



LAPORAN

Audit Mutu

Internal

(AMI)

Lab. SKU

Jenjang (pilih salah satu) : DIREKTORAT

Jurusan : Hospitaliti


Program Studi : LAB SKU

Ketua Program Studi : Adi Sistha

Ketua Tim Auditor : Lukia Zuraida



Anggota : _

Siklus / Tahun : 1 /2024

	FORMULIR	No. Dokumen : PPB/PPM/FM/AMI.07
	LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI	Berlaku Sejak : 02 Mei 2022 Revisi : 01 Halaman : 2 dari 9

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL Ka. Laboratorium SKU

I. PENDAHULUAN

Jurusan	Hospitaliti		
Program Jurusan/Studi	LAB SKU		
Alamat	Poltekpar Bali		
Nama Ka. Lab	Adi Sistha	Telp. :	
Tanggal Audit	25 Juni 2024		
Ketua Auditor	Lukia Zuraida	Fakultas :	
		Telp. :	
Anggota Auditor	1. Nama :	2. Nama :	
	Fakultas :	Fakultas :	
	Telp. :	Telp. :	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Ka. Lab :	

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/PROGRAM STUDI	Revisi : 01 Halaman : 3 dari 9

IV. JADWAL AUDIT:

Hari/Tanggal audit : 25 Juni 2024

No	Jam	Kegiatan Audit
1		<i>Pembukaan & Pertemuan dengan Kalab</i>
2		<i>Melakukan audit dengan ka lab</i>
3		<i>Penyampaian Temuan & Penutupan</i>

V. TEMUAN AUDIT:

1. Ketidakesesuaian

No	Referensi (butir mutu)	Kategori (KTS/OB)	Root Cause/Akar Penyebab	Rekomendasi Perbaikan	Rencana Pencegahan	Target Waktu
1	1. Apakah ada rencana tahunan yang jelas untuk pengadaan peralatan, pengembangan fasilitas?	Observasi		ditingkatkan	Merancang kebutuhan alat praktikum yang termutakhir serta mendata alat “alat dapur yang sudah tidak berfungsi untuk dilaporkan di BMN. (Bukti Dokumen)	Juli 2024
2	2. Apakah ada rencana mitigasi risiko untuk keselamatan dan keamanan laboratorium?	Observasi		sudah berjalan bagus dan dokumen lengkap	Membuat catatan dokumen dan terekam dengan baik (log book) terkait dengan hygiene & sanitation record log book, hazard log book, log book perbaikan fasilitas dapur “ Target Januari 2024 (Bukti Dokumen)	Januari 2024
3	3. Apakah prosedur operasional standar (SOP) untuk penggunaan bahan dan peralatan laboratorium telah diimplementasikan dan dipatuhi?	Observasi		sudah sesuai	Membuat Standar Operating Prosedur terkait dengan Safety, Security, Hygiene & Sanitation bagi mahasiswa dan dosen pendamping yang menjadi acuan selama kegiatan praktikum berlangsung “ Target Mei 2024 (Bukti Dokumen)	Mei 2024
4	5. Apakah ada pelatihan berkala untuk staf dan mahasiswa mengenai penggunaan peralatan dan prosedur keselamatan	KTS	perencanaan belum dilakukan untuk pelatihan kepada staff krn memerlukan pelatih yg bersertifikasi. dikarenakan anggaran yang belum memadai, perubahan kurikulum sehingga	Pembuatan rencana dan anggaran pelatihan berkala	Mengimplementasikan standar ISO 9021 dengan Baik (Sertifikat & Survey	Desember 2025

	FORMULIR	No. Dokumen : PPB/PPM/FM/AMI.07
	LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI	Berlaku Sejak : 02 Mei 2022 Revisi : 01 Halaman : 4 dari 9

	n?		mengganggu jadwal yg sudah ditetapkan			
5	7. Bagaimana kepuasan pengguna laboratorium (dosen, mahasiswa, peneliti) diukur dan dievaluasi?	Observasi		dibuat laporan survei pengguna dan ditambahkan responden agar rasio minimal 50%	Kepuasan Pengguna lab Memiliki Kepuasan yang baik dengan rasio 50% dari jumlah mahasiswa terhadap responden	Juni 2024
6	8. Bagaimana Unit Laboratorium merencanakan dan melaksanakan peningkatan berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi dan umpan balik pengguna?	Observasi		dibuat laporan yg dijadikan bahan monev untuk perbaikan layanan	Membuat laporan tahunan terkait evaluasi lab serta tindak lanjut /rencana hasil evaluasi	2024

2. Saran peningkatan

Lab SKU dapat melakukan sertifikasi yang sesuai dengan proses bisnis di LAB Dapur

VI. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan:

- Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. Ya Tidak Lainnya, sebutkan: _____
- LAB SKU telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. Ya Tidak Lainnya, sebutkan: _____
- Temuan pada periode audit ini adalah: (1) satu (Major), (0) ____ (Minor), (5) lima (Observasi)
- PTK (Permintaan Tindakan Koreksi) pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif. Ya Tidak
Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor:

Ka.lab. SKU menunjukkan komitmennya terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*. Ya Tidak Lainnya, sebutkan :

VII. LAMPIRAN AUDIT:

	FORMULIR	No. Dokumen : PPB/PPM/FM/AMI.07
	LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI	Berlaku Sejak : 02 Mei 2022 Revisi : 01 Halaman : 5 dari 9

Lampiran 1.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Jurusan	Hospitaliti		
Program Studi	LAB SKU		
Kepala Laboratorium	Adi Sistha		
Auditor	Lukia Zuraida	Tanggal Audit	19 Juni 2024
PTK No:	Kategori: <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Standar laboratorium		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): 5. Apakah ada pelatihan berkala untuk staf dan perencanaan belum dilakukan untuk pelatihan kepada staff krn memerlukan pelatih yg bersertifikasi. dikarenakan anggaran yang belum memadai, perubahan kurikulum sehingga mengganggu jadwal yg sudah ditetapkan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	25 Juni 2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Pembuatan rencana dan anggaran pelatihan berkala Mengimplementasikan standar ISO 9021 dengan Baik (Sertifikat & Survey)			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	25 Juni 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

	FORMULIR	No. Dokumen : PPB/PPM/FM/AMI.07
	LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI	Berlaku Sejak : 02 Mei 2022 Revisi : 01 Halaman : 6 dari 9

Jurusan	Hospitaliti		
Program Studi	LAB SKU		
Kepala Laboratorium	Adi Sista		
Auditor	Lukia Zuraida	Tanggal Audit	19 Juni 2024
PTK No: 2	Kategori: 2 <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Standar laboratorium		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Telah ada rencana tahunan yang jelas untuk pengadaan peralatan, pengembangan fasilitas?			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	25 Juni 2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>ditandatangani</i>): Merancang kebutuhan alat praktikum yang terkmutakhir serta mendata alat alat dapur yang sudah tidak berfungsi untuk dilaporkan di BMN. (Bukti Dokumen) Akan diselesaikan pada Juli 2024			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	25 Juni 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan <i>oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i> :			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

	FORMULIR	No. Dokumen : PPB/PPM/FM/AMI.07
	LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI	Berlaku Sejak : 02 Mei 2022 Revisi : 01 Halaman : 7 dari 9

Lampiran 2.


PEMANTAUAN PTK

No	No PTK	Kategori PTK *)			Rencana penyelesaian	Realisasi PTK	Penanggung jawab PTK
		Major	Minor	Observasi			
1	1	V			Des 2025		Ka lab Ka jur
2	2			V	Juni 2024		Ka lab Ka jur

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

Badung, 25 Juni 2024
Auditor

(Lukia Zuraida)

	FORMULIR	No. Dokumen : PPB/PPM/FM/AMI.07
	LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI	Berlaku Sejak : 02 Mei 2022 Revisi : 01 Halaman : 8 dari 9

Lampiran 3.

REKAP DATA EVALUASI DIRI PROGRAM STUDI (EDPS)

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

Lampiran 4.

DAFTAR HADIR

**AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
Siklus: 2 Tahun: 2024**

Fakultas :
 Program Studi : LAB SKU
 Teraudit : _Lab SKU_____
 Hari/Tanggal : Selasa , 25 Juni 2024
 Auditor : 1. _Lukia Zuraida_(Ketua)
 2. _____ (Anggota)
 3. _____ (Anggota)

No.	Nama	Jabatan	Tandatangan
1.	Adi Sistha	Ka lab	
2.	Sudada	Ka lab	
3.	Lukia Z	Auditor	
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

Badung, 25 Juni 2024
Auditor

(Lukia Zuraida)