



# LAPORAN

## Audit Mutu

### Internal

### (AMI)

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

**Jurusan : Jurusan Hospitaliti**

**Program Studi/Unit : D3 Seni Kuliner**

**Ko. Prodi/Ka. Unit : I Made Purwa Dana Atmaja**

**Ketua Tim Auditor : Indah Kusumarini**

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

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

**Siklus / Tahun : 2 / 2025 \_\_\_\_\_**

	<b>FORMULIR</b>	No. Dokumen : Berlaku Sejak : 02 Mei 2022
	<b>LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI</b>	Revisi : 01 Halaman : 2 dari 9

## LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI

### I. PENDAHULUAN

Jurusan	Jurusan Hospitaliti		
Program Studi/Unit	D3 Seni Kuliner		
Alamat			
Ko. Prodi / Ka. Unit	I Made Purwa dana Atmaja	Telp. :	
Tanggal Audit	25 Maret 2025		
Ketua Auditor	Indah Kusumarini	Jurusan :	
		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 9

#### IV. JADWAL AUDIT:

Hari/Tanggal audit :

No	Jam	Kegiatan Audit
1		<i>Pembukaan &amp; Pertemuan dengan Kajur/Kaprodi</i>
2		<i>Pertemuan dengan Staf dan Dosen</i>
3		<i>Pertemuan dengan Karyawan</i>
4		<i>Pertemuan dengan Mahasiswa</i>
5		<i>Pertemuan dengan alumni/pengguna lulusan (jika ada)</i>
6		<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	4. Berapa persentase lulusan yang lulus tepat waktu?	/	Akhir semester masih ada beberapa mahasiswa yang belum menyelesaikan mata kuliah, rata-rata mahasiswa selesai Ujian TA pada bulan Agustus 2024, sedangkan batas waktu yang ditetapkan akademik adalah bulan Juni sehingga persentase lulusan di bawah 80%	meningkatkan persentase lulusan tepat waktu menjadi 80% dgn mencari solusi permasalahan pada akar masalah di atas	Mempercepat/memajukan pelaksanaan UTS dan UAS agar mahasiswa bisa melengkapi berkas ujian sidang TA dengan segera, dan mengingatkan dosen pembimbing dan mahasiswa untuk segera menyelesaikan proses bimbingan TA	2025
2	6. Berapa persentase lulusan yang bekerja sesuai dengan kompetensinya?	/	dalam laporan tracer study tidak ditemukan data terkait kesesuaian pekerjaan dengan prodi	buat laporan kinerja prodi yang menjelaskan tentang kesesuaian pekerjaan lulusan dengan bidang yang telah dipelajari (prodi)	Membuat laporan tracer study khusus Prodi SKU	akhir tahun 2025
3	1. Berapa jumlah buku yang diterbitkan per dosen setiap tahunnya?	Observasi/	beban dosen tinggi untuk mengajar. rasio mhs banding dosen, 360/13; 27,7, sehingga kurang waktu untuk menyusun buku. dan rendahnya motivasi dosen	dosen muda menggandeng dosen senior	Membentuk kelompok dosen dalam penulisan buku	2026

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

## 2. Saran peningkatan

No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan

## VI. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan:

- 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), ( ) \_\_\_(Minor), ( )\_\_\_(Obervasi)
- PTK (Permintaan Tindakan Koreksi) pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif.  Ya  Tidak  
Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
- 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).

	<b>FORMULIR</b>	No. Dokumen : Berlaku Sejak : 02 Mei 2022
	<b>LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI</b>	Revisi : 01 Halaman : 5 dari 9

**Lampiran 1.**

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

Jurusan	Jurusan Hospitaliti		
Program Studi/Unit	D3 Seni Kuliner		
Ko. Prodi/Ka. Unit			
Auditor	Indah Kusumarini	Tanggal Audit	25 Maret 2025
<b>PTK No:</b>	<b>Kategori:</b> <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)			
Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ): Lulusan tepat waktu 66% ( kurang dari standart yang ditetapkan yakni 80%			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	
Mempercepat/memajukan pelaksanaan UTS dan UAS agar mahasiswa bisa melengkapi berkas ujian sidang TA dengan segera, dan mengingatkan dosen pembimbing dan mahasiswa untuk segera menyelesaikan proses bimbingan TA			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	
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 9

**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		minor		Mempercepat/memajukan pelaksanaan UTS dan UAS agar mahasiswa bisa melengkapi berkas ujian sidang TA dengan segera, dan mengingatkan dosen pembimbing dan mahasiswa untuk segera menyelesaikan proses bimbingan TA	Tahun 2025	Kaprodi SKU
2				observasi	Membuat laporan tracer study khusus Prodi SKU	Akhir tahun 2025	Kaprodi SKU
3				observasi	Membentuk kelompok dosen dalam penulisan buku	2026	Kaprodi SKU

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

Bali, 25 Maret 2025  
Auditor



(Indah Kusumarini)

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

**Lampiran 3.**

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



**FORMULIR**  
**LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM**  
**STUDI**

No. Dokumen :  
Berlaku Sejak : 02 Mei 2022  
Revisi : 01  
Halaman : 8 dari 9

**Lampiran 4.**

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

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


 in : Jurusan Hospitaliti  
 m Studi : D3 Seni Kuliner  
 jtit : \_\_\_\_\_  
 Hari/Tanggal : Selasa , 25 Maret 2025  
 Auditor : 1. \_\_\_\_\_ (Ketua)  
           2. \_\_\_\_\_ (Anggota)  
           3. \_\_\_\_\_ (Anggota)

No.	Nama	Jabatan	Tandatangan
1.	I Made Purwa Dana Atmaja	KPS SKU	
2.	Ni Putu Eka Trisdayanti	Sekretaris Prodi SKU	
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

Bali, 25 Maret 2025

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

Auditor



(Indah Kusumarini)