



LAPORAN

Audit Mutu

Internal

(AMI)

Jenjang (pilih salah satu) : DIREKTORAT

Jurusan : -

Program Studi/Unit : LSP

Ko. Prodi/Ka. Unit : Ni Putu Ariesta Budiani

Ketua Tim Auditor : I Gusti Agung Gede Winarsana

Anggota : -

Siklus / Tahun : 2 / 2025

	FORMULIR	No. Dokumen : Berlaku Sejak : 02 Mei 2022 Revisi : 01 Halaman : 2 dari 17
	LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI	

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI

I. PENDAHULUAN

Jurusan			
Program Studi/Unit	LSP Politeknik Pariwisata Bali		
Alamat	Politeknik Pariwisata Bali		
Ko. Prodi / Ka. Unit	Ni Putu Ariesta Budiani	Telp. : 08123637600	
Tanggal Audit	31 Maret 2025		
Ketua Auditor	I Gusti Agung Gede Witarsana	Jurusan : Hospitaliti Telp. : 08113800799	
Anggota Auditor	1. Nama : Jurusan : Telp. :	2. Nama : Jurusan : Telp. :	
Tanda Tangan Ketua Auditor:		Tanda Tangan Kaprod/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 17

IV. JADWAL AUDIT:

Hari/Tanggal audit :

No	Jam	Kegiatan Audit
1	13.00-14.30	Pembukaan & Pertemuan dengan Ka Unit dan Para Manager LSP
2	14.30-16.00	Pertemuan dengan Team Admin
3		
4		
5		
6		

V. TEMUAN AUDIT:

a. Ketidaksesuaian

No	Referensi (Butir Mutu)	Kategori (KTS/OB)	Root Cause/Akar Penyebab	Rekomendasi Perbaikan	Rencana Pencegahan	Target Waktu
1	2. Apakah ada rencana operasional yang mendetail untuk setiap kegiatan sertifikasi?	Observasi/-	pemahaman terkait program kerja dan proses monev belum optimal	penggunaan laporan kerja triwulan	Melampirkan laporan Triwulan tahun 2024	Bulan Maret
2	1. Apakah LSP memiliki renstra, visi, dan misi yang jelas?	KTS/Mayor	Pemahaman terkait standar penyusunan Renstra belum optimal.	Revisi Renstra dan mengikuti proses penyusunan renstra	Merevisi Renstra sesuai Renstra Poltekpar Bali	Bulan April
3	3. Apakah proses sertifikasi dilakukan sesuai dengan SOP dan regulasi yang berlaku?	KTS/Minor	Kurangnya pemahaman terkait penyusunan SOP yang benar dan lebih operasional	Penyusunan SOP yang baru dan detail	Revisi SOP Pelaksanaan Sertifikasi	Bulan April
4	5. Apakah ada mekanisme untuk mengumpulkan dan menganalisis umpan balik dari asesi?	Observasi/-	pemahaman dan belum ada proses rekapitulasi umpan balik	- Membuat laporan rekapitulasi umpan balik pelaksanaan asesmen- Mengadakan rapat tindak lanjut hasil umpan balik asesi	Membuat Laporan Rekapitulasi umpan balik pelaksanaan asesmen dan Mengadakan Rapat Tindak lanjut hasil umpan balik asesi	Bulan April
5	7. Apakah ada program pelatihan berkelanjutan untuk staf dan asesor?	Observasi/-	Program perencanaan tergantung anggaran dan perlunya pelatihan untuk staff	Perancangan program pelatihan bagi staff admin	Menyusun program pelatihan bagi staf dan asesor	Bulan Mei
6	6. Bagaimana proses pengendalian yang dilakukan oleh tim	KTS/Minor	Kurangnya pemahaman dalam proses monev dan	- Pembuatan SOP	Revisi SOP Audit Internal LSP	Bulan April

	FORMULIR	No. Dokumen : Berlaku Sejak : 02 Mei 2022
	LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI	Revisi : 01 Halaman : 4 dari 17

	LSP terkait proses kegiatan sertifikasi yang dilakukan agar sesuai dengan SOP?		belum ada SOP yg jelas dalam pelaksanaan monev			
7	4. Apakah dokumen terkait proses sertifikasi dikelola dan disimpan dengan baik?	Observasi/-	belum adanya sistem penyimpanan yang baik	- Perbaikan SOP- Memasukan dokumen ke dalam Web penyimpanan data (cont: arsip.ppb.ac.id)	Revisi SOP Penyimpanan Data	Bulan April

b. Saran peningkatan

No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1	Pengembangan Asesor	Memiliki data base yang baik terkait masa berlaku sertifikat asesor Pro Aktif dalam berkomunikasi dengan asesor terkait kegiatan pelatihan, rcc, wpa	Sistem informasi asesmen agar dilengkapi fitur profil asesor yang berisi informasi terkait portofolio asesor.

VI. KESIMPULAN AUDIT

- Tim audit menyimpulkan:
- a. Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. ☐ Ya ☒ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan: _____
 - b. Unit LSP telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. ☐ Ya ☒ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan: _____
 - c. Temuan pada periode audit ini adalah: (1) (Major), (2) (Minor), (4) (Obervasi)
 - d. PTK (Permintaan Tindakan Koreksi) pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif. ☐ Ya ☒ Tidak
Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor: Tindaklanjut pembuatan SOP internal harus dilakukan
 - e. Unit LSP 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 Revisi : 01 Halaman : 5 dari 17
	LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI	

Lampiran 1.

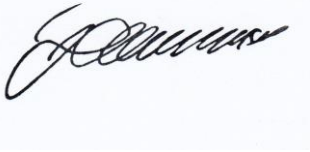
PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)
PPB/PPM/FM/07

Jurusan	-		
Program Studi/Unit	LSP		
Ko. Prodi/Ka. Unit	Ni Putu Ariesta Budani		
Auditor	I Gusti Agung Gede Witasana	Tanggal Audit	24 Maret 2025
PTK No:	Kategori: ☒ Mayor ☐ Minor ☐ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)			
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Standar format renstra belum sesuai dan Pemahaman belum optimal terkait Renstra dan Cascading IKU			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	31 Maret 2025
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
Merevisi Renstra sesuai Renstra Poltekpar Bali			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	1 April 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

	FORMULIR	No. Dokumen	:	
	LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI	Berlaku Sejak	:	02 Mei 2022
		Revisi	:	01
		Halaman	:	6 dari 17

Lampiran 1.

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

Jurusan	-		
Program Studi/Unit	LSP		
Ko. Prodi/Ka. Unit	Ni Putu Ariesta Budani		
Auditor	I Gusti Agung Gede Witarsana	Tanggal Audit	24 Maret 2025
PTK No:	Kategori: ☐ Mayor ☐ Minor ☒ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)			
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Pemahaman terkait program kerja dan proses monev belum optimal			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	31 Maret 2025
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
Melampirkan laporan Triwulan tahun 2024			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	1 April 2024
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 17	

Lampiran 1.

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

Jurusan	-		
Program Studi/Unit	LSP		
Ko. Prodi/Ka. Unit	Ni Putu Ariesta Budani		
Auditor	I Gusti Agung Gede Winarsana	Tanggal Audit	24 Maret 2025
PTK No:	Kategori: ☐ Mayor ☒ Minor ☐ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)			
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Kurangnya pemahaman terkait penyusunan SOP yang benar dan lebih operasional			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	31 Maret 2025
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Revisi SOP Pelaksanaan Sertifikasi			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	1 April 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			

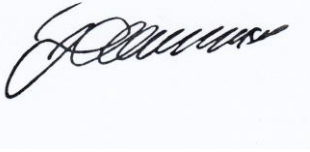
	FORMULIR	No. Dokumen : Berlaku Sejak : 02 Mei 2022
	LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI	Revisi : 01 Halaman : 8 dari 17

Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	
----------------------	--	-----------	--

	FORMULIR	No. Dokumen : Berlaku Sejak : 02 Mei 2022	
	LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI	Revisi : 01 Halaman : 9 dari 17	

Lampiran 1.

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

Jurusan	-		
Program Studi/Unit	LSP		
Ko. Prodi/Ka. Unit	Ni Putu Ariesta Budani		
Auditor	I Gusti Agung Gede Witarsana	Tanggal Audit	24 Maret 2025
PTK No:	Kategori: ☐ Mayor ☐ Minor ☒ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)			
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Belum adanya sistem penyimpanan yang baik			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	31 Maret 2025
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Revisi SOP Penyimpanan Data			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	1 April 2024
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 : 10 dari 17

	FORMULIR	No. Dokumen : Berlaku Sejak : 02 Mei 2022	
	LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI	Revisi : 01 Halaman : 11 dari 17	

Lampiran 1.

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

Jurusan	-		
Program Studi/Unit	LSP		
Ko. Prodi/Ka. Unit	Ni Putu Ariesta Budani		
Auditor	I Gusti Agung Gede Winarsana	Tanggal Audit	24 Maret 2025
PTK No:	Kategori: ☐ Mayor ☐ Minor ☒ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)			
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Pemahaman dan belum ada proses rekapitulasi umpan balik			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	31 Maret 2025
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
Membuat Laporan Rekapitulasi umpan balik pelaksanaan asesmen dan Mengadakan Rapat Tindak lanjut hasil umpan balik asesni			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	1 April 2024
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 : 12 dari 17

	FORMULIR	No. Dokumen : Berlaku Sejak : 02 Mei 2022 Revisi : 01 Halaman : 13 dari 17
	LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI	

Lampiran 1.

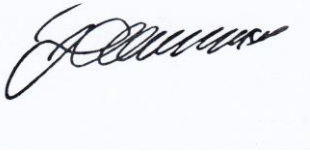
PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)
PPB/PPM/FM/07

Jurusan	-		
Program Studi/Unit	LSP		
Ko. Prodi/Ka. Unit	Ni Putu Ariesta Budani		
Auditor	I Gusti Agung Gede Winarsana	Tanggal Audit	24 Maret 2025
PTK No:	Kategori: ☐ Mayor ☒ Minor ☐ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)			
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Kurangnya pemahaman dalam proses monev dan belum ada SOP yg jelas dalam pelaksanaan monev			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	31 Maret 2025
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
Revisi SOP Audit Internal LSP			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	1 April 2024
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 Revisi : 01 Halaman : 14 dari 17
	LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI	

Lampiran 1.

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

Jurusan	-		
Program Studi/Unit	LSP		
Ko. Prodi/Ka. Unit	Ni Putu Ariesta Budani		
Auditor	I Gusti Agung Gede Witarzana	Tanggal Audit	24 Maret 2025
PTK No:	Kategori: ☐ Mayor ☐ Minor ☒ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)			
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Program perencanaan tergantung anggaran dan perlunya pelatihan untuk staff			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	31 Maret 2025
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Menyusun program pelatihan bagi staf dan asesor			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	1 April 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>): 			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

Lampiran 2.

PEMANTAUAN PTK
PPB/PPM/FM/07

	FORMULIR	No. Dokumen : Berlaku Sejak : 02 Mei 2022 Revisi : 01 Halaman : 15 dari 17
	LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI	

No	No PTK	Kategori PTK *)			Rencana penyelesaian	Realisasi PTK	Penanggung jawab PTK
		Major	Minor	Observasi			

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

Bali, 31 Maret 2025
Auditor

(I Gusti Agung Gede Witarsana)

	FORMULIR	No. Dokumen : Berlaku Sejak : 02 Mei 2022
	LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI	Revisi : 01 Halaman : 16 dari 17

Lampiran 3.

REKAP DATA EVALUASI DIRI PROGRAM STUDI (EDPS)

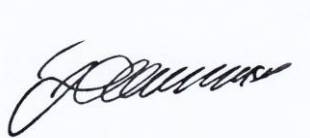
	FORMULIR	No. Dokumen : Berlaku Sejak : 02 Mei 2022 Revisi : 01 Halaman : 17 dari 17
	LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI	

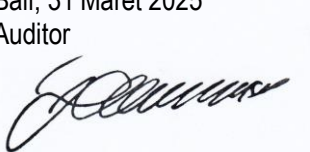
Lampiran 4.

DAFTAR HADIR
PPB/PPM/FM/07

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

Jurusan : -
Program Studi : LSP
Teraudit : Ni Putu Ariesta Budiani
Hari/Tanggal : Senin , 31 Maret 2025
Auditor : I Gusti Agung Gede Witarsana

No.	Nama	Jabatan	Tandatangan
1.	I Gusti Agung Gede Witarsana	Auditor	
2.	Ni Putu Ariesta Budiani	Teraudit	
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

Bali, 31 Maret 2025
Auditor

(I Gusti Agung Gede Witarsana)