



LAPORAN Audit Mutu Internal (AMI) JURUSAN

Jenjang (pilih salah satu) : DIREKTORAT

Fakultas :

Jurusan : Jurusan Hospitaliti

Ketua Jurusan : I Made Rumadana

Ketua Tim Auditor : Putu Mira Astuti Pranadewi

Anggota : _____

Siklus / Tahun : 1 / _2024

	FORMULIR	No. Dokumen : PPB/PPM/FM/AMI.07
	LAPORAN AMI JURUSAN	Berlaku Sejak : 02 Mei 2022
		Revisi : 01
		Halaman : 2 dari 19

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL JURUSAN

I. PENDAHULUAN

Fakultas	Direktorat		
Program Jurusan/Studi	Jurusan Hospitaliti		
Alamat			
Nama Ka. Jurusan	I Made Rumadana	Telp. :	
Tanggal Audit	24 Juni 2024		
Ketua Auditor	Putu Mira Astuti Pranadewi	Fakultas :	
		Telp. :	
Anggota Auditor	1. Nama :	2. Nama :	
	Fakultas :	Fakultas :	
	Telp. :	Telp. :	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Kaprodik :	

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 : PPB/PPM/FM/AMI.07 Berlaku Sejak : 02 Mei 2022
	LAPORAN AMI JURUSAN	Revisi : 01 Halaman : 3 dari 19

IV. JADWAL AUDIT:

Hari/Tanggal audit :

No	Jam	Kegiatan Audit
1	24 Juni 2024/	<i>Pembukaan & Pertemuan dengan Kajur</i>
2	Jam 09.00 – 11.00	<i>Pertemuan dengan Kajur</i>
3		<i>Pertemuan dengan Sek jur</i>

V. TEMUAN AUDIT:

1. Ketidaksiharian

No	Referensi (butir mutu)	Kategori (KTS/OB)	Root Cause/Akar Penyebab	Rekomendasi Perbaikan	Rencana Pencegahan	Target Waktu
1	Apakah ada rencana tahunan yang jelas untuk pengadaan peralatan, pengembangan fasilitas?	Observasi		Agar dilengkapi dokumentasi rencana tahunan prodi lainnya dibawah Jurusan Hospitaliti	Melengkapi dokumen pengadaan peralatan	Desember 2024
2	Apakah prosedur operasional standar (SOP) untuk penggunaan bahan dan peralatan laboratorium telah diimplementasikan dan dipatuhi?	Observasi		Melengkapi dokumen SOP untuk semua prodi dibawah Kajur Hospitaliti	Melengkapi dokumen SOP semua Prodi	Desember 2024
3	Bagaimana Unit Laboratorium memastikan ketersediaan bahan dan alat yang diperlukan untuk kegiatan praktikum?	Observasi		Melengkapi laporan tentang pemeliharaan alat	Melengkapi laporan tentang pemeliharaan alat di masing-masing lab	Desember 2024
4	Apakah ada pelatihan berkala untuk staf dan mahasiswa mengenai penggunaan peralatan dan prosedur	KTS MInor		Kegiatan pelatihan penggunaan alat dan procedure keselamatan kerja dilakukan secara merata di semua program studi	Mengusulkan program pelatihan untuk staf dan mahasiswa mengenai penggunaan alat dan prosedur Keselamatan kerja di lab	Tahun 2025

**FORMULIR**

No. Dokumen : PPB/PPM/FM/AMI.07

Berlaku Sejak : 02 Mei 2022

Revisi : 01

Halaman : 4 dari 19

LAPORAN AMI JURUSAN

	keselamatan?					
5	Bagaimana kepuasan pengguna laboratorium (dosen, mahasiswa, peneliti) diukur dan dievaluasi?	Observasi		Dokumen survey agar dilakukan oleh semua prodi	Melaksanakan survey kepuasan pengguna lab bagi mahasiswa dan dosen untuk semua lab di jurusan hospitaliti	Desember 2024
6	Bagaimana Unit Laboratorium merencanakan dan melaksanakan peningkatan berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi dan umpan balik pengguna?	KTS Mayor		Dibuatkan laporan kinerja dan monev untuk semua prodi dibawah kajur hospotaliti	Koordinasi penyampaian laporan kinerja dan monev untuk prodi di Jurusan Hospitaliti	Desember 2024
7	Apakah manajemen telah melakukan analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan ditiap kriteria memenuhi 2 aspek yaitu 1) capaian kinerja diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan 2) analisis terhadap capaian	KTS Minor		Dibuatkan Renov terkait data yang diminta	Menyusun Renov	Tahun 2025

**FORMULIR**

No. Dokumen : PPB/PPM/FM/AMI.07

Berlaku Sejak : 02 Mei 2022

Revisi : 01

Halaman : 5 dari 19

LAPORAN AMI JURUSAN

	kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standard, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan.					
8	Apakah analisis pencapaian kinerja sudah dilaksanakan tiap tahun dan hasilnya dipublikasikan	Observasi		Dokumen Monev dibuat setiap tahun dan disosialisasikan ke semua prodi	Menyusun laporan monev	Tahun 2025
9	Jelaskan upaya pengembangan dosen di Politeknik Pariwisata Bali berdasarkan rencana strategis PT	KTS Minor		Data dosen yang melakukan peningkatan karier belum didokumentasikan	Melengkapi data pengembangan karier dosen di Jurusan Hospitaliti	Desember 2024
10	Apakah telah dilakukan evaluasi dan pemutahiran kurikulum yang melibatkan pemangku kepentingan dalam 4 tahun terakhir	Observasi		Kegiatan pemutahiran kurikulum agar didokumentasikan dengan baik	Melengkapi dokumen pemutahiran kurikulum	Desember 2024

	FORMULIR	No. Dokumen : PPB/PPM/FM/AMI.07
	LAPORAN AMI JURUSAN	Berlaku Sejak : 02 Mei 2022
		Revisi : 01
		Halaman : 6 dari 19

2. Saran peningkatan

No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan

VI. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan:

- Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. Ya Tidak Lainnya, sebutkan: _____
- Jurusan/Program studi telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. Ya Tidak Lainnya, sebutkan: _____
- Temuan pada periode audit ini adalah: (1) Satu (Major), (3) Tiga (Minor), (6) Enam (Observasi)
- PTK (Permintaan Tindakan Koreksi) pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif. Ya Tidak
Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor: _____
- Kajur/Kaprodi 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 Hadir.

	FORMULIR	No. Dokumen : PPB/PPM/FM/AMI.07
	LAPORAN AMI JURUSAN	Berlaku Sejak : 02 Mei 2022
		Revisi : 01
		Halaman : 7 dari 19

Lampiran 1.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Direktorat		
Program/Jurusan	Jurusan Hospitaliti		
Ketua Jurusan	I Made Rumadana		
Auditor	Putu Mira Astuti Pranadewi	Tanggal Audit	24 Juni 2024
PTK No:	Kategori: <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)			
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
<p>Belum lengkapnya rencana tahunan yang jelas untuk pengadaan peralatan, pengembangan fasilitas untuk semua prodi dibawah jurusan hospitaliti</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	25 Juni 2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
<p>Melengkapi dokumen pengadaan peralatan dan pengembangan fasilitas sampai bulan Desember 2024</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	25 Juni 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

	FORMULIR	No. Dokumen : PPB/PPM/FM/AMI.07
	LAPORAN AMI JURUSAN	Berlaku Sejak : 02 Mei 2022 Revisi : 01 Halaman : 8 dari 19

Fakultas	Direktorat		
Program/Jurusan	Jurusan Hospitaliti		
Ketua Jurusan	I Made Rumadana		
Auditor	Putu Mira Astuti Pranadewi	Tanggal Audit	24 Juni 2024
PTK No:	Kategori: <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)			
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):</p> <p>Belum lengkapnya SOP penggunaan bahan dan peralatan laboratorium yang diimplementasikan dan dipatuhi</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	25 Juni 2024
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p> <p>Melengkapi SOP terkait sampai bulan Desember 2024</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	25 Juni 2024
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

	FORMULIR	No. Dokumen : PPB/PPM/FM/AMI.07
	LAPORAN AMI JURUSAN	Berlaku Sejak : 02 Mei 2022 Revisi : 01 Halaman : 9 dari 19

Fakultas	Direktorat		
Program/Jurusan	Jurusan Hospitaliti		
Ketua Jurusan	I Made Rumadana		
Auditor	Putu Mira Astuti Pranadewi	Tanggal Audit	24 Juni 2024
PTK No:	Kategori: <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)			
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Tidak lengkapnya laporan ketersediaan bahan dan alat yang diperlukan untuk kegiatan praktikum di semua prodi dibawah jurusan hospitaliti			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	25 Juni 2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Melengkapi laporan tentang ketersediaan alat dan bahan serta pemeliharaan alat dimasing-masing lab Prodi sampai Desember 2024			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	25 Juni 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

	FORMULIR	No. Dokumen : PPB/PPM/FM/AMI.07
	LAPORAN AMI JURUSAN	Berlaku Sejak : 02 Mei 2022 Revisi : 01 Halaman : 10 dari 19

Fakultas	Direktorat		
Program/Jurusan	Jurusan Hospitaliti		
Ketua Jurusan	I Made Rumadana		
Auditor	Putu Mira Astuti Pranadewi	Tanggal Audit	24 Juni 2024
PTK No:	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 dokumen yang mencakup data pelatihan penggunaan alat dan prosedur keselamatan yang lengkap di semua prodi dibawah jurusan hospitaliti			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	25 Juni 2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Mengusulkan program pelatihan untuk staff dan mahasiswa mengenai penggunaan alat dan prosedur keselamatan kerja di lab sampai Desember 2024			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	25 Juni 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

	FORMULIR	No. Dokumen : PPB/PPM/FM/AMI.07
	LAPORAN AMI JURUSAN	Berlaku Sejak : 02 Mei 2022
		Revisi : 01
		Halaman : 11 dari 19

Fakultas	Direktorat		
Program/Jurusan	Jurusan Hospitaliti		
Ketua Jurusan	I Made Rumadana		
Auditor	Putu Mira Astuti Pranadewi	Tanggal Audit	24 Juni 2024
PTK No:	Kategori: <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)			
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):</p> <p>Tidak adanya dokumen evaluasi terkait survey kepuasan pengguna laboratorium (dosen, mahasiswa dan peneliti)</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	25 Juni 2024
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p> <p>Melaksanakan survey kepuasan pengguna lab bagi mahasiswa, dan dosen serta peneliti untuk semua lab di jurusan hospitality sampai bulan Desember 2024</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	25 Juni 2024
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

	FORMULIR	No. Dokumen : PPB/PPM/FM/AMI.07
	LAPORAN AMI JURUSAN	Berlaku Sejak : 02 Mei 2022 Revisi : 01 Halaman : 12 dari 19

Fakultas	Direktorat		
Program/Jurusan	Jurusan Hospitaliti		
Ketua Jurusan	I Made Rumadana		
Auditor	Putu Mira Astuti Pranadewi	Tanggal Audit	24 Juni 2024
PTK No:	Kategori: <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)			
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Belum adanya laporan kinerja dan monev terkait peningkatan keberlanjutan berdasarkan hasil evaluasi dan umpan balik pengguna di prodi dibawah Kajor hospitaliti			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	25 Juni 2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Koordinasi penyampaian laporan kinerja dan monev untuk prodi di jurusan hospitality sampai Desember 2024			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	25 Juni 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

	FORMULIR	No. Dokumen : PPB/PPM/FM/AMI.07
	LAPORAN AMI JURUSAN	Berlaku Sejak : 02 Mei 2022 Revisi : 01 Halaman : 13 dari 19

Fakultas	Direktorat		
Program/Jurusan	Jurusan Hospitaliti		
Ketua Jurusan	I Made Rumadana		
Auditor	Putu Mira Astuti Pranadewi	Tanggal Audit	24 Juni 2024
PTK No:	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 dibuatkan renop terkait analisis capaian kinerja yang telah ditetapkan.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	25 Juni 2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Menyusun Renop sampai dengan Tahun 2025			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	25 Juni 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>): 			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

	FORMULIR	No. Dokumen : PPB/PPM/FM/AMI.07
	LAPORAN AMI JURUSAN	Berlaku Sejak : 02 Mei 2022 Revisi : 01 Halaman : 14 dari 19

Fakultas	Direktorat		
Program/Jurusan	Jurusan Hospitaliti		
Ketua Jurusan	I Made Rumadana		
Auditor	Putu Mira Astuti Pranadewi	Tanggal Audit	24 Juni 2024
PTK No:	Kategori: <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)			
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Belum adanya laporan Monev terkait pencapaian kinerja yang dilakukan tiap tahun dan dipublikasikan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	25 Juni 2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Membuat laporan Monev dan mensosialisasikan ke semua prodi			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	25 Juni 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>): 			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

	FORMULIR	No. Dokumen : PPB/PPM/FM/AMI.07
	LAPORAN AMI JURUSAN	Berlaku Sejak : 02 Mei 2022
		Revisi : 01
		Halaman : 15 dari 19

Fakultas	Direktorat		
Program/Jurusan	Jurusan Hospitaliti		
Ketua Jurusan	I Made Rumadana		
Auditor	Putu Mira Astuti Pranadewi	Tanggal Audit	24 Juni 2024
PTK No:	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 laporan program pengembangan dosen dan data dosen yang telah melakukan pengembangan karier			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	25 Juni 2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Melengkapi laporan data pengembangan dsen di jurusan hospitaliti sampai bulan Desember 2024			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	25 Juni 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>): 			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

	FORMULIR	No. Dokumen : PPB/PPM/FM/AMI.07
	LAPORAN AMI JURUSAN	Berlaku Sejak : 02 Mei 2022
		Revisi : 01
		Halaman : 16 dari 19

Fakultas	Direktorat		
Program/Jurusan	Jurusan Hospitaliti		
Ketua Jurusan	I Made Rumadana		
Auditor	Putu Mira Astuti Pranadewi	Tanggal Audit	24 Juni 2024
PTK No:	Kategori: <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)			
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Belum adanya dokumentasi evaluasi dan pemutahiran kurikulum yang melibatkan pemangku kepentingan dalam 4 tahun terakhir.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	25 Juni 2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Melengkapi dokumen pemutahiran kurikulum sampai Bulan Desember 2024			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	25 Juni 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>): 			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

	FORMULIR	No. Dokumen : PPB/PPM/FM/AMI.07
	LAPORAN AMI JURUSAN	Berlaku Sejak : 02 Mei 2022
		Revisi : 01
		Halaman : 17 dari 19

Lampiran 2.

PEMANTAUAN PTK

No	No PTK	Kategori PTK *)			Rencana penyelesaian	Realisasi PTK	Penanggung jawab PTK
		Major	Minor	Observasi			
1	1			√	Sampai AMI berikutnya		Kajur dan Sekjur Hospitaliti
2	2			√	Sampai AMI berikutnya		Kajur dan Sekjur Hospitaliti
3	3			√	Sampai AMI berikutnya		Kajur dan Sekjur Hospitaliti
4	4		√		Sampai AMI berikutnya		Kajur dan Sekjur Hospitaliti
5	5			√	Sampai AMI berikutnya		Kajur dan Sekjur Hospitaliti
6	6	√			Sampai AMI berikutnya		Kajur dan Sekjur Hospitaliti
7	7		√		Sampai AMI berikutnya		Kajur dan Sekjur Hospitaliti
8	8			√	Sampai AMI berikutnya		Kajur dan Sekjur Hospitaliti
9	9		√		Sampai AMI berikutnya		Kajur dan Sekjur Hospitaliti
10	10			√	Sampai AMI berikutnya		Kajur dan Sekjur Hospitaliti

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

Badung, 25 Juni 2024

Auditor



(Putu Mira Astuti Pranadewi)

	FORMULIR	No. Dokumen : PPB/PPM/FM/AMI.07
	LAPORAN AMI JURUSAN	Berlaku Sejak : 02 Mei 2022 Revisi : 01 Halaman : 18 dari 19

Lampiran 3.

REKAP DATA EVALUASI DIRI PROGRAM STUDI (EDPS)

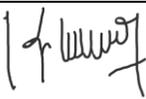
	FORMULIR	No. Dokumen : PPB/PPM/FM/AMI.07
	LAPORAN AMI JURUSAN	Berlaku Sejak : 02 Mei 2022 Revisi : 01 Halaman : 19 dari 19

Lampiran 4.

DAFTAR HADIR

**AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
Siklus: 1 Tahun: 2024**

Fakultas : Direktorat
 Jurusan : Jurusan Hospitaliti
 Teraudit : I Made Rumadana
 Hari/Tanggal : Senin , 24 Juni 2024
 Auditor : Putu Mira Astuti Pranadewi

No.	Nama	Jabatan	Tandatangan
1.	Putu Mira Astuti pranadewi	Auditor	
2.	I Made Rumadana	Ketua Jurusan	
3.	Ida Ayu Kalpikawati	Sekretaris Jurusan	
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

Badung, 24 Juni 2024
Auditor



(Putu Mira Astuti Pranadewi)