



# LAPORAN

## Audit Mutu

### Internal

### (AMI)

## Program Studi

Jenjang (pilih salah satu) : **PRODI**

Jurusan : **Jurusan Pariwisata**

Program Studi/Unit : **D4 PSDKU Pengelolaan Konvensi & Acara Manado**

Kepala Prodi/Unit : **Ni Kadek Swandewi, S.Tr.Par., M.Par.**

Ketua Tim Auditor : **Ni Wayan Chintia Pinaria**

Anggota

: \_\_\_\_\_

: \_\_\_\_\_


Siklus / Tahun

: **Genap/ 2023-2024**

	<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 23

## LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI

### I. PENDAHULUAN

Jurusan	Jurusan Pariwisata		
Program Studi/Unit	D4 PSDKU Pengelolaan Konvensi & Acara Manado		
Alamat	Jl. Toar No.500, Mahakeret Bar., Kec. Wenang, Kota Manado, Sulawesi Utara		
Nama Kepala Prodi/Unit	Ni Kadek Swandewi	Telp. :-	
Tanggal Audit	05 Agustus 2024		
Ketua Auditor	Ni Wayan Chintia Pinaria	Jurusan : Hospitaliti	
		Telp. :-	
Anggota Auditor	1. Nama : Jurusan : Telp. :	2. Nama : Jurusan : Telp. :	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Kaprodi/Kaunit :	

### 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 Jurusan dan Dokumen Mutu Jurusan	√
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

	<b>POLITEKNIK PARIWISATA BALI</b>	No : PPB/PPM/FM/AMI/07
	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	Revisi : 01
	<b>FORM</b>	Tanggal : 29 November 2023
	<b>LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK PARIWISATA BALI</b>	Hal : 3 dari 23

#### IV. JADWAL AUDIT:


Hari/Tanggal audit : 05 Agustus 2024

No	Jam	Kegiatan Audit
1		<i>Pembukaan &amp; Pertemuan dengan Kajur/Kaprodi</i>
2		<i>Pertemuan dengan Staf dan Dosen</i>
3		<i>Pertemuan dengan Karyawan</i>
4		<i>Pertemuan dengan Mahasiswa</i>
5		<i>Pertemuan dengan alumni/pengguna lulusan (jika ada)</i>
6		<i>Penyampaian Temuan &amp; 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 VMTS PS sudah mencerminkan visi PT dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan PS dan apa sudah memiliki legalitas(SK VMTS) ?	KTS/Minor		Menyiapkan dokumen Visi, Misi, Sasaran dan Tujuan dengan nama Program Studi Manajemen Konvensi dan Acara dengan melibatkan pemangku kepentingan	Menyusun SK VMTS Prodi PKA	6 Bulan
2	3. Apakah Manajemen Memiliki bukti/pengakuan yang sah bahwa manajemen memiliki karakter kepemimpinan operasional, organisasi, dan publik	Observasi/M Inor		Menyiapkan bukti dukung mengenai kepemimpinan operasional, organisasi, dan publik	Menyiapkan dokumen bukti terkait dengan kepemimpinan operasional, organisasi, dan publik	6 Bulan
3	13. Apakah telah dilakukan analisis dan tindaklanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa	KTS/Minor		Menyiapkan dokumen laporan kepuasan mahasiswa dan tindaklanjut laporan kepuasan mahasiswa	Membuat risalah rapat terkait dengan laporan kepuasan mahasiswa	6 Bulan
4	1. Berikan bukti sah implementasi kerjasama dibidang pendidikan, penelitian, dan PKM yang relevan dengan program studi. yang memenuhi 3 aspek : 1 Memberikan manfaat, 2 memberikan	KTS/Minor		Menyiapkan list kerja sama dan laporan implementasi kerjasama tri dharma PT di PSDKU Manado	Membuat laporan terkait dengan bukti pelaksanaan implementasi kerjasama PKA Manado dengan Pihak kedua	1 Bulan

	<b>POLITEKNIK PARIWISATA BALI</b>	No : PPB/PPM/FM/AMI/07
	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	Revisi : 01
	<b>FORM</b>	Tanggal : 29 November 2023
	<b>LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK PARIWISATA BALI</b>	Hal : 4 dari 23

	mitra industri dan mitra kerjasama lainnya					
5	6. Tunjukkan bukti moitoring kesesuaian materi pada RPS dengan logbook perkuliahan.	KTS/Minor		Melaksanakan dan menyiapkan laporan monev terhadap kesesuaian pelaksanaan RPS dengan logbook	Menyiapkan dokumen laporan kesesuaian RPS dengan Logbook	6 Bulan
6	10. Berikan bukti hasil penelitian yang digunakan dalam proses pembelajaran.	KTS/Minor		Menyiapkan dokumen bukti hasil penelitian yang digunakan dalam proses pembelajaran	Mengumpulkan materi ajar yang merupakan hasil penelitian	6 Bulan
7	1. Berapa jumlah publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi yang dihasilkan DTSPS di semester ini.	Observasi/Minor		Data jumlah publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi yang dihasilkan DTSPS di semester ini.	Memebuat rekapitulasi hasil penelitian dosen	6 Bulan
8	4. Berapa jumlah luaran penelitian dan PKM yang dihasilkan DTSPS pada Semester ini	Observasi/Minor		Dokumen jumlah luaran penelitian dan PKM yang dihasilkan DTSPS pada Semester ini	Membuat daftar luaran PKM prodi PKAM	6 Bulan
9	1. Sebutkan kegiatan penelitian DTSPS yang relevan dengan bidang program studi pada semester ini.	Observasi/Minor		Dokumen kegiatan penelitian DTSPS yang relevan dengan bidang program studi pada semester ini.	Daftar Kegiatan penelitian DTSPS yang relevan dengan bidang program studi pada semester ini.	6 Bulan
10	3. Apakah dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian.	KTS/Minor		Dokumen peta jalan penelitian	Bekerjasama dengan P3M untuk membuat peta jalan penelitian	6 Bulan
11	1. Sebutkan jumlah (dalam juta rupiah) rata-rata dana penelitian DTSPS per tahun.	KTS/Minor		Rata-rata dana penelitian DTSPS 10 juta persemester	Laporan bukti dukung rata rata dana penelitian DTSPS pertahun	6 Bulan
12	1. Berapa jumlah kegiatan PKM yang relevan dengan bidang	Observasi/Minor		Dokumen jumlah Kegiatan PKM DTSPS yang relevan dengan bidang program studi pada semester ini.	Laporan bukti dukung jumlah Kegiatan PKM DTSPS yang relevan dengan bidang	6 Bulan

	<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 : 5 dari 23

	program studi pada semester ini.				program studi pada semester ini	
13	4. Apakah telah dilakukan evaluasi & kesesuaian PKM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan.	KTS/Minor		Dokumen evaluasi kesesuaian PKM Dosen dan mahasiswa dengan peta jalan	Membuat Laporan monev	6 Bulan
14	1. Jumlah (dalam juta rupiah) rata-rata & dana pengabdian kepada masyarakat DTSP.	KTS/Minor		Dokumen bukti sah Jumlah (dalam juta rupiah) rata-rata dana pengabdian kepada masyarakat DTSP.	Membuat laporan realisasi anggaran PKM Prodi	6 Bulan

## 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: ( ) \_\_\_ (Major), ( ) 9 (Minor), ( ) 5 (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 :  
\_\_\_\_\_

	<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 : 6 dari 23

#### VII. LAMPIRAN AUDIT:



1. PTK (PPB/PPM/FM/07).
2. Pemantauan PTK (PPB/PPM/FM/07).
3. Rekap Data EDPS.
4. Daftar Hadir (PPB/PPM/FM/07).

	<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 : 7 dari 23

**Lampiran 1.**

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**



PPB/PPM/FM/07

Jurusan	Jurusan Pariwisata		
Program Studi/Unit	D4 PSDKU Pengelolaan Konvensi & Acara Manado		
Nama Kepala Prodi/Unit	Ni Kadek Swandewi		
Auditor	Ni Wayan Chintia Pinaria	Tanggal Audit	05 Agustus 2024
<b>PTK No:</b>	<b>Kategori:</b> <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)			
Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ): Dokumen Visi, Misi, Sasaran dan Tujuan masih menggunakan nama Program Studi Manajemen Konvensi dan Acara, perlu dilakukan penyesuaian dengan nama program studi saat ini Pengelolaan Konvensi dan Acara dengan melibatkan pemangku kepentingan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	8/8/2024
Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ): Menyusun SK VMTS Prodi PKA			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	8/8/2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

	<b>POLITEKNIK PARIWISATA BALI</b>	No : PPB/PPM/FM/AMI/07
	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	Revisi : 01
	<b>FORM</b>	Tanggal : 29 November 2023
	<b>LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK PARIWISATA BALI</b>	Hal : 8 dari 23

**Lampiran 1.**

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**  
PPB/PPM/FM/07

Jurusan	Jurusan Pariwisata		
Program Studi/Unit	D4 PSDKU Pengelolaan Konvensi & Acara Manado		
Nama Kepala Prodi/Unit	Ni Kadek Swandewi		
Auditor	Ni Wayan Chintia Pinaria	Tanggal Audit	05 Agustus 2024
PTK No:	<b>Kategori:</b> <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)			
Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ): Belum ada bukti yang sah mengenai kepemimpinan operasional, organisasi, dan publik			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	8/8/2024
Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ): Menyiapkan bukti dukung mengenai kepemimpinan operasional, organisasi, dan publik			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	8/8/2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	





	<b>POLITEKNIK PARIWISATA BALI</b>	No : PPB/PPM/FM/AMI/07
	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	Revisi : 01
	<b>FORM</b>	Tanggal : 29 November 2023
	<b>LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK PARIWISATA BALI</b>	Hal : 9 dari 23

**Lampiran 1.**

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

PPB/PPM/FM/07



Jurusan	Jurusan Pariwisata		
Program Studi/Unit	D4 PSDKU Pengelolaan Konvensi & Acara Manado		
Nama Kepala Prodi/Unit	Ni Kadek Swandewi		
Auditor	Ni Wayan Chintia Pinaria	Tanggal Audit	05 Agustus 2024
<b>PTK No:</b>	<b>Kategori:</b> <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)			
Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ): Belum ada dokumen sah mengenai laporan kepuasan mahasiswa dan tindaklanjut laporan kepuasan mahasiswa			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	8/8/2024
Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ): Menyiapkan dokumen laporan kepuasan mahasiswa dan tindaklanjut laporan kepuasan mahasiswa			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	8/8/2024
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 23

**Lampiran 1.**

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**



PPB/PPM/FM/07

Jurusan	Jurusan Pariwisata		
Program Studi/Unit	D4 PSDKU Pengelolaan Konvensi & Acara Manado		
Nama Kepala Prodi/Unit	Ni Kadek Swandewi		
Auditor	Ni Wayan Chintia Pinaria	Tanggal Audit	05 Agustus 2024
PTK No:	<b>Kategori:</b> <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)			
Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ): Belum ada bukti sah list kerja sama dan laporan implementasi kerjasama tri dharma PT di PSDKU Manado			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	8/8/2024
Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ): Menyiapkan list kerja sama dan laporan implementasi kerjasama tri dharma PT di PSDKU Manado			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	8/8/2024
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 : 11 dari 23

**Lampiran 1.**



**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**  
PPB/PPM/FM/07

Jurusan	Jurusan Pariwisata		
Program Studi/Unit	D4 PSDKU Pengelolaan Konvensi & Acara Manado		
Nama Kepala Prodi/Unit	Ni Kadek Swandewi		
Auditor	Ni Wayan Chintia Pinaria	Tanggal Audit	05 Agustus 2024
PTK No:	<b>Kategori:</b> <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)			
Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ): Tidak Adanya Monev terhadap kesesuaian pelaksanaan RPS dengan logbook			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	8/8/2024
Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ): Melaksanakan dan menyiapkan laporan monev terhadap kesesuaian pelaksanaan RPS dengan logbook			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	8/8/2024
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 : 12 dari 23

**Lampiran 1.**



**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**  
PPB/PPM/FM/07

Jurusan	Jurusan Pariwisata		
Program Studi/Unit	D4 PSDKU Pengelolaan Konvensi & Acara Manado		
Nama Kepala Prodi/Unit	Ni Kadek Swandewi		
Auditor	Ni Wayan Chintia Pinaria	Tanggal Audit	05 Agustus 2024
<b>PTK No:</b>	<b>Kategori:</b> <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)			
Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ): Tidak adanya dokumen bukti hasil penelitian yang digunakan dalam proses pembelajaran			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	8/8/2024
Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ): Menyiapkan dokumen bukti hasil penelitian yang digunakan dalam proses pembelajaran			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	8/8/2024
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 : 13 dari 23

**Lampiran 1.**

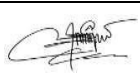

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**  
PPB/PPM/FM/07

Jurusan	Jurusan Pariwisata		
Program Studi/Unit	D4 PSDKU Pengelolaan Konvensi & Acara Manado		
Nama Kepala Prodi/Unit	Ni Kadek Swandewi		
Auditor	Ni Wayan Chintia Pinaria	Tanggal Audit	05 Agustus 2024
<b>PTK No:</b>	<b>Kategori:</b> <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)			
Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ): Belum ada bukti sahih jumlah Publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi yang dihasilkan DTSP di semester ini.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	8/8/2024
Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ): Data jumlah jumlah Publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi yang dihasilkan DTSP di semester ini.			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	8/8/2024
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 : 14 dari 23

**Lampiran 1.**

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**  
PPB/PPM/FM/07



Jurusan	Jurusan Pariwisata		
Program Studi/Unit	D4 PSDKU Pengelolaan Konvensi & Acara Manado		
Nama Kepala Prodi/Unit	Ni Kadek Swandewi		
Auditor	Ni Wayan Chintia Pinaria	Tanggal Audit	05 Agustus 2024
PTK No:	<b>Kategori:</b> <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)			
Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ): Belum ada bukti sahih jumlah luaran penelitian dan PKM yang dihasilkan DTSPS pada Semester ini			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	8/8/2024
Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ): Dokumen jumlah luaran penelitian dan PKM yang dihasilkan DTSPS pada Semester ini			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	8/8/2024
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 : 15 dari 23

**Lampiran 1.**

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**



PPB/PPM/FM/07

Jurusan	Jurusan Pariwisata		
Program Studi/Unit	D4 PSDKU Pengelolaan Konvensi & Acara Manado		
Nama Kepala Prodi/Unit	Ni Kadek Swandewi		
Auditor	Ni Wayan Chintia Pinaria	Tanggal Audit	05 Agustus 2024
<b>PTK No:</b>	<b>Kategori:</b> <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> √ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)			
Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ): Belum ada bukti sah kegiatan penelitian DTSP yang relevan dengan bidang program studi pada semester ini.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	8/8/2024
Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ): Dokumen kegiatan penelitian DTSP yang relevan dengan bidang program studi pada semester ini.			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	8/8/2024
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 : 16 dari 23

**Lampiran 1.**

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**  
PPB/PPM/FM/07

Jurusan	Jurusan Pariwisata		
Program Studi/Unit	D4 PSDKU Pengelolaan Konvensi & Acara Manado		
Nama Kepala Prodi/Unit	Ni Kadek Swandewi		
Auditor	Ni Wayan Chintia Pinaria	Tanggal Audit	05 Agustus 2024
PTK No:	<b>Kategori:</b> <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)			
Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ): Belum ada bukti sahih atau dokumen peta jalan penelitian			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	8/8/2024
Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ): Dokumen peta jalan penelitian			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	8/8/2024
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 : 17 dari 23

**Lampiran 1.**

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

PPB/PPM/FM/07



Jurusan	Jurusan Pariwisata		
Program Studi/Unit	D4 PSDKU Pengelolaan Konvensi & Acara Manado		
Nama Kepala Prodi/Unit	Ni Kadek Swandewi		
Auditor	Ni Wayan Chintia Pinaria	Tanggal Audit	05 Agustus 2024
<b>PTK No:</b>	<b>Kategori:</b> <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)			
Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):  Belum ada bukti dukung rata rata dana penelitian DTSPS pertahun			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	8/8/2024
Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ): Rata-rata dana penelitian DTSPS 10 juta persemester			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	8/8/2024
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 : 18 dari 23

**Lampiran 1.**

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**



PPB/PPM/FM/07

Jurusan	Jurusan Pariwisata		
Program Studi/Unit	D4 PSDKU Pengelolaan Konvensi & Acara Manado		
Nama Kepala Prodi/Unit	Ni Kadek Swandewi		
Auditor	Ni Wayan Chintia Pinaria	Tanggal Audit	05 Agustus 2024
<b>PTK No:</b>	<b>Kategori:</b> <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)			
Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ): Belum ada bukti dukung jumlah Kegiatan PKM DTSP yang relevan dengan bidang program studi pada semester ini.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	8/8/2024
Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ): Dokumen jumlah Kegiatan PKM DTSP yang relevan dengan bidang program studi pada semester ini.			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	8/8/2024
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 : 19 dari 23

**Lampiran 1.**

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**  
PPB/PPM/FM/07



Jurusan	Jurusan Pariwisata		
Program Studi/Unit	D4 PSDKU Pengelolaan Konvensi & Acara Manado		
Nama Kepala Prodi/Unit	Ni Kadek Swandewi		
Auditor	Ni Wayan Chintia Pinaria	Tanggal Audit	05 Agustus 2024
<b>PTK No:</b>	<b>Kategori:</b> <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)			
Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ): Belum ada dokumen evaluasi kesesuaian PKM Dosen dan mahasiswa dengan peta jalan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	8/8/2024
Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ): Dokumen evaluasi kesesuaian PKM Dosen dan mahasiswa dengan peta jalan			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	8/8/2024
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 : 20 dari 23

**Lampiran 1.**

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

PPB/PPM/FM/07

Jurusan	Jurusan Pariwisata		
Program Studi/Unit	D4 PSDKU Pengelolaan Konvensi & Acara Manado		
Nama Kepala Prodi/Unit	Ni Kadek Swandewi		
Auditor	Ni Wayan Chintia Pinaria	Tanggal Audit	05 Agustus 2024
<b>PTK No:</b>	<b>Kategori:</b> <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)			
Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ): Belum ada bukti sah Jumlah (dalam juta rupiah) rata-rata dana pengabdian kepada masyarakat DTSP.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	8/8/2024
Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ): Dokumen bukti sah Jumlah (dalam juta rupiah) rata-rata dana pengabdian kepada masyarakat DTSP			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	8/8/2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

	<b>POLITEKNIK PARIWISATA BALI</b>	No : PPB/PPM/FM/AMI/07
	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>	Revisi : 01
	<b>FORM</b>	Tanggal : 29 November 2023
	<b>LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK PARIWISATA BALI</b>	Hal : 21 dari 23

**Lampiran 2.**

**PEMANTAUAN PTK**  
PPB/PPM/FM/07

No	No PTK	Kategori PTK *)			Rencana penyelesaian	Realisasi PTK	Penanggung jawab PTK
		Major	Minor	Observasi			

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

Yogyakarta, 05 Agustus 2024  
Auditor

(Ni Wayan Chintia Pinaria )

	<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 : 22 dari 23

**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 : <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 : 23 dari 23

**Lampiran 4.**

**DAFTAR HADIR**  
PPB/PPM/FM/07

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

Jurusan : Jurusan Pariwisata  
 Program Studi : D4 PSDKU Pengelolaan Konvensi & Acara Manado  
 Teraudit : Ni Kadek Swandewi  
 Hari/Tanggal : Senin , 05 Agustus 2024  
 Auditor : 1. Ni Wayan Chintia Pinaria (Ketua)  
           2. \_\_\_\_\_(Anggota)  
           3. \_\_\_\_\_(Anggota)

No.	Nama	Jabatan	Tandatangan
1.	Ni Wayan Chintia Pinaria	Auditor	
2.	Ni Kadek Swandewi	Teraudit	
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

Yogyakarta, 05 Agustus 2024  
Auditor



(Ni Wayan Chintia Pinaria)