



LAPORAN

Audit Mutu

Internal

(AMI)

Jenjang (pilih salah satu) : DIREKTORAT

Jurusan : Hospitaliti

Unit : LAB TAH

Ka. Unit : I Nyoman Gede Agus Jaya Saputra

Ketua Tim Auditor : I Gede Sumadi

Anggota : _____

: _____

Siklus / Tahun : 2 / 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	Hospitaliti		
Program Studi/Unit	LAB TAH		
Alamat			
Ko. Prodi / Ka. Unit	I Nyoman Gede Agus Jaya Saputra	Telp. :	
Tanggal Audit	20 Maret 2025		
Ketua Auditor	I Gede Sumadi	Jurusan : Kepariwisataaan	
		Telp. :	
Anggota Auditor	1. Nama : Jurusan : Telp. :	2. Nama : Jurusan : Telp. :	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan 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 TAH terhadap Dokumen Akademik Jurusan dan Dokumen Mutu Jurusan	√
c. Memastikan kesiapan unit dalam melaksanakan program Akreditasi	√
d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Jurusan/Program Studi	√
e. Memastikan peluang peningkatan mutu 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: 20 Maret 2025

No	Jam	Kegiatan Audit
1	11.00 – 12.30	Pembukaan & Pertemuan dengan Ka. Unit
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	8.Bagaimana kepuasan pengguna laboratorium (mahasiswa dan dosen) diukur dan dievaluasi?	Observasi/	Survei belum dilakukan berkala (baru sekali)	Survei kepuasan pengguna laboratorium dilakukan secara berkala (setiap akhir semester)	Melakukan survei setiap akhir semester	Akhir semester genap 2024/2025
2	6. Apakah ada pelatihan berkala untuk staf dan mahasiswa mengenai penggunaan peralatan dan prosedur keselamatan?	KTS/Minor	Pelatihan penggunaan peralatan dan prosedur keselamatan belum terlaksana secara berkala	Melakukan kegiatan pelatihan untuk staf dan mahasiswa secara berkala terkait penggunaan peralatan dan prosedur keselamatan	Memberikan latihan pada sesi praktek	Semester genap 2024/2025
3	7. Apakah ada mekanisme untuk mengevaluasi efektivitas pengelolaan laboratorium dan pemeliharaan peralatan?	KTS/Minor	Evaluasi belum dilaksanakan secara berkala	Melaksanakan evaluasi pengelolaan laboratorium dan pemeliharaan peralatan secara berkala sesuai pedoman/SOP/kebij akan	Melaksanakan evaluasi berkala	Akhir semester genap 2024/2025

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 10

- 1. Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. ☒ Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan: _____
- 2. Ka. Unit telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. ☒ Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan: _____
- 3. Temuan pada periode audit ini adalah: () ____ (Major), (2) dua (Minor), (1) satu (Obervasi)
- 4. PTK (Permintaan Tindakan Koreksi) pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif. ☐ Ya ☐ Tidak
Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor: ini audit pertama
- 5. Kaj. 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 10	

Lampiran 1.

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

Jurusan	Hospitaliti		
Program Studi/Unit	LAB TAH		
Ko. Prodi/Ka. Unit	I Nyoman Gede Agus Jaya Saputra		
Auditor	I Gede Sumadi	Tanggal Audit	20 Maret 2025
PTK No: 1	Kategori: ☐ Mayor ☐ Minor ☒ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	8 (Bagaimana kepuasan penggunaan laboratorium (dosen dan mahasiswa) diukur dan dievaluasi		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Survei kepuasan pengguna laboratorium belum dilakukan berkala (baru sekali)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	20 Maret 2025
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Melakukan survey kepuasan pengguna laboratorium setiap akhir semester			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	20 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 10	

Lampiran 2.

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

Jurusan	Hospitaliti		
Program Studi/Unit	LAB TAH		
Ko. Prodi/Ka. Unit	I Nyoman Gede Agus Jaya Saputra		
Auditor	I Gede Sumadi	Tanggal Audit	20 Maret 2025
PTK No: 2	Kategori: ☐ Mayor ☒ Minor ☐ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	6 (apakah ada pelatihan berkala untuk staf dan dosen penggunaan alat dan prosedur keselamatan)		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Pelatihan penggunaan peralatan dan prosedur keselamatan belum terlaksana secara berkala			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	20 Maret 2025
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Memberikan pelatihan pada setiap sesi praktek terkait penggunaan alat dan prosedur keselamatan			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	20 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 10

Lampiran 3.

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

Jurusan	Hospitaliti		
Program Studi/Unit	LAB TAH		
Ko. Prodi/Ka. Unit	I Nyoman Gede Agus Jaya Saputra		
Auditor	I Gede Sumadi	Tanggal Audit	20 Maret 2025
PTK No: 3	Kategori: ☐ Mayor ☒ Minor ☐ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	7 (apakah ada mekanisme untuk mengevaluasi efektivitas pengelolaan laboratorium dan pemeliharaan)		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Evaluasi pengelolaan laboratorium dan pemeliharaan belum dilaksanakan secara berkala			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	20 Maret 2025
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Melaksanakan evaluasi pengelolaan laboratorium dan pemeliharaan berkala setiap semester			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	20 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 : 8 dari 10

Lampiran 4.

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, 20 Maret 2025
Auditor


(I Gede Sumadi)

	FORMULIR	No. Dokumen : Berlaku Sejak : 02 Mei 2022
	LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI	Revisi : 01 Halaman : 9 dari 10

Lampiran 5.

REKAP DATA EVALUASI DIRI PROGRAM STUDI (EDPS)

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

Lampiran 6.

DAFTAR HADIR
PPB/PPM/FM/07

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

Jurusan : Hospitaliti
Program Studi : LAB TAH
Teraudit : I Nyoman Gede Agus Jaya Saputra
Hari/Tanggal : Kamis, 20 Maret 2025
Auditor : 1. I Gede Sumadi (Ketua)
2. _____ (Anggota)
3. _____ (Anggota)

No.	Nama	Jabatan	Tanda tangan
1.	I Gede Sumadi	Auditor	
2.	I Nyoman Gede Agus Jaya Saputra	Ka Unit Restoran	
3.	I Ketut Rusdiarnata	Unit Bar	
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

Bali, 20 Maret 2025
Auditor


(I Gede Sumadi)