



# **LAPORAN**

## **Audit Mutu**

### **Internal**

#### **(AMI)**

##### **Unit Kesejahteraan**

##### **Mahasiswa**

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

**Fakultas :**

**Program Studi : Unit Kesejahteraan Mahasiswa**

**Kepala Unit : Ni Luh Ketut Sri Sulistyawati**

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

**Anggota : I Nengah Wirata**

**Siklus / Tahun : 1 / 2024**

	<b>POLITEKNIK PARIWISATA BALI</b> Jln. Dharmawangsa Kampil, 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 : 2 dari 11

## LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI

### I. PENDAHULUAN

Fakultas			
Unit	Unit Kesejahteraan Mahasiswa		
Alamat	Nusa Dua		
Nama Kepala Unit	Ni Luh Ketut Sri Sulistyawati	Telp. :	
Tanggal Audit	01 Juli 2024		
Ketua Auditor	Ni Wayan Chintia Pinaria	Fakultas :	
		Telp. :	
Anggota Auditor	1. Nama : I Nengah Wirata	2. Nama :	
	Fakultas :	Fakultas :	
	Telp. :	Telp. :	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Kaprosdi :	

### 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

	<b>POLITEKNIK PARIWISATA BALI</b> Jln. Dharmawangsa Kampil, 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 : 3 dari 11

#### IV. JADWAL AUDIT:

Hari/Tanggal audit :

No	Jam	Kegiatan Audit
1	24 Juni 2024	<i>Pembukaan &amp; Pertemuan dengan Ketua Unit</i>
2	27 Juni 2024	<i>Penyampaian Temuan &amp; 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	1.&nbsp;Apakah Unit Kesejahteraan Mahasiswa memiliki renstra, visi, misi, dan tujuan yang jelas dan terdokumentasi?	Observasi	Legalitas SK	Menyiapkan renstra dan legalitas Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	Akan menyiapkan renstra dan legalitas Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	1 tahun
2	5.&nbsp;Bagaimana unit ini melakukan monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan kesejahteraan mahasiswa?	Observasi		Dokumen monitoring dan evaluasi kegiatan	Akan menyiapkan dokumen monitoring dan evaluasi kegiatan	1 tahun
3	6.&nbsp;Apakah ada rencana tindak lanjut untuk mengatasi kekurangan atau masalah yang ditemukan?	Observasi		Menyiapkan rencana tindak lanjut untuk mengatasi kekurangan atau masalah yang ditemukan	Akan menyiapkan rencana tindak lanjut untuk mengatasi kekurangan / masalah yang ditemukan.	1 tahun
4	3.&nbsp;Apakah program dan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan	Observasi		Laporan Kegiatan Sosialisasi dan Laporan Survey Persepsi Mahasiswa	akan menyusun laporan kegiatan sosialisasi dan survey persepsi mahasiswa	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.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 : 4 dari 11

	rencana yang telah ditetapkan?					

## 2. Saran peningkatan

1. Menyusun laporan sosialisasi dan laporan survey persepsi mahasiswa mengenai kesejahteraan mahasiswa
2. Menyusun rencana tindaklanjut untuk mengatasi kekurangan atau masalah yang ditemukan

## VI. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan:

1. Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal.  Ya  Tidak  Lainnya, sebutkan: \_\_\_\_\_
2. Unit Kesejahteraan Mahasiswa telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan.  Ya  Tidak  Lainnya, sebutkan: \_\_\_\_\_
3. Temuan pada periode audit ini adalah: ( ) \_\_\_(Major), ( ) \_\_\_(Minor), (4) lima (Observasi)
4. PTK (Permintaan Tindakan Koreksi) pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif.  Ya  Tidak  
Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor: \_\_\_\_\_
5. Unit Kesejahteraan Mahasiswa menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*.  Ya  Tidak  Lainnya, sebutkan : \_\_\_\_\_

## VII. LAMPIRAN AUDIT:

1. PTK (FO-UNMUS-LP3M-PJ-PTK)
2. Pemantauan PTK (FO-UNMUS-LP3M-PJ-PPTK).
3. Rekap Data EDPS.
4. Daftar Hadir (FO-UNMUS-LP3M-PJ-DHAUDIT)

	<b>POLITEKNIK PARIWISATA BALI</b> Jln. Dharmawangsa Kampil, 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 11

**Lampiran 1.**

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

Fakultas			
Unit	Unit Kesejahteraan Mahasiswa		
Kepala Unit	Ni Luh Ketut Sri Sulistyawati		
Auditor	Ni Wayan Chintia Pinaria	Tanggal Audit	24 Juni 2024
PTK No:	<b>Kategori:</b> <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Klausul 7		
Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ): STANDAR KESEJAHTERAAN MAHASISWA Belum ada Renstra, Dokumen Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran belum disahkan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	
Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ): Akan menyiapkan renstra dan legalitas Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	
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	: 6 dari 11

### PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas			
Unit	Unit Kesejahteraan Mahasiswa		
Kepala Unit	Ni Luh Ketut Sri Sulistyawati		
Auditor	Ni Wayan Chintia Pinaria	Tanggal Audit	24 Juni 2024
PTK No:	<b>Kategori:</b> <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> <b>Observasi</b>		
Referensi (Butir Mutu)	Klausul 7		
Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ): STANDAR KESEJAHTERAAN MAHASISWA Belum ada dokumen Monev pelaksanaan program dan kegiatan kesejahteraan mahasiswa			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	
Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ): Akan menyiapkan dokumen monitoring dan evaluasi kegiatan			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	
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 Kampil, 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 : 7 dari 11

### PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas			
Unit	Unit Kesejahteraan Mahasiswa		
Kepala Unit	Ni Luh Ketut Sri Sulistyawati		
Auditor	Ni Wayan Chintia Pinaria	Tanggal Audit	24 Juni 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> ): STANDAR KESEJAHTERAAN MAHASISWA Belum ada rencana tindak lanjut untuk mengatasi kekurangan atau masalah yang ditemukan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	
Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ): Akan menyiapkan rencana tindak lanjut untuk mengatasi kekurangan / masalah yang ditemukan.			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	
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 11

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**  
FO-UNMUS-LP3M-PJ-PTK

Fakultas			
Unit	Unit Kesejahteraan Mahasiswa		
Kepala Unit	Ni Luh Ketut Sri Sulistyawati		
Auditor	Ni Wayan Chintia Pinaria	Tanggal Audit	24 Juni 2024
PTK No:	<b>Kategori:</b> <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> <b>Observasi</b>		
Referensi (Butir Mutu)			
Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ): STANDAR KESEJAHTERAAN MAHASISWA Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	
Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ): akan menyusun laporan kegiatan sosialisasi dan survey persepsi mahasiswa			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	
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 Kampil, 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 : 9 dari 11

**Lampiran 2.**

**PEMANTAUAN PTK**

No	No PTK	Kategori PTK *)			Rencana penyelesaian	Realisasi PTK	Penanggung jawab PTK
		Major	Minor	Observasi			
1	1			√	Akan menyiapkan renstra dan legalitas Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran		
2	2			√	Akan menyiapkan dokumen monitoring dan evaluasi kegiatan		
3	3			√	Akan menyiapkan rencana tindak lanjut untuk mengatasi kekurangan / masalah yang ditemukan		
4	4			√	Akan menyusun laporan kegiatan sosialisasi dan survey persepsi mahasiswa		

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

Nusa Dua, 01 Juli 2024  
Auditor

(Ni Wayan Chintia Pinaria )

	<b>POLITEKNIK PARIWISATA BALI</b> Jln. Dharmawangsa Kampil, 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 : 10 dari 11

**Lampiran 3.**

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

	<b>POLITEKNIK PARIWISATA BALI</b> Jln. Dharmawangsa Kampil, 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 : 11 dari 11

**Lampiran 4.**

**DAFTAR HADIR**

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

Fakultas :  
 Unit : Unit Kesejahteraan Mahasiswa  
 Teraudit : Ni Luh Ketut Sri Sulistyawati  
 Hari/Tanggal : Senin , 01 Juli 2024  
 Auditor : 1. Ni Wayan Chintia Pinaría (Ketua)  
 2. I Nengah Wirata (Anggota)

No.	Nama	Jabatan	Tandatangan
1.	Ni Wayan Chintia Pinaría		
2.	I Nengah Wirata		
3.	Ni Luh Ketut Sri Sulistyawati		
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

Nusa Dua, 01 Juli 2024  
 Auditor

(Ni Wayan Chintia Pinaría)