



# LAPORAN

## Audit Mutu

### Internal

### (AMI)

**Jenjang (pilih salah satu) : DIREKTORAT**

**Jurusan : Hospitality**

**Program Studi/Unit : LAB SKU**

**Ko. Prodi/Ka. Unit : I Made Purwa D.A., S.ST.Par.,M.Pd.**

**Ketua Tim Auditor : Dewa Ayu Made Lily Dianasari**

**Anggota : \_\_\_\_\_**

**: \_\_\_\_\_**

**Siklus / Tahun : \_\_\_\_\_ / 2025**

	<b>FORMULIR</b>	No. Dokumen : Berlaku Sejak : 02 Mei 2022
	<b>LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI</b>	Revisi : 01 Halaman : 2 dari 8

## LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI

### I. PENDAHULUAN

Jurusan	Hospitality		
Program Studi/Unit	LAB SKU		
Alamat			
Ko. Prodi / Ka. Unit	I Made Purwa D.A.,S.ST.Par.,M.Pd.	Telp. :	
Tanggal Audit	19 Maret 2025		
Ketua Auditor	Dewa Ayu Made Lily Dianasari	Jurusan : Kepariwisataaan	
		Telp. :	
Anggota Auditor	1. Nama :	2. Nama :	
	Jurusan :	Jurusan :	
	Telp. :	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

	<b>FORMULIR</b>	No. Dokumen : Berlaku Sejak : 02 Mei 2022
	<b>LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI</b>	Revisi : 01 Halaman : 3 dari 8

#### IV. JADWAL AUDIT:

Hari/Tanggal audit : 19 Maret 2025

No	Jam	Kegiatan Audit
1	10.00-10.05	<i>Pembukaan &amp; Pertemuan dengan Kajur/Kaprodi</i>
2	10.05 – 11.30	<i>Pertemuan dengan Staf dan Dosen</i>
6	11.30	<i>Penyampaian Temuan &amp; Penutupan</i>

#### V. TEMUAN AUDIT:

##### 1. Ketidaksesuaian

No	Referensi (Butir Mutu)	Kategori (KTS/OB)	Root Cause/Akar Penyebab	Rekomendasi Perbaikan	Rencana Pencegahan	Target Waktu
1	Bagaimana prosedur memastikan ketersediaan bahan dan alat yang diperlukan untuk kegiatan praktikum?	-	-	Dipertahankan	-	-
2	ketersediaan SOP mahasiswa terkait pelaksanaan praktek dari pre operation , operation, closing.	-	-	Dipertahankan	-	-
3	Bagaimana kepuasan pengguna laboratorium (mahasiswa dan dosen) diukur dan dievaluasi?	-	-	Dipertahankan	-	-
4	Apakah standar operasional prosedur (SOP) untuk penggunaan bahan dan peralatan laboratorium telah diimplementasikan dan dipatuhi?	-	-	Dipertahankan	-	-
5	Apakah ada rencana mitigasi risiko untuk keselamatan dan keamanan laboratorium?	-	-	Agar dipertahankan dan dibuat secara sistematis	-	-
6	Apakah ada pelatihan berkala untuk staf dan mahasiswa mengenai penggunaan peralatan dan prosedur keselamatan?	KTS/Minor	ketika pelatihan diberikan kepada harus memiliki sertifikat, mahasiswa pernah diberikan pelatihan menjadi bagian dari mata kuliah namun tidak terecord.	Agar dilaksanakan pelatihan yang sifatnya sederhana sebagai bagian dari mata kuliah dan didokumentasikan	Sudah ada perencanaan pelatihan tentang penggunaan alat kepada mahasiswa dan staf di Tahun 2025	6 bulan
7	Apakah ada mekanisme untuk	-	-	Terdokumentasi dengan baik dan	-	-

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

	mengevaluasi efektivitas pengelolaan laboratorium dan pemeliharaan peralatan?			terstruktur		
8	Apakah ada rencana tahunan untuk pengadaan peralatan, pengembangan fasilitas?	-	-	Agar selalu dibuatkan rencana pengadaan peralatan setiap tahun	-	-

## 2. Saran peningkatan

No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1	Pelatihan kepada staf dan mahasiswa terkait prosedur penggunaan peralatan dan keselamatan kerja di laboratorium	Sudah memiliki SOP terkait penggunaan peralatan dan keselamatan kerja namun belum pernah dilakukan pelatihan secara berkala kepada mahasiswa dan staf	Agar dilaksanakan pelatihan secara berkala terhadap penggunaan peralatan dan prosedur keselamatan kerja

## VI. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan:

- Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. x Ya  Tidak  Lainnya, sebutkan: \_\_\_\_\_
- Jurusan/Program studi telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. x Ya  Tidak  Lainnya, sebutkan: \_\_\_\_\_
- Temuan pada periode audit ini adalah: ( ) \_\_\_(Major), (x) \_\_1\_\_(Minor), ( )\_\_\_(Observasi)
- PTK (Permintaan Tindakan Koreksi) pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif. x Ya  Tidak  
Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor: \_\_\_\_\_
- Kajur/Kaprodi menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*. x Ya  Tidak  Lainnya, sebutkan : \_\_\_\_\_

## VII. LAMPIRAN AUDIT:

- PTK (PPB/PPM/FM/07).
- Pemantauan PTK (PPB/PPM/FM/07).
- Rekap Data EDPS.
- Daftar Hadir (PPB/PPM/FM/07).

	<b>FORMULIR</b>	No. Dokumen : Berlaku Sejak : 02 Mei 2022
	<b>LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI</b>	Revisi : 01 Halaman : 5 dari 8

**Lampiran 1.**

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

Jurusan	Hospitality		
Program Studi/Unit	LAB SKU		
Ko. Prodi/Ka. Unit	Gede Adi Sistha Winata & I Made Sudada		
Auditor	Dewa Ayu Made Lily Dianasari	Tanggal Audit	19 Maret 2025
<b>PTK No:</b>	<b>Kategori:</b> <input type="checkbox"/> Mayor    x Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)			
Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):			
<p>Belum dilaksanakan pelatihan tentang penggunaan alat kepada staf dan mahasiswa secara rutin, namun pada saat mahasiswa melaksanakan praktek di dapur sudah mendapatkan penjelasan tentang penggunaan alat namun tidak terdokumentasi dengan baik.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	19 Maret 2025
Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):			
<p>Melakukan survei atau diskusi dengan mahasiswa, dosen dan staf untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan yang relevan. Mengembangkan modul pelatihan dalam bentuk digital (e-learning) dan cetak yang mudah diakses. Menyusun jadwal pelatihan yang terstruktur, baik berkala maupun insidental. Melibatkan narasumber internal dan eksternal untuk meningkatkan efektivitas pelatihan.</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	19 Maret 2025
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

	<b>FORMULIR</b>	No. Dokumen : Berlaku Sejak : 02 Mei 2022
	<b>LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI</b>	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			
1	1		v		Sudah memiliki rencana untuk melakukan pelatihan penggunaan alat kepada staf dan mahasiswa	Dalam waktu 6 bulan akan segera melaksanakan pelatihan secara internal	Kalab SKU

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

Bali, 19 Maret 2025

Auditor



(Dewa Ayu Made Lily Dianasari)

	<b>FORMULIR</b>	No. Dokumen : Berlaku Sejak : 02 Mei 2022
	<b>LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI</b>	Revisi : 01 Halaman : 7 dari 8

**Lampiran 3.**

**REKAP DATA EVALUASI DIRI PROGRAM STUDI (EDPS)**

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

**Lampiran 4.**

**DAFTAR HADIR**  
PPB/PPM/FM/07

**AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)**  
Siklus: \_\_\_\_ Tahun: 2025

Jurusan : Hospitality  
 Program Studi : LAB SKU  
 Teraudit : Kalab SKU  
 Hari/Tanggal : Rabu , 19 Maret 2025  
 Auditor : 1. Dewa Ayu Made Lily Dianasari, S.T.,M.Si. (Ketua)  
 2. \_\_\_\_\_ (Anggota)  
 3. \_\_\_\_\_ (Anggota)

No.	Nama	Jabatan	Tandatangan
1.	Dewa Ayu Made Lily Dianasari, S.T.,M.Si.	Auditor	
2.	Gede Adi Sistha Winata, SST.Par., M.Par	Ka.Lab Pastry & Bakery	
3.	I Made Sudada., S.E.	Ka Lab Dapur	
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

Bali, 19 Maret 2025  
 Auditor

  
 (Dewa Ayu Made Lily Dianasari)