



LAPORAN

Audit Mutu Internal (AMI)

Jurusan Kepariwisataan

Jenjang (pilih salah satu) : DIREKTORAT

Fakultas : Direktorat


Program Studi : Jurusan Kepariwisataan

Ketua Jurusan Kepariwisataan : I Nengah Wirata

Ketua Tim Auditor : Ni Nyoman Suci Arthini

Anggota :

Siklus / Tahun : 1 / 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	Direktorat		
Program Jurusan/Studi	Jurusan Kepariwisata		
Alamat	Jl. Darmawangsa, Kampil		
Nama Kajur	I Nengah Wirata	Telp. :	
Tanggal Audit	25 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

	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. Ketidakesesuaian

No	Referensi (butir mutu)	Kategori (KTS/OB)	Root Cause/Akar Penyebab	Rekomendasi Perbaikan	Rencana Pencegahan	Target Waktu
1	9. Pe ngukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa , dosen, tenaga kependidika n, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) terhadap layanan manajemen, yang memenuhi aspek- aspek berikut: 1) menggunk an instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan, 2) dilaksana n secara berkala, serta datanya terekam secara komprehens if, 3) dianalisis dengan	Observasi		buatkan laporan dari kuisisioner yang sudah disebarkan melalui google form		Desember 2024

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

No. Dokumen :
Berlaku Sejak : 02 Mei 2022
Revisi : 01
Halaman : 4 dari 9

	metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem.5) dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen dan mahasiswa, serta 6) hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses oleh dosen dan mahasiswa.					
2	3. Apakah dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian.	Observasi		mohon di buatkan rekap hasil penelitian		Desember 2024
3	1. Sebutkan jumlah (dalam juta rupiah) rata-rata dana	Observasi		buat rekap semua PS		Desember 2024

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

	penelitian DTSP per tahun.					

2. Saran peningkatan

No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan
	Pertanyaan yang ada untuk KAJUR kebanyakan dilaksanakan oleh Prodi		Kebijakan dan dan tanggung jawab supaya jelas untuk KAJUR sehingga bisa melaksanakan Tupoksi yang jelas.


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) tiga (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:


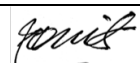

- PTK (FO-UNMUS-LP3M-PJ-PTK)
- Pemantauan PTK (FO-UNMUS-LP3M-PJ-PPTK).
- Rekap Data EDPS.
- Daftar Hadir (FO-UNMUS-LP3M-PJ-DHAUDIT)

	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	Direktorat		
Program Studi	Jurusan Kepariwisata		
Ketua Jurusan Kepariwisata	I Nengah Wirata		
Auditor	Ni Nyoman Suci Arthini	Tanggal Audit	25 Juni 2024
PTK No:	Kategori: <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)			
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Fungsi Kajar sebatas mengkoordinir dan mengevaluasi , tugas UPPS belum sepenuhnya berada pada Kajar			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	25 Juni 2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
Melengkapi data dokumen terkait Tri dharma PT sampai akhir bulan Desember 2024			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	25 Juni 2025
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	25 Juni 2024

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 : 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, 25 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.

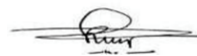
DAFTAR HADIR
FO-UNMUS-LP3M-PJ-DHAUDIT

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

Fakultas : Direktorat
Program Studi : Jurusan Kepariwisata
Teraudit : I Nengah Wirata
Hari/Tanggal : Selasa , 25 Juni 2024
Auditor : Ni Nyoman Suci Arthini

No.	Nama	Jabatan	Tandatangan
1.	Ni Nyoman Suci Arthini	Auditor	
2.	I Nengah Wirata	Ketua Jurusan	
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

Nusa Dua, 25 Juni 2024
Auditor



(Ni Nyoman Suci Arthini)