



DAFTAR TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL DAN EVALUASI TINDAKLANJUT POLITEKNIK PARIWISATA BALI



**TAHUN AJARAN
2023 - 2024**

No	Kategori & Referensi Klausul	Ketidaksesuaian	Perbaikan	Hasil Verifikasi	Keterangan
1	☐ Major ☒ Minor ☐ Observasi Klausul: 6.1.2 Tindakan untuk menangani risiko dan peluang	Analisa resiko sudah di tetapkan oleh organisasi namun pada saat audit masih ditemukan : 1. Resiko penerimaan Mahasiswa baru belum tergister terkait target penerimaan student body 2. Resiko kegagalan pembayaran PP No 41/2018 Tentang Tarif dan Pembayaran Uang Kuliah oleh mahasiswa 3. Resiko kegagalan program studi peserta didik dan tingkat pencapaian kelulusan 4. Peluang kerja sama dengan instansi di bidang terkait contoh : Pemda TK 1 Bali, Kemenparekaf, Universitas luar negeri dan dalam negeri serta mitra kerja lainnya. 5. Beasiswa swasta dan CSR dari industri swasta 6. Peluang Pedampingan dan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan bagi mahasiswa berkebutuhan khusus	Analisa Penyebab : 1. Kurangnya sosialisasi, Sistem Teknologi yang Tidak Stabil: Sistem pendaftaran online sering mengalami gangguan, kurang koordinasi antar bagian 2. Kurangnya sistem pengingat dan monitoring pembayaran, Kendala Teknis Pembayaran: 3. Motivasi mahasiswa yang rendah, proses pembimbingan TA mahasiswa yang terkendala dengan dosen. 4. Kurang memelihara networking dan hubungan yang terjalin dengan instansi terkait. Prosedur birokrasi yang rumit. 5. Kurang maksimalnya program beasiswa dan CSR dari industri swasta 6. Perlu menyediakan anggaran khusus dan pemahaman oleh seluruh civitas Koreksi : 1. Meningkatkan sosialisasi melalui media sosial & website, menyederhanakan proses pendaftaran, menawarkan berbagai macam beasiswa dan finansial yang meringankan biaya	Perbaikan Sudah dilaksanakan sesuai standar yang dipersyaratkan	Closed 15/08/2024

No	Kategori & Referensi Klausul	Ketidaksesuaian	Perbaikan	Hasil Verifikasi	Keterangan
			pendidikan, menggunakan berbagai saluran komunikasi. 2. Mengembangkan sistem pengingat otomatis untuk tenggat waktu pembayaran 3. Menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan memotivasi mahasiswa untuk menyelesaikan studinya tepat waktu 4. Aktif dalam berbagai forum, seminar, konferensi untuk membangun jaringan serta melibatkan alumni yang bekerja di instansi terkait untuk peluang kerjasama. 5. Melakukan pendekatan aktif untuk membangun hubungan yang berkelanjutan dengan industri swasta 6. Identifikasi kebutuhan anggaran khusus untuk mendukung mahasiswa berkebutuhan khusus Tindakan Korektif : 1. Membuat rencana sosialisasi/pemasaran dan target yang jelas dengan alokasi anggaran yang memadai, melakukan uji coba sistem sistem pendaftaran baru bagi calon mahasiswa baru untuk memastikan kemudahan		

No	Kategori & Referensi Klausul	Ketidaksesuaian	Perbaikan	Hasil Verifikasi	Keterangan
			penggunaan, dan membuat paket informasi lengkap tentang beasiswa dan bantuan finansial yang mudah diakses dan dipahami dan memberikan pelatihan komunikasi kepada staff admissions untuk meningkatkan efektivitas komunikasi dengan calon mahasiswa. Bukti Perbaikan : Analisa resiko dan peluang yang terevisi Link Bukti Perbaikan : https://drive.google.com/drive/folders/1zLZcha0zfV_h6mESMCJds5Hpd_lElNEI?usp=drive_link SK Pembimbing Akademik dan Setiap pembimbing akademik diwajibkan mengumpulkan laporan Pembimbing Akademik Link Bukti Perbaikan : https://drive.google.com/drive/folders/1kQb9607O1j4WkcN3Y4kwIXQWJHNaYM?usp=drive_link		

No	Kategori & Referensi Klausul	Ketidaksesuaian	Perbaikan	Hasil Verifikasi	Keterangan
			Bukti Perbaikan : Menyelenggarakan kegiatan Open House untuk menyampaikan informasi mengenai jalur penerimaan mahasiswa baru. Open house dilaksanakan sebanyak dua kali saat ujian SBM dan SMM Link Bukti Perbaikan : https://drive.google.com/drive/folders/1pLcdzDfX3f86PxsdP8MbG59uita3mo1l?usp=drive_link Bukti Perbaikan : Peningkatan awarness kegiatan seleksi penerimaan mahasiswa baru melalui postingan pada media sosial secara berkala Link Bukti Perbaikan : https://drive.google.com/drive/folders/18cPCDc58DkV6HgN2lgE89gP8HDWWUP1f?usp=drive_link Bukti Perbaikan :		

No	Kategori & Referensi Klausul	Ketidaksesuaian	Perbaikan	Hasil Verifikasi	Keterangan
			Pengumuman terkait pembayaran melalui berbagai kanal, SIAMIK, group whatsapp ketua kelas, telegram Link Bukti Perbaikan : https://drive.google.com/drive/folders/1fkthYjSKXhX6Df6Z4Th13qjUmdvdUDxM?usp=drive_link Bukti Perbaikan : Pembayaran SPP apabila sampai batas waktu belum melakukan pembayaran Link Bukti Perbaikan : https://drive.google.com/drive/folders/1_LV5bBFKu7OyW_Uz4RXGzt383dHWfw0?usp=drive_link Bukti Perbaikan : Menerima pengaduan melalui call center, whatsapp dan melalui kanal portal ppid.ppb.ac.id Link Bukti Perbaikan :		

No	Kategori & Referensi Klausul	Ketidaksesuaian	Perbaikan	Hasil Verifikasi	Keterangan
			https://drive.google.com/file/d/1J-Ox1Pnu8KIT4Ga-XuCvaUdyv0POjPV-/view?usp=drive_link 2. Memberikan program-program yang memotivasi serta menegakkan aturan yang mampu meningkatkan motivasi mahasiswa. Bukti Perbaikan : Meningkatkan jumlah kerjasama Tri Dharma Perguruan Tinggi (bidang pendidikan, penelitian dan PKM) 3. Mengadakan atau mengikuti forum, seminar dan konferensi untuk menjalin hubungan baru serta melibatkan alumni yang bekerja di instansi terkait. 4. Melakukan kunjungan rutin ke Perusahaan dan membahas peluang kerjasama serta melibatkan industri untuk mendiskusikan kebutuhan dan potensi kolaborasi Bukti Perbaikan :		

No	Kategori & Referensi Klausul	Ketidaksesuaian	Perbaikan	Hasil Verifikasi	Keterangan
			Meningkatkan kerjasama dengan industri untuk meningkatkan jumlah beasiswa dan CSR Link Bukti Perbaikan : https://drive.google.com/drive/folders/1rjndhi5CpWrb6VRSrkiMWx8kwbETIARQ?usp=drive_link 5. Menetapkan alokasi anggaran khusus untuk penyediaan sarana dan prasarana bagi mahasiswa berkebutuhan khusus dengan melibatkan ahli atau organisasi yang memiliki pengalaman dalam pendidikan inklusif. Bukti Perbaikan : sarana dan prasarana untuk mendukung mahasiswa berkebutuhan khusus Link Bukti Perbaikan ; https://drive.google.com/drive/folders/1JIRo72HECiy7flqV6gpeD3yDOIVhVKPu?usp=drive_link		

No	Kategori & Referensi Klausul	Ketidaksesuaian	Perbaikan	Hasil Verifikasi	Keterangan
2	☐ Major ☒ Minor ☐ Observasi Klausul: 7.1.3 Fasilitas	Belum semua fasilitas dibuat jadwal pemeliharaan/maintenance. Contoh: AC, kolam renang dan gedung di asrama dan hotel kamala termasuk backup data untuk server dan laptop para dosen beserta tenaga Pendidikan	Analisa Penyebab : Tidak adanya sistem atau prosedur yang terstruktur serta keterbatasan anggaran dan sumber daya. Koreksi : Buat sistem dan prosedur yang jelas untuk merencanakan dan mengelola jadwal pemeliharaan fasilita serta menetapkan alokasi anggaran untuk pemeliharaan tersebut. Tindakan Korektif : Mengembangkan sistem manajemen fasilitas yang mencakup perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pemeliharaan yang jelas dan terdokumentasi mengenai langkah-langkah pemeliharaan rutin. Serta mengalokasikan anggaran khusus untuk pemeliharaan fasilitas. Bukti Perbaikan : Jadwal Pemeliharaan Sarpras terkait Mengembangkan sistem manajemen fasilitas yang mencakup perencanaan, pelaksanaan dan	Perbaikan Sudah dilaksanakan sesuai standar yang dipersyaratkan	Closed 15/08/2024 

No	Kategori & Referensi Klausul	Ketidaksesuaian	Perbaikan	Hasil Verifikasi	Keterangan
			evaluasi pemeliharaan yang jelas dan terdokumentasi mengenai langkah-langkah pemeliharaan rutin. Serta mengalokasikan anggaran khusus untuk pemeliharaan fasilitas Link Bukti Perbaikan : https://drive.google.com/drive/folders/186_rOsP1C3W-AMSzGevietlHSNcNH5m?usp=drive_link		
3	☐ Major ☒ Minor ☐ Observasi Klausul: 7.1.5 Sumber daya pemantauan dan pengukuran	Walau sudah ada program dan jadwal pemantauan kinerja dosen di bagian SDM namun saat audit belum ada jadwal supervisi terhadap dosen – dosen pemula oleh dosen senior guna menjaga kualitas metode pengajaran dan updating materi secara periodical sesuai, UU No 14 Tahun 2005 Undang-undang Guru dan Dosen pasal 1 termasuk PP 74 tahun 2008 pasal 13, Prosedur PAK dan PP no 19 tahun 2005 Standar Nasional Pendidikan pasal 28. Contoh : di prodi PKA dan PPH, MAH, DIK	Analisa Penyebab : Keterbatasan waktu dan beban kerja dosen sehingga tidak dapat menyisihkan waktu untuk supervisi dosen pemula. Koreksi : Evaluasi dan atur ulang beban kerja dosen senior untuk mengalokasikan waktu untuk supervise pada dosen pemula Tindakan Korektif : Menerapkan sistem manajemen waktu yang efisien untuk memprioritaskan tugas-tugas penting, termasuk supervisi. Bukti Perbaikan :	Perbaikan Sudah dilaksanakan sesuai standar yang dipersyaratkan	Closed 15/08/2024 

No	Kategori & Referensi Klausul	Ketidaksesuaian	Perbaikan	Hasil Verifikasi	Keterangan
			1. Rencana dan jadwal Supervisi dosen pemula dan form hasil supervise Bukti Link : https://drive.google.com/drive/folders/1f2UPXsSY_FzXS1wQRGknKNXQ5CADOXqb?usp=drive_link 2. Melibatkan dosen muda dalam kegiatan tri darma Perguruan Tinggi 3. Membentuk tim teaching antara dosen senior sebagai pembimbing dengan dosen muda pada mata kuliah . Supervisi dilakukan dengan pendampingan di kelas maupun pertemuan supervisi lewat daring atau luring 4. Memberi kesempatan kepada dosen muda melakukan penelitian dengan dosen senior. 5. P3M memberikan pelatihan penulisan arikel ilmiah dan menganggarkan untuk		

No	Kategori & Referensi Klausul	Ketidaksesuaian	Perbaikan	Hasil Verifikasi	Keterangan
			penelitian dasar ada dosen muda 6. Melibatkan dosen muda dalam kegiatan pengabdian masyarakat di prodi Link Bukti Perbaikan : https://drive.google.com/drive/u/2/folders/10lkcJl-npthSIUG9vZI714gkrxwr83W		
4	☐ Major ☒ Minor ☐ Observasi Klausul: 8.3.4 Pengendalian Desain dan Pengembangan	Walaupun RPS dan silabus pertama kuliah sudah ditetapkan namun masih terdapat beberapa prodi yang belum konsisten mereview kurikulum secara benar sesuai klausul 8.3.4.3 (update referensi, penetapan batas minimal nilai kelulusan pertama kuliah dan sub bahasan yang tidak ada dalam RPS). Contoh: - Prodi DIV Pengelolaan Konvensi dan Acara mata kuliah pengelolaan event - Prodi DIV Pengelolaan Perhotelan mata kuliah Manajemen strategi pariwisata dan perhotelan	Analisa Penyebab : Belum dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap RPS pada prodi secara berkala dan terencana Koreksi : Menetapkan rencana monitoring dan evaluasi terhadap kelengkapan RPS semua mata kuliah di prodi (Bukti Perbaikan, Silabus dan RPS yang sudah terevisi dan tervalidasi) Bukti Link : https://docs.google.com/document/d/1IbMpFV1tWSiC3MK_VEY9xvKx2otHF1Vy/edit?usp=drive_link&oid=100305815039243692766&rtpof=true&sd=true	Perbaikan Sudah dilaksanakan sesuai standar yang dipersyaratkan	Closed 15/08/2024 

No	Kategori & Referensi Klausul	Ketidaksesuaian	Perbaikan	Hasil Verifikasi	Keterangan
			Melakukan monev terhadap kelengkapan RPS dan menetapkan dokumen prosedur yang jelas dan terperinci mengenai proses review kurikulum, termasuk langkah-langkah, jadwal dan tanggung jawab. https://drive.google.com/drive/folders/1TmwTtEw3OvQkPlOvXvTCbLzp-jsh4WUO?usp=drive_link Tindakan Korektif : Melakukan monev terhadap kelengkapan RPS dan menetapkan dokumen prosedur yang jelas dan terperinci mengenai proses review kurikulum, termasuk langkah-langkah, jadwal dan tanggung jawab.		
1	☐ Major ☐ Minor ☒ Observasi Klausul: 5.2.2 Mengkomunikasikan kebijakan	Perlu dilakukan sosialisasi kebijakan SMOP dari Direktorat Politeknik Pariwisata Bali di seluruh jajaran dan prodi. Contoh: - Kebijakan SMOP belum terpasang pada semua prodi dan unit kerja	Rencana Perbaikan - Melakukan sosialisasi SMOP diseluruh jajaran dan prodi - Merancang kebijakan SMOP untuk dilaksanakan di seluruh jajaran dan prodi Akan dilakukan sosialisasi kembali terkait SMOP di seluruh jajaran/prodi	Rencana Perbaikan Sudah dilaksanakan sesuai standar yang dipersyaratkan akan di review saat audit berikutnya	Closed 15/08/2024 

No	Kategori & Referensi Klausul	Ketidaksesuaian	Perbaikan	Hasil Verifikasi	Keterangan
			Mereview kembali SMOP dan melakukan revisi dan penambahan KIP pada tiap jabatan https://drive.google.com/drive/folders/11oXgsbFlu5VWNWuxPDFkdrPAiqjXaYYr?usp=drive_link Bukti Perbaikan : Akan dilakukan sosialisasi kembali terkait SMOP di seluruh jajaran/prodi Mereview kembali SMOP dan melakukan revisi dan penambahan KIP pada tiap jabatan Link Bukti Perbaikan : https://drive.google.com/drive/folders/11oXgsbFlu5VWNWuxPDFkdrPAiqjXaYYr?usp=drive_link		
2	☐ Major ☐ Minor ☒ Observasi Klausul: 8.4 Pengendalian proses, produk dan layanan	Perlu dipastikan penyedia eksternal bisa dilakukan evaluasi kinerja penyedia eksternal Contoh: pada penunjukan pemenang pekerjaan renovasi hotel kamala dan dosen tamu dan dosen luar biasa	Rencana Perbaikan : - Membuat kebijakan terkait monitoring serta evaluasi terhadap kinerja penyedia eksternal - Melakukan MONEV terhadap seluruh kegiatan yang dilakukan oleh pihak ketiga dan hasilnya digunakan untuk	Rencana Perbaikan Sudah dilaksanakan sesuai standar yang dipersyaratkan akan di review saat audit berikutnya	Closed 15/08/2024 

No	Kategori & Referensi Klausul	Ketidaksesuaian	Perbaikan	Hasil Verifikasi	Keterangan
	yang disediakan secara eksternal		perbaikan pada kegiatan berikutnya - Bukti Perbaikan : Tata kelola kontrak dengan pihak eksternal di politeknik pariwisata Bali mengacu pada perpres no Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dilengkapi dengan peraturan dari lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah Republik Indonesia yaitu peraturan lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah no 7 tahun 2018 tentang pedoman perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. Misalnya : 1. Dalam suatu kontrak kerja pembangunan oleh pihak eksternal dilalui dengan tiga tahap monitoring dan evaluasi Periode Penyerahan 1. Periode pemeliharaan 2. Periode perbaikan Dalam setiap periode dilakukan monitoring dan evaluasi oleh bagian keuangan dan penanggung jawab. Link Bukti Perbaikan :		

No	Kategori & Referensi Klausul	Ketidaksesuaian	Perbaikan	Hasil Verifikasi	Keterangan
			https://drive.google.com/drive/folders/1TRPaQrtJ0WgJy-5FV-1LyJVI20mJwX-g?usp=drive_link		
3	☐ Major ☐ Minor ☒ Observasi Klausul: 9.1 Pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi	Disarankan agar dilakukan pemantauan SKP, IKU dan sasaran mutu secara konsisten termasuk proses PBM dalam setiap kegiatan dan kehadiran dosen dibuat analisa statistiknya terkait ketidakhadiran dan alasannya dalam kurun 1 siklus pembelajaran per semester Contoh: Analisa kehadiran dosen di prodi PKA dan S2 Magister Terapan Analisa pencapaian sasaran ditinjau dari sudut penyebab sasaran tercapai dan tidak tercapai di seluruh prodi	Rencana Perbaikan : Membuat MONEV terkait proses pembelajaran di kelas termasuk di dalamnya, kualitas pengajaran dosen, kesesuaian mata kuliah, disiplin mahasiswa dan lainnya Bukti Perbaikan Laporan MONEV proses pembelajaran di kelas Link Perbaikan : https://drive.google.com/drive/folders/16i5FBUvEWHe5JOyA_E2all_yDfbsYEYI?usp=drive_link	Rencana Perbaikan Sudah dilaksanakan sesuai standar yang dipersyaratkan akan di review saat audit berikutnya	Closed 15/08/2024 
4	☐ Major ☐ Minor ☒ Observasi	Dipastikan dibuat monitoring hasil tinjauan manajemen yang belum closed atau on progress terutama hasil dari internal audit survey pelanggan dan akreditasi	Rencana Perbaikan : Melakukan monitoring terhadap hasil tinjauan manajemen yang belum close dan on process	Rencana Perbaikan Sudah dilaksanakan sesuai standar yang dipersyaratkan akan di review saat audit berikutnya	Closed 15/08/2024

No	Kategori & Referensi Klausul	Ketidaksesuaian	Perbaikan	Hasil Verifikasi	Keterangan
	Klausul: 9.3.3 Output Tinjauan Manajemen		- Melakukan monitoring pelaksanaan hasil Audit Internal - Memonitoring setiap prodi dalam pemenuhan standar akreditasi eksternal pada setiap semester		
5	☐ Major ☐ Minor ☒ Observasi Klausul: 10.2 Ketidaksesuain dan Tindakan korektif	Dipastikan hasil laporan ketidaksesuain complain dan hasil survey kepuasan di lakukan pelaporan dan analisisnya penyebabnya sesuai Prosedur/Instruksi kerja Pengendalian Ketidaksesuain Perlu dilakukan analisa root case nilai yang terendah dari hasil survey kepuasan dan complain pelanggan	Rencana Perbaikan : - Melakukan analisa terhadap temuan yang ada dan menerapkan strategi perbaikan sehingga tidak ada temuan yang sama pada survei berikutnya Bukti Perbaikan : Menyiapkan website PPM yang dapat diakses oleh stake holder internal dan eksternal di Politeknik Pariwisata Bali Link Perbaikan : https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1L-sOtHV2IQ-en6tRdHoN43Mxe_2_ZDnM Bukti Perbaikan : Laporan survei kepuasan <i>stakeholder</i>	Rencana Perbaikan Sudah dilaksanakan sesuai standar yang dipersyaratkan akan di review saat audit berikutnya	Closed 15/08/2024 

No	Kategori & Referensi Klausul	Ketidaksesuaian	Perbaikan	Hasil Verifikasi	Keterangan
			Link Perbaikan : https://drive.google.com/drive/folders/1j62K5wjQjqqIEaLHen581O7NIODj9Dqc?usp=drive_link		