



LAPORAN

Audit Mutu Internal (AMI)

Jenjang (pilih salah satu) : DIREKTORAT

Jurusan :

Program Studi/Unit : BITP

Ko. Prodi/Ka. Unit : Dr. I Putu Utama, SE., MM.

Ketua Tim Auditor : I Gusti Ayu Putu Wita Indrayani

Anggota : _____

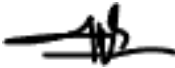
: _____

Siklus / Tahun : 2 / 2025

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

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI

I. PENDAHULUAN

Jurusan	-		
Unit	BITP		
Alamat	Politeknik Pariwisata Bali		
Ka. Unit	Dr. I Putu Utama, SE., MM.	Telp. : 081338339007	
Tanggal Audit	20 Maret 2025		
Ketua Auditor	I Gusti Ayu Putu Wita Indrayani	Jurusan : Hospitalitu Telp. : 08174704431	
Anggota Auditor	1. Nama : - Jurusan : - Telp. : -	2. Nama : - Jurusan : - Telp. : -	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan 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 : Berlaku Sejak : 02 Mei 2022
	LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI	Revisi : 01 Halaman : 3 dari 8

IV. JADWAL AUDIT:

Hari/Tanggal audit : Kamis, 20 Maret 2025

No	Jam	Kegiatan Audit
1	11.00-11.05	Pembukaan & Pertemuan dengan Ka Unit
2	11.05-12.00	Pelaksanaan audit
3	12.00-12.15	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	Berapa jumlah kerjasama internasional yang dimiliki?	Observasi/	Keterbatasan sumber daya untuk mendukung pencapaian tujuan.	Mengevaluasi dampak dari kerjasama internasional yang telah terjalin dan mendokumentasikan hasilnya secara tertulis dalam bentuk laporan	Berkordinasi dengan manajemen dalam perencanaan program dan evaluasi kegiatan	Desember 2025

2. Saran peningkatan

No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1	Kerjasama internasional	Unit BiTP telah memiliki tujuan jelas dalam pelaksanaan kegiatan, yakni: a. Membangun <i>strategic partnership</i> b. Menangani <i>inbound</i> dan <i>outbound activities (student mobility)</i> c. Menyiapkan <i>World University Ranking (WUR)</i> Distribusi tugas telah disampaikan dengan jelas kepada anggota tim, sehingga spesifikasi tugas dan tanggungjawab tidak ada <i>gap</i> atau <i>overlapping</i>	Perlu dilakukan evaluasi dan pengendalian secara komprehensif atas kerjasama yang terjalin sehingga dampak kerjasama terhadap lembaga dapat diukur secara detail

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/unit telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. ☒ Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan: _____
- Temuan pada periode audit ini adalah: () ____ (Major), () ____ (Minor), (1) ____ (Obervasi)
- PTK (Permintaan Tindakan Koreksi) pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif. ☐ Ya ☒ Tidak
Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor: belum dilakukan AMI siklus 1 2024 sehingga tidak ada PTK (Permintaan Tindakan Koreksi)
- Kajur/Kaprodi menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*. ☒ Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan :

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

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 : Berlaku Sejak : 02 Mei 2022	
	LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI	Revisi : 01 Halaman : 5 dari 8	

Lampiran 1.

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

Jurusan			
Unit	BITP		
Ka. Unit	Dr. I Putu Utama, SE., MM.		
Auditor	I Gst Ayu Putu Wita Indrayani	Tanggal Audit	20 Maret 2025
PTK No:	Kategori: ☐ Mayor ☐ Minor ☒ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Standar Masukan		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani): Laporan implementasi kerjasama sudah ada, tetapi belum dilakukan evaluasi dampak dari kerjasama yang telah terjalin dengan mitra.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	20 Maret 2025
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani): Akan dilakukan evaluasi dampak dari kerjasama yang telah terjalin dengan mitra dengan berkoordinasi kepada atasan langsung / pimpinan			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	24 Maret 2025
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

	FORMULIR	No. Dokumen : Berlaku Sejak : 02 Mei 2022
	LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI	Revisi : 01 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	1			✓	Laporan monev	Desember 2025	Ka Unit BiTP

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

Bali, 20 Maret 2025
Auditor

(I Gusti Ayu Putu Wita Indrayani)

	FORMULIR	No. Dokumen : Berlaku Sejak : 02 Mei 2022
	LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI	Revisi : 01 Halaman : 7 dari 8

Lampiran 3.

REKAP DATA EVALUASI DIRI PROGRAM STUDI (EDPS)

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

Lampiran 4.

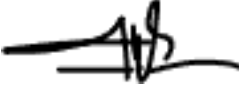
DAFTAR HADIR
PPB/PPM/FM/07

AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
Siklus: __2__ Tahun: _2025__

Jurusan : -
Program Studi : BITP
Teraudit : Ka Unit
Hari/Tanggal : Kamis , 20 Maret 2025
Auditor : 1. Dr. I Gusti Ayu Putu Wita Indrayani (Ketua)

No.	Nama	Jabatan	Tandatangan
1.	Dr. I Putu Utama, SE., MM.	Ka Unit	
2.	Ni Kadek Eniantari, S.H.	Staf admin	
3.	I Made Gede Wiradana, S.H.	Staf admin	
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

Bali, 20 Maret 2025
Auditor


(I Gusti Ayu Putu Wita Indrayani)