



LAPORAN

Audit Mutu

Internal

(AMI)

Jenjang (pilih salah satu) : PRODI

Jurusan : Jurusan Hospitaliti

**Program Studi/Unit : D4 Manajemen Akuntansi
Hospitaliti**

Ko. Prodi/Ka. Unit : Dr. Ni Made Sri Rukmiyati, SE., M.Si.

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 9

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI

I. PENDAHULUAN

Jurusan	Jurusan Hospitaliti		
Program Studi/Unit	D4 Manajemen Akuntansi Hospitaliti		
Alamat			
Ko. Prodi / Ka. Unit		Telp. :	
Tanggal Audit	24 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 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 Program Studi terhadap Dokumen Akademik Jurusan dan Dokumen Mutu Jurusan	✓
c. Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program Akreditasi	✓
d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan 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 9

IV. JADWAL AUDIT:

Hari/Tanggal audit : Senin, 24 Maret 2025

No	Jam	Kegiatan Audit
1	11.00 – 12.00	Pembukaan & Pertemuan dengan Kaprodi dan Sekprodi
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	1. Berapa jumlah buku yang diterbitkan per dosen setiap tahunnya?	KTS/Minor	Jumlah buku yang diterbitkan masih kurang (2 buku dengan 10 dosen)	Melakukan kolaborasi dan memanfaatkan bantuan publikasi buku dari P3M	Membuat workshop internal penyusunan buku	Semester genap 2024/2025
2	6. Berapa jumlah paten sederhana yang dihasilkan setiap tahunnya?	KTS/Minor	Belum ada hak paten sederhana yang dihasilkan	Melakukan kolaborasi dan memanfaatkan fasilitas pengajuan dari P3M	Kolaborasi workshop paten dengan P3M	Akhir tahun 2025

2. Saran peningkatan

No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan

VI. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan:

1. Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. ☒ Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan: _____
2. Program studi 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), () ____ (Observasi)
4. PTK (Permintaan Tindakan Koreksi) pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif. ☒ Ya ☐ Tidak
Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor: _____

	FORMULIR	No. Dokumen : Berlaku Sejak : 02 Mei 2022
	LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI	Revisi : 01 Halaman : 4 dari 9

5. Kaprodi 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	Jurusan Hospitaliti		
Program Studi/Unit	D4 Manajemen Akuntansi Hospitaliti		
Ko. Prodi/Ka. Unit	Dr. Ni Made Sri Rukmiyati, SE., M.Si.		
Auditor	I Gede Sumadi	Tanggal Audit	24 Maret 2025
PTK No: 1	Kategori: ☐ Mayor ☒ Minor ☐ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	(1) Berapa jumlah buku yang diterbitkan per dosen setiap tahunnya?		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani): Jumlah karya buku dosen yang diterbitkan masih kurang (2 buku dengan 10 dosen)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	24 Maret 2025
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani): Membuat workshop internal penyusunan buku			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	24 Maret 2025
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

	FORMULIR	No. Dokumen : Berlaku Sejak : 02 Mei 2022	
	LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI	Revisi : 01 Halaman : 6 dari 9	

Lampiran 2.

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

Jurusan	Jurusan Hospitaliti		
Program Studi/Unit	D4 Manajemen Akuntansi Hospitaliti		
Ko. Prodi/Ka. Unit	Dr. Ni Made Sri Rukmiyati, SE., M.Si.		
Auditor	I Gede Sumadi	Tanggal Audit	24 Maret 2025
PTK No: 2	Kategori: ☐ Mayor ☒ Minor ☐ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	6. Berapa jumlah paten sederhana yang dihasilkan setiap tahunnya?		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani): Belum ada hak paten sederhana yang dihasilkan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	24 Maret 2025
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani): Kolaborasi workshop paten dengan P3M			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	24 Maret 2025
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

	FORMULIR	No. Dokumen : Berlaku Sejak : 02 Mei 2022
	LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI	Revisi : 01 Halaman : 7 dari 9

Lampiran 3.

PEMANTAUAN PTK
PPB/PPM/FM/07

No	No PTK	Kategori PTK *)			Rencana penyelesaian	Realisasi PTK	Penanggung jawab PTK
		Major	Minor	Observasi			
1	1		V		Menyediakan artikel ilmiah hasil tulisan mahasiswa untuk dipublikasikan sebagai karya Dosen dan mahasiswa pada akhir tahun 2024	Sudah terealisasi	Ko. Prodi

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

Bali, 24 Maret 2025
Auditor


(I Gede Sumadi)

	FORMULIR	No. Dokumen : Berlaku Sejak : 02 Mei 2022
	LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI	Revisi : 01 Halaman : 8 dari 9

Lampiran 4.

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 5.

DAFTAR HADIR
PPB/PPM/FM/07

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

Jurusan : Jurusan Hospitaliti
Program Studi : D4 Manajemen Akuntansi Hospitaliti
Teraudit : Ni Made Sri Rukmiyati
Hari/Tanggal : Senin, 24 Maret 2025
Auditor : 1. I Gede Sumadi (Ketua)
2. _____ (Anggota)
3. _____ (Anggota)

No.	Nama	Jabatan	Tandatangan
1.	I Gede Sumadi	Auditor	
2.	Ni Made Sri Rukmiyati	Ko.Prodi MAH	
3.	Ni Ketut Mareni	Sekretaris Prodi MAH	
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

Bali, 24 Maret 2025
Auditor

(I Gede Sumadi)