Bagian : Administrasi Umum (ADUM)


Kepala : I Nyoman Rinala

Ketua Tim Auditor : I Wayan Tuwi

Anggota : _____


: _____

Siklus / Tahun : 1 / 2024

	FORMULIR	No. Dokumen : Berlaku Sejak : 02 Mei 2022
	LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI	Revisi : 01 Halaman : 2 dari 17

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI

I. PENDAHULUAN

Perguruan Tinggi	Poltekpar Bali		
Bagian	Administrasi Umum (ADUM)		
Alamat	Jl. Dharmawangsa, Kampil, Kelurahan Benoa Kec.Kuta Selatan,Kab.Badung ,Bali		
Nama Kabag	I Nyoman Rinala	Telp. :	
Tanggal Audit	28 Juni 2024		
Ketua Auditor	I Wayan Tuwi	Prodi : Manajemen AkuntansiHospitaliti	
		Telp. :	
Anggota Auditor	1. Nama :	2. Nama :	
	Prodi : Telp. :	Prodi : Telp. :	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Kabag.Adum :	

II. TUJUAN AUDIT:


Beri tanda sesuai yang dikerjakan.

a. Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.	y
b. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Jurusan/Program Studi terhadap Dokumen Akademik Fakultas dan Dokumen Mutu Fakultas	y
c. Memastikan kesiapan Jurusan/Program Studi dalam melaksanakan program Akreditasi	y
d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Jurusan/Program Studi	y
e. Memastikan peluang peningkatan mutu Jurusan/Program Studi	y
f. Klausul 6 dan 7	

III. LINGKUP AUDIT:

Butir-butir Standar EDPS yang terdiri dari:

1. Standar Visi, Misi, Tujuan
2. Standar Pamong dan Tata Kelola
3. Standar Sarpras pembelajaran
4. Standar Pembiayaan pembelajaran
5. Stan Klausul 6 dan 7

	FORMULIR	No. Dokumen : Berlaku Sejak : 02 Mei 2022
	LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI	Revisi : 01 Halaman : 3 dari 17

IV. JADWAL AUDIT:


Hari/Tanggal audit :

No	Jam	Kegiatan Audit
1	13.00 – 13.10 Wita	Pembukaan & Pertemuan dengan Kabag Adumi
2	13.10 – 15.10 Wita	Tanya Jawab dengan kabag Adum
3	15.10 - 15.20 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	3. Apakah Manajemen Memiliki bukti/pengakuan yang sah bahwa manajemen&n bsp;memiliki karakter kepemimpinan operasional, organisasi, dan publik	Observasi		rapat tdk dilakukan secara reguler , blm memiliki jenenjang rapat, tindak lanjut belum terstruktur	Akan dilaksanakan Rapat setiap 2 Bulan sekali di Bagian Administrasi Umum	Bulan September 2024
2	4. Apakah manajemen telah memiliki ; Kapabilitas yang mencakup aspek: 1) perencanaan, 2) pengorganisasi an, 3) penempatan personel,&nbs p;4) pelaksanaan, 5) pengendalian dan pengawasan, dan 6) pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut.	Observasi		memaksimalka n peran SPI		Bulan September 2024
3	5. Apakah manajemen telah menentukan indikator kinerja tambahan yang ditetapkan oleh perguruan tinggi pada tiap	Observasi	belum terukur	tidak ada		

	FORMULIR	No. Dokumen : Berlaku Sejak : 02 Mei 2022
	LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI	Revisi : 01 Halaman : 4 dari 17


	kriteria standar?					
4	6. Apakah Manajemen telah melakukan analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan di tiap kriteria; memenuhi 2 aspek sebagai berikut: 1) capaian kinerja diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan 2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standard, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan.	Observasi	tidak ada	tidak ada		
5	7. Apakah analisis pencapaian kinerja sudah dilaksanakan tiap tahun dan hasilnya dipublikasikan;	Observasi	soprting data	tidak ada		
6	9. Pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan,	Observasi	respon responden	agar pengukuran secara maksimal dan dilakukan evaluasi secara rutin		

	FORMULIR	No. Dokumen : Berlaku Sejak : 02 Mei 2022
	LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI	Revisi : 01 Halaman : 5 dari 17

	<p>pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) terhadap layanan manajemen, yang memenuhi aspek- aspek berikut: 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan, 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem.5) dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen dan mahasiswa, serta 6) hasilnya&nbsp;; dipublikasikan dan mudah diakses oleh dosen dan mahasiswa.</p>					
7	11. Sebutkan realisasi investasi pada SDM, sarana	Observasi		dibuatkan realisasi detail		

	FORMULIR	No. Dokumen : Berlaku Sejak : 02 Mei 2022
	LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI	Revisi : 01 Halaman : 6 dari 17

	dan prasarana yang mendukung tri dharma perguruan tinggi pada tahun ini.					
8	12. Jelaskan kecukupan dana untuk menjamin capaian pembelajaran dalam 3 tahun terakhir dan 3 tahun kedepan.	Observasi	modal tdk masuk dana pendidikan	perlu diukur secara efektif dan efisien		
9	1. Uraikan Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.	Observasi	lemahnya dibidang pemahaman dan fungsi	perlu ditetapkan standar kecukupan dan mutu sarpras		
10	6. Apakah Manajemen, Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi telah memastikan memiliki keragaman jenis peralatan laboratorium seperti laboratorium hospitaliti, laboratorium bahasa, laboratorium komputer, dan laboratorium lainnya serta peralatan pembelajaran lain melebihi daftar jenis minimal peralatan yang harus tersedia	Observasi	belum dijalankan tusinya	unit/prodi agar menyusun secara khusus tentang kebutuhan keragaman jenis peralatan		

	FORMULIR	No. Dokumen : Berlaku Sejak : 02 Mei 2022
	LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI	Revisi : 01 Halaman : 7 dari 17

2. Saran peningkatan

No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1	Tata Kelola	Adanya Dokumen Statuta, SOTK Renstra, Anjab dan ABK	Dengan memaksimalkan pemahaman Statuta dan OTK serta Tusi melalui Anjab dalam menungjang peningkata Tata Kelola Organisasi/lembaga


VI. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan:

- Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. X Ya Tidak Lainnya, sebutkan: _____
- Bagian Administrasi Umum (Adum) telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. Ya Tidak Lainnya, sebutkan: _____
- Temuan pada periode audit ini adalah: () ___(Major), () _10_(Minor), () _10_(Obervasi)
- PTK (Permintaan Tindakan Koreksi) pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif. Ya Tidak
Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor: *_Temuan sebelumnya belum ditemukan_*, diharapkan hasil PTK terdokumentasi dengan bagus sebagai dasar untuk menindaklanjuti.
- Kabag Adum 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

	FORMULIR	No. Dokumen : Berlaku Sejak : 02 Mei 2022
	LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI	Revisi : 01 Halaman : 8 dari 17



Lampiran 1.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Poltekpar Bali		
Bagian	Administrasi Umum (ADUM)		
Kepala	I Nyoman Rinala		
Auditor	I Wayan Tuwi	Tanggal Audit	28 Juni 2024
PTK No: 01	Kategori: <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)			
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Rapat Belum dilakukan secara reguler , blm memiliki Jenjang rapat, tindak lanjut belum terstruktur			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	2 Juli 2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Akan dilaksanakan Rapat setiap 2 Bulan sekali di Bagian Administrasi Umum			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	2 Juli 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	


	FORMULIR	No. Dokumen : Berlaku Sejak : 02 Mei 2022
	LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI	Revisi : 01 Halaman : 9 dari 17




PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Poltekpar Bali		
Bagian	Administrasi Umum (ADUM)		
Kepala	I Nyoman Rinala		
Auditor	I Wayan Tuwi	Tanggal Audit	28 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>): Manajemen memiliki Kapabilitas yang mencakup aspek: 1) perencanaan, 2) pengorganisasian, 3) penempatan personel, 4) pelaksanaan, 5) pengendalian dan pengawasan, dan 6) pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut, namun Belum didukung dengan bukti yang sah			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	2 Juli 2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): memaksimalkan peran SPI			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	2 Juli 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	



PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)


Fakultas	Poltekpar Bali		
Bagian	Administrasi Umum (ADUM)		
Kepala	I Nyoman Rinala		
Auditor	I Wayan Tuwi	Tanggal Audit	28 Juni 2024
PTK No: 03	Kategori: <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)			

	FORMULIR	No. Dokumen : Berlaku Sejak : 02 Mei 2022
	LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI	Revisi : 01 Halaman : 10 dari 17



Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
manajemen telah menentukan indikator kinerja tambahan yang ditetapkan oleh perguruan tinggi pada tiap kriteria standar, namun Belum didukung dengan dokumen bukti yang sah			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	2 Juli 2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)



Fakultas	Poltekpar Bali		
Bagian	Administrasi Umum (ADUM)		
Kepala	I Nyoman Rinala		
Auditor	I Wayan Tuwi	Tanggal Audit	28 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>):			
Manajemen telah melakukan analisis; keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan di tiap kriteria; Namun Belum didukung dengan dokumen data dukung sebagai evident bahwa evaluasi sdh dilakukan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	2 Juli 2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
Melengkapi dokumen hasil evaluasi			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	2 Juli 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	


	FORMULIR	No. Dokumen : Berlaku Sejak : 02 Mei 2022
	LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI	Revisi : 01 Halaman : 11 dari 17

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Poltekpar Bali		
Bagian	Administrasi Umum (ADUM)		
Kepala	I Nyoman Rinala		
Auditor	I Wayan Tuwi	Tanggal Audit	28 Juni 2024
PTK No: 05	Kategori: <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)			
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Hasil analisis pencapaian kinerja sudah dilakukan setiap tahun namun Belum disosialisasikan dan ditindaklanjuti yang mengacu pada RKT dan Renstra			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	2 Juli 2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
Akan Melakukan sosialisasi hasil pencapaian kinerja			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	2 Juli 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	


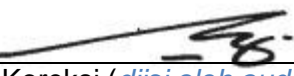
PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Poltekpar Bali		
Bagian	Administrasi Umum (ADUM)		
Kepala	I Nyoman Rinala		
Auditor	I Wayan Tuwi	Tanggal Audit	28 Juni 2024
PTK No: 06	Kategori: <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)			
Pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan sudah dilakukan , Namun evaluasi tindaklanjutnya Belum ada			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	2 Juli 2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
Akan melengkapi dokumen evaluasi			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	2 Juli 2024

	FORMULIR	No. Dokumen : Berlaku Sejak : 02 Mei 2022
	LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI	Revisi : 01 Halaman : 12 dari 17


Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	



PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Poltekpar Bali		
Bagian	Administrasi Umum (ADUM)		
Kepala	I Nyoman Rinala		
Auditor	I Wayan Tuwi	Tanggal Audit	28 Juni 2024
PTK No: 07	Kategori: <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)			
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Realisasi investasi pada SDM, sarana dan prasarana yang mendukung tri dharma perguruan tinggi pada tahun ini, ada namun Belum mengacu k secara penuh pada Renstra			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	2 Juli 2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	2 Juli 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	



PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Poltekpar Bali		
Bagian	Administrasi Umum (ADUM)		
Kepala	I Nyoman Rinala		
Auditor	I Wayan Tuwi	Tanggal Audit	28 Juni 2024
PTK No: 08	Kategori: <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)			
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Belum adanya pengukuran terhadap kecukupan dana untuk menjamin capaian pembelajaran dalam 3 tahun terakhir dan 3 tahun			

	FORMULIR	No. Dokumen : Berlaku Sejak : 02 Mei 2022
	LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI	Revisi : 01 Halaman : 13 dari 17

Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	2 Juli 2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	2 Juli 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Poltekpar Bali		
Bagian	Administrasi Umum (ADUM)		
Kepala	I Nyoman Rinala		
Auditor	I Wayan Tuwi	Tanggal Audit	28 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>):			
Belum adanya dukumen bukti data dukung sebagai standar kecukupan dan mutu srpras untuk menjamin capaian pembelajaran			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	2 Juli 2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	2 Juli 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)


Fakultas	Poltekpar Bali		
Bagian	Administrasi Umum (ADUM)		
Kepala	I Nyoman Rinala		
Auditor	I Wayan Tuwi	Tanggal Audit	28 Juni 2024
PTK No: 10	Kategori: <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		



UNIVERSITAS ECAMPUZ

LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU (LPPPM)

Jalan Cik Di Tiro No 34 Yogyakarta

E-mail: lp3m@ecampuz.ac.id


	FORMULIR	No. Dokumen : Berlaku Sejak : 02 Mei 2022
	LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI	Revisi : 01 Halaman : 14 dari 17

Referensi (Butir Mutu)			
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Manajemen, Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi belum memiliki kepastian keragaman jenis peralatan laboratorium seperti laboratorium hospitaliti, laboratorium bahasa, laboratorium komputer, dan laboratorium lainnya serta peralatan pembelajara yang nantinya digunakan sebagai dasar usulan pengadaan.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	2 Juli 2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	2 Juli 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

Lampiran 2.

PEMANTAUAN PTK

No	No PTK	Kategori PTK *)			Rencana penyelesaian	Realisasi PTK	Penanggung jawab PTK
		Major	Minor	Observasi			
1	01		y	y	Sampai dengan Audit berikutnya		Kabag Adum
2	02		y	y	Sampai dengan Audit berikutnya		Kabag Adum
3	03		y	y	Sampai dengan Audit berikutnya		Kabag Adum
4	04		y	y	Sampai dengan Audit berikutnya		Kabag Adum
5	05		y	y	Di awal tahun		Kabag Adum
6	06		y	y	Akhir Tahun 2024		Kabag Adum
7	07		y	y	Sampai dengan Audit berikutnya		Kabag Adum
8	08		y	y	Sampai dengan Audit berikutnya		Kabag Adum

	FORMULIR	No. Dokumen : Berlaku Sejak : 02 Mei 2022
	LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI	Revisi : 01 Halaman : 15 dari 17


9	09		y	y	Sampai dengan Audit berikutnya		Kabag Adum
10	10		y	y	Sampai dengan Audit berikutnya		Kabag Adum

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

Nusa Dua, 2 Juli 2024
Auditor




(I Wayan Tuwi)

	FORMULIR	No. Dokumen : Berlaku Sejak : 02 Mei 2022
	LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI	Revisi : 01 Halaman : 16 dari 17

Lampiran 3.

REKAP DATA EVALUASI DIRI PROGRAM STUDI (EDPS)



	FORMULIR	No. Dokumen : Berlaku Sejak : 02 Mei 2022
	LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI	Revisi : 01 Halaman : 17 dari 17

Lampiran 4.


DAFTAR HADIR

**AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
Siklus: _1_ Tahun: 2024**

Fakultas : Poltekpar Bali
 Bagian : Administrasi Umum (ADUM)
 Teraudit : I Nyoman Rinala
 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.	I Nyoman Rinala	Kabag Adum	
3.			

Nusa Dua, 28 Juni 2024
Auditor


 (I Wayan Tuwi)