



LAPORAN

Audit Mutu

Internal

(AMI)

USDI

Jenjang (pilih salah satu) : DIREKTORAT

Fakultas :

UNIT : USDI

Ketua Unit USDI : Gusti Agung Made Wirautama

Ketua Tim Auditor : Indah Kusumarini

Anggota : _____

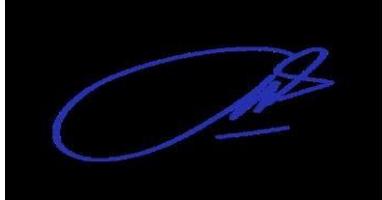
: _____

Siklus / Tahun : semester genap / 2024_____

	POLITEKNIK PARIWISATA BALI 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
	FORM LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK PARIWISATA BALI	Tanggal : 29 November 2023
		Hal : 2 dari 8

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM USDI (Unit Sumber Daya Informasi)

I. PENDAHULUAN

Fakultas			
Program Jurusan/Studi	USDI		
Alamat			
Nama Ka USDI	Gusti Agung Made Wirautama	Telp. : 081239310106	
Tanggal Audit	Senin, 24 Juni 2024		
Ketua Auditor	Indah Kusumarini	Fakultas :	
		Telp. :	
Anggota Auditor	1. Nama :	2. Nama :	
	Fakultas :	Fakultas :	
	Telp. :	Telp. :	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Ka USDI :	

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

	POLITEKNIK PARIWISATA BALI	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
	FORM	Tanggal : 29 November 2023
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK PARIWISATA BALI	Hal : 3 dari 8

IV. JADWAL AUDIT:

Hari/Tanggal audit : Seninn, 24 Juni 2024

No	Jam	Kegiatan Audit
1	13.30 sd 15,00	<i>Pembukaan & 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 & Penutupan</i>

V. TEMUAN AUDIT:

1. Ketidaksesuaian

No	Referensi (butir mutu)	Kategori (KTS/OB)	Root Cause/Akar Penyebab	Rekomendasi Perbaikan	Rencana Pencegahan	Target Waktu
1	2. Apakah terdapat kebijakan Keamanan informasi Yang diimplementasikan dengan baik Untuk melindungi data sensitif perguruan tinggi?	Observasi	tidak ada masalah, hanya staf tertentu yang mengetahui password suatu aplikasi			
2	3. Apakah Terdapat pengukuran kepuasan pengguna Terhadap layanan dan Sistem informasi Yang disediakan?	KTS	belum ada survey kepuasan layanan USDI	Dilakukan survey dengan angket google form pada Mahasiswa yang akan mendaftarkan ujian Tugas akhir /skripsi. jika mahasiswa belum mengisi angket, maka mereka tidak mendapatkan pelayanan ujian sidang.		
3	1. Apakah Terdapat perencanaan jangka panjang dan jangka Pendek yang jelas Untuk pengelolaan Unit Sumber Daya Informasi(SDI)?	Observasi	dengan kesibukan di kasubagTPK, membuat tim USDI belum ada waktu untuk menyusun renstra	karena renstra menjadi landasan dalam mengelola suatu unit, prodi dan lembaga, maka perlu dilakukan pertemuan bersama untuk menyusun renstra dengan template yang pasti		

	POLITEKNIK PARIWISATA BALI 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
	FORM LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK PARIWISATA BALI	Tanggal : 29 November 2023
		Hal : 4 dari 8

2. Saran peningkatan

No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1	Renstra USDI	Sudah ada Ide dan rencana pengembangan unit USDI namun elum ada waktu menangkan dalam bentuk renstra. Pengembangan aplikasi informasi telah diupdate setiap waktu dengan menyesuaikan kebutuhan pelayanan mahasiswa Dosen dan staf poltekar Bali	penambahan 1 orang staf di USDI dan di buatkan waktu kusus bersama2 menyusun Renstra.

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), ()_√__(Minor), ()___(Obervasi)
- 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 (FO-UNMUS-LP3M-PJ-PTK)
- Pemantauan PTK (FO-UNMUS-LP3M-PJ-PPTK).
- Rekap Data EDPS.
- Daftar Hadir (FO-UNMUS-LP3M-PJ-DHAUDIT)

	POLITEKNIK PARIWISATA BALI 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
	FORM LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK PARIWISATA BALI	Tanggal : 29 November 2023
		Hal : 5 dari 8

Lampiran 1.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

USDI Poltekpar Bali

Fakultas			
Program Studi	USDI		
Ketua Program Studi			
Auditor	Indah Kusumarini	Tanggal Audit	02 Juli 2024
PTK No:	Kategori: <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)			
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Belum adanya RENSTRA dan kurangnya staf di USDI. Selama ini hanya 3 staf, yakni ka unit dan 2 orang pendukung tugas2 di USDI. Dengan jumlah staf yang terbatas,, sulit untuk Menyusun renstra USDI. 			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	24 Juni 2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Saat liburan semester ganjil 2024 akan disusun draf Renstra USDI			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	24 Juni 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>): 			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	24 Juni 2024

	POLITEKNIK PARIWISATA BALI 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
	FORM LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK PARIWISATA BALI	Tanggal : 29 November 2023
		Hal : 6 dari 8

Lampiran 2.

PEMANTAUAN PTK
USDI POLTEKPAR ALI

No	No PTK	Kategori PTK *)			Rencana penyelesaian	Realisasi PTK	Penanggung jawab PTK
		Major	Minor	Observasi			
1	RENSTRA	√			Liburan semester ganjil 2024	Tahun 2025	Ka Unit USDI
2	Penambahan1 orang staf	√			Semester ganjil 2024	Semester ganjil 2024	Kabag Umum

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

Bali, 02 Juli 2024
 Auditor



(Indah Kusumarini)

	POLITEKNIK PARIWISATA BALI 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
	FORM LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK PARIWISATA BALI	Tanggal : 29 November 2023
		Hal : 7 dari 8

Lampiran 3.

REKAP DATA EVALUASI DIRI PROGRAM STUDI (EDPS)

	POLITEKNIK PARIWISATA BALI 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
	FORM LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK PARIWISATA BALI	Tanggal : 29 November 2023
		Hal : 8 dari 8

Lampiran 4.

DAFTAR HADIR

AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) USDI Poltekpar Bali
Siklus: semester genap Tahun: 2024

Fakultas :
 Program Studi : USDI
 Teraudit : Gusti Agung Wira Utama
 Hari/Tanggal : Selasa , 02 Juli 2024
 Auditor : 1.Gusti Agung Wira Utama(Ketua)
 2. _____(Anggota)
 3. _____(Anggota)

No.	Nama	Jabatan	Tandatangan
1.	Gusti Agung Wira Utama	Ka Unit USDI	
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

Bali, 24 Juni 2024
 Auditor



(Indah Kusumarini)