



LAPORAN

Audit Mutu

Internal

(AMI)

Program Studi

Jenjang (pilih salah satu) : PRODI

Fakultas : Jurusan Pariwisata

Program Studi : D4 Pengelolaan Konvensi dan Acara

Ketua Program Studi : I Putu Esa Widharthana, SE., M.Sc.

Ketua Tim Auditor : Ni Nyoman Suci Arthini

Anggota : _____

: _____

Siklus / Tahun : - /2024

| | | |
|--|--|--|
| | 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

| | | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|--|
| Fakultas | Jurusan Pariwisata | | |
| Program Jurusan/Studi | D4 Pengelolaan Konvensi dan Acara | | |
| Alamat | | | |
| Nama Kaprodi | I Putu Esa Widharthana, SE., M.Sc. | Telp. : | |
| Tanggal Audit | 24 Juni 2024 | | |
| Ketua Auditor | Ni Nyoman Suci Arthini | Fakultas : | |
| | | Telp. : | |
| Anggota Auditor | 1. Nama : | 2. Nama : | |
| | Fakultas : | Fakultas : | |
| | Telp. : | Telp. : | |
| Tanda Tangan Ketua Auditor | | Tanda Tangan Kaprodi : | |

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 Fakultas dan Dokumen Mutu Fakultas | |
| 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
7. Klausul
8. Operasional

| | | |
|--|--|--|
| | 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 :

| No | Jam | Kegiatan Audit |
|----|-----|--|
| 1 | | <i>Pembukaan & 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 & 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 | 1. Apakah VMTS PS sudah mencerminkan visi PT dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan PS dan apa sudah memiliki legalitas(SK VMTS) ? | Observasi | Prodi PKA tidak memiliki SK visi misi yang mencantumkan Program Studi PKA, tidak ada laporan sosialisasi visi misi | buatkan SK Visi Misi yang baru | Menyusun SK VMTS Prodi PKA | 1 bulan |
| 2 | 15. Berapa lama waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama | Observasi | | | Melakukan tracer study lulusan | 4 bulan |
| 3 | 16. Berapa persentase Kesesuaian bidang kerja lulusan saat mendapatkan pekerjaan pertama | Observasi | | | Melakukan tracer study lulusan | 4 bulan |
| 4 | 17. berapa jumlah p;lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat multi nasional/int ernasional, tingkat nasional | Observasi | | | Melakukan tracer study lulusan | 4 bulan |

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

| | | | | | | |
|---|--|-----------|--|--|--|---------|
| | atau berwirausaha yang berizin, p; tingkat wilayah/ lokal atau berwirausaha tidak berizin. | | | | | |
| 5 | 18. Berapa persen responden yang mengisi survei tingkat kepuasan pengguna lulusan | Observasi | | | | |
| 6 | 19. Jelaskan tingkat kepuasan pengguna lulusan p; | Observasi | | | Melakukan survey kepuasan pengguna melalui g-form | 2 bulan |
| 7 | 9. Apakah Manajemen, Ketua Jurusan, Koordinator Program Studi dan Kepala Perpustakaan telah memastikan jumlah buku teks untuk setiap mata kuliah tidak melebihi rasio 1:10 dengan jumlah mahasiswa | Observasi | | | Mewajibkan lulusan untuk donasi 1 buku sesuai dengan Prodi | 6 bulan |
| 8 | 12. Jelaskan kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan | Observasi | | | | |

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

| | | | | | | |
|----|--|-----------|--|--|--|--|
| | kebutuhan program studi. | | | | | |
| 9 | 4. Berapa rasio jumlah mahasiswa asing di prodi | Observasi | | | | |
| 10 | 2. Berapa jumlah kegiatan pengabdian masyarakat prodi tiap semeseter | Observasi | | | | |

2. Saran peningkatan

| No | Bidang | Kelebihan | Peluang Peningkatan |
|----|-------------------|------------------------------|---|
| | Bidang pendidikan | Kelengkapan data ada di DKPS | Peningkatan untuk monitoring setiap semester dan buat laporan monev nya |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

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: Pengendalian dan peningkatannya mungkin perlu diperhatikan lagi
- Temuan pada periode audit ini adalah: ()____(Major), ()____(Minor), (10) (Obervasi)
- PTK (Permintaan Tindakan Koreksi) pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif. Ya Tidak
Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor: hasil audit sebelumnya kurang jelas.
- Kajur/Kaprodi menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*. Ya Tidak Lainnya, sebutkan : Kajur Kepariwisata hanya sampai tahap Evaluasi

VII. LAMPIRAN AUDIT:

- PTK (FO-UNMUS-LP3M-PJ-PTK)
- Pemantauan PTK (FO-UNMUS-LP3M-PJ-PPTK).
- Rekap Data EDPS.
- Daftar Hadir (FO-UNMUS-LP3M-PJ-DHAUDIT)

POLITEKNIK PARIWISATA BALI
LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU
(LPPPM)

Jln. Dharmawangsa Kampial, Kel. Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung - Bali 80363
Telp : (0361) 773537-773538-774818-774819, Fax : (0361) 774821

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

Lampiran 1.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)
FO-UNMUS-LP3M-PJ-PTK

| | | | |
|---|---|---------------|--|
| Fakultas | Jurusan Pariwisata | | |
| Program Studi | D4 Pengelolaan Konvensi dan Acara | | |
| Ketua Program Studi | I Putu Esa Widaharthana, SE., M.Sc. | | |
| Auditor | Ni Nyoman Suci Arthini | Tanggal Audit | 24 Juni 2024 |
| PTK No: | Kategori: <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi | | |
| Referensi (Butir Mutu) | | | |
| Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): | | | |
| Sebaiknya trecer study dilakukan oleh masing masing Program Study | | | |
| Tanda Tangan Auditor |  | Tanggal : |  24 Juni |
| Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): | | | |
| Tanda Tangan Teraudit |  | Tanggal : | |
| 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 9 |

Lampiran 2.

PEMANTAUAN PTK
FO-UNMUS-LP3M-PJ-PPTK

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

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

Nusa Dua, 24 Juni 2024
Auditor

(Ni Nyoman Suci Arthini)

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

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 : 9 dari 9 |

Lampiran 4.

DAFTAR HADIR
FO-UNMUS-LP3M-PJ-DHAUDIT

AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Siklus: _____ Tahun: 2024

Fakultas : Jurusan Pariwisata
 Program Studi : D4 Pengelolaan Konvensi dan Acara
 Teraudit : I Putu Esa Widaharthana, SE., M.Sc.
 Hari/Tanggal : Senin, 24 Juni 2024
 Auditor : 1. Suci Arthini (Ketua)
 2. _____ (Anggota)
 3. _____ (Anggota)

| No. | Nama | Jabatan | Tandatangan |
|-----|------|---------|-------------|
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 3. | | | |
| 4. | | | |
| 5. | | | |
| 6. | | | |
| 7. | | | |
| 8. | | | |
| 9. | | | |
| 10. | | | |

Nusa Dua, 24 Juni 2024
Auditor

(Ni Nyoman Suci Arthini)