



LAPORAN

Audit Mutu

Internal

(AMI)

Jenjang (pilih salah satu) : DIREKTORAT

Jurusan :

Program Studi/Unit : LAB MAH

Ko. Prodi/Ka. Lab : Dr. Ni Luh Riska Yusmarisa, SE., M.Si

Ketua Tim Auditor : Ni Made Suastini

Anggota : _____

: _____

Siklus / Tahun : Tahap 1 / 2025

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

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI

I. PENDAHULUAN

Jurusan			
Program Studi/Unit	LAB MAH		
Alamat			
Ko. Prodi / Ka. Lab	Dr. Ni Luh Riska Yusmarisa, SE., M.Si	Telp. :	
Tanggal Audit	20 Maret 2025		
Ketua Auditor	Ni Made Suastini	Jurusan :	
		Telp. :	
Anggota Auditor	1. Nama : Jurusan : Telp. :	2. Nama : Jurusan : Telp. :	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Kaprodi/Ka.Lab :	

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 9

IV. JADWAL AUDIT:

Hari/Tanggal audit :

No	Jam	Kegiatan Audit
1	13.00	Pembukaan & Pertemuan dengan Kalab
2		Pertemuan dengan Staf dan Dosen
3		Pertemuan dengan Karyawan
4		Pertemuan dengan Mahasiswa
5		Pertemuan dengan alumni/pengguna lulusan (jika ada)
6	14.45	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	13. Apakah dilakukan survei kepada Kepuasan mahasiswa terhadap layanan lab	KTS/Minor	Tidak ada sistem pemantauan yang memastikan bahwa kepala laboratorium menyelesaikan kuesioner tepat waktu	Melakukan finalisasi indikator kuesioner sehingga selanjutnya sudah dapat dibuatkan survey kepuasan	Melakukan penyebaran kuesioner melalui google form sehingga selanjutnya dapat dibuatkan laporan survey kepuasannya	Desember 2025
2	1. Apakah ada rencana tahunan untuk pengadaan peralatan, pengembangan fasilitas?	KTS/Minor	Dana yang tersedia tidak mencukupi untuk memenuhi seluruh kebutuhan pengadaan peralatan dan pengembanga n fasilitas	Mencari sumber pendanaan alternatif, seperti hibah riset, kerja sama industri, atau donasi alumni	Melakukan koordinasi antara semua pihak yang terlibat agar dapat diberikan alternatif pembiayaan	Maret 2026

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. 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), () 2 (Minor), () ____ (Observasi)
- 4. PTK (Permintaan Tindakan Koreksi) pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif. ☒ Ya ☐ Tidak
Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor: _____
- 5. Kajar/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 : 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			
1	1		√		Melakukan penyebaran kuesioner melalui <i>google form</i> sehingga selanjutnya dapat dibuatkan laporan survey kepuasannya.	Desember 2025	Kalab MAH
2	2		√		Melakukan koordinasi antara semua pihak yang terlibat agar dapat diberikan alternatif pembiayaan.	Maret 2026	Kalab MAH

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

Bali, 24 Maret 2025

Auditor



(Ni Made Suastini)

	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: Tahap 1 Tahun: 2025

Jurusan :
Program Studi : LAB MAH
Teraudit : Dr. Ni Luh Riska Yusmarisa, SE., M.Si
Hari/Tanggal : Kamis , 20 Maret 2025
Auditor : 1. Ni Made Suastini (Ketua)
2. (Anggota)
3. (Anggota)

No.	Nama	Jabatan	Tandatangan
1.	Ni Made Suastini	Auditor	
2.	Dr. Ni Luh Riska Yusmarisa, SE., M.Si	Ka.Lab MAH	
3.			
4.			

Bali, 24 Maret 2025
Auditor



(Ni Made Suastini)