



LAPORAN

Audit Mutu

Internal

(AMI)

Jenjang (pilih salah satu) : DIREKTORAT

Jurusan :

Program Studi/Unit : Unit Hotel Langon dan Kamala

Ko. Prodi/Ka. Unit : I Gusti Agung Febrianto

Ketua Tim Auditor : Hanugerah Kristiono Liestiandre,

Anggota : _____

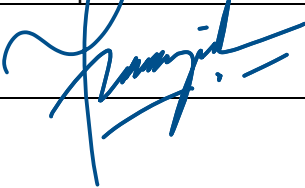
: _____

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			
Program Studi/Unit	Unit Hotel Langon dan Kamala		
Alamat			
Ko. Prodi / Ka. Unit	I Gusti Agung Febrianto, S.Par., M.Par	Telp. :	
Tanggal Audit	20 Maret 2025		
Ketua Auditor	Hanugerah Kristiono Liestiandre,	Jurusan :	
		Telp. :	
Anggota Auditor	1. Nama : Jurusan : Telp. :	2. Nama : Jurusan : 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 : Berlaku Sejak : 02 Mei 2022
	LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI	Revisi : 01 Halaman : 3 dari 8

IV. JADWAL AUDIT:

Hari/Tanggal audit :

No	Jam	Kegiatan Audit
1	10.00 – 10.15	Pembukaan & Pertemuan dengan Kajur/Kaprodi
2	10.15 – 11.30	Pertemuan dengan Staf dan Dosen
6	11.30 – 11.45	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	Apakah ada anggaran tahunan yang jelas dan sesuai dengan rencana operasional ?	KTS/Mayor	Pengajuan yang tidak sesuai	Penyesuaian anggaran yang lebih realistis dan proporsional	Penganggaran yang sesuai dengan standar hotel dan pemanfaatan hotel yang lebih optimal	1 tahun

2. Saran peningkatan

No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan

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. Jurusan/Program studi telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. ☒ Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan: _____
3. Temuan pada periode audit ini adalah: () ____ (Major), (x) ____ (Minor), ()_13_(Obervasi)
4. PTK (Permintaan Tindakan Koreksi) pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif. ☒ Ya ☐ Tidak
Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor: _____
5. 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			
Program Studi/Unit	Unit Hotel Langon dan Kamala		
Ko. Prodi/Ka. Unit	I Gusti Agung Febrianto, S.Par., M.Par		
Auditor	Hanugerah Kristiono Liestiandre,	Tanggal Audit	20 Maret 2025
PTK No:	Kategori: ☐ Mayor ☒ Minor ☐ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	20 Maret 2025
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	20 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		V		Membuat Guest Comment dan memberikan kepada tamu yang menginap kemudian direkap untuk dilakukan evaluasi	Telah dilakukan penilaian dari tamu hotel	General Manager
2	2		V		Membuat logbook permasalahan atau komplain tamu yang terdiri dari Permasalahan dan Solusi serta apakah tamu merasa puas setelah ditangani atau tidak	Telah dilakukan pengendalian proses layanan sesuai SOP	General Manager

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

Bali, 20 Maret 2025
Auditor

(Hanugerah Kristiono Liestiandre,)

	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

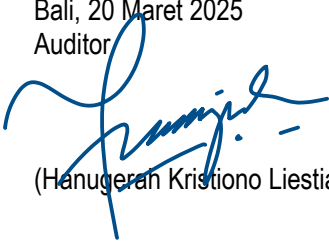
Lampiran 4.

DAFTAR HADIR
PPB/PPM/FM/07

AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
Siklus: 2 Tahun: 2025

Jurusan :
Program Studi : Unit Hotel Langon dan Kamala
Teraudit : I Gusti Agung Febrianto, S.Par., M.Par
Hari/Tanggal : Kamis , 20 Maret 2025
Auditor : 1. Hanugerah Kristiono Liestiandre (Ketua)
2. (Anggota)
3. (Anggota)

No.	Nama	Jabatan	Tandatangan
1.	I Gusti Agung Febrianto, S.Par., M.Par	General Manager	
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

Bali, 20 Maret 2025
Auditor

(Hanugerah Kristiono Liestiandre,)