



LAPORAN

Audit Mutu

Internal

(AMI)

Jenjang (pilih salah satu) : DIREKTORAT

Jurusan : Kepariwisataan

Program Studi/Unit : LAB PKA

Ko. Prodi/Ka. Unit : I Gusti Ayu Ratih Asmarani,S.S.,M.Si

Ketua Tim Auditor : Ni Putu Eka Trisdayanti

Anggota : -

Siklus / Tahun : Kedua / 2025

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

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI

I. PENDAHULUAN

Jurusan	Kepariwisataaan		
Program Studi/Unit	LAB PKA		
Alamat	Poltekpar Bali		
Ko. Prodi / Ka. Unit	I Gusti Ayu Ratih Asmarani,S.S.,M.Si	Telp. : 082147136593	
Tanggal Audit	21 Maret 2025		
Ketua Auditor	Ni Putu Eka Trisdayanti	Jurusan : Hospitaliti Telp. : 085337359737	
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 Unit Lab PKA terhadap Dokumen Akademik Jurusan dan Dokumen Mutu Jurusan	√
c. Memastikan kesiapan Unit Lab PKA dalam melaksanakan program Akreditasi	√
d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Unit Lab PKA	√
e. Memastikan peluang peningkatan mutu Unit Lab PKA	√
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 : Jumat/ 21 Maret 2025

No	Jam	Kegiatan Audit
1	13.30-14.30	Pembukaan & Pertemuan dengan Ka Unit Lab PKA
2	14.30-15.00	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	Apakah sudah ada SOP penggunaan peralatan di laboratorium ?	KTS/Mayor	Karena memang alat laboratorium PKA belum lengkap tersedia, sehingga SOP peralatan belum bisa dilengkapi	Menyusun SOP peralatan yang sudah dimiliki saja	Melakukan inventarisasi alat, penyusunan SOP, serta sosialisasi kepada pengguna.	2026
2	Apakah ada pelatihan berkala untuk staf dan mahasiswa mengenai penggunaan peralatan dan prosedur keselamatan?	KTS/Minor	Permasalahan pada keterbatasan anggaran, dan biaya pelatihan tinggi	Membuat rencana pelatihan rutin untuk staf dan mahasiswa mengenai penggunaan peralatan dan prosedur keselamatan	Mengadakan pelatihan rutin dengan memanfaatkan sumber daya internal. Kolaborasi dengan pihak eksternal, seperti industri atau institusi terkait, untuk mendapatkan pelatihan dengan biaya rendah atau skema sponsorship.	2026

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 9

- 1. Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. ☒ Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan: _____
- 2. Unit telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. ☒ Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan: _____
- 3. Temuan pada periode audit ini adalah: 1 (Major), 1 (Minor), 0 (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. Ka Unit menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*. ☒ Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan :

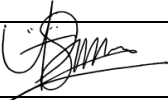
VII. LAMPIRAN AUDIT:

- 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 9

Lampiran 1.

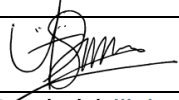
PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)
PPB/PPM/FM/07

Jurusan	Kepariwisataan		
Program Studi/Unit	LAB PKA		
Ko. Prodi/Ka. Unit	I Gusti Ayu Ratih Asmarani,S.S.,M.Si		
Auditor	Ni Putu Eka Trisdayanti	Tanggal Audit	21 Maret 2025
PTK No: 1	Kategori: ☒ Mayor ☐ Minor ☐ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	4		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Belum memiliki SOP peralatan, karena peralatan belum lengkap dimiliki (hanya memiliki komputer saja)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	21 Maret 2025
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
Menyusun SOP khusus untuk peralatan yang sudah tersedia, yaitu komputer. Langkah awalnya adalah mengidentifikasi penggunaan komputer dalam kegiatan laboratorium, termasuk prosedur operasional, perawatan, serta aspek keselamatan.			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	21 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 9

Lampiran 1.

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

Jurusan	Kepariwisataan		
Program Studi/Unit	LAB PKA		
Ko. Prodi/Ka. Unit	I Gusti Ayu Ratih Asmarani,S.S.,M.Si		
Auditor	Ni Putu Eka Trisdayanti	Tanggal Audit	21 Maret 2025
PTK No: 2	Kategori: ☐ Mayor ☒ Minor ☐ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	6		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Belum ada pelatihan berkala untuk staf dan mahasiswa mengenai penggunaan peralatan dan prosedur keselamatan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	21 Maret 2025
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
Menyusun dan melaksanakan program pelatihan rutin. Membuat jadwal pelatihan berkala dengan memanfaatkan tenaga pengajar internal untuk mengurangi biaya.			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	21 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 : 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			

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

Bali, 21 Maret 2025
Auditor

(Ni Putu Eka Trisdayanti)

	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)

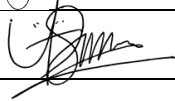
	FORMULIR	No. Dokumen : Berlaku Sejak : 02 Mei 2022
	LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI	Revisi : 01 Halaman : 9 dari 9

Lampiran 4.

DAFTAR HADIR
PPB/PPM/FM/07

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

Jurusan : Kepariwisataan
Unit : LAB PKA
Teraudit
Hari/Tanggal : Jumat , 21 Maret 2025
Auditor : Ni Putu Eka Trisdayanti

No.	Nama	Jabatan	Tandatangan
1.	Ni Putu Eka Trisdayanti	Auditor	
2.	I Gusti Ayu Ratih Asmarani,S.S.,M.Si	Ka. Unit Lab PKA	
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

Bali, 21 Maret 2025
Auditor 
(Ni Putu Eka Trisdayanti)