



LAPORAN

Audit Mutu

Internal

(AMI)

Program Studi

Usaha

Perjalanan

Wisata

Jenjang (pilih salah satu) : PRODI

Jurusan : Jurusan Pariwisata

Program Studi/Unit : D4 Usaha Perjalanan Wisata

Ko. Prodi/Ka. Unit : Ni Putu Evi Wijayanti.,SE.,M.Par.,CEE, CHE

Ketua Tim Auditor : I Nengah Wirata

Anggota : Ni Wayan Chintia Pinaria

Siklus / Tahun : 1 / 2024

	FORMULIR	No. Dokumen : Berlaku Sejak : 02 Mei 2022
	LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI	Revisi : 01 Halaman : 2 dari 12

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI

I. PENDAHULUAN

Jurusan	Jurusan Pariwisata		
Program Studi/Unit	D4 Usaha Perjalanan Wisata		
Alamat	Jl. Darmawangsa, Kampial		
Ko. Prodi / Ka. Unit	Ni Putu Evi Wijayanti.,SE.,M.Par.,CEE, CHE	Telp : 081236215560	
Tanggal Audit	18 September 2024		
Ketua Auditor	I Nengah Wirata	Jurusan :	
		Telp :	
Anggota Auditor	1. Nama : Ni Wayan Chintia Pinaria 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 12

IV. JADWAL AUDIT:

Hari/Tanggal audit :

No	Jam	Kegiatan Audit
1	13.00 – 15.30	Pembukaan & Pertemuan dengan Kajur/Kaprodi
2		Pertemuan dengan Staf dan Dosen
3		Pertemuan dengan Karyawan
4		Pertemuan dengan Mahasiswa
5		Pertemuan dengan alumni/pengguna lulusan (jika ada)
6	15.30 – 16.00	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	Jumlah publikasi ilmiah bertema relevan dengan bidang program studi yang dihasilkan oleh DTPS pada semester ini.	Observasi	Rendahnya publikasi karya ilmiah oleh para dosen.	Memberikan motivasi dan pendampingan kepada dosen dalam penerbitan karya ilmiah.	Untuk memberikan pendampingan dan sosialisasi mengenai prosedur penerbitan karya ilmiah.	Desember 2024
2	Jumlah produk atau jasa hasil karya DTPS yang telah diadopsi oleh industri atau masyarakat pada semester ini.	Observasi	Bukti tidak dilampirkan,	Melakukan pencatatan jumlah produk atau karya pengabdian kepada masyarakat (PKM) yang digunakan masyarakat setiap semester.	Peningkatan sistem pencatatan penggunaan produk PKM, sosialisasi kepada masyarakat, serta monitoring dan evaluasi rutin.	Desember 2024
3	Jumlah artikel karya ilmiah DTPS yang telah disitasi pada semester ini.	Observasi	Rendahnya keterlibatan dosen dalam kegiatan penelitian.	Mengarahkan para dosen untuk melakukan sitasi terhadap karya ilmiah di lingkungan program studi.	Untuk memberikan pendampingan terkait pengutipan dalam karya ilmiah.	Desember 2024
4	Jumlah pagelaran, pameran, presentasi, dan publikasi ilmiah yang dihasilkan oleh mahasiswa, baik secara mandiri maupun bersama dengan Dosen Tetap Program Studi (DTPS), dengan judul-judul yang relevan dengan bidang keilmuan program studi.	Observasi	Rendahnya publikasi hasil penelitian mahasiswa dalam jurnal ilmiah.	Memberikan motivasi dan pendampingan kepada mahasiswa yang telah melakukan penelitian untuk menerbitkan karya ilmiah.	Untuk memberikan pendampingan serta sosialisasi mengenai prosedur penerbitan karya ilmiah.	Desember 2024

	FORMULIR	No. Dokumen : Berlaku Sejak : 02 Mei 2022
	LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI	Revisi : 01 Halaman : 4 dari 12

2. Saran Peningkatan

No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1	Standar Luaran Penelitian	Meningkatkan partisipasi dosen dalam melakukan penelitian dan mempublikasikan karya ilmiah.	Memberikan lebih banyak kesempatan bagi para dosen untuk melakukan penelitian, baik secara mandiri maupun dalam tim, guna menghasilkan publikasi ilmiah.

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. Jurusan/Program studi telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. ☒ Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan: _____
- 3. Temuan pada periode audit ini adalah : () ____ (Major), () ____ (Minor), (3) **(Obervasi)**
- 4. 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
- 5. Kajur/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 12

Lampiran 1.

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

Jurusan	Jurusan Pariwisata		
Program Studi/Unit	D4 Usaha Perjalanan Wisata		
Ko. Prodi/Ka. Unit	Ni Putu Evi Wijayanti.,SE.,M.Par.,CEE, CHE		
Auditor	I Nengah Wirata	Tanggal Audit	18 September 2024
PTK No:	Kategori: ☐ Mayor ☐ Minor ☒ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)			
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): 1. Minimnya publikasi karya ilmiah oleh para dosen. 2. Kurangnya publikasi hasil penelitian mahasiswa dalam jurnal ilmiah			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	18 September 2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Memberikan pendampingan dan sosialisasi mengenai prosedur penerbitan karya ilmiah.			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	18 September 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
	LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI	Revisi : 01 Halaman : 6 dari 12

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

Jurusan	Jurusan Pariwisata		
Program Studi/Unit	D4 Usaha Perjalanan Wisata		
Ko. Prodi/Ka. Unit	Ni Putu Evi Wijayanti.,SE.,M.Par.,CEE, CHE		
Auditor	I Nengah Wirata	Tanggal Audit	18 September 2024
PTK No:	Kategori: ☐ Mayor ☐ Minor ☒ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)			
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Jumlah produk atau jasa hasil karya DTPS yang telah diadopsi oleh industri atau masyarakat pada semester ini (bukti belum dilampirkan)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	18 September 2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Peningkatan sistem pencatatan penggunaan produk PKM, sosialisasi kepada masyarakat, serta monitoring dan evaluasi rutin.			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	18 September 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

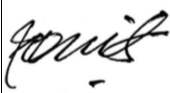
	FORMULIR	No. Dokumen : Berlaku Sejak : 02 Mei 2022
	LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI	Revisi : 01 Halaman : 7 dari 12

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

Jurusan	Jurusan Pariwisata		
Program Studi/Unit	D4 Usaha Perjalanan Wisata		
Ko. Prodi/Ka. Unit	Ni Putu Evi Wijayanti.,SE.,M.Par.,CEE, CHE		
Auditor	I Nengah Wirata	Tanggal Audit	18 September 2024
PTK No:	Kategori: ☐ Mayor ☐ Minor ☒ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)			
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Jumlah artikel karya ilmiah DTPS yang telah disitasi pada semester ini.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	18 September 2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Memberikan pendampingan terkait pengutipan dalam karya ilmiah.			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	18 September 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
	LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI	Revisi : 01 Halaman : 8 dari 12

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

Jurusan	Jurusan Pariwisata		
Program Studi/Unit	D4 Usaha Perjalanan Wisata		
Ko. Prodi/Ka. Unit	Ni Putu Evi Wijayanti.,SE.,M.Par.,CEE, CHE		
Auditor	I Nengah Wirata	Tanggal Audit	18 September 2024
PTK No:	Kategori: ☐ Mayor ☐ Minor ☒ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)			
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Jumlah pagelaran, pameran, presentasi, dan publikasi ilmiah yang dihasilkan oleh mahasiswa, baik secara mandiri maupun bersama dengan Dosen Tetap Program Studi (DTPS), dengan judul-judul yang relevan dengan bidang keilmuan program studi.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	18 September 2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Memberikan pendampingan serta sosialisasi mengenai prosedur penerbitan karya ilmiah.			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	18 September 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
	LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI	Revisi : 01 Halaman : 9 dari 12

	FORMULIR	No. Dokumen : Berlaku Sejak : 02 Mei 2022
	LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI	Revisi : 01 Halaman : 10 dari 12

Lampiran 2.

PEMANTAUAN PTK
PPB/PPM/FM/07

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

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

Bali, 18 September 2024
Auditor

(I Nengah Wirata)

	FORMULIR	No. Dokumen : Berlaku Sejak : 02 Mei 2022
	LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI	Revisi : 01 Halaman : 11 dari 12

Lampiran 3.

REKAP DATA EVALUASI DIRI PROGRAM STUDI (EDPS)

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

Lampiran 4.

DAFTAR HADIR
PPB/PPM/FM/07

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

Jurusan : Jurusan Pariwisata
Program Studi : D4 Usaha Perjalanan Wisata
Teraudit : Ni Putu Evi Wijayanti.,SE.,M.Par.,CEE, CHE
Hari/Tanggal : Rabu, 18 September 2024
Auditor : 1. I Nengah Wirata (Ketua)
2. Ni Wayan Chintia Pinaria (Anggota)
3. _____(Anggota)

No.	Nama	Jabatan	Tandatangan
1.	I Nengah Wirata	Auditor	
2.	Ni Wayan Chintia Pinaria	Anggota	
3.	Ni Putu Evi Wijayanti.,SE.,M.Par.,CEE, CHE	Ko. Program Studi	
4.	I Gede Ngurah Primanda S Rahadiarta,S.S., M.Par.	Sekretaris Prodi	
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

Bali, 18 September 2024
Auditor


(I Nengah Wirata)