



LAPORAN

Audit Mutu

Internal

(AMI)

Program Studi

Jenjang (pilih salah satu) : PRODI

Jurusan : Jurusan Pariwisata

Program Studi/Unit : D4 PSDKU Destinasi Pariwisata
Sragen

Kepala Prodi/Unit : Dr. RAHMAWATI, S.Sos., MM.Par.

Ketua Tim Auditor : Lukia Zuraida

Anggota : Chintya Pinaria

: _____

Siklus / Tahun : 2 / 2024

	FORMULIR	No. Dokumen : Berlaku Sejak : 02 Mei 2022
	LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI	Revisi : 01 Halaman : 2 dari 13

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI

I. PENDAHULUAN

Jurusan	Jurusan Pariwisata		
Program Studi/Unit	D4 PSDKU Destinasi Pariwisata Sragen		
Alamat			
Nama Kepala Prodi/Unit	Dr. RAHMAWATI, S.Sos., MM.Par.	Telp. :	
Tanggal Audit	19 Agustus 2024		
Ketua Auditor	Lukia Zuraida	Jurusan :Kepariisataan	
		Telp. :	
Anggota Auditor	1. Nama : Chintya P Jurusan : Telp. :	2. Nama : Hospitaliti 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. Memetakan kesiapan Jurusan/Program Studi dalam melaksanakan program Akreditasi	
d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Jurusan/Program Studi	
e. Memetakan 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 Revisi : 01 Halaman : 3 dari 13
	LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI	

IV. JADWAL AUDIT:

Hari/Tanggal audit : 19 Agustus secara Daring

No	Jam	Kegiatan Audit
1	09.00	Pembukaan & Pertemuan dengan Koprodi
2	09.30 – 12.30	Pertemuan dengan Staf dan Dosen
3	14.00	Penyampaian Temuan & Penutupan
4		
5		
6		

V. TEMUAN AUDIT:

1. Ketidaksesuaian

No	Referensi (Butir Mutu)	Kategori (KTS/OB)	Root Cause/Akaar Penyebab	Rekomendasi Perbaikan	Rencana Pencegahan	Target Waktu
1	Berikan bukti kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.	KTS/Mayor	tidak dilakukan monev kesesuaian RPS dengan log book pembelajaran di kelas	Dilakukan monev kesesuaian RPS dan log book pembelajaran	Menyusun RPS sesuai Template Terbaru	1 bulan
2	Berapa jumlah Publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi yang dihasilkan DTPS di semester ini. (SPMI standar luaran penelitian)	KTS/Minor	Belum mempunyai rencana penelitian prodi dan belu menyesuaikan dengan roadmap penelitian institusi	dibuat catatan berupa daftar enelitian dan PKM dosen setiap semester	DAFTAR KEGIATAN PENELITIAN DAN PKM PSDKU SRAGEN	6 Bulan
3	Sebutkan jumlah Artikel karya ilmiah DTPS yang disitasi pada semester ini. (SPMI LUaran Penelitian)	KTS/Mayor	tidak ada bukti dokumen	Dilakukan pencatatan sitasi dosen DTPS	DAFTAR ARTIKEL DISITASI PSDKU SRAGEN	6 Bulan
4	Berapa jumlah Produk/jasa karya DTPS yang diadopsi oleh industri/masyarakat pada semester ini.	KTS/Minor	bukti tidak dilampirkan	dilakukan pencatatan jumlah produk/karya pkm yang dipakai masyarakat setiap semester	DAFTAR PRODUK TERADOPSI PSDKU SRAGEN	6 Bulan
5	Berapa jumlah luaran penelitian dan	OB	tidak ada dokumen	Buat daftar luaran penelitian dan PKM	DAFTAR LUARAN	6 Bulan

	FORMULIR	No. Dokumen : Berlaku Sejak : 02 Mei 2022
	LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI	Revisi : 01 Halaman : 4 dari 13

	PKM yang dihasilkan DTPS pada Semester ini				PENELITIAN/PKM PSDKU SRAGEN	
6	Sebutkan jumlah (dalam juta rupiah) rata-rata dana penelitian DTPS per tahun.	OB	Tidak ada dokumen	Prodi monitoring dosen, terkait jumlah anggaran yg diserapodi me	DANA PENELITIAN PSDKU SRAGEN	6 Bulan

2. Saran peningkatan

No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan

VI. KESIMPULAN AUDIT

- Tim audit menyimpulkan:
- 1. Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. ☐ Ya ☐ Tidak ☒ Lainnya, sebutkan: bukti dokumen tidak ada
 - 2. Jurusan/Program studi telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. ☐ Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan: perlu peningkatan
 - 3. Temuan pada periode audit ini adalah: (6) _1 (Major), (1) ____ (Minor), () _4 (Obervasi)
 - 4. PTK (Permintaan Tindakan Koreksi) pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif. ☐ Ya ☐ Tidak
Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor: _audit pertama_____
 - 5. Kajar/Kaprodi menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan stakeholder. ☒ Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan :

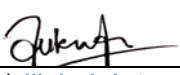
VII. LAMPIRAN AUDIT:

- 1. PTK (PPB/PPM/FM/07).
- 2. Pemantauan PTK (PPB/PPM/FM/07).
- 3. Daftar Hadir (PPB/PPM/FM/07).

	FORMULIR	No. Dokumen : Berlaku Sejak : 02 Mei 2022	
	LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI	Revisi : 01 Halaman : 5 dari 13	

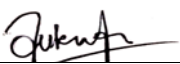
Lampiran 1.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK) 1
PPB/PPM/FM/07

Jurusan	Jurusan Pariwisata		
Program Studi/Unit	D4 PSDKU Destinasi Pariwisata Sragen		
Nama Kepala Prodi/Unit	Dr. RAHMAWATI, S.Sos., MM.Par.		
Auditor	Lukia Zuraida	Tanggal Audit	19 Agustus 2024
PTK No:	Kategori: ☒ Mayor ☐ Minor ☐ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	SPMI proses pembelajaran		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Psdku DEP Sragen itidak melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan SPMI proses pembelajaran			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	19 Agustus 2024
R encana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengajaran apakah sudah sesuai antara RPS dengan logbook perkuliahan untuk pencapaian CPL			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	19 Agustus 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

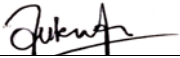
	FORMULIR	No. Dokumen : Berlaku Sejak : 02 Mei 2022 Revisi : 01 Halaman : 6 dari 13
	LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI	

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK) 2
PPB/PPM/FM/07

Jurusan	Jurusan Pariwisata		
Program Studi/Unit	D4 PSDKU Destinasi Pariwisata Sragen		
Nama Kepala Prodi/Unit	Dr. RAHMAWATI, S.Sos., MM.Par.		
Auditor	Lukia Zuraida	Tanggal Audit	19 Agustus 2024
PTK No:	Kategori: ☐ Mayor ☒ Minor ☐ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	SPMI luaran penelitian		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani): Prodi DEP Sragen belum melakukan monitoring dan evaluasi terkait Publikasi ilmiah dosen dengan tema yang relevan dengan bidang program studi yang dihasilkan DTPS di semester ini. Hal ini tidak sesuai dengan standart luaran penelitian (SPMI)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	19 Agustus 2024
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani): Menyusun DAFTAR KEGIATAN PENELITIAN DAN PKM PSDKU SRAGEN setiap semester			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	19 Agustus 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

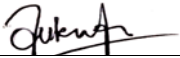
	FORMULIR	No. Dokumen : Berlaku Sejak : 02 Mei 2022 Revisi : 01 Halaman : 8 dari 13
	LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI	

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK) 4
PPB/PPM/FM/07

Jurusan	Jurusan Pariwisata		
Program Studi/Unit	D4 PSDKU Destinasi Pariwisata Sragen		
Nama Kepala Prodi/Unit	Dr. RAHMAWATI, S.Sos., MM.Par.		
Auditor	Lukia Zuraida	Tanggal Audit	19 Agustus 2024
PTK No:	Kategori: ☐ Mayor ☐ Minor ☒ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	SPMI proses pembelajaran		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani): Prodi DEP Sragen tidak bisa memberikan bukti jumlah Produk/jasa karya DTPS yang diadopsi oleh industri/masyarakat. Hal ini tidak sesuai dengan SPMI standar luaran penelitian dan PKM			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	19 Agustus 2024
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani): dilakukan pencatatan jumlah produk/karya pkm yang dipakai masyarakat setiap semester			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	19 Agustus 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

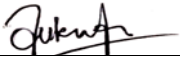
	FORMULIR	No. Dokumen : Berlaku Sejak : 02 Mei 2022	
	LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI	Revisi : 01 Halaman : 9 dari 13	

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK) 5
PPB/PPM/FM/07

Jurusan	Jurusan Pariwisata		
Program Studi/Unit	D4 PSDKU Destinasi Pariwisata Sragen		
Nama Kepala Prodi/Unit	Dr. RAHMAWATI, S.Sos., MM.Par.		
Auditor	Lukia Zuraida	Tanggal Audit	19 Agustus 2024
PTK No:	Kategori: ☐ Mayor ☐ Minor ☒ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	SPMI proses pembelajaran		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani): Prodi DEP Sragen tidak bisa menunjukkan jumlah luaran penelitian dan PKM yang dihasilkan DTPS pada Semester ini, Tidak sesuai dengan SPMI luaran peelitian dan PKM			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	19 Agustus 2024
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	19 Agustus 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

	FORMULIR	No. Dokumen : Berlaku Sejak : 02 Mei 2022 Revisi : 01 Halaman : 10 dari 13
	LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI	

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK) 6
PPB/PPM/FM/07

Jurusan	Jurusan Pariwisata		
Program Studi/Unit	D4 PSDKU Destinasi Pariwisata Sragen		
Nama Kepala Prodi/Unit	Dr. RAHMAWATI, S.Sos., MM.Par.		
Auditor	Lukia Zuraida	Tanggal Audit	19 Agustus 2024
PTK No:	Kategori: ☐ Mayor ☐ Minor ☒ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	SPMI proses pembelajaran		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani): Prodi DEP Sragen tidak bisa menunjukkan laporan jumlah (dalam juta rupiah) rata-rata dana penelitian DTPS per tahun. Tidak sesuai dengan standart masukan penelitian			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	19 Agustus 2024
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani): Akan membuat daftar realisasi anggaran penelitian dosen tiap semester			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	19 Agustus 2024
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 : 11 dari 13

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	V			Menyusun RPS sesuai Template Terbaru		Ko Prodi DEP Sragen
2	2		V		menyusun daftar kegiatan penelitian dan pkm psdku sragen		Ko Prodi DEP Sragen
3	3			V	menyusun daftar artikel disitasi psdku sragen		Ko Prodi DEP Sragen
4	4			V	menyusun daftar produk teradopsi psdku sragen		Ko Prodi DEP Sragen
5	5			V	daftar luaran penelitian/pkm psdku sragen		Ko Prodi DEP Sragen
6	6			V	Menyusun dana penelitian psdku sragen dan realisasi pada tiap semester		Ko Prodi DEP Sragen

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

Bali, 19 Agustus 2024
Auditor



(Lukia Zuraida)

	FORMULIR	No. Dokumen : Berlaku Sejak : 02 Mei 2022
	LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI	Revisi : 01 Halaman : 12 dari 13

Lampiran 3.

REKAP DATA EVALUASI DIRI PROGRAM STUDI (EDPS)

	FORMULIR	No. Dokumen : Berlaku Sejak : 02 Mei 2022 Revisi : 01 Halaman : 13 dari 13
	LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI	

Lampiran 4.

DAFTAR HADIR
PPB/PPM/FM/07

AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
Siklus: Tahun: _____

Jurusan : Jurusan Pariwisata
Program Studi : D4 PSDKU Destinasi Pariwisata Sragen
Teraudit : Dr Rahmawati_
Hari/Tanggal : Senin , 19 Agustus 2024
Auditor : 1. _Lukia _Z (Ketua)
2. __Chintya P_____ (Anggota)
3. _____ (Anggota)

No.	Nama	Jabatan	Tandatangan
1.	Lukia Z	Ka PPM	
2.	Chintya P	Sek PPM	
3.	Rahmawati		
4.	lin		
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

Bali, 19 Agustus 2024
Auditor



(Lukia Zuraida)