



LAPORAN

Audit Mutu

Internal

(AMI)

Jenjang (pilih salah satu) : DIREKTORAT

Jurusan :

Program Studi/Unit : Unit Kewirausahaan

Ko. Prodi/Ka. Unit : I Putu Esa Widaharthana, SE., M.Sc

Ketua Tim Auditor : Setyowati Ayu Widuri

Anggota : _____

: _____

Siklus / Tahun : 2 / 2025

	FORMULIR	No. Dokumen : Berlaku Sejak : 02 Mei 2022
	LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI	Revisi : 01 Halaman : 2 dari 10

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI

I. PENDAHULUAN

Jurusan			
Program Studi/Unit	Unit Kewirausahaan		
Alamat	Poltekpar Bali		
Ko. Prodi / Ka. Unit	I Putu Esa Widaharthana	Telp. : 08174744640	
Tanggal Audit	24 Maret 2025		
Ketua Auditor	Setyowati Ayu Widuri	Jurusan : Hospitaliti	
		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/Unit	
e. Memastikan peluang peningkatan mutu Jurusan/Program Studi/ Unit	
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 10

IV. JADWAL AUDIT:

Hari/Tanggal audit : 24 Maret 2025

No	Jam	Kegiatan Audit
1	10.30 – 10.45 wita	Pembukaan & Pertemuan dengan Ka Unit Kewirausahaan
2	10.45 – 11.15 wita	Pertemuan dengan Sekretaris & Staf
3	11.15 – 12.00 wita	Pemeriksaan dokumen dan audit
4	12.00 – 12.30 wita	Penyampaian Temuan dan Penutupan

V. TEMUAN AUDIT:

1. Ketidaksesuaian

No	Referensi (Butir Mutu)	Kategori (KTS/OB)	Root Cause/Akar Penyebab	Rekomendasi Perbaikan	Rencana Pencegahan	Target Waktu
1	1.Â Berapa persentase lulusan Politeknik Pariwisata Bali tahun 2024 yang memilih untuk berwirausaha?	Observasi/	belum di hitung untuk prosentase	upload data prosentase lulusan yang sudah berwirausaha	Data sudah ada dan sudah upload data prosentase lulusan yang sudah berwirausaha	
2	2.Â Berapa persentase mahasiswa aktif (on-going) Politeknik Pariwisata Bali yang berwirausaha ?	Observasi/	pendataan mahasiswa berwirausaha	upload data yang sudah di tabulasi	Data sudah ada dan sudah upload data mahasiswa berwirausaha	
3	3. apakah ada laporan survei terkait mahasiswa kewirausahaan ?	Observasi/	belum di buat format dan tabulasi hasil survey	lengkapi tabulasi hasil survey per bulan april 2025	Membuat data tabulasi hasil survey mahasiswa kewirausahaan	1 bulan

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/ Unit telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. ☒ Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan: _____
3. Temuan pada periode audit ini adalah: () ____ (Major), () ____ (Minor), (✓) 1 (Obervasi)

	FORMULIR	No. Dokumen : Berlaku Sejak : 02 Mei 2022
	LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI	Revisi : 01 Halaman : 4 dari 10

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/ Ka Unit 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 10	

Lampiran 1.

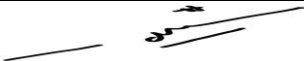
PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)
PPB/PPM/FM/07

Jurusan			
Program Studi/Unit	Unit Kewirausahaan		
Ko. Prodi/Ka. Unit	I Putu Esa Widarthana, SE., M.Sc		
Auditor	Setyowati Ayu Widuri	Tanggal Audit	24 Maret 2025
PTK No:	Kategori: ☐ Mayor ☐ Minor ☒ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)			
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Unit Kewirausahaan sudah melakukan tabulasi prosentase lulusan yang sudah berwirausaha sesuai dengan standar SPMI			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Unit Kewirausahaan sudah mengupload data tabulasi sesuai dengan standar			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>): 			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

	FORMULIR	No. Dokumen : Berlaku Sejak : 02 Mei 2022	
	LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI	Revisi : 01 Halaman : 6 dari 10	

Lampiran 1.

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

Jurusan			
Program Studi/Unit	Unit Kewirausahaan		
Ko. Prodi/Ka. Unit	I Putu Esa Widarthana, SE., M.Sc		
Auditor	Setyowati Ayu Widuri	Tanggal Audit	24 Maret 2025
PTK No:	Kategori: ☐ Mayor ☐ Minor ☒ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)			
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Unit kewirausahaan sudah melakukan pendataan mahasiswa berwirausaha			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Unit Kewirausahaan sudah membuat dan mengupload hasil pendataan mahasiswa berwirausaha sesuai standard SPMI			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>): 			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

	FORMULIR	No. Dokumen : Berlaku Sejak : 02 Mei 2022	
	LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI	Revisi : 01 Halaman : 7 dari 10	

Lampiran 1.

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

Jurusan			
Program Studi/Unit	Unit Kewirausahaan		
Ko. Prodi/Ka. Unit	I Putu Esa Widarthana, SE., M.Sc		
Auditor	Setyowati Ayu Widuri	Tanggal Audit	24 Maret 2025
PTK No:	Kategori: ☐ Mayor ☐ Minor ☒ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)			
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Unit kewirausahaan belum melakukan tabulasi hasil survey terkait mahasiswa kewirausahaan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Unit Kewirausahaan akan melengkapi hasil tabulasi dan selesai pada bulan April 2025			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>): 			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

	FORMULIR	No. Dokumen : Berlaku Sejak : 02 Mei 2022
	LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI	Revisi : 01 Halaman : 8 dari 10

Lampiran 2.

PEMANTAUAN PTK
PPB/PPM/FM/07

No	No PTK	Kategori PTK *)			Rencana penyelesaian	Realisasi PTK	Penanggung jawab PTK
		Major	Minor	Observasi			
1				√	upload data prosentase lulusan yang sudah berwirausaha	Data sudah ada dan sudah upload data prosentase lulusan yang sudah berwirausaha	Ka Unit Kewirausahaan
				√	upload data yang sudah di tabulasi	Data sudah ada dan sudah upload data mahasiswa berwirausaha	Ka Unit Kewirausahaan
				√	Lengkapi tabulasi hasil survey	Membuat data tabulasi hasil survey mahasiswa kewirausahaan	Ka Unit Kewirausahaan

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

Bali, 24 Maret 2025
Auditor



(Setyowati Ayu Widuri)

	FORMULIR	No. Dokumen : Berlaku Sejak : 02 Mei 2022
	LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI	Revisi : 01 Halaman : 9 dari 10

Lampiran 3.

REKAP DATA EVALUASI DIRI PROGRAM STUDI (EDPS)

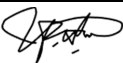
	FORMULIR	No. Dokumen : Berlaku Sejak : 02 Mei 2022
	LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI	Revisi : 01 Halaman : 10 dari 10

Lampiran 4.

DAFTAR HADIR
PPB/PPM/FM/07

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

Jurusan :
Program Studi : Unit Kewirausahaan
Teraudit : I Putu Esa Widarthana, SE., M.Sc
Hari/Tanggal : Senin , 24 Maret 2025
Auditor : 1. Setyowati Ayu Widuri, SE., M.Par (Ketua)
2. _____ (Anggota)
3. _____ (Anggota)

No.	Nama	Jabatan	Tandatangan
1.	I Putu Esa Widarthana, SE., M.Sc	Ka Unit Kewirausahaan	
2.	Nina Indra Kristiana	Sekretaris	
3.	Ni Luh Febri Irmasari	Staff Admin	
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

Bali, 24 Maret 2025
Auditor



(Setyowati Ayu Widuri)