



LAPORAN

Audit Mutu

Internal

(AMI)

Program Studi

Jenjang (pilih salah satu) : PRODI

Fakultas : Jurusan Hospitaliti

Program Studi : D3 Divisi Kamar

Ketua Program Studi : I Gusti Ayu Putu Wita Indrayani

Ketua Tim Auditor : Ni Wayan Chintia Pinaria


Anggota : I Nengah Wirata

Siklus / Tahun : 1/ 2024

	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 : 2 dari 9

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI

I. PENDAHULUAN

Fakultas	Jurusan Hospitaliti		
Program Jurusan/Studi	D3 Divisi Kamar		
Alamat	Nusa Dua		
Nama Kaprodi	I Gusti Ayu Putu Wita Indrayani	Telp. :	
Tanggal Audit	24 Juni 2024		
Ketua Auditor	Ni Wayan Chintia Pinaría	Fakultas :	
		Telp. :	
Anggota Auditor	1. Nama : I Nengah Wirata Fakultas : Telp. :	2. Nama : Fakultas : Telp. :	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Kaprodi :	

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
7. Klausul 7 dan 8

	POLITEKNIK PARIWISATA BALI	No : PPB/PPM/FM/AMI/07
	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	Revisi : 01
	FORM	Tanggal : 29 November 2023
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK PARIWISATA BALI	Hal : 3 dari 9

IV. JADWAL AUDIT:

Hari/Tanggal audit :

No	Jam	Kegiatan Audit
1	24 Juni 2024	<i>Pembukaan & Pertemuan dengan Kajur/Kaprodi</i>
2	24 Juni 2024	<i>Pertemuan dengan Staf dan Dosen</i>
3	27 Juni 2024	<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	1. Sebutkan jumlah (dalam juta rupiah) rata-rata dana penelitian DTPS per tahun.	KTS		Tingkatkan menjadi 10 juta per dosen per tahun	Penegasan pada rapat kordinasi di awal semester ganjil 2024/2025	September 2024
2	5. Apakah hasil evaluasai digunakan untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi.	KTS		Laporan evaluasi relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi.	Laporan evaluasi	Desember 2024
3	1. Berikan bukti sahih implementasi kerjasama dibidang pendidikan, penelitian, dan PKM yang relevan dengan program studi. yang memenuhi 3 aspek : 1 Memberikan manfaat, 2 me mberikan peningkatan kinerja, 3	Observasi		Mengupload bukti sahih implementasi kerja sama pada AMI berikutnya	Implementasi kerjasama	Desember 2024

	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 : 4 dari 9

	memberikan kepuasan kepada mitra industri dan mitra kerjasama lainnya					
4	13. Apakah telah dilakukan analisis dan tindaklanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa	KTS		Perlu dilakukan analisis dan tindaklanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa (laporan/dokumen tindaklanjut)	Laporan kepuasan mahasiswa	Agustus 2024
5	6. Apakah telah dilakukan analisis pemenuhan CPL yang diukur dengan metoda yang sah dan relevan, mencakup aspek: 1) keserbacakan, 2) kedalaman, dan 3) kebermanfaatn analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu.	KTS		Prodi melakukan analisis pemenuhan CPL	Analisis pemenuhan CPL	Desember 2024
6	1. Apakah VMTS PS sudah mencerminkan visi PT dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan PS dan apa	Observasi	Prodi masih menggunakan Renstra, Visi dan Misi tahun 2020-2024	Legalitas (SK VMTS) Prodi dengan nama Prodi Divisi Kamar	SK Visi Misi	Agustus 2024

	POLITEKNIK PARIWISATA BALI 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
	FORM LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK PARIWISATA BALI	Tanggal : 29 November 2023
		Hal : 5 dari 9

	sudah memiliki legalitas(SK VMTS) ?					
7	1. Apakah Manajemen memiliki Kelengkapan struktur organisasi dan keefektifan penyelenggaraan organisasi ?	Observasi	Prodi masih menggunakan Renstra tahun 2020-2024	Menyiapkan renstra dan struktur organisasi dengan nama prodi Divisi Kamar	Renstra dan struktur organisasi Divisi Kamar	Desember 2024
8	6. Tunjukan bukti moitoring kesesuaian materi pada RPS dengan logbook perkuliahan.	KTS		Laporan monitoring kesesuaian materi pada RPS dengan logbook perkuliahan.	Laporan monitoring kesesuaian materi	Desember 2024
9	13. Berikan bukti kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik , perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.	KTS		Dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.	Laporan MONEV	Desember 2024
10	5. Apakah hasil evaluasai digunakan untuk perbaikan&	KTS		Melaksanakan evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembanga	Evaluasi konsisten	Desember 2024

	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 : 6 dari 9

	nbsp;relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi.			n keilmuan program studi.		
--	--	--	--	---------------------------	--	--

2. Saran peningkatan

1. Melakukan monitoring dan evaluasi pembelajaran
2. Peningkatan jumlah Pengabdian kepada Masyarakat
3. Peningkatan jumlah dan dana penelitian DTPS

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. Program studi Divisi Kamar telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. Ya Tidak Lainnya, sebutkan: _____
3. Temuan pada periode audit ini adalah: ()____(Major), (7) tujuh (Minor), (3) tiga (Obervasi)
4. PTK (Permintaan Tindakan Koreksi) pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif. Ya Tidak
Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor: _____
5. Kaprodi Divisi Kamar 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)

	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 9

Lampiran 1.



PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

FO-UNMUS-LP3M-PJ-PTK

Fakultas	Jurusan Hospitaliti		
Program Studi	D3 Divisi Kamar		
Ketua Program Studi	I Gusti Ayu Putu Wita Indrayani		
Auditor	Ni Wayan Chintia Pinaria	Tanggal Audit	24 Juni 2024
PTK No:	Kategori: <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	SPMI, klausul 7 dan 8		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): STANDAR MASUKAN PENELITIAN Rata-rata dana penelitian per dosen per tahun 7 juta			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	24 Juni 2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Penegasan pada rapat kordinasi di awal semester ganjil 2024/2025			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	



	POLITEKNIK PARIWISATA BALI 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	
	FORM LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK PARIWISATA BALI	Tanggal : 29 November 2023	
		Hal : 8 dari 9	

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Jurusan Hospitaliti		
Program Studi	D3 Divisi Kamar		
Ketua Program Studi	I Gusti Ayu Putu Wita Indrayani		
Auditor	Ni Wayan Chintia Pinaria	Tanggal Audit	24 Juni 2024
PTK No:	Kategori: <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	SPMI, klausul 7 dan 8		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Belum dilakukan evaluasi relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	24 Juni 2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Laporan evaluasi relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi.			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	





PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Jurusan Hospitaliti		
Program Studi	D3 Divisi Kamar		
Ketua Program Studi	I Gusti Ayu Putu Wita Indrayani		
Auditor	Ni Wayan Chintia Pinaria	Tanggal Audit	24 Juni 2024
PTK No:	Kategori: <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	SPMI, klausul 7 dan 8		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): STANDAR KERJASAMA Prodi belum mengupload dokumen atau laporan implementasi kerjasama di bidang pendidikan, penelitian, dan PKM yang relevan dengan program studi			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	24 Juni 2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Implementasi kerjasama			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	





PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Jurusan Hospitaliti		
Program Studi	D3 Divisi Kamar		
Ketua Program Studi	I Gusti Ayu Putu Wita Indrayani		
Auditor	Ni Wayan Chintia Pinaria	Tanggal Audit	24 Juni 2024
PTK No:	Kategori: <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	SPMI, klausul 7 dan 8		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): STANDAR PAMONG DAN TATA KELOLA Belum dilakukan analisis dan tindaklanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	24 Juni 2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Laporan kepuasan mahasiswa			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	



	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 : 11 dari 9

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Jurusan Hospitaliti		
Program Studi	D3 Divisi Kamar		
Ketua Program Studi	I Gusti Ayu Putu Wita Indrayani		
Auditor	Ni Wayan Chintia Pinaria	Tanggal Audit	24 Juni 2024
PTK No:	Kategori: <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	SPMI, klausul 7 dan 8		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): STANDAR KOMPETENSI LULUSAN Belum dilakukan analisis pemenuhan CPL yang diukur dengan metoda yang sah dan relevan, mencakup aspek: 1) keserbacakupan, 2) kedalaman, dan 3) kebermanfaatan analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	24 Juni 2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Analisis pemenuhan CPL			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	



	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 : 12 dari 9

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Jurusan Hospitaliti		
Program Studi	D3 Divisi Kamar		
Ketua Program Studi	I Gusti Ayu Putu Wita Indrayani		
Auditor	Ni Wayan Chintia Pinaria	Tanggal Audit	24 Juni 2024
PTK No:	Kategori: <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	SPMI, klausul 7 dan 8		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): STANDAR VISI MISI Program Studi DIK belum memiliki Visi, Misi dengan nama Prodi Divisi Kamar. Namun prodi selalu mensosialisasikan Visi dan Misi kepada mahasiswa			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	24 Juni 2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): SK Visi Misi			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	



	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 : 13 dari 9

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Jurusan Hospitaliti		
Program Studi	D3 Divisi Kamar		
Ketua Program Studi	I Gusti Ayu Putu Wita Indrayani		
Auditor	Ni Wayan Chintia Pinaria	Tanggal Audit	24 Juni 2024
PTK No:	Kategori: <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	SPMI, klausul 7 dan 8		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): STANDAR PAMONG & TATA KELOLA Program studi memiliki kelengkapan struktur organisasi dan keefektifan penyelenggaraan organisasi namun masih menggunakan struktur organisasi dengan nama Manajemen Divisi Kamar			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	24 Juni 2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Renstra dan struktur organisasi Divisi Kamar			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	



	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 : 14 dari 9

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Jurusan Hospitaliti		
Program Studi	D3 Divisi Kamar		
Ketua Program Studi	I Gusti Ayu Putu Wita Indrayani		
Auditor	Ni Wayan Chintia Pinaria	Tanggal Audit	24 Juni 2024
PTK No:	Kategori: <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	SPMI, klausul 7 dan 8		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): STANDAR PROSES PEMBELAJARAN Belum dilakukan monitoring kesesuaian materi pada RPS dengan logbook perkuliahan.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	24 Juni 2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Laporan monitoring kesesuaian materi			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	


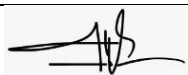
	POLITEKNIK PARIWISATA BALI Jln. Dharmawangsa Kampial, Kel. Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung - Bali 80363 Telepon (0361) 773537-773538-774818-774819 Faksimile : (0361) 774821 Situs Web : www.kemenparekraf.go.id https://www.ppb.ac.id	No : PPB/PPM/FM/AMI/07
		Revisi : 01
	FORM LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK PARIWISATA BALI	Tanggal : 29 November 2023
		Hal : 15 dari 9

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Jurusan Hospitaliti		
Program Studi	D3 Divisi Kamar		
Ketua Program Studi	I Gusti Ayu Putu Wita Indrayani		
Auditor	Ni Wayan Chintia Pinaria	Tanggal Audit	24 Juni 2024
PTK No:	Kategori: <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	SPMI, klausul 7 dan 8		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): STANDAR PROSES PEMBELAJARAN Belum dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	24 Juni 2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Laporan MONEV			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

	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 : 16 dari 9

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Jurusan Hospitaliti		
Program Studi	D3 Divisi Kamar		
Ketua Program Studi	I Gusti Ayu Putu Wita Indrayani		
Auditor	Ni Wayan Chintia Pinaria	Tanggal Audit	24 Juni 2024
PTK No:	Kategori: <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	SPMI, klausul 7 dan 8		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): STANDAR PROSES PENELITIAN Program studi belum melaksanakan evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	24 Juni 2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Evaluasi konsisten			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

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
	Tanggal : 29 November 2023
	Hal : 17 dari 9
FORM LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK PARIWISATA BALI	

Lampiran 2.

PEMANTAUAN PTK

No	No PTK	Kategori PTK *)			Rencana penyelesaian	Realisasi PTK	Penanggung jawab PTK
		Major	Minor	Observasi			
1	1		√		Penegasan pada rapat kordinasi di awal semester ganjil 2024/2025		Ko. Prodi
2	2		√		Laporan evaluasi		Ko. Prodi
3	3			√	Implementasi kerjasama		Ses Prodi
4	4		√		Laporan kepuasan mahasiswa		Ses Prodi
5	5		√		Analisis pemenuhan CPL		Ko. Prodi
6	6			√	SK Visi Misi		Ko. Prodi
7	7			√	Renstra dan struktur organisasi Divisi Kamar		Ko. Prodi
8	8		√		Laporan monitoring kesesuaian materi		Ko. Prodi
9	9		√		Laporan MONEV		Ko. Prodi
10	10		√		Evaluasi konsisten		Ko. Prodi

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

Nusa Dua, 01 Juli 2024
Auditor

(Ni Wayan Chintia Pinaria)

	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 : 18 dari 9

Lampiran 3.

REKAP DATA EVALUASI DIRI PROGRAM STUDI (EDPS)

	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 : 19 dari 9

Lampiran 4.

DAFTAR HADIR

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

Fakultas : Jurusan Hospitaliti
Program Studi : D3 Divisi Kamar
Teraudit : I Gusti Ayu Putu Wita Indrayani
Hari/Tanggal : Senin , 01 Juli 2024
Auditor : 1. Ni Wayan Chintia Pinaria (Ketua)
2.I Nengah Wirata (Anggota)

No.	Nama	Jabatan	Tandatangan
1.	Ni Wayan Chintia Pinaria, S.Par, MM	Auditor	
2.	I Nengah Wirata	Auditor	
3.	I Gusti Ayu Putu Wita Indrayani	Ko. Prodi	
4.	I Wayan Seniarta, SE., M.M. CHT	DTPS	
5.	Dr. I Gede Darmawijaya, S.Pd., M.Agb., CHE	DTPS	
6.	I Wayan Sunarsa, S.Pd., M.Par.	DTPS	
7.			
8.			
9.			
10.			

Nusa Dua, 01 Juli 2024
Auditor

(Ni Wayan Chintia Pinaria)