



LAPORAN

Audit Mutu

Internal

(AMI)

Jenjang (pilih salah satu) : DIREKTORAT

Jurusan : HOSPITALITI

Program Studi/Unit : LAB DIK

**Ko. Prodi/Ka. Unit : Putu Gede Eka Darmaputra, SE.,
M.Si. I Wayan Sunarsa, S.Pd., M.Par.**

Ketua Tim Auditor : I Made Purwa Dana Atmaja

Anggota : -

Siklus / Tahun : Kedua / 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	Hospitaliti		
Program Studi/Unit	LAB DIK		
Alamat	Poltekpar Bali		
Ko. Prodi / Ka. Unit	Putu Gede Eka Darmaputra, SE., M.Si. I Wayan Sunarsa, S.Pd., M.Par.	Telp. : -087861135496	
Tanggal Audit	25 Maret 2025		
Ketua Auditor	I Made Purwa Dana Atmaja	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	✓
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		Pembukaan & Pertemuan dengan Kajur/Kaprodi
2		Pertemuan dengan Staf dan Dosen
3		Pertemuan dengan Karyawan
4		Pertemuan dengan Mahasiswa
5		Pertemuan dengan alumni/pengguna lulusan (jika ada)
6		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	Bagaimana kepuasan pengguna laboratorium (mahasiswa dan dosen) diukur dan dievaluasi?	KTS/Minor	survey tidak dilakukan secara berkala dan implementasi perbaikan yang dilakukan belum tercatat	dilakukan penjadwalan pelaksanaan survey	Membuat jadwal kegiatan survey	1 tahun
2	Apakah ada pelatihan berkala untuk staf dan mahasiswa mengenai penggunaan peralatan dan prosedur keselamatan?	KTS/Minor	Pelatihan penggunaan peralatan dan prosedur keselamatan dilakukan pada pembelajaran	Dibuat jadwal pelatihan berkala dan didokumentasikan kepesertaan mahasiswa	Menyiapkan jadwal pelatihan	1 semester (juni 2025)
3	Apakah ada mekanisme untuk mengevaluasi efektivitas pengelolaan laboratorium dan pemeliharaan peralatan?	KTS/Minor	pelaksanaan evaluasi terkendala jumlah peralatan dan lokasi penyimpanan	dilakukan pencatatan persediaan peralatan dan didokumentasikan bentuk pemeliharaan yang dilakukan	Membeli peralatan dari supplier yang menyediakan jasa teknisi perawatan	1 tahun

2. Saran peningkatan

No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan

VI. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan:

	FORMULIR	No. Dokumen : Berlaku Sejak : 02 Mei 2022
	LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI	Revisi : 01 Halaman : 4 dari 8

- 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), (☒) 3 (Minor), () ____ (Observasi)
- 4. PTK (Permintaan Tindakan Koreksi) pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif. ☐ Ya ☒ Tidak
Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor: (belum pernah diaudit sebelumnya)
- 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 : 5 dari 8

Lampiran 1.

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

Jurusan	Hospitaliti		
Program Studi/Unit	LAB DIK		
Ko. Prodi/Ka. Unit	Putu Gede Eka Darmaputra, SE., M.Si. I Wayan Sunarsa, S.Pd., M.Par.		
Auditor	I Made Purwa Dana Atmaja	Tanggal Audit	25 Maret 2025
PTK No:	Kategori: ☐ Mayor ☐ Minor ☐ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)			
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): 1. Tidak terdapat jadwal pelatihan berkala dan belum terdokumentasi 2. ketidaksesuaian mekanisme evaluasi peralatan 3. ketidaksesuaian antara perencanaan dan implementasi pelaksanaan survey			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	25 Maret 2025
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): 1. Menyiapkan jadwal pelatihan 2. Membeli peralatan dari supplier yang menyediakan jasa teknisi perawatan 3. Membuat jadual kegiatan servey			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	25 Maret 2025
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 8

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, 25 Maret 2025
Auditor

(I Made Purwa Dana Atmaja)

	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: ____ Tahun: ____

Jurusan : Hospitaliti
Program Studi : LAB DIK
Teraudit : _____
Hari/Tanggal : Selasa , 25 Maret 2025
Auditor : I Made Purwa Dana Atmaja

No.	Nama	Jabatan	Tandatangan
1.	I Made Purwa Dana Atmaja	Auditor	
2.	Putu Gede Eka Darmaputra, SE., M.Si.	Ka. Lab. Kantor Depan	
3.	I Wayan Sunarsa, S.Pd., M.Par.	Ka. Lab. Tata Graha	
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

Bali, 25 Maret 2025
Auditor

(I Made Purwa Dana Atmaja)