



LAPORAN

Audit Mutu Internal (AMI)

Jenjang (pilih salah satu) : PRODI

Jurusan : Jurusan Pariwisata

Program Studi/Unit : D4 Destinasi Pariwisata

Ko. Prodi/Ka. Unit : Dewa Ayu Made Lily Dianasari

Ketua Tim Auditor : I Gusti Ayu Putu Wita Indrayani

Anggota : _____

: _____

Siklus / Tahun : 2 / 2025

	FORMULIR	No. Dokumen : Berlaku Sejak : 02 Mei 2022
	LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI	Revisi : 01 Halaman : 2 dari 10

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI

I. PENDAHULUAN

Jurusan	Jurusan Pariwisata		
Program Studi/Unit	D4 Destinasi Pariwisata		
Alamat	Politeknik Pariwisata Bali		
Ko. Prodi / Ka. Unit	DAM Lily Dianasari	Telp. : 081338389006	
Tanggal Audit	22 Maret 2025		
Ketua Auditor	I Gusti Ayu Putu Wita Indrayani	Jurusan : Hospitaliti	
		Telp. : 08174704431	
Anggota Auditor	1. Nama :	2. Nama :	
	Jurusan :	Jurusan :	
	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 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 10

IV. JADWAL AUDIT:

Hari/Tanggal audit : Kamis, 20 Maret 2025

No	Jam	Kegiatan Audit
1	13.00-13.10	<i>Pembukaan & Pertemuan dengan Kaprodi dan jajaran</i>
2	13.10-14.15	<i>Pelaksanaan AMI dan penggalian informasi</i>
3	14.15-14.30	<i>Penyampaian Temuan & Penutupan</i>

V. TEMUAN AUDIT:

1. Ketidaksihesuaian

No	Referensi (Butir Mutu)	Kategori (KTS/OB)	Root Cause/Akar Penyebab	Rekomendasi Perbaikan	Rencana Pencegahan	Target Waktu
1	Berapa lama rata-rata masa tunggu untuk memperoleh pekerjaan pertama (dalam bulan)?	KTS/Minor	Peluang kerja terbatas	Melakukan peninjauan kurikulum dengan melibatkan stakeholder terkait.	Melakukan kordinasi dengan manajemen untuk evaluasi	Desember 2025
2	Berapa <i>acceptance rate</i> mahasiswa baru?	Observasi/	Perubahan nomenklatur dari MKP ke DEP yang terkesan kurang menarik minat masyarakat	Menggiatkan promosi prodi kepada masyarakat, meningkatkan visibilitas prodi pada media sosial dengan berkolaborasi dengan Humas dan mahasiswa.	Melakukan promosi ke sekolah SMK/SMA dengan melibatkan HIMA, serta membuat konten promosi	Juli 2025
3	Apakah tersedia dokumen Rencana Jangka Panjang, Jangka Menengah, dan Jangka Pendek untuk institusi, unit pengelola program studi, dan program studi?	Observasi/	Keterbatasan sumber daya	Melakukan monev atas Renstra, Renop, dan Program Kerja yang telah dibuat dan mendokumentasikan <i>corrective action plan</i> secara konsisten.	Mengoptimalkan peran GKM pada prodi.	Desember 2025

2. Saran peningkatan

No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1	Dokumen Rencana Jangka Panjang, Menengah, dan Pendek	Sudah dibuat dokumen yang lengkap untuk merumuskan strategi pengembangan prodi dalam jangka panjang, menengah, dan pendek. Dokumen prodi telah diturunkan dari dokumen legal lembaga, sehingga terdapat linieritas program dari institusi hingga program studi.	Perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi atas program yang telah direncanakan sebagai dasar untuk menyusun <i>corrective action plan</i> . Dengan demikian siklus PPEPP pada prodi akan berproses secara konsisten.
2	Kesesuaian antara profil	Dokumen kurikulum telah disusun secara komprehensif	Perlu dilakukan evaluasi kurikulum dengan melibatkan <i>stakeholder</i> agar

	FORMULIR	No. Dokumen : Berlaku Sejak : 02 Mei 2022
	LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI	Revisi : 01 Halaman : 4 dari 10

	lulusan dan kebutuhan industri.	dan memuat bagian esensial untuk mendukung capaian pembelajaran. Pelibatan dosen praktisi/ visiting professor, serta kerjasama internasional sudah konsisten dilakukan.	<i>link and match</i> kurikulum dengan industri akan semakin relevan. Hal ini akan mempercepat serapan alumni setelah lulus.
--	---------------------------------	--	--

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), (1) ___(Minor), (2)___(Observasi)
4. PTK (Permintaan Tindakan Koreksi) pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif. Ya Tidak
Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor: _____

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 10

Lampiran 1.

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

Jurusan	Jurusan Pariwisata		
Program Studi/Unit	D4 Destinasi Pariwisata		
Ko. Prodi/Ka. Unit	DAM Lily Dianasari		
Auditor	I Gusti Ayu Putu Wita Indrayani	Tanggal Audit	22 Maret 2025
PTK No: 1	Kategori: <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Standar Luaran		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Alumni mendapatkan pekerjaan pertama 3-6 bulan setelah lulus, dan pekerjaan alumni kurang sesuai dengan profil lulusan.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	22 Maret 2025
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Lebih banyak melaksanakan Kerjasama dengan industry bidang destinasi pariwisata sehingga nantinya lulusan prodi Destinasi Pariwisata dapat melaksanakan magang dan bekerja di bidangnya. Selain itu mendorong mahasiswa untuk lebih banyak mengembangkan dunia usaha (sebagai wirausaha muda) sesuai dengan capaian profil lulusan program studi			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	23 Maret 2025
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

POLITEKNIK PARIWISATA BALI

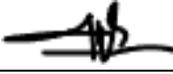
PUSAT PENJAMINAN MUTU (PPM)

Jln. Dharmawangsa Kampial, Kel. Bena, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung - Bali 80363

Telp : (0361) 773537-773538-774818-774819, Fax : (0361) 774821

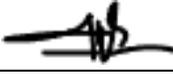
	FORMULIR	No. Dokumen : Berlaku Sejak : 02 Mei 2022
	LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI	Revisi : 01 Halaman : 6 dari 10

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

Jurusan	Jurusan Pariwisata		
Program Studi/Unit	D4 Destinasi Pariwisata		
Ko. Prodi/Ka. Unit	DAM Lily Dianasari		
Auditor	I Gusti Ayu Putu Wita Indrayani	Tanggal Audit	22 Maret 2025
PTK No: 2	Kategori: <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Standar Proses		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): <i>Acceptance rate</i> mahasiswa rendah - di atas 70%.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	22 Maret 2025
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Melaksanakan promosi bekerjasama dengan Himpunan Mahasiswa Prodi DEP dengan membuat konten dan disebarakan melalui media sosial Tiktok dan Instagram. Program kerja HIMA Prodi DEP juga melaksanakan kunjungan ke Sekolah Menengah Kejuruan yang ada di Kabupaten Badung untuk melakukan promosi secara langsung.			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	23 Maret 2025
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 10

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

Jurusan	Jurusan Pariwisata		
Program Studi/Unit	D4 Destinasi Pariwisata		
Ko. Prodi/Ka. Unit	DAM Lily Dianasari		
Auditor	I Gusti Ayu Putu Wita Indrayani	Tanggal Audit	22 Maret 2025
PTK No: 3	Kategori: <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Standar Proses		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Renstra, Renop, dan Program Kerja tahunan telah dibuat, namun belum dilakukan monitoring dan evaluasi pencapaian target sehingga corrective action plan belum dirumuskan berbasis evaluasi.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	22 Maret 2025
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Program studi akan melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap Renstra, renop serta program kerja tahunan			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	23 Maret 2025
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 10

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		√		Melakukan evaluasi kurikulum	Desember 2025	Koprodi DEP
2	2			√	Melakukan promosi prodi	Juli 2025	Koprodi DEP
3	3			√	Melakukan monev secara berkala terhadap program prodi.	Desember 2025	Koprodi DEP

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

Bali, 22 Maret 2025

Auditor



(I Gusti Ayu Putu Wita Indrayani)

	FORMULIR	No. Dokumen : Berlaku Sejak : 02 Mei 2022
	LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI	Revisi : 01 Halaman : 9 dari 10

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 : 10 dari 10

Lampiran 4.

DAFTAR HADIR
PPB/PPM/FM/07

AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
Siklus: ____ Tahun: ____

Jurusan : Jurusan Pariwisata
 Program Studi : D4 Destinasi Pariwisata
 Teraudit : Koordinator Program Studi (DAM Lily Dianasari)
 Hari/Tanggal : Sabtu , 22 Maret 2025
 Auditor : I Gusti Ayu Putu Wita Indrayani (Ketua)

No.	Nama	Jabatan	Tandatangan
1.	Dewa Ayu Made Lily Dianasari	Koprodi DEP	
2.	Dewa Ayu Aridayanti	Sesprodi DEP	
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

Bali, 22 Maret 2025
Auditor



(I Gusti Ayu Putu Wita Indrayani)