



# LAPORAN Audit Mutu Internal (AMI) Struktural

Jenjang (pilih salah satu) : DIREKTORAT

Bagian : Administrasi Umum (Adum)

Sub.Bagian : Kepegawaian dan Tata Usaha (KTU)

Kepala : I Made Subrata

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 13

## LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL STRUKTURAL

### I. PENDAHULUAN

Bagian	Administrasi Umum ( Adum)		
Sub.Bagian	Kepegawaian dan Tata Usaha (KTU)		
Alamat	Jl. Dharmawangsa, Kampial, Kelurahan Benoa kec.Kuta Selatan,Kab.Badung ,Bali		
Nama Kasubag	I Made Subrata	Telp. :	
Tanggal Audit	28 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 Kasubag KTU:	

### II. TUJUAN AUDIT:

a. Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.	y
b. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Sub. Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha terhadap Dokumen bagian Administrasi Umum (Adum).	y
c. Memastikan kesiapan Sub.Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha dalam menunjang melaksanakan program Akreditasi	y
d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Adum/Sub.bagian Kepegawaian dan tata Usaha	y
e. Memastikan peluang peningkatan mutu Sub.bagian Kepegawaian dan Tata Usaha	y
f. Memastikan pelaksanaan klausul 6 dan 7	y

### III. LINGKUP AUDIT:

Butir-butir Standar EDPS yang terdiri dari:

1. Standar Visi, Misi, Tujuan
2. Standar Pamong dan Tata Kelola
3. Standar Sarpras
4. Standar pembiayaan Pembelajaran
5. Standar Kepegawaian
6. Standar Klausul 6 dan 7

	<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 : 3 dari 13

#### IV. JADWAL AUDIT:

Hari/Tanggal audit :

No	Jam	Kegiatan Audit
1	09.00 -09.08 Wita	Pembukaan & Pertemuan dengan Kasubag.
2	09.10 -11.15 Wita	Tanya jawab dengan Kasubag
3	11.15 -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	2. Bagaimana proses identifikasi kebutuhan dan harapan dari pengguna layanan dilakukan ?	Observasi		1. disiapkan dokumen data dukung 2. agar ada tindak lanjut terkait proses identifikasi kebutuhan dan harapan dari pengguna layanan		
2	1. Apakah ada rencana strategis, visi dan misi yang jelas ?	Observasi		tidak ada		
3	3. Apakah SOP untuk semua proses utama tersedia dan diterapkan secara konsisten ?	Observasi	Sosialisasi SOP masih kurang	1. dilengkapi data dukung 2. agar SOP utama yang tersusun dapat diterapkan secara konsisten		
4	4. Bagaimana prosedur pemeliharaan dan kebersihan fasilitas dilakukan ?	Observasi		1. dilengkapi data dukung 2. disosialisasikan kepada seluruh pihak terkait		
5	5. Apakah melakukan pengumpulan umpan balik dari pengguna layanan ?	Observasi		dilengkapi dokumen umpan balik pengguna layanan dan dilakukan pendokumentasian yang baik sebagai penunjang setiap kegiatan		
6	6. Apakah ada evaluasi terhadap pelaksanaan SOP	Observasi	pekerjaan sering tdk sesuai dg sop	agar bukti dukung kegiatan didokumentasikan	Sudah ada perubahan SOP terbaru th 2020	2020

	<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 : 4 dari 13

7	7. Apakah ada prosedur untuk menangani ketidaksesuaian saat operasional ?	Observasi	pemahaman di beberapa bagian dari masing-masing pegawai terutama bagian tenaga kependidikan / pelaksana	Bukti dokumen pendukung agar dilengkapi	evaluasi kerja melalui SKP setiap bulan	2024
8	8. Apakah ada rencana peningkatan mutu layanan ?	Observasi	kurang kompeten dari SDM	agar dilengkapi bukti dokumen rencana peningkatan mutu layanan	Ada dengan cara pengembangan SDM melalui uji kompetensi	2024
9	4. Apakah manajemen telah memiliki kemampuan yang mencakup aspek: 1) perencanaan, 2) pengorganisasian, 3) penempatan personel, dan 4) pelaksanaan, 5) pengendalian dan pengawasan, dan 6) pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut.	Observasi	alur /sop pengembangan SDM belum jelas baik tenaga pendidik maupun kependidikan	1. agar disampaikan renstra hasil revisi (terupdate). 2. dilakukan sosialisasi secara reguler		
10	1. Apakah Unit Kepegawaian memiliki rencana strategis yang mencakup visi, misi, dan tujuan jangka panjang?	Observasi	belum diketahui /pahaman rencana strategis yang mencakup visi, misi, dan tujuan jangka panjang bagian kepegawaian.	tidak ada		

	<b>POLITEKNIK PARIWISATA BALI</b> 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
	<b>FORM</b> <b>LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL</b> <b>POLITEKNIK PARIWISATA BALI</b>	Tanggal : 29 November 2023
		Hal : 5 dari 13

## 2. Saran peningkatan

No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1	Standar Kepegawaian	Telah memiliki Anjab dan ABK	1. Peningkatan Kompetensi tenaga kependidikan melalui kegiatan-kegiatan diklat maupun infasing ke jabatan fungsional teknis. 2. Peningkatan kompetensi tenaga pendidik baik melalui jenjang informal maupun informal dengan memaksimalkan anggaran pengembangan SDM.

## VI. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan:

- Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal.  Ya  Tidak  Lainnya, sebutkan: *\_Belum lengkap dan perlu ada catatan identifikasi dokumen dan pendokumentasian yang lebih terstruktur.*
- Sub.Bagian Kepegawaian dan tata Usaha telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan.  Ya  Tidak  Lainnya, sebutkan: *Sudah namun belum maksimal*
- 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  Tidak  
Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor: *\_PTK tahun sebelumnya belum ditemukan shg sulit dilakukan evaluasi, perlu pendokumentasian yang lebih rapi an terstruktur\_*
- Kasubag Kepegawaian dan tata Usaha menunjukkan komitmennya terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*.  Ya  Tidak  Lainnya, sebutkan : \_

## VII. LAMPIRAN AUDIT:

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

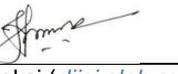
	<b>POLITEKNIK PARIWISATA BALI</b> Jln. Dharmawangsa Kampial, Kel. Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung - Bali 80363 Telepon (0361) 773537-773538-774818-774819 Faksimile : (0361) 774821 Situs Web : www.kemenparekrif.go.id https://www.ppb.ac.id	No : PPB/PPM/FM/AMI/07
		Revisi : 01
<b>FORM</b> <b>LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL</b> <b>POLITEKNIK PARIWISATA BALI</b>		Tanggal : 29 November 2023
		Hal : 6 dari 13

**Lampiran 1.**

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

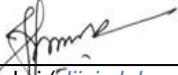
Bagian	Administrasi Umum (Adum)		
Sub Bagian	Kepegawaian dan Tata Usaha (AKT)		
Kasubag	I Made Subrata		
Auditor	I Wayan Tuwi	Tanggal Audit	28 Juni 2024
PTK No: 01	<b>Kategori:</b> <input type="checkbox"/> Mayor    X <input checked="" type="checkbox"/> Minor    X <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)			
Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ): Belum ada identifikasi kebutuhan dan harapan dari pengguna layanan			
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)**

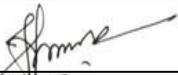
Bagian	Administrasi Umum ( Adum)		
Sub Bagian	Kepegawaian dan Tata Usaha (AKT)		
Kasubag	I Made Subrata		
Auditor	I Wayan Tuwi	Tanggal Audit	28 Juni 2024
PTK No: 02	<b>Kategori:</b> <input type="checkbox"/> Mayor    X <input type="checkbox"/> Minor    X <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)			
Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ): Belum ada Renstra sub. bagian kepegawaian dan tata Usaha sebagai turunan dari Renstra bagian Administrasi dan Umum			
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 :	

	<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.kemenparekrif.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 13

### PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

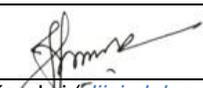
Bagian	Administrasi Umum ( Adum)		
Sub Bagian	Kepegawaian dan Tata Usaha (AKT)		
Kasubag	I Made Subrata		
Auditor	I Wayan Tuwi	Tanggal Audit	28 Juni 2024
PTK No: 03	<b>Kategori:</b> <input type="checkbox"/> Mayor    X <input type="checkbox"/> Minor    X <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)			
Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ): Penjelasan SOP sudah ada namun belum ada bukti data dukung dan belum diterapkan secara maksimal			
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	Kepegawaian dan Tata Usaha (AKT)		
Kasubag	I Made Subrata		
Auditor	I Wayan Tuwi	Tanggal Audit	28 Juni 2024
PTK No: 04	<b>Kategori:</b> <input type="checkbox"/> Mayor    X <input type="checkbox"/> Minor    X <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)			
Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ): Belum ada dokumen bukti data dukung prosedur pemeliharaan dan kebersihan fasilitas			
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 :	

	<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 13

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

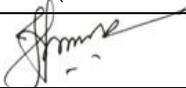
Bagian	Administrasi dan Umum (Adum)		
Sub Bagian	Kepegawaian dan Tata Usaha (AKT)		
Kasubag	I made Subrata		
Auditor	I Wayan Tuwi	Tanggal Audit	28 Juni 2024
PTK No: 5	<b>Kategori:</b> <input type="checkbox"/> Mayor    x <input type="checkbox"/> Minor    x <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)			
Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ): Belum dilakukan umpan balik pengguna layanan dan pendokumentasian yang baik sebagai penunjang setiap kegiatan			
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)**

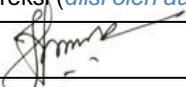
Bagian	Administrasi dan Umum (Adum)		
Sub Bagian	Kepegawaian dan Tata Usaha (AKT)		
Kasubag	I Made Subrata		
Auditor	I Wayan Tuwi	Tanggal Audit	28 Juni 2024
PTK No: 06	<b>Kategori:</b> <input type="checkbox"/> Mayor    X <input type="checkbox"/> Minor    X <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)			
Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ): SOP sudah dilaksanakan namun Belum ada bukti dukung terhadap evaluasi pelaksanaannya			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	2 Juli 2024
Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ): Sudah ada perubahan SOP terbaru th 2020			
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 13

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

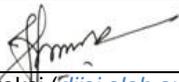
Fakultas			
Program Studi	Kasubbag. Administrasi Kepegawaian dan Tata Usaha (AKT)		
Ketua Program Studi			
Auditor	I Wayan Tuwi	Tanggal Audit	28 Juni 2024
<b>PTK No: 07</b>	<b>Kategori:</b> <input type="checkbox"/> Mayor    X <input type="checkbox"/> Minor    X <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)			
Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ): Belum sepenuhnya tenaga bagian kependidikan memahami prosedur menangani ketidak sesuaian dalam operasional akibat kurangnya pemahaman Tusi			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	2 Juli 2024
Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ): evaluasi kerja melalui SKP setiap bulan			
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)**

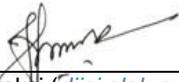
Bagian	Administrasi dan Umum (Adum)		
Sub Bagian	Kepegawaian dan Tata Usaha (AKT)		
Kasubag	I made Subrata		
Auditor	I Wayan Tuwi	Tanggal Audit	28 Juni 2024
<b>PTK No: 08</b>	<b>Kategori:</b> <input type="checkbox"/> Mayor    X <input type="checkbox"/> Minor    X <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)			
Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ): Rencana peningkatan mutu layan sudah terencana ,namun Belum ada dukumen bukti data dukungunya			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	2 Juli 2024
Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ): Ada dengan cara pengembangan SDM melalui uji kompetensi			
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. 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 : 10 dari 13

### PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Bagian	Administrasi Umum ( Adum)		
Sub Bagian	Kepegawaian dan Tata Usaha (AKT)		
Kasubag	I Made Subrata		
Auditor	I Wayan Tuwi	Tanggal Audit	28 Juni 2024
PTK No: 09	<b>Kategori:</b> <input type="checkbox"/> Mayor    X <input type="checkbox"/> Minor    X <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)			
Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ): Manajemen telah 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., Numun Belum didukung dengan data sebagai dokumen bukti yang kongkrit			
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	Kepegawaian dan Tata Usaha (AKT)		
Kasubag	I Made Subrata		
Auditor	I Wayan Tuwi	Tanggal Audit	28 Juni 2024
PTK No: 10	<b>Kategori:</b> <input type="checkbox"/> Mayor    X <input type="checkbox"/> Minor    X <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)			
Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ): Sub. Kepegawaian belum rencana strategis yang merupakan turunan dari renstra bagian administrasi umum			
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 :	

	<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 13

**Lampiran 2.**

**PEMANTAUAN PTK**

No	No PTK	Kategori PTK *)			Rencana penyelesaian	Realisasi PTK	Penanggung jawab PTK
		Major	Minor	Observasi			
1	01		y	y	Sampai Audit berikutnya		Kasubag.KTU
2	02		y	y	Sampai Audit berikutnya		Kasubag KTU
3	03		y	y	Sampai Audit berikutnya		Kasubag KTU
4	04		y	y	Sampai Audit berikutnya		Kasubag KTU
5	05		y	y	Sampai Audit berikutnya		Kasubag KTU
6	06		y	y	Sampai Audit berikutnya		Kasubag KTU
7	07		y	y	Akhir 2024		Kasubag KTU
8	08		y	y	Akhir 2024		Kasubag KTU
9	09		y	y	Sampai Audit berikutnya		Kasubag KTU
10	10		y	y	Sampai Audit berikutnya		Kasubag KTU

\*) 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 : 12 dari 13

**Lampiran 3.**

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

	<b>POLITEKNIK PARIWISATA BALI</b> Jln. Dharmawangsa Kampial, Kel. Bena, 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 : 13 dari 13

**Lampiran 4.**

**DAFTAR HADIR**

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

Bagian : Umum  
 Kasubag : Kepegawaian dan Tata Usaha (AKT)  
 Teraudit : \_Kasubag Kepegawaian dan Tata Usaha  
 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 Made Subrata	Kasubag KTU	

Nusa Dua, 28 Juni 2024  
 Auditor



(I Wayan Tuwi)