



# LAPORAN Audit Mutu Internal (AMI) Struktural

Jenjang (pilih salah satu) : DIREKTORAT

Bagian : Umum

Sub.Bagian : Administrasi Keuangan (AKU)

Kepala : Haryo Yudotomo

Ketua Tim Auditor : I Wayan Tuwi

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


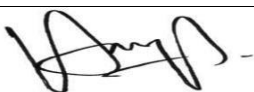
: \_\_\_\_\_

Siklus / Tahun : 1 / 2024

	<b>POLITEKNIK PARIWISATA BALI</b> 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
	<b>FORM</b> <b>LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL</b> <b>POLITEKNIK PARIWISATA BALI</b>	Tanggal : 29 November 2023
		Hal : 2 dari 12

## LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL STRUKTURAL

### I. PENDAHULUAN

Bagian	Administrasi Umum (Adum)		
Sub.Bagian	Administrasi Keuangan (AKU)		
Alamat	Jl. Dharmawangsa, Kampial, Kelurahan Benoa kec.Kuta Selatan,Kab.Badung ,Bali		
Nama Kasubag	Haryo Yudotomo	Telp. :	
Tanggal Audit	29 Juni 2024		
Ketua Auditor	I Wayan Tuwi	Prodi: Manajemen Akuntansi Hospitaliti	
		Telp. :	
Anggota Auditor	1. Nama :Prodi :	2. Nama :Prodi :	
	Telp. :	Telp. :	
Tanda TanganKetua Auditor		Tanda Tangan Kasubag AKU:	

### 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 Sub.Bagian Administrasi Keuangan dan Dokumen Mutu bagian Administrasi Umum	✓
c. Memetakan kesiapan Sub.Bagian Administrasi Keuangan dalam menunjang pelaksanaan program Akreditasi	✓
d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Sub.Bagian Administrasi Keuangan	✓
e. Memetakan peluang peningkatan mutu Sub.bagian Administrasi Keuangan	✓
f. Klausul 6 dan 7	✓

### III. LINGKUP AUDIT:

Butir-butir Standar EDPS yang terdiri dari:

1. Standar Tata Kelola
2. Standar Keuangan
3. Standar Pembiayaan Pembelajaran
4. Standar Sarpras
5. Standar masukan Penelitian
6. Standar Klausul 6 dan 7

	<b>POLITEKNIK PARIWISATA BALI</b> Jln. Dharmawangsa Karpial, 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
	<b>FORM</b> <b>LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL</b> <b>POLITEKNIK PARIWISATA BALI</b>	Tanggal : 29 November 2023
		Hal : 3 dari 12

#### IV. JADWAL AUDIT:

Hari/Tanggal audit : Selasa ,29 Juni 2024

No	Jam	Kegiatan Audit
1	13.00 – 13.10 Wita	Pembukaan & Pertemuan dengan Kasubag Administrasi Keuangan
2	13.10 – 14.50	Tanya Jawab dengan Kasubag Administrasi Keuangan
3	14.50 – 15.05	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.&nbsp;Apakah Unit Keuangan memiliki rencana strategis yang mencakup visi, misi, dan tujuan jangka panjang?	Observasi		tidak ada		
2	2.&nbsp;Apakah ada rencana tahunan yang jelas untuk pengelolaan anggaran, pendapatan, dan pengeluaran?	Observasi	tidak ada	lebih ditingkatkan lagi pemahaman dalam pengelolaan anggaran (RKAKL) terutama pelaku kegiatan yang berpedoman pada SBM dan SBK	1. Rutin melaksanakan koordinasi khususnya terkait penyerapan dengan melibatkan pihak eksternal (Kanwil, KPPN, Inspektorat, dll) untuk meningkatkan pemahaman.2. melaporkan penyerapan anggaran secara konsisten agar pelaksana kegiatan lebih aware terhadap pelaksanaan kegiatan yang diampu	Akhir tahun anggaran
3	3.&nbsp;Bagaimana proses pengelolaan anggaran dan alokasi dana dilakukan?	Observasi		dalam pengalokasian anggaran agar mengacu pada Renstra	Selain melibatkan pelaksana kegiatan, juga mengacu pada renstra baik renstra Poltekpar maupun Renstra Kementerian	Akhir tahun anggaran
4	4.&nbsp;Bagaimana Unit Keuangan memastikan	Observasi		Lebih ditingkatkan sosialisasi bahwa dalam pengelolaan	Menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat, SPI, maupun temuan	



## POLITEKNIK PARIWISATA BALI

Jln. Dharmawangsa Kampil, Kel. Benoa, Kec. Kuta Selatan,  
Kab. Badung - Bali 80363  
Telepon (0361) 773537-773538-774818-774819  
Faksimile : (0361) 774821  
Situs Web : [www.kemenparekraf.go.id](http://www.kemenparekraf.go.id) <https://www.ppb.ac.id>

No : PPB/PPM/FM/AMI/07

Revisi : 01

Tanggal : 29 November 2023

Hal : 4 dari 12

### FORM LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK PARIWISATA BALI

	transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan?			keuangan sdh transparan dan akuntabel dari hasil monev terutama oleh SPI dan Inspektorat	BPK dan mensosialisasikan kepada seluruh stakeholder Poltekpar Bali	
5	5. Apakah unit keuangan menggunakan sistem keuangan yang memadai dan terintegrasi?	Observasi		perlu dikordinasikan dengan induk/pusat meyangkut kesiapan SDM dan kepentingan masing bagian	Dikoordinasikan secara internal mengenai kesiapan sumber daya baik SDM dan anggaran	
6	6. Bagaimana kepuasan pemangku kepentingan terhadap layanan Unit Keuangan diukur dan dievaluasi?	Observasi		hasil survey perlu disosialisasikan dan ada tindak lanjut	Survey dilaksanakan dan dipublikasikan oleh bagian administrasi umum	
7	7. Apakah ada kontrol yang dilakukan oleh manajemen terkait kegiatan yang dilakukan di unit keuangan?	Observasi		peran SPI perlu ditingkatkan	Berkoordinasi dengan manajemen mengenai peningkatan fungsi SPI dalam pengawasan internal	
8	8. Apakah ada inisiatif atau program inovatif yang telah diimplementasikan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan?	Observasi		Inisiatif sangat bagus perlu segera terealisasi dan dengan didukung oleh kemampuan SDM	Mengimplementasikan inisiasi ke dalam rencana pelaksanaan dan mengkoordinasikan kepada pihak terkait	
9	6. Apakah Manajemen, Ketua Jurusan dan	Observasi		1. Perlu masing-masing prodi menyusun	Menyusun RKBMN dan rutin mensosialisasikan kepada	Akhir tahun

	<b>POLITEKNIK PARIWISATA BALI</b>	No : PPB/PPM/FM/AMI/07
	Jln. Dharmawangsa Kampilan, 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	Revisi : 01
	<b>FORM</b> <b>LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL</b> <b>POLITEKNIK PARIWISATA BALI</b>	Tanggal : 29 November 2023 Hal : 5 dari 12

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				Rencana Kebutuhan peralatan untuk menunjang proses belajar mengajar, 2. Perlu ditindaklanjuti hasil evaluasi kondisi Peralatan (BMN). 3. data dukung berupa RKBMN	laboratorium terkait mekanisme pengelolaan BMN agar dapat disusun RKBMN yang akurat	
10	3. Apakah manajemen dan P3M &nbsp; melakukan evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian secara berkala dan berkelanjutan.	Observasi		P3M sebaiknya menyusun rencana kebutuhan sarpras tersendiri untuk menunjang kegiatan penelitian	Diperlukan koordinasi antara P3M dan Analis BMN mengenai kebutuhan sarpras khusus bidang penelitian	

## 2. Saran peningkatan

No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1	Sarana dan Prasarana	Sangat memadai	1. Pemeliharaan lebih dimaksimalkan dan sangat potensi untuk peningkatan PNBPN terutama PNBPN Fungsional

## VI. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan:

- Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal.  Ya  Tidak  Lainnya, sebutkan: \_\_\_\_\_
- Sub.bagian Administrasi Keuangan telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu

Internal secara konsisten dan berkelanjutan.  Ya  Tidak  Lainnya, sebutkan:

- Temuan pada periode audit ini adalah: ( ) Major, ( ) Minor, ( ) Observasi
- PTK (Permintaan Tindakan Koreksi) pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif.  Ya  Tidak  
Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor: \_Dokumen PTK Temuan Audit sebelumnya belum ditemukan shg belum bias mengevaluasi sebagai pedoman.
- Kasubag Administrasi Keuangan menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*.  Ya  Tidak  Lainnya, sebutkan : \_\_\_\_\_


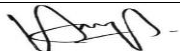
## VII. LAMPIRAN AUDIT:

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



	<b>POLITEKNIK PARIWISATA BALI</b> Jln. Dharmawangsa Kampial, Kel. Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung - Bali 80363 Telepon (0361) 773537-773538-774818-774819 Faksimile : (0361) 774821 Situs Web : www.kememparekraf.go.id https://www.ppb.ac.id	No : PPB/PPM/FM/AMI/07
		Revisi : 01
	<b>FORM</b> <b>LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL</b> <b>POLITEKNIK PARIWISATA BALI</b>	Tanggal : 29 November 2023
		Hal : 6 dari 12

**Lampiran 1.**

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**


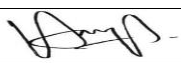
Bagian	Administrasi Umum (Adum)		
Sub.Bagian	Administrasi Keuangan (AKU)		
Kasubag	Haryo Yudotomo		
Auditor	I Wayan Tuwi	Tanggal Audit	29 Juni 2024
PTK No: 01	<b>Kategori:</b> <input type="checkbox"/> Mayor    X <input type="checkbox"/> Minor    X    Observasi		
Referensi (Butir Mutu)			
Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ): Sub.Bagian Administrasi Keuangan Belum memiliki rencana strategis yang merupakan turunan dari renstra bagian Administrasi Umum (Adum)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	2 juli 2024
Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):			
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 :	

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**


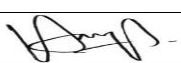
Bagian	Administrasi Umum (Adum)		
Sub.Bagian	Administrasi Keuangan (AKU)		
Kasubag	Haryo Yudotomo		
Auditor	I Wayan Tuwi	Tanggal Audit	29 Juni 2024
PTK No: 02	<b>Kategori:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Mayor    X <input checked="" type="checkbox"/> Minor    X    Observasi		
Referensi (Butir Mutu)			
Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ): Belum maksimalnya pemahaman dalam pengelolaan anggaran (RKAKL) terutama pelaku kegiatan sehingga penyerapan menumpuk pada akhir Tahun.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	2 juli 2024
Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):  1. Rutin melaksanakan koordinasi khususnya terkait penyerapan dengan melibatkan pihak eksternal (Kanwil, KPPN, Inspektorat, dll) untuk meningkatkan pemahaman. 2. melaporkan penyerapan anggaran secara konsisten agar pelaksana kegiatan lebih aware terhadap pelaksanaan kegiatan yang diampu			
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>POLITEKNIK PARIWISATA BALI</b> 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
	<b>FORM</b> <b>LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL</b> <b>POLITEKNIK PARIWISATA BALI</b>	Tanggal : 29 November 2023
		Hal : 7 dari 12

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**



Bagian	Administrasi Umum (Adum)		
Sub.Bagian	Administrasi Keuangan (AKU)		
Kasubag	Haryo Yudotomo		
Auditor	I Wayan Tuwi	Tanggal Audit	29 Juni 2024
<b>PTK No:</b> 03	<b>Kategori:</b> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)			
Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ): proses pengelolaan anggaran dan alokasi dana Belum sepenuhnya mengacu ke Renstra, untuk menjawab IKU lembaga.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	2 juli 2024
Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ): Disamping melibatkan pelaksana kegiatan, juga mengacu pada renstra baik renstra Poltekpar maupun Renstra Kementerian			
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 :	

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**


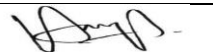
Bagian	Administrasi Umum (Adum)		
Sub.Bagian	Administrasi Keuangan (AKU)		
Kasubag	Haryo Yudotomo		
Auditor	I Wayan Tuwi	Tanggal Audit	29 Juni 2024
<b>PTK No:</b> 04	<b>Kategori:</b> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)			
Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ): Belum maksimalnya pemahaman akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, sehingga beberapa catatan2 berkaitan dengan keuangan Belum ditindaklanjuti			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	2 juli 2024
Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ): Menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat, SPI, maupun temuan BPK dan mensosialisasikan kepada seluruh stakeholder Poltekpar Bali			
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>POLITEKNIK PARIWISATA BALI</b> 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
	<b>FORM</b> <b>LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL</b> <b>POLITEKNIK PARIWISATA BALI</b>	Tanggal : 29 November 2023
		Hal : 8 dari 12

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

Bagian	Administrasi Umum (Adum)		
Sub.Bagian	Administrasi Keuangan (AKU)		
Kasubag	Haryo Yudotomo		
Auditor	I Wayan Tuwi	Tanggal Audit	29 Juni 2024
PTK No: 05	<b>Kategori:</b> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)			
Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ): Bagian keuangan menggunakan sistem keuangan yang memadai dan terintegrasi, namun masihterkendala di SDM baik secara kuantitas maupun kompetensi			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	2 juli 2024
Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ): Dikoordinasikan secara internal mengenai kesiapan sumber daya baik SDM dan anggaran			
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 :	


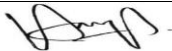
**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

Bagian	Administrasi Umum (Adum)		
Sub.Bagian	Administrasi Keuangan (AKU)		
Kasubag	Haryo Yudotomo		
Auditor	I Wayan Tuwi	Tanggal Audit	29 Juni 2024
PTK No: 06	<b>Kategori:</b> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)			
Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ): Telah dilakukan survey kepuasan pemangku kepentingan terhadap layanan Unit Keuangan melaluibagian Umum, namun hasil evaluasi Belum ada tindak lanjut			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	2 juli 2024
Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ): Survey dilaksanakan dan dipublikasikan oleh bagian administrasi umum			
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 :	


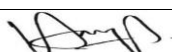


	<b>POLITEKNIK PARIWISATA BALI</b> Jln. Dharmawangsa Kampial, Kel. Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung - Bali 80363 Telepon (0361) 773537-773538-774818-774819 Faksimile : (0361) 774821 Situs Web : www.kemenparekraf.go.id https://www.ppb.ac.id	No : PPB/PPM/FM/AMI/07
		Revisi : 01
	<b>FORM</b> <b>LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL</b> <b>POLITEKNIK PARIWISATA BALI</b>	Tanggal : 29 November 2023
		Hal : 9 dari 12

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**



Bagian	Administrasi Umum (Adum)		
Sub.Bagian	Administrasi Keuangan (AKU)		
Kasubag	Haryo Yudotomo		
Auditor	I Wayan Tuwi	Tanggal Audit	29 Juni 2024
<b>PTK No: 07</b>	<b>Kategori:</b> Mayor X Minor X Observasi		
Referensi (Butir Mutu)			
Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):			
Belum maksimalnya kontrol yang dilakukan oleh manajemen melalui SPI terkait kegiatan yang dilakukan di unit keuangan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	2 juli 2024
Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):			
Berkoordinasi dengan manajemen mengenai peningkatan fungsi SPI dalam pengawasan internal			
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 :	

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**



Bagian	Administrasi Umum (Adum)		
Sub.Bagian	Administrasi Keuangan (AKU)		
Kasubag	Haryo Yudotomo		
Auditor	I Wayan Tuwi	Tanggal Audit	29 Juni 2024
<b>PTK No: 08</b>	<b>Kategori:</b> Mayor X Minor X Observasi		
Referensi (Butir Mutu)			
Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):			
Belum adanya inisiatif atau program inovatif yang diimplementasikan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	2 juli 2024
Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):			
Segera mengimplementasikan inisiasi kedalam rencana pelaksanaan dan pengkoordinasian kepada pihak lain			
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>POLITEKNIK PARIWISATA BALI</b> 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
	<b>FORM</b> <b>LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL</b> <b>POLITEKNIK PARIWISATA BALI</b>	Tanggal : 29 November 2023
		Hal : 10 dari 12

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

Bagian	Administrasi Umum (Adum)		
Sub.Bagian	Administrasi Keuangan (AKU)		
Kasubag	Haryo Yudotomo		
Auditor	I Wayan Tuwi	Tanggal Audit	29 Juni 2024
PTK No: 09	Kategori: Mayor X Minor X Observasi		
Referensi (Butir Mutu)			
Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):			
Manajemen, Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi belum memiliki keragaman jenis peralatanlaboratorium sebagai dasar untuk input di RKBMN sebagai dasar usulan pengadaan.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	2 juli 2024
Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):			
Menyusun RKBMN dan rutin mensosialisasikan kepada laboratorium terkait mekanisme pengelolaanBMN agar dapat disusun RKBMN yang akurat			
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 :	

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

Bagian	Administrasi Umum (Adum)		
Sub.Bagian	Administrasi Keuangan (AKU) <input type="checkbox"/>		
Kasubag	Haryo Yudotomo		
Auditor	I Wayan Tuwi	Tanggal Audit	29 Juni 2024
PTK No: 10	Kategori: Mayor X Minor X Observasi		
Referensi (Butir Mutu)			
Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):			
Belum dilakukan evaluasi terkait pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian secara berkaladan berkelanjutan.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	2 juli 2024
Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):			
Akan dilakukan koordinasi antara P3M dan Analis BMN mengenai kebutuhan sarpras khusus bidangpenelitian			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

	<b>POLITEKNIK PARIWISATA BALI</b> 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
	<b>FORM</b> <b>LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL</b> <b>POLITEKNIK PARIWISATA BALI</b>	Tanggal : 29 November 2023
		Hal : 11 dari 12

**Lampiran 2.**

**PEMANTAUAN PTK**

No	No PTK	Kategori PTK *)			Rencana penyelesaian	Realisasi PTK	Penanggungjawab PTK
		Major	Minor	Observasi			
1	01		✓	✓	Sampai Audit berikutnya		Kasubag AKU
2	02		✓	✓	Akhir Tahun2024		Kasubag AKU
3	03		✓	✓	Akhir Tahun2024		Kasubag AKU
4	04		✓	✓	Sampai Audit berikutnya		Kasubag AKU
5	05		✓	✓	Sampai Audit berikutnya		Kasubag AKU
6	06		✓	✓	Sampai Audit berikutnya		Kasubag AKU
7	07		✓	✓	Sampai Audit berikutnya		Kasubag AKU
8	08		✓	✓	Sampai Audit berikutnya		Kasubag AKU
9	09		✓	✓	Akhir Tahun2024		Kasubag AKU
10	10		✓	✓	Sampai Audit berikutnya		Kasubag AKU

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

Nusa Dua, 02 Juli 2024 Auditor



(I Wayan Tuwi)

	<b>POLITEKNIK PARIWISATA BALI</b> Jln. Dharmawangsa Kampial, Kel. Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung - Bali 80363 Telepon (0361) 773537-773538-774818-774819 Faksimile : (0361) 774821 Situs Web : <a href="http://www.kemenparekraf.go.id">www.kemenparekraf.go.id</a> <a href="https://www.ppb.ac.id">https://www.ppb.ac.id</a>	No : PPB/PPM/FM/AMI/07
		Revisi : 01
	<b>FORM</b> <b>LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL</b> <b>POLITEKNIK PARIWISATA BALI</b>	Tanggal : 29 November 2023
		Hal : 11 dari 12

Lampiran 3.

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


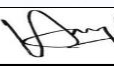
	<b>POLITEKNIK PARIWISATA BALI</b> Jln. Dharmawangsa Kampial, Kel. Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung - Bali 80363 Telepon (0361) 773537-773538-774818-774819 Faksimile : (0361) 774821 Situs Web : www.kemenparekraf.go.id https://www.ppb.ac.id	No : PPB/PPM/FM/AMI/07
		Revisi : 01
	<b>FORM</b> <b>LAPORAN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

**Lampiran 4.**

**DAFTAR HADIR**

**AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)**  
**Siklus: \_1\_ Tahun: \_2024\_**

Bagian : Administrasi Umum (Adum)  
 Sub.Bagian : Administrasi Keuangan (AKU)  
 Teraudit : kasubag Administrasi Keuangan  
 Hari/Tanggal : Selasa , 29 Juni 2024  
 Auditor : 1. I Wayan Tuwi (Ketua)  
 2. (Anggota)  
 3. (Anggota)

No.	Nama	Jabatan	Tandatangan
1.	I Wayan Tuwi	Auditor	
2.	Haryo Yudotomo	Kasubag Administrasi Keuangan	

Nusa Dua, 02 Juli 2024  
 Auditor



(I Wayan Tuwi)