



# **LAPORAN Audit Mutu Internal (AMI) Manajemen**

---

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

**Area Audit : Manajemen**

**Teraudit : Direktur**

**Ketua Tim Auditor : I Gede Darmawijaya**

**Anggota : Ni Made Suastini**

**Siklus / Tahun : 2 / 1**

	<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 9

## LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL MANAJEMEN

### I. PENDAHULUAN

Teraudit	Direktur		
Alamat	POLITEKNIK PARIWISATA BALI Jl. Dharmawangsa, Kampial, Nusa Dua – 80363 Bali – Indonesia +62 361 773537; +62 361 774821; info@ppb.ac.id		
Nama Auditee	Dr. Drs. IB Puja, M.Kes	Telp. :	
Tanggal Audit	02 Juli 2024		
Ketua Auditor	I Gede Darmawijaya	Fakultas :	
		Telp. :	
Anggota Auditor	1. Nama : Asti Prodi : PPH Telp. :		
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Direktur:	

### 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 direktur terhadap dokumen kebijakan manajemen PPB	✓
c. Memastikan kesiapan Direktur dalam melaksanakan penjaminan mutu	✓
d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan PPB ditingkat direktur	✓
e. Memastikan peluang peningkatan mutu level manajemen	✓

### III. LINGKUP AUDIT:

Butir-butir Standar EDPS yang terdiri dari:

1. Visi, Misi, Tujuan dan Tata Kelola

### IV. JADWAL AUDIT:

Hari/Tanggal audit :

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>

	<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 : <a href="http://www.kemenparekrif.go.id">www.kemenparekrif.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 9

## V. TEMUAN AUDIT:

### 1. Ketidaksesuaian

No	Referensi (butir mutu)	Kategori (KTS/OB)	Root Cause/Akar Penyebab	Rekomendasi Perbaikan	Rencana Pencegahan	Target Waktu
1	11. Sebutkan realisasi investasi pada SDM, sarana dan prasarana yang mendukung tri dharma perguruan tinggi pada tahun ini.	KTS		Membuat justifikasi terkait investasi yang tinggi dengan PNB dan reputasi lembaga serta <i>utilization rate</i>		
2	4. Apakah Direktur dan bagian akademik memastikan dilakukan peninjauan buku panduan akademik setiap tahun satu kali.	KTS		Membuat bukti dukung adanya peninjauan buku panduan akademik setiap tahun satu kali.		
3	14. Bagaimana UPPS/manajemen menetapkan prioritas program pengembangan berdasarkan hasil analisis&nbsp;	KTS		Membuat sinkronisasi dokumen Renstra dan RPJP dan melakukan rapim atau lainnya yang mereviu renstra secara rutin		
4	15. Apakah UPPS/manajemen&nbsp; memiliki kebijakan, ketersediaan sumberdaya, kemampuan melaksanakan, dan kerealistikan program	KTS		Membuat dokumen yang sesuai yang menunjukkan bahwa manajemen memiliki kebijakan, ketersediaan sumberdaya, kemampuan melaksanakan, dan kerealistikan program		
5	6. Apakah Manajemen telah melakukan analisis&nbsp;keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan di tiap kriteria&nbsp;memenuhi 2 aspek sebagai berikut: 1) capaian kinerja diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan 2) analisis terhadap capaian kinerja	KTS		Membuat dokumen yang menunjukkan adanya analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja		



	<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.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 : 5 dari 9

## 2. Permintaan Tindakan Perbaikan (PTK)

No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan
PTK 1	Kebijakan PPB	Dokumen Statuta, RPJP, dan Renstra sudah ada.	Dokumen RPJP dan Resntra perlu disinkronisasi dan disesuaikan dengan kebutuhan pemangku kepentingan
PTK 2	Pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi kebijakan oleh pimpinan puncak, Direktur dan Wadir	Kebijakan sudah didukung oleh sumber daya yang memadai	Lakukan ANJAB dan ABK yang dilengkapi dengan IKI masing-masing jabatan dan pastikan hirarki organisasi berfungsi. Siklus manajemen DPCA agar dilaksanakan secara konsisten utamanya dalam perencanaan melibatkan Senat, pelaksanaan program dilakukan secara konsisten, dan monev juga dilakukan dengan memadai dan secara berkesinambungan
PTK 3	Kinerja UPPS	Ketersediaan sumber daya yang memadai	KPS merasa dilepas karena hirarki UPPS belum berjalan secara efektif. Diperlukan pengelolaan UPPS dengan menggunakan siklus PDCA dalam pengelolaan rutin dan Akreditasi Prodi
PTK 4	Pengukuran kepuasan pemangku kepentingan utamanya <i>key stakeholders</i> seperti mahasiswa, dosen, dan pengguna	Ketersediaan sumber daya yang memadai	Pengukuran kepuasan pemangku kepentingan agar menggunakan metodologi penelitian yang sah meliputi penentuan sampel, metode pengumpulan data, teknik analisis, dan interpretasi. Kemudian hasil penelitian disosialisasikan dan ditindaklanjuti. Pengukuran dan tindaklanjut tersebut agar dilakukan secara konsisten

## 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),  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:

- Dokumen teraudit di archive berupa RPJP, Renstra, Laporan Kinerja Triwulan

	<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 9

**Lampiran 1.**

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

Area Audit	Manajemen		
Teraudit	Direktur		
Nama	Dr. Drs. Ida Bagus Putu Puja, M.Kes.		
Auditor	I Gede Darmawijaya	Tanggal Audit	02 Juli 2024
PTK No:	<b>Kategori:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	4,5,6,9,11,14,15		
Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):  Direktur menyajikan data RPJP dan Renstra yang datanya belum sinkron satu dengan yang lain seperti data target Tridarma; laporan kinerja yang belum terverifikasi dan dengan penyajian yang sangat beragam; pengorganisasian masih lemah; pengelolaan UPPS belum terdokumentasi; dan pengukuran kepuasan pemangku kepentingan belum memadai, Temuan ini belum sesuai dengan butir mutu 4,5,6,9,11,14,15. Secara lebih terperinci ada empat PTK seperti terlihat pada tabel saran peningkatan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	2 Juni 2024
Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):  			
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 : <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 : 7 dari 9

**Lampiran 2.**

**PEMANTAUAN PTK**  
FO-UNMUS-LP3M-PJ-PPTK

No	No PTK	Kategori PTK *)			Rencana penyelesaian	Realisasi PTK	Penanggung jawab PTK
		Major	Minor	Observasi			
1	PTK 1	√					Direktur
2	PTK 2	√					Wadir II
3	PTK 3	√					Wadir I
4	PTK 4	√					Wadir III

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

Kampial, 02 Juli  
2024 Auditor

(I Gede Darmawijaya )

	<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 : 8 dari 9

**Lampiran 3.**

**REKAP DATA EVALUASI DIRI MANAJEMEN**

**Lihat pada archive ESPMI PPB**

	<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 : 9 dari 9

**Lampiran 4.**

**DAFTAR HADIR**  
 FO-UNMUS-LP3M-PJ-DHAUDIT  
**AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)**  
**Siklus: pertama Tahun: 2024**

Area : Manajemen  
 Teraudit : Direktur

Hari/Tanggal : Selasa , 02 Juli 2024  
 Auditor : 1. I Gede Darmawijaya Ketua  
 2. Ni Made Suastini (Anggota)

No.	Nama	Jabatan	Tandatangan
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

Yogyakarta, 02 Juli 2024  
 Auditor

(I Gede Darmawijaya)