



LAPORAN

Audit Mutu

Internal

(AMI)

Jenjang (pilih salah satu) : DIREKTORAT

Jurusan : KEPARIWISATAAN

Program Studi/Unit : LAB UPW

Ko. Prodi/Ka. Unit : Putu Gde Arie Yudhistira, SE., MM.

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	Kepariwisataaan		
Program Studi/Unit	LAB UPW		
Alamat	Poltekpar Bali		
Ko. Prodi / Ka. Unit	Putu Gde Arie Yudhistira, SE., MM	Telp. : 081239112233	
Tanggal Audit	24 Maret 2025		
Ketua Auditor	I Made Purwa Dana Atmaja	Jurusan : Hospitaliti Telp. : 081999165447	
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	hasil survey belum dilakukan upaya perbaikan terkendala anggaran	diperlukan pencatatan hasil survey dan tindak lanjut terkait perbaikan fasilitas	Membuat laporan hasil survey dan implementasi tindak lanjut	1 tahun
2	Apakah ada pelatihan berkala untuk staf dan mahasiswa mengenai penggunaan peralatan dan prosedur keselamatan?	KTS/Minor	Waktu pelatihan terintegrasi dengan mata kuliah dan penganggaran	Dibuat jadwal pelatihan secara konsisten dan didokumentasikan	Menyiapkan jadwal pelatihan	1 semester (juni 2025)
3	Apakah dilakukan survei kepada Kepuasan mahasiswa terhadap layanan lab	KTS/Minor	Survey kepada mahasiswa terhadap mahasiswa belum dilakukan secara rutin dan terjadwal	Dibuat jadwal pelaksanaan survei dan dibuat laporan tindak lanjut hasil survei	Membuat jadwal kegiatan survey	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

- Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. ☒ Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan: _____
- Jurusan/Program studi telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. ☒ Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan: _____
- Temuan pada periode audit ini adalah: () ____ (Major), (☒) 3 (Minor), () ____ (Observasi)
- 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)
- Kajur/Kaprodi menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*. ☒ 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).

	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	Kepariwisataan		
Program Studi/Unit	LAB UPW		
Ko. Prodi/Ka. Unit	Putu Gde Arie Yudhistira, SE., MM		
Auditor	I Made Purwa Dana Atmaja	Tanggal Audit	24 Maret 2025
PTK No:	Kategori: ☐ Mayor ☐ Minor ☐ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)			
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): 1. Belum terdapat jadwal pelatihan secara berkala 2. survey pengguna belum dilakukan secara rutin dan upaya perbaikan belum dilakukan 3. Belum terdapat jadwal pelaksanaan survei			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	25 Maret 2025
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): 1. Membuat laporan hasil survey dan implementasi tindak lanjut 2. Menyiapkan jadwal pelatihan 3. Membuat jadwal kegiatan survey			
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, 24 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: 2 Tahun: 2025

Jurusan : Kepariwisataaan
Program Studi : LAB UPW
Teraudit :
Hari/Tanggal : Senin , 24 Maret 2025
Auditor : I Made Purwa Dana Atmaja

No.	Nama	Jabatan	Tandatangan
1.	I Made Purwa Dana Atmaja	Auditor	
2.	Putu Gde Arie Yudhistira, SE., MM	Ka. Lab UPW	
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

Bali, 24 Maret 2025
Auditor

(I Made Purwa Dana Atmaja)