



LAPORAN

Audit Mutu

Internal

(AMI)

Jenjang (pilih salah satu) : DIREKTORAT

Jurusan : KEPARIWISATAAN

Program Studi/Unit : LAB DEP

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

Ketua Tim Auditor : Ni Ketut Wiwiek Agustina

Anggota : _____

: _____

Siklus / Tahun : I / 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	Kepariwisataan		
Program Studi/Unit	LAB DEP		
Alamat	Kampus Politeknik Pariwisata Bali Jl. Dharmawangsa-Kampial-Bali		
Ko. Prodi / Ka. Unit	I Gede Made Sukariyanto, S.Par.,M.Par	Telp. : 085 157 369 775	
Tanggal Audit	21 Maret 2025		
Ketua Auditor	Ni Ketut Wiwiek Agustina	Jurusan : Kepariwisataan Telp. :081 797 321 07	
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 10

IV. JADWAL AUDIT:

Hari/Tanggal audit :

No	Jam	Kegiatan Audit
1		Pembukaan & Pertemuan dengan Kajur/Kaprodi
2	11.30 – 12.30	Pertemuan dengan Staf dan Dosen
3		Pertemuan dengan Karyawan
4		Pertemuan dengan Mahasiswa
5		Pertemuan dengan alumni/pengguna lulusan (jika ada)
6	12.30 – 13.30	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	8. Bagaimana kepuasan pengguna laboratorium (mahasiswa dan dosen) diukur dan dievaluasi?	KTS/Minor	Belum ada bukti dukung berupa survei pengguna lab	Segera diadakan survey pengguna lab	Mengoptimalkan peralatan sehingga lab bisa digunakan terlebih dahulu, untuk selanjutnya dilakukan survey kepuasan pengguna	3 bulan
2	4. Apakah sudah ada SOP penggunaan peralatan di laboratorium ?	Observasi/-	Bukti dukung belum berhasil diupload karena kendala teknis, namun untuk SOP sudah tersedia	Segera melakukan pengunggahan bukti dukung pada sistem espmi	Upload SOP	1 Minggu
3	6. Apakah ada pelatihan berkala untuk staf dan mahasiswa mengenai penggunaan peralatan dan prosedur keselamatan?	KTS/	Belum ada pelatihan berkala untuk prosedur keselamatan karena kendala anggaran untuk mengundang narasumber yang berkompeten.	Perlu diadakan kegiatan bersama institusi untuk pelatihan berkala prosedur keselamatan.	Berkoordinasi dengan Manajemen untuk pengadaan pelatihan prosedur keselamatan	1 tahun
4	7. Apakah ada mekanisme untuk mengevaluasi efektivitas pengelolaan laboratorium dan pemeliharaan peralatan?	KTS/Minor	Form evaluasi sudah terdokumentasi dengan baik, namun untuk pemeliharaan mengalami kendala karena tidak ada tenaga laboran yang bertanggungjawab terhadap	Tenaga laboran sangat krusial dalam pengelolaan dan pemeliharaan Lab, diusulkan agar dapat dipenuhi	Panambahan tenaga laboran untuk meningkatkan efektivitas serta evaluasi berkala	1 tahun



FORMULIR

**LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM
STUDI**

No. Dokumen	:
Berlaku Sejak	: 02 Mei 2022
Revisi	: 01
Halaman	: 4 dari 10

			pemeliharaan lab.			
5	11. ketersediaan SOP mahasiswa terkait pelaksanaan praktek di lab 	Observasi/	SOP belum terimplementasi dengan baik, lab belum digunakan secara optimal karena terkendala dengan peralatan yang belum lengkap.	Perlu dilakukan pengadaan peralatan yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan praktikum di Lab DEP	SOP telah tersedia, nnamun perlatan untuk mahasiswa belum lengkap. Telah dilaksnaakan koordinasi dengan Kabag Adum dan Maintenance untuk optimalisasi peralatan lab sehingga layak digunakan	3 bulan
6	1. Apakah ada rencana tahunan untuk pengadaan peralatan, pengembangan fasilitas?	Observasi/-	Sudah dilakukan dokumentasi dengan baik	-	Sudah terdapat perencanaan, dan akan terus dilakukan update berkala	1 tahun

2. Saran peningkatan

[illegible]

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), (KTS) 3 (Minor), (OB) 1 (Observasi)
4. PTK (Permintaan Tindakan Koreksi) pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif. ☐ Ya ✓ Tidak
Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor: Tidak ada PTK dari audit sebelumnya.

	FORMULIR	No. Dokumen : Berlaku Sejak : 02 Mei 2022
	LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI	Revisi : 01 Halaman : 5 dari 10

5. Kajur/Kaprodi 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 : 6 dari 10

Lampiran 1.

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

Jurusan	Kepariwisataan		
Program Studi/Unit	LAB DEP		
Ko. Prodi/Ka. Unit	I Gede Made Sukariyanto, S.Par., M.Par.		
Auditor	Ni Ketut Wiwiek Agustina	Tanggal Audit	21 Maret 2025
PTK No:	Kategori: ☐ Mayor ☒ Minor ☒ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)			
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
8. Kepuasan pengguna laboratorium (mahasiswa dan dosen) diukur dan dievaluasi. KTS/Minor : Belum ada bukti dukung berupa survei pengguna lab. 4. SOP penggunaan peralatan di laboratorium. Observasi : Bukti dukung belum berhasil diupload karena kendala teknis, SOP sudah tersedia. 6. Pelatihan berkala untuk staf dan mahasiswa mengenai penggunaan peralatan dan prosedur keselamatan. KTS/Minor : Belum ada pelatihan berkala untuk prosedur keselamatan karena kendala anggaran untuk mengundang narasumber yang berkompeten. 7. Mekanisme untuk mengevaluasi efektivitas pengelolaan laboratorium dan pemeliharaan peralatan. KTS/Minor : Form evaluasi sudah terdokumentasi dengan baik, namun untuk pemeliharaan mengalami kendala karena tidak ada tenaga laboran yang bertanggungjawab terhadap pemeliharaan lab.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	21 Maret 2025
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
8. Kepuasan pengguna laboratorium (mahasiswa dan dosen) diukur dan dievaluasi. RTK : Mengoptimalkan peralatan sehingga lab bisa digunakan terebih dahulu, untuk selanjutnya dilakukan survey kepuasan pengguna. 4. SOP penggunaan peralatan di laboratorium. RTK : Upload SOP 6. Pelatihan berkala untuk staf dan mahasiswa mengenai penggunaan peralatan dan prosedur keselamatan. RTK : Berkoordinasi dengan Manajemen untuk pengadaan pelatihan prosedur keselamatan 7. Mekanisme untuk mengevaluasi efektivitas pengelolaan laboratorium dan pemeliharaan peralatan. RTK : Penambahan tenaga laboran untuk meningkatkan efektivitas serta evaluasi berkala			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	21 Maret 2025
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			

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

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			

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

Bali, 21 Maret 2025
Auditor

(Ni Ketut Wiwiek Agustina)

	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)

- 1. Evaluasi Peralatan Lab
- 2. Rencana Pengembangan Lab
- 3. SOP Lab

	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: I Tahun: 2025

Jurusan : Kepariwisataan
Program Studi : LAB DEP
Teraudit : I Gede Made Sukariyanto, S.Par., M.Par.
Hari/Tanggal : Jumat , 21 Maret 2025
Auditor : 1. Ni Ketut Wiwiek Agustina (Ketua)
2. _____ (Anggota)
3. _____ (Anggota)

No.	Nama	Jabatan	Tandatanganan
1.	I Gede Made Sukariyanto, S.Par., M.Par.	Ka.Lab DEP	
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

Bali, 21 Maret 2025
Auditor


(Ni Ketut Wiwiek Agustina)