



# **LAPORAN**

## **Audit Mutu**

### **Internal**

#### **(AMI)**

##### **Program Studi**

###### **Destinasi**

###### **Pariwisata**

---

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

**Fakultas : Jurusan Kepariwisataan**

**Program Studi : D.4 Destinasi Pariwisata**

**Koordinator Program Studi : Dewa Ayu Made Lily Dianasari**

**Ketua Tim Auditor : I Nengah Wirata**

**Anggota : Ni Wayan Chintia Pinarria**

**Siklus / Tahun : 1/ 2024**

	<b>FORMULIR</b>	No. Dokumen : Berlaku Sejak : 02 Mei 2022
	<b>LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI</b>	Revisi : 01 Halaman : 2 dari 8

## LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI

### I. PENDAHULUAN

Fakultas	Jurusan Kepariwisata		
Program Jurusan/Studi	D4. Destinasi Pariwisata		
Alamat	Jl. Darmawangsa, Kampial		
Nama Koprodi	Dewa Ayu Made Lily Dianasari	Telp. :	
Tanggal Audit	25 Juni 2024		
Ketua Auditor	I Nengah Wirata	Fakultas :	
		Telp. :	
Anggota Auditor	1. Nama : Ni Wayan Chintia Pinaria Fakultas : Telp. :	2. Nama :	
		Fakultas : Telp. :	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Koprodi DEP :	

### 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

	<b>FORMULIR</b>	No. Dokumen : Berlaku Sejak : 02 Mei 2022
	<b>LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI</b>	Revisi : 01 Halaman : 3 dari 8

#### IV. JADWAL AUDIT:

Hari/Tanggal audit : Selasa, 25 Juni 2024

No	Jam	Kegiatan Audit
1	13.00-15.30	<i>Pembukaan &amp; Pertemuan dengan Kajur/Kaprodi</i>
2		<i>Pertemuan dengan staf dan dosen</i>
3	15.30-16.00	<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	Berapa jumlah Publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi yang dihasilkan DTSP di semester ini.	Observasi	Rendahnya para dosen menerbitkan karya ilmiah	Memberikan motivasi dan pendampingan para dosen untuk menerbitkan karya ilmiah	Agar memberikan pendampingan dan sosialisasi cara menerbitkan karya ilmiah	Desember 2024
2	Sebutkan jumlah Artikel karya ilmiah DTSP yang disitasi pada semester ini.	Observasi	Rendahnya para dosen melakukan penelitian	Memberikan pengarahan kepada para dosen untuk mensitasi hasil karya ilmiah di lingkungan prodi	Agar memberikan pendampingan terkait sitasi karya ilmiah	Desember 2024
3	Berapa jumlah pagelaran/pameran/pre sentasi/publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTSP, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi	Observasi	Rendahnya mahasiswa menerbitkan hasil penelitian ke publikasi ilmiah	Memberikan motivasi dan pendampingan kepada para mahasiswa yang telah melakukan penelitian untuk menerbitkan karya ilmiah	Agar memberikan pendampingan dan sosialisasi cara menerbitkan karya ilmiah	Desember 2024

	<b>FORMULIR</b>	No. Dokumen : Berlaku Sejak : 02 Mei 2022
	<b>LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI</b>	Revisi : 01 Halaman : 4 dari 8

## 2. Saran peningkatan

No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1	Standar Luaran Penelitian	Peningkatan para dosen untuk melakukan penelitian dan publikasi karya ilmiah	Memberikan peluang lebih banyak untuk para dosen untuk melakukan penelitian secara individu maupun berkelompok untuk publikasi ilmiah

## 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: KAJUR hanya bisa ,merencanakan , mengkoordinir dan mengevaluasi semua kegiatan yang ada di Prodi sehingga PPEPP di KAJUR belum terlaksana dengan jelas
- Temuan pada periode audit ini adalah: ( ) \_\_\_(Major), ( ) \_\_\_\_(Minor), ( 3 ) **(Observasi)**
- PTK (Permintaan Tindakan Koreksi) pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif.  Ya  Tidak  
Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor: tidak ada info apa temuan dan yang ditindaklanjuti oleh KAJUR
- KAJUR/Kaprodi menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*.  Ya  Tidak  Lainnya, sebutkan :  
\_\_\_\_\_

## 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)

	<b>FORMULIR</b>	No. Dokumen : Berlaku Sejak : 02 Mei 2022
	<b>LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI</b>	Revisi : 01 Halaman : 5 dari 8

**Lampiran 1.**

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

FO-UNMUS-LP3M-PJ-PTK

Fakultas	Jurusan Kepariwisata		
Program Studi	D4. Destinasi Pariwisata		
Ketua Program Studi	Dewa Ayu Made Lily Dianasari		
Auditor	I Nengah Wirata	Tanggal Audit	25 Juni 2024
PTK No:	Kategori: <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)			
Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ): 1. Rendahnya para dosen menerbitkan karya ilmiah  2. Rendahnya mahasiswa menerbitkan hasil penelitian ke publikasi ilmiah			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	25 Juni 2024
Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):  Melakukan motivasi dan pendampingan terkait penerbitan karya ilmiah dosen maupun mahasiswa sampai akhir bulan Desember 2024			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	25 Juni 2025
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 8

**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, 25 Juni 2024  
Auditor



(I Nengah Wirata )

	<b>FORMULIR</b>	No. Dokumen : Berlaku Sejak : 02 Mei 2022
	<b>LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI</b>	Revisi : 01 Halaman : 7 dari 8

**Lampiran 3.**

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

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

**Lampiran 4.**

**DAFTAR HADIR**  
FO-UNMUS-LP3M-PJ-DHAUDIT

**AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)**  
**Siklus: 1 Tahun: 2024**

Fakultas : Jurusan Kepariwisata  
 Program Studi : D4. Destinasi Pariwisata  
 Teraudit : Dewa Ayu Made Lily Dianasari  
 Hari/Tanggal : Selasa, 25 Juni 2024  
 Auditor : I Nengah Wirata

No.	Nama	Jabatan	Tandatangan
1.	I Nengah Wirata	Auditor	
2.	Ni Wayan Chintia Pinarria	Anggota	
3.	Dewa Ayu Lily Dianasari	Ko. Program Studi	
4.	Dewa Ayu Nyoman Aridayanti	Sekretaris Prodi	
5.	Hartanti Woro Susianti	Gugus Kendali Mutu Prodi	
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

Nusa Dua, 25 Juni 2024  
Auditor



(I Nengah Wirata)