



LAPORAN

Audit Mutu

Internal

(AMI)

Unit Kesejahteraan

Mahasiswa

Jenjang (pilih salah satu) : DIREKTORAT

Unit : Unit Kesejahteraan Mahasiswa

Kepala Unit : Ni Luh Ketut Sri Sulistyawati

Ketua Tim Auditor : I Made Rumadana

Anggota :

Siklus / Tahun : 1 / 2025

	POLITEKNIK PARIWISATA BALI Jln. Dharmawangsa Kampial, Kel. Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung - Bali 80363 Telepon (0361) 773537-773538-774818-774819 Faksimile : (0361) 774821 Situs Web : www.kemenparekraf.go.id https://www.ppb.ac.id	No : PPB/PPM/FM/AMI/07
		Revisi : 01
	FORM	Tanggal : 29 November 2023
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK PARIWISATA BALI	Hal : 2 dari 11

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI

I. PENDAHULUAN

Fakultas			
Unit	Unit Kesejahteraan Mahasiswa		
Alamat	Nusa Dua		
Nama Kepala Unit	Ni Luh Ketut Sri Sulistyawati	Telp. :	
Tanggal Audit	20 Maret 2025		
Ketua Auditor	I Made Rumadana	Fakultas :	
		Telp. :	
Anggota Auditor	1. Nama : Fakultas : Telp. :	2. Nama : Fakultas : Telp. :	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Kaprodi :	

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 Fakultas dan Dokumen Mutu Fakultas	
c. Memetakan kesiapan Jurusan/Program Studi dalam melaksanakan program Akreditasi	
d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Jurusan/Program Studi	
e. Memetakan 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

	POLITEKNIK PARIWISATA BALI Jln. Dharmawangsa Kampial, Kel. Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung - Bali 80363 Telepon (0361) 773537-773538-774818-774819 Faksimile : (0361) 774821 Situs Web : www.kemenparekraf.go.id https://www.ppb.ac.id	No : PPB/PPM/FM/AMI/07
		Revisi : 01
	FORM	Tanggal : 29 November 2023
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK PARIWISATA BALI	Hal : 3 dari 11

IV. JADWAL AUDIT:

Hari/Tanggal audit :

No	Jam	Kegiatan Audit
1	20 Maret 2025	Pembukaan & Pertemuan dengan Ketua Unit
2	21 Maret 2025	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	5. Ba gaimana unit ini melakukan monitoring dan pengawasa n terhadap pelaksanaa n program dan kegiatan	Observasi				

	POLITEKNIK PARIWISATA BALI Jln. Dharmawangsa Kampial, Kel. Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung - Bali 80363 Telepon (0361) 773537-773538-774818-774819 Faksimile : (0361) 774821 Situs Web : www.kemenparekraf.go.id https://www.ppb.ac.id	No : PPB/PPM/FM/AMI/07
		Revisi : 01
	FORM	Tanggal : 29 November 2023
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK PARIWISATA BALI	Hal : 4 dari 11

2. Saran peningkatan

- 1. Menyusun laporan sosialisasi dan laporan survey persepsi mahasiswa mengenai kesejahteraan mahasiswa
- 2. Menyusun rencana tindaklanjut untuk mengatasi kekurangan atau masalah yang ditemukan

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 Kesejahteraan Mahasiwa telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. ☒ Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan: _____
- 3. Temuan pada periode audit ini adalah: () ____ (Major), () ____ (Minor), (1) lima (Obervasi)
- 4. PTK (Permintaan Tindakan Koreksi) pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif. ☐ Ya ☒ Tidak
Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor: agar dilakukan monev pelaksanaan bimbingan dan konseling dan disusun laporan hasil monev
- 5. Unit Kesejahteraan Mahasiswa menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*. ☒ Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan : _____

VII. LAMPIRAN AUDIT:

- 1. PTK (FO-UNMUS-LP3M-PJ-PTK)
- 2. Pemantauan PTK (FO-UNMUS-LP3M-PJ-PPTK).
- 3. Rekap Data EDPS.
- 4. Daftar Hadir (FO-UNMUS-LP3M-PJ-DHAUDIT)

	POLITEKNIK PARIWISATA BALI Jln. Dharmawangsa Kampial, Kel. Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung - Bali 80363 Telepon (0361) 773537-773538-774818-774819 Faksimile : (0361) 774821 Situs Web : www.kemenparekraf.go.id https://www.ppb.ac.id	No : PPB/PPM/FM/AMI/07	
		Revisi : 01	
	FORM LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK PARIWISATA BALI	Tanggal : 29 November 2023	
		Hal : 5 dari 11	

Lampiran 1.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas			
Unit	Unit Kesejahteraan Mahasiswa		
Kepala Unit	Ni Luh Ketut Sri Sulistyawati		
Auditor	I Made rumadana	Tanggal Audit	20 Maret 2025
PTK No:	Kategori: ☐ Mayor ☐ Minor ☒ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Klausul 7		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): STANDAR KESEJAHTERAAN MAHASISWA Belum ada Renstra, Dokumen Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran belum disahkan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Akan menyiapkan renstra dan legalitas Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

	POLITEKNIK PARIWISATA BALI Jln. Dharmawangsa Kampial, Kel. Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung - Bali 80363 Telepon (0361) 773537-773538-774818-774819 Faksimile : (0361) 774821 Situs Web : www.kemenparekraf.go.id https://www.ppb.ac.id	No : PPB/PPM/FM/AMI/07	
		Revisi : 01	
	FORM LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK PARIWISATA BALI	Tanggal : 29 November 2023	
		Hal : 6 dari 11	

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas			
Unit	Unit Kesejahteraan Mahasiswa		
Kepala Unit	Ni Luh Ketut Sri Sulistyawati		
Auditor	I Made Rumadana	Tanggal Audit	20 Maret 2025
PTK No:	Kategori: ☐ Mayor ☐ Minor ☒ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Klausul 7		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): STANDAR KESEJAHTERAAN MAHASISWA Belum ada dokumen Monev pelaksanaan program dan kegiatan kesejahteraan mahasiswa			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Akan menyiapkan dokumen monitoring dan evaluasi kegiatan			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

	POLITEKNIK PARIWISATA BALI Jln. Dharmawangsa Kampial, Kel. Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung - Bali 80363 Telepon (0361) 773537-773538-774818-774819 Faksimile : (0361) 774821 Situs Web : www.kemenparekraf.go.id https://www.ppb.ac.id	No : PPB/PPM/FM/AMI/07	
	FORM LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK PARIWISATA BALI	Revisi : 01	
		Tanggal : 29 November 2023	
		Hal : 7 dari 11	

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas			
Unit	Unit Kesejahteraan Mahasiswa		
Kepala Unit	Ni Luh Ketut Sri Sulistyawati		
Auditor	Ni Wayan Chintia Pinaria	Tanggal Audit	24 Juni 2024
PTK No:	Kategori: ☐ Mayor ☐ Minor ☒ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)			
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): STANDAR KESEJAHTERAAN MAHASISWA Belum ada rencana tindak lanjut untuk mengatasi kekurangan atau masalah yang ditemukan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Akan menyiapkan rencana tindak lanjut untuk mengatasi kekurangan / masalah yang ditemukan.			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

	POLITEKNIK PARIWISATA BALI Jln. Dharmawangsa Kampial, Kel. Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung - Bali 80363 Telepon (0361) 773537-773538-774818-774819 Faksimile : (0361) 774821 Situs Web : www.kemenparekraf.go.id https://www.ppb.ac.id	No : PPB/PPM/FM/AMI/07
		Revisi : 01
	FORM	Tanggal : 29 November 2023
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK PARIWISATA BALI	Hal : 8 dari 11

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)
FO-UNMUS-LP3M-PJ-PTK

Fakultas			
Unit	Unit Kesejahteraan Mahasiswa		
Kepala Unit	Ni Luh Ketut Sri Sulistyawati		
Auditor	Ni Wayan Chintia Pinaria	Tanggal Audit	24 Juni 2024
PTK No:	Kategori: ☐ Mayor ☐ Minor ☒ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)			
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): STANDAR KESEJAHTERAAN MAHASISWA Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): akan menyusun laporan kegiatan sosialisasi dan survey persepsi mahasiswa			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

	POLITEKNIK PARIWISATA BALI Jln. Dharmawangsa Kampial, Kel. Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung - Bali 80363 Telepon (0361) 773537-773538-774818-774819 Faksimile : (0361) 774821 Situs Web : www.kemenparekraf.go.id https://www.ppb.ac.id	No : PPB/PPM/FM/AMI/07
		Revisi : 01
	FORM	Tanggal : 29 November 2023
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK PARIWISATA BALI	Hal : 9 dari 11

Lampiran 2.

PEMANTAUAN PTK

No	No PTK	Kategori PTK *)			Rencana penyelesaian	Realisasi PTK	Penanggung jawab PTK
		Major	Minor	Observasi			
1	1			√	Akan menyiapkan renstra dan legalitas Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran		
2	2			√	Akan menyiapkan dokumen monitoring dan evaluasi kegiatan		
3	3			√	Akan menyiapkan rencana tindak lanjut untuk mengatasi kekurangan / masalah yang ditemukan		
4	4			√	Akan menyusun laporan kegiatan sosialisasi dan survey persepsi mahasiswa		

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

Nusa Dua, 21 maret 2025
Auditor



(I Made Rumadana)

	POLITEKNIK PARIWISATA BALI Jln. Dharmawangsa Kampial, Kel. Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung - Bali 80363 Telepon (0361) 773537-773538-774818-774819 Faksimile : (0361) 774821 Situs Web : www.kemenparekraf.go.id https://www.ppb.ac.id	No : PPB/PPM/FM/AMI/07
		Revisi : 01
	FORM LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK PARIWISATA BALI	Tanggal : 29 November 2023
		Hal : 10 dari 11

Lampiran 3.

REKAP DATA EVALUASI DIRI PROGRAM STUDI (EDPS)

	POLITEKNIK PARIWISATA BALI Jln. Dharmawangsa Kampial, Kel. Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung - Bali 80363 Telepon (0361) 773537-773538-774818-774819 Faksimile : (0361) 774821 Situs Web : www.kemenparekraf.go.id https://www.ppb.ac.id	No : PPB/PPM/FM/AMI/07
		Revisi : 01
	FORM	Tanggal : 29 November 2023
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK PARIWISATA BALI	Hal : 11 dari 11

Lampiran 4.

DAFTAR HADIR

AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
Siklus: 1 Tahun: 2025

Fakultas :
Unit : Unit Kesejahteraan Mahasiswa
Teraudit : Ni Luh Ketut Sri Sulistyawati
Hari/Tanggal : Kamis 20 Maret 2025
Auditor : 1. I Made Rumadana

No.	Nama	Jabatan	Tandatangan
1.	I Made Rumadana		
2.	Ni Luh Ketut Sri Sulistyawati		
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

Nusa Dua, 21 Maret 2025
Auditor



(I Made Rumadana)