



LAPORAN

Audit Mutu

Internal

(AMI)

Jenjang (pilih salah satu) : KABAG UMUM

Jurusan : -

Program Studi/Unit : HUMAS

**Ko. Prodi/Ka. Unit : I Gede Made Sukariyanto, S.Par.,
M.Par.**

Ketua Tim Auditor : Lukia Zuraida

Anggota : _____

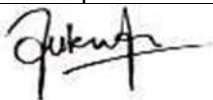
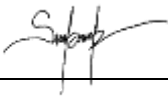
: _____

Siklus / Tahun : 2_ / 2025_

	FORMULIR	No. Dokumen : Berlaku Sejak : 02 Mei 2022
	LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI	Revisi : 01 Halaman : 2 dari 9

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI

I. PENDAHULUAN

Jurusan/Bagian	ADUM		
Program Studi/Unit	HUMAS		
Alamat	Nusa Dua		
Ko. Prodi / Ka. Unit	I Gede Made Sukariyanto, S.Par., M.Par.	Telp. :	
Tanggal Audit	24 Maret 2025		
Ketua Auditor	Lukia Zuraida	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 Revisi : 01 Halaman : 3 dari 9
	LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI	

IV. JADWAL AUDIT:

Hari/Tanggal audit : 18 Maret 2025

No	Jam	Kegiatan Audit
1	10.00	Pembukaan & Pertemuan dengan Ka unit Humas
2	10.05 – 10.45	Pelaksanaan audit di humas
3	10.45 – 11.00	Pertemuan dengan staf Humas
6	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	3. Apakah ada mekanisme umpan balik dari staf dan mahasiswa mengenai komunikasi internal?	Observasi/	Telah mempunyai si Padma sebagai alat umpan balik tetapi respon rate yang kecil karena sosialisasi tidak dilakukan secara berkala	Melakukan sosialisasi si Padma secara berkala kepada stakeholder internal	Melakukan sosialisasi SiPadma pada kegiatan Kuliah Perdana (awal semester)	6 Bulan
2	10. Apakah terdapat pelatihan mengenai etika komunikasi atau menghadapi skandal bagi staf humas?	KTS/Minor	Keterbatasan anggaran,; anggran pelatihan ada pada kasubag AKTmekanism e penunjukan pelatihan staff humas tidak ada.	Mmasukkan ke dalam rencana tahunan humas, agar bisa terlaksana.	Berkoordinasi dengan Kasubbag AKT untuk Ketersediaan Pendanaan pelatihan serta memasukkan kegiatan peningkatan SDM pada rencana kerja humas 2026	6 - 12 bulan

2. Saran peningkatan

No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan

	FORMULIR	No. Dokumen : Berlaku Sejak : 02 Mei 2022
	LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI	Revisi : 01 Halaman : 4 dari 9

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 Humas telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. ☒ Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan: _____
- 3. Temuan pada periode audit ini adalah: () ____ (Major), (1) **satu_ (Minor)**, (1) **satu (Obervasi)**
- 4. PTK (Permintaan Tindakan Koreksi) pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif. ☐ Ya ☐ Tidak
Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor: _Audit pertama belum ada PTK sebelumnya
- 5. Ka Humas menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*. ☒ Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan : _____

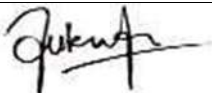
VII. LAMPIRAN AUDIT:

- 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 : Berlaku Sejak : 02 Mei 2022	
	LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI	Revisi : 01 Halaman : 5 dari 9	

Lampiran 1.

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

Kabag	Adum		
Program Studi/Unit	HUMAS		
Ko. Prodi/Ka. Unit	I Gede Made Sukariyanto, S.Par., M.Par.		
Auditor	Lukia Zuraida	Tanggal Audit	18 Maret 2025
PTK No: 1	Kategori: ☐ Mayor ☐ Minor ☒ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Standar non akademik/standar humas		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani): Humas telah mempunyai mekanisme umpan balik mengenai layanan komunikasi internal kepada stake holder internal pada aplikasi si Padma akan tetapi respon rate yang kecil karena sosialisasi tidak dilakukan secara berkala. Hal ini belum sesuai dengan standar humas.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	18 Maret 2025
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani): Melakukan sosialisasi SiPadma pada kegiatan Kuliah Perdana (awal semester)			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	18 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 : 7 dari 9

Lampiran 2.

PEMANTAUAN PTK
PPB/PPM/FM/07

No	No PTK	Kategori PTK *)			Rencana penyelesaian	Realisasi PTK	Penanggung jawab PTK
		Major	Minor	Observasi			

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

Tidak ada PTK dari audit sebelumnya, karena ii adaah audit pertama untuk unit HUmás

Bali, 18 Maret 2025
Auditor

(Lukia Zuraida)

	FORMULIR	No. Dokumen : Berlaku Sejak : 02 Mei 2022
	LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI	Revisi : 01 Halaman : 8 dari 9

Lampiran 3.

REKAP DATA EVALUASI DIRI PROGRAM STUDI (EDPS)

	FORMULIR	No. Dokumen : Berlaku Sejak : 02 Mei 2022 Revisi : 01 Halaman : 9 dari 9
	LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI	

Lampiran 4.

DAFTAR HADIR
PPB/PPM/FM/07

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

Jurusan : -
Program Studi : HUMAS
Teraudit : I Gede Made Sukariyanto, S.Par., M.Par.
Hari/Tanggal : Selasa , 18 Maret 2025
Auditor : 1. _Lukia Z (Ketua)
2. _____ (Anggota)
3. _____ (Anggota)

No.	Nama	Jabatan	Tandatangan
1.	Lukia Zuraida	Auditor	
2.	I Gede Made Sukariyanto, S.Par., M.Par.	Ka humas	
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

Bali, 18 Maret 2025
Auditor



(Lukia Zuraida)