



# **LAPORAN**

## **Audit Mutu**

### **Internal**

### **(AMI)**

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

**Jurusan :**

**Program Studi/Unit : Unit Pelayanan Bahasa**

**Ko. Prodi/Ka. Unit : Ibu Wayan Pastini**

**Ketua Tim Auditor : Ni Nyoman Suci Arthini**

**Anggota :**

**:** \_\_\_\_\_

**Siklus / Tahun : 2 / 2025**

|                                                                                   |                                   |                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|
|  | FORMULIR                          | No. Dokumen :<br>Berlaku Sejak : 02 Mei 2022 |
|                                                                                   | LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI | Revisi : 01<br>Halaman : 2 dari 8            |

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL  
PROGRAM STUDI

I. PENDAHULUAN

|                            |                                                                                   |                                               |                                                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Jurusan                    |                                                                                   |                                               |                                                                                     |
| Program Studi/Unit         | Unit Pelayanan Bahasa                                                             |                                               |                                                                                     |
| Alamat                     |                                                                                   |                                               |                                                                                     |
| Ko. Prodi / Ka. Unit       | Ibu Wayan Pastini                                                                 | Telp. : 08174766597                           |                                                                                     |
| Tanggal Audit              | 18 Maret 2025                                                                     |                                               |                                                                                     |
| Ketua Auditor              | Ni Nyoman Suci Arthini                                                            | Jurusan : hospitaliti<br>Telp. : 081337624037 |                                                                                     |
| Anggota Auditor            | 1. Nama :<br>Jurusan :<br>Telp. :                                                 | 2. Nama :<br>Jurusan :<br>Telp. :             |                                                                                     |
| Tanda Tangan Ketua Auditor |  | Tanda Tangan Kaprodi/Kaunit :                 |  |

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 Jurusan dan Dokumen Mutu Jurusan | √ |
| 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

|                                                                                   |                                   |                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|
|  | FORMULIR                          | No. Dokumen :<br>Berlaku Sejak : 02 Mei 2022 |
|                                                                                   | LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI | Revisi : 01<br>Halaman : 3 dari 8            |

IV. JADWAL AUDIT:

Hari/Tanggal audit : Selasa/ 18 Maret 2025

| No | Jam             | Kegiatan Audit                                                          |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 08.30 s/d 10.45 | Pembukaan & Pertemuan dengan Ka. Unit Bahasa dan Sekretaris Unit Bahasa |
| 2  | 11.00           | Penyampaian Temuan & Penutupan                                          |

V. TEMUAN AUDIT:

1. Ketidaksesuaian

| No | Referensi (Butir Mutu)                                                                                 | Kategori (KTS/OB) | Root Cause/Akar Penyebab                                                | Rekomendasi Perbaikan                                                                                                                            | Rencana Pencegahan | Target Waktu |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| 1  | Bagaimana kepuasan mahasiswa dan dosen terhadap program dan layanan Unit Bahasa diukur dan dievaluasi? | Observasi/        | data belum diolah dan tidak dilakukan survey kepada dosen               | tahun 2025 sebaiknya diadakan survey tidak hanya kepada mahasiswa saja dan juga dilaksanakan survey kepada dosen                                 |                    |              |
| 2  | Apakah unit bahasa mengadopsi teknologi terbaru untuk meningkatkan layanan?                            | Observasi/        | hanya aplikasi untuk evaluasi bukan untuk belajar bahasa secara efektif | aplikasi headway tes hanya digunakan untuk tes mungkin bisa ditelusuri aplikasi lainnya agar mahasiswa lebih aktif belajar bahasa inggris/asing. |                    |              |

2. Saran peningkatan

| No | Bidang | Kelebihan | Peluang Peningkatan |
|----|--------|-----------|---------------------|
| 1  |        |           |                     |
|    |        |           |                     |
|    |        |           |                     |
|    |        |           |                     |
|    |        |           |                     |
|    |        |           |                     |
|    |        |           |                     |

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 Bahasa telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. ☒ Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan: \_\_\_\_\_
3. Temuan pada periode audit ini adalah: ( ) \_\_\_\_ (Major), ( ) \_\_\_\_ (Minor), ( ☒ ) 2 (Obervasi)
4. PTK (Permintaan Tindakan Koreksi) pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif. ☒ Ya ☐ Tidak  
Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor: \_\_\_\_\_

|                                                                                   |                                   |                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|
|  | FORMULIR                          | No. Dokumen :<br>Berlaku Sejak : 02 Mei 2022 |
|                                                                                   | LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI | Revisi : 01<br>Halaman : 4 dari 8            |

5. Ka. Unit Bahasa menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*. ☒ Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan :  
\_\_\_\_\_

VII. LAMPIRAN AUDIT:

- |                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| 1.                  | PTK (PPB/PPM/FM/07).            |
| 2.                  | Pemantauan PTK (PPB/PPM/FM/07). |
| 3. Rekap Data EDPS. |                                 |
| 4.                  | Daftar Hadir (PPB/PPM/FM/07).   |

|                                                                                   |                                   |                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|
|  | FORMULIR                          | No. Dokumen :<br>Berlaku Sejak : 02 Mei 2022 |
|                                                                                   | LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI | Revisi : 01<br>Halaman : 5 dari 8            |

Lampiran 1.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)  
PPB/PPM/FM/07

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |               |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Jurusan                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |               |               |
| Program Studi/Unit                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unit Pelayanan Bahasa                                                                                                 |               |               |
| Ko. Prodi/Ka. Unit                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       |               |               |
| Auditor                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ni Nyoman Suci Arthini                                                                                                | Tanggal Audit | 18 Maret 2025 |
| PTK No:                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kategori: <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> ):                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                       |               |               |
| <div>1. Belum adanya laporan kepuasan mahasiswa terhadap layanan Unit Bahasa dan belum dilakukannya survey kepada dosen.</div> <div>2. Belum adanya aplikasi untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam berbahasa inggris secara efektif ( Hanya ada aplikasi untuk melaksanakan evaluasi)</div> |                                                                                                                       |               |               |
| Tanda Tangan Auditor                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    | Tanggal :     | 18 Maret 2025 |
| Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |               |               |
| <div>1. Akan dilaksanakan survey kepada dosen dan kepuasan mahasiswa di tahun 2025.</div> <div>2. Akan diupayakan untuk pembuatan aplikasi pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dlm berbahasa asing (Inggris, Jepang, Jerman dan Prancis)</div>                                     |                                                                                                                       |               |               |
| Tanda Tangan Teraudit                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    | Tanggal :     | 21 Maret 2025 |
| Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |               |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |               |               |
| Tanda Tangan Auditor                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                       | Tanggal :     |               |

|                                                                                   |                                   |                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|
|  | FORMULIR                          | No. Dokumen :<br>Berlaku Sejak : 02 Mei 2022 |
|                                                                                   | LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI | Revisi : 01<br>Halaman : 6 dari 8            |

Lampiran 2.

PEMANTAUAN PTK  
PPB/PPM/FM/07

| No | No PTK        | Kategori PTK *) |       |           | Rencana penyelesaian | Realisasi PTK | Penanggung jawab PTK |
|----|---------------|-----------------|-------|-----------|----------------------|---------------|----------------------|
|    |               | Major           | Minor | Observasi |                      |               |                      |
| 1  | PPB/PPM/FM/07 |                 |       | √         | Desember 2025        |               |                      |
|    |               |                 |       |           |                      |               |                      |
|    |               |                 |       |           |                      |               |                      |
|    |               |                 |       |           |                      |               |                      |
|    |               |                 |       |           |                      |               |                      |
|    |               |                 |       |           |                      |               |                      |
|    |               |                 |       |           |                      |               |                      |

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

Bali, 18 Maret 2025  
Auditor



(Ni Nyoman Suci Arthini )

|                                                                                   |                                          |                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                          | No. Dokumen :<br>Berlaku Sejak : 02 Mei 2022 |
|                                                                                   | <b>LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI</b> | Revisi : 01<br>Halaman : 7 dari 8            |

**Lampiran 3.**

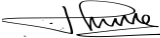
**REKAP DATA EVALUASI DIRI PROGRAM STUDI (EDPS)**

|                                                                                   |                                   |                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|
|  | FORMULIR                          | No. Dokumen :<br>Berlaku Sejak : 02 Mei 2022 |
|                                                                                   | LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI | Revisi : 01<br>Halaman : 8 dari 8            |

Lampiran 4.

DAFTAR HADIR  
PPB/PPM/FM/07  
  
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)  
Siklus: 2 Tahun: 2025

Jurusan :  
Program Studi : Unit Pelayanan Bahasa  
Teraudit : Ibu Wayan Pastini  
Hari/Tanggal : Selasa , 18 Maret 2025  
Auditor : 1. Ni Nyoman Suci Arthini

| No. | Nama                    | Jabatan         | Tanda tangan                                                                        |
|-----|-------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Ni Nyoman Suci Arthini  | Auditor         |  |
| 2.  | Ni Wayan Pastini        | Ka.Unit Bahasa  |  |
| 3.  | Luh Nyoman Tri Lilasari | Sek.Unit Bahasa |  |
| 4.  |                         |                 |                                                                                     |
| 5.  |                         |                 |                                                                                     |
| 6.  |                         |                 |                                                                                     |
| 7.  |                         |                 |                                                                                     |
| 8.  |                         |                 |                                                                                     |
| 9.  |                         |                 |                                                                                     |
| 10. |                         |                 |                                                                                     |

Bali, 18 Maret 2025  
Auditor



(Ni Nyoman Suci Arthini)