



LAPORAN

Audit Mutu

Internal

(AMI)

Jenjang (pilih salah satu) : PRODI

Jurusan : Jurusan Hospitaliti

Program Studi/Unit : D3 Tata Hidang

Ko. Prodi/Ka. Unit : Setyowati Ayu Widuri, SE.,M.Par

Ketua Tim Auditor : Lukia Zuraida

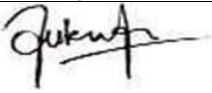
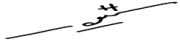
Anggota : _____

Siklus / Tahun : _2____/ __2025__

	FORMULIR	No. Dokumen : Berlaku Sejak : 02 Mei 2022
	LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI	Revisi : 01 Halaman : 2 dari 11

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI

I. PENDAHULUAN

Jurusan	Jurusan Hospitaliti		
Program Studi/Unit	D3 Tata Hidang		
Alamat			
Ko. Prodi / Ka. Unit	Setyowati Ayu Widuri, SE.,M.Par	Telp. :	
Tanggal Audit	19 Maret 2025		
Ketua Auditor	Lukia Zuraida	Jurusan :	
		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 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 11

IV. JADWAL AUDIT:

Hari/Tanggal audit : 19 Maret 2025

No	Jam	Kegiatan Audit
1	09.00 – 09.15	Pembukaan & Pertemuan dengan Kaprodi
2	09.15 – 09.45	Pertemuan dengan sekretaris dan Staf
3	09.45 – 10.30	Pemeriksaan dokumen dan audit
4	10.30 – 11.00	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/Mayor	Rasio jumlah mhs dan dosen tinggi sehingga dosen tidak mempunyai kesempatan untuk melakukan kegiatan penulisan buku	Tahun 2025 diusahakan dosen TAH menulis buku minimal 1	Membuat mapping dosen prodi TAH untuk menyusun buku ajar	1 tahun
2	1.Apakah tersedia dokumen Rencana Jangka Panjang, Jangka Menengah, dan Jangka Pendek untuk institusi, unit pengelola program studi, dan program studi?	Observasi/	RPJP, renstra dari institusi belum jelas sehingga ke bawah tidak bisa diturunkan	Membuat turunan RIP, Renstra dan Renop institusi ke dalam dokumen prodi	Menyusun turunan RIP, Renstra dan Renop institusi ke dalam dokumen prodi dalam bentuk rencana jangka menengah dan Jangka panjang	6 bulan
3	12;Berapa jumlah visiting professor yang diundang?	Observasi/	TAh vokasi sehingga yg dundang adalah guest lecture dr industri yg relevan, dilakukan per semester 2 kali kegiatan	Melakukan kegiatan guest lecture dan kuliah umum 9 kegiatan per tahun	Menambah jumlah guest lecture dari industri menjadi minimal 9 kali per tahun	1 tahun

2. Saran peningkatan

No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan

	FORMULIR	No. Dokumen : Berlaku Sejak : 02 Mei 2022
	LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI	Revisi : 01 Halaman : 4 dari 11

--	--	--	--

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 TAH telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. ☐ Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan: _____
 - 3. Temuan pada periode audit ini adalah: (1) _satu_(Major), () ____ (Minor), (2)dua_(Obervasi)
 - 4. PTK (Permintaan Tindakan Koreksi) pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjudi secara efektif. ☐ Ya ☐ Tidak
Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor: _sudah ditindaklanjudi semua____
 - 5. Kaprodi menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*. ☐ Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan :

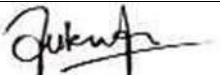
VII. LAMPIRAN AUDIT:

- | | |
|---------------------|---------------------------------|
| 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 11	

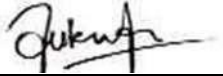
Lampiran 1.

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

Jurusan	Jurusan Hospitaliti		
Program Studi/Unit	D3 Tata Hidang		
Ko. Prodi/Ka. Unit	Setyowati Ayu Widuri, SE.,M.Par		
Auditor	Lukia Zuraida	Tanggal Audit	19 Maret 2025
PTK No: 1	Kategori: ☐ Mayor ☐ Minor ☐ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	SPMI Standar luaran pendidikan		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani): Dosen prodi TAH pada tahun 2024 tidak ada menulis/menerbitkan buku, Tidak sesuai dengan standar luaran pendidikan spmi Poltekpar Bali yg mewajibkan miimal menghasilkan buku 1 per tahun			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	19 Maret 2025
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani): Membuat mapping dosen prodi TAH untuk menyusun buku ajar			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	19 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 11	

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

Jurusan	Jurusan Hospitaliti		
Program Studi/Unit	D3 Tata Hidang		
Ko. Prodi/Ka. Unit	Setyowati Ayu Widuri, SE.,M.Par		
Auditor	Lukia Zuraida	Tanggal Audit	19 Maret 2025
PTK No: 1	Kategori: ☐ Mayor ☐ Minor ☐ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Standar masukan pendidikan		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani): Jumlah viviting professor masih belum memenuhi standar unggul minimal 9 visiting profesor/guest lecturer dalam 1 tahun			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	19 Maret 2025
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani): Menambah jumlah guest lecture dari industri menjadi minimal 9 kali per tahun			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	
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 : 8 dari 11

Lampiran 2.

PEMANTAUAN PTK
PPB/PPM/FM/07

No	No PTK	Kategori PTK *)			Rencana penyelesaian	Realisasi PTK	Penanggung jawab PTK
		Major	Minor	Observasi			
	1		V		Akan melengkapi data bukti dukung paling lambat akhir Juli 2024	sudah dilengkapi dengan bukti kurikulum 2023	Ko Prodi
	2		V		Akan melengkapi data bukti dukung paling lambat akhir Juli 2024	sudah dilengkapi dengan bukti kurikulum 2023	Ko Prodi
	3		v	v	Akan melengkapi data bukti dukung paling lambat akhir Agustus 2024	sudah dilengkapi dengan bukti kurikulum 2023	Ko Prodi
	4		v		Akan melengkapi dokumen data bukti dukung paling lambat akhir Juli 2024	sudah dilengkapi dengan bukti kurikulum 2023	Ko Prodi
	5		v		Akan dilakukan kegiatan analisis/pengukuran CPL secara penuh sekitar bulan Oktober 2024 dan dengan melengkapi dokumen data bukti dukung	Monev dengan advisory board 2024	Ko Prodi
	6		v		Akan menyiapkan SOP/Pedoman Praktikum/praktek lapangan sebagai data dukung akhir September 2024	SOP sudah tersedia	Ko Prodi
	7		v		Akan melengkapi dokumen data bukti dukung paling lambat akhir Agustus 2024	sudah dilengkapi dengan bukti kurikulum 2023	Ko Prodi
	8		v		Akan melengkapi dokumen data bukti dukung paling lambat akhir Agustus 2024	Bukti kurikulum	Ko Prodi

	FORMULIR	No. Dokumen : Berlaku Sejak : 02 Mei 2022
	LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI	Revisi : 01 Halaman : 9 dari 11

	9		v		Akan melengkapi dokumen data bukti dukung paling lambat akhir September 2024	kurikulum	Ko Prodi
	10		v		Menyusun kelengkapan dokumen pengukuran ketercapaian pembelajaran paling lambat akhir September 2024	Bukti laporan monev	Ko Prodi

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

Bali, 19 Maret 2025
Auditor


(Lukia Zuraida)

	FORMULIR	No. Dokumen : Berlaku Sejak : 02 Mei 2022
	LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI	Revisi : 01 Halaman : 10 dari 11

Lampiran 3.

REKAP DATA EVALUASI DIRI PROGRAM STUDI (EDPS)

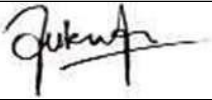
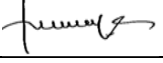
	FORMULIR	No. Dokumen : Berlaku Sejak : 02 Mei 2022
	LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI	Revisi : 01 Halaman : 11 dari 11

Lampiran 4.

DAFTAR HADIR
PPB/PPM/FM/07

AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
Siklus: ____2 Tahun: 2025

Jurusan : Jurusan Hospitaliti
Program Studi : D3 Tata Hidang
Teraudit : Ko Prodi TAH/DUR
Hari/Tanggal : Rabu , 19 Maret 2025
Auditor : 1. _Lukia Z_____(Ketua)
2. ____-(Anggota)
3. _____(Anggota)

No.	Nama	Jabatan	Tandatangan
1.	Lukia Zuraida	Auditor	
2.	Setyowati Ayu Widuri	Ko Prodi	
3.	Ni Kadek Eni Juniari	Sek Prodi	
4.	Ni Ketut Nugraheni	Admin Prodi	
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

Bali, 19 Maret 2025
Auditor


(Lukia Zuraida)