



LAPORAN

Audit Mutu

Internal

(AMI)

Jenjang (pilih salah satu) : PRODI

Jurusan : Jurusan Pariwisata

Program Studi/Unit : S2 Terapan Pariwisata (MTP)

Ko. Prodi/Ka. Unit : Dr. I Nyoman Sudiksa,SE.,M.Par

Ketua Tim Auditor : Ni Putu Eka Trisdayanti

Anggota : _____

: _____

Siklus / Tahun : Kedua /2025

	FORMULIR	No. Dokumen : Berlaku Sejak : 02 Mei 2022
	LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI	Revisi : 01 Halaman : 2 dari 19

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI

I. PENDAHULUAN

Jurusan	Jurusan Pariwisata		
Program Studi/Unit	S2 Terapan Pariwisata (MTP)		
Alamat	Politeknik Pariwisata Bali		
Ko. Prodi / Ka. Unit	Dr. I Nyoman Sudiksa,SE.,M.Par	Telp. : 081338075783	
Tanggal Audit	24 Maret 2025		
Ketua Auditor	Ni Putu Eka Trisdayanti	Jurusan : Hopitaliti	
		Telp. : 085337359737	
Anggota Auditor	1. Nama : 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 19

IV. JADWAL AUDIT:

Hari/Tanggal audit :

No	Jam	Kegiatan Audit
1	08.30-10.00	Pembukaan & Pertemuan dengan Ka Prodi MTP
2	10.00-10.30	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	Berapa persentase lulusan yang lulus tepat waktu?	KTS/Mayor	Beban sks dan mata kuliah , distribusi mata kuliah dalam semester. jadi pada semester 4 masih terdapat mata kuliah diluar tugas akhir	Pengaturan beban SKS mata kuliah pada struktur program	Rencana aksi sebagai tindakan perbaikan adalah melakukan rekonstruksi ulang beban mata kualh dan SKS per semester. Perbaikan ini menghasilkan pada Semester 4, hanya terdapat 1 mata kuliah yaitu penyusunan tugas akhir/thesi	Awal Semester Ganjil 2024-2025
2	Berapa persentase jumlah mahasiswa asing?	Observasi/	Mahasiswa asing sudah ada tetapi perlu ditingkatkan. Masih kurangnya kerja sama dengan pihak lain khususnya internasional	Membuat administrasi/bukti mahasiswa asing	Membuat administrasi/dokumen keterlibatan mahasiswa asing dalam kegiatan Program Studi Magister Terapan Pariwisata	Desember 2025
3	Berapa acceptance rate mahasiswa baru?	KTS/Minor	Peminat masih rendah akibat pelaksanaan program pensisba belum optimal	Meningkatkan pelaksanaan program pensisba	Memastikan petanggung jawab pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru Program Studi Magister Terapan Pariwisata.	April 2025
4	Berapa jumlah kerjasama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI)?	Observasi/	Kerjasama sudah dilaksanan dengan DUDI , namun belum	Melengkapi dokumen kerjasama (MOU/MOA dan laporan kerjasama)	Melaksanakan dookumentasi dan pengadministrasian kegiatan	Desember 2025

	FORMULIR	No. Dokumen : Berlaku Sejak : 02 Mei 2022
	LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI	Revisi : 01 Halaman : 4 dari 19

			terdokumentas i		kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri	
5	Berapa jumlah kerjasama internasional yang dimiliki?	Observasi/	Kerjasama belum didokumentasi kan dalam MOU/MOA dan laporan kerjasama	Melengkapi dokumen kerjasama (MOU/MOA dan laporan kerjasama)	Membuat dan mendokument asikan kegiatan kerja sama internasional dalam bentuk MOU atau MOA	Desember 2025
6	Berapa jumlah buku yang diterbitkan per dosen setiap tahunnya?	KTS/Minor	Kurangnya motivasi dosen dalam menulis, karena kesibukan masing-masing	Membentuk kelompok dosen sesuai bidang ilmu dalam penyusunan buku	Menugaskan dosen untuk mengembangk an RPS menjadi Bahan ajar yang selanjutnya dapat menjadi cikal bakal buku ajar atau buku teks	Desember 2025
7	Berapa jumlah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dihasilkan per dosen setiap tahunnya?	KTS/Minor	Dosen Prodi MTP berpindah ke prodi lain sehingga publikasi tidak bisa diklaim	Mengurangi perpindahan dosen yang merupakan dosen Homepage Prodi MTP ke prodi lain	Mendorong dosen untuk meningkatkan kemampuan menghasilak HAKI, serta mengusahaka n dosen home base prodi untuk tidak dilakukan pemindahan ke prodi lain	Desember 2025
8	Berapa jumlah paten sederhana yang dihasilkan setiap tahunnya?	KTS/Minor	Kurangnya kompetensi dosen untuk menciptakan paten	Para dosen MTP sebaiknya mengikuti pelatihan paten sederhana	Meningkatkan kemampuan dosen untuk menghasilak PATEN, seperti misalnya memberikan pelatihan penciptaan PATEN	Juni 2026
9	Berapa jumlah publikasi dosen pada jurnal nasional?	Observasi/	Kurangnya motivasi dosen dalam menulis	Meningkatkan motivasi dosen Prodi MTP dalam menulis	Memotivasi dosen untuk melakukan publikasi di jurnal nasional, dalam rangka pemenuhan BKD dan SKP	Juni 2026
10	Berapa jumlah artikel dosen yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah	Observasi/	Kurangnya motivasi dosen dalam menulis	Meningkatkan motivasi dosen Prodi MTP dan melengkapi bukti	Meningkatkan kompetensi dosen dalam menulis artikel	Juni 2026

	FORMULIR	No. Dokumen : Berlaku Sejak : 02 Mei 2022
	LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI	Revisi : 01 Halaman : 5 dari 19

	internasional bereputasi?			publikasi	ilmiah di jurnal bereputasi Internasional, seperti mengikuti Scopus C&Amp	
11	Apakah tersedia dokumen Rencana Jangka Panjang, Jangka Menengah, dan Jangka Pendek untuk institusi, unit pengelola program studi, dan program studi?	Observasi/	Perubahan pengelola Prodi	Melengkapi rencana program kerja tahunan	Membuat Rencana Tahunan/Operasional Magister Terapan	Desember 2025

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: _____
 - 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: 1 (Major), 4 (Minor), 6(Obervasi)
 - 4. PTK (Permintaan Tindakan Koreksi) pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif. ☐ Ya ☐ Tidak
Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor: baru pertama kali diaudit
 - 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 : 6 dari 19

Lampiran 1.

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

Jurusan	Jurusan Pariwisata		
Program Studi/Unit	S2 Terapan Pariwisata (MTP)		
Ko. Prodi/Ka. Unit	Dr. I Nyoman Sudiksa,SE.,M.Par		
Auditor	Ni Putu Eka Trisdayanti	Tanggal Audit	24 Maret 2025
PTK No: 1	Kategori: ☒ Mayor ☐ Minor ☐ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Standar Luaran Pendidikan		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Kurangnya persentase lulusan tepat waktu			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	24 Maret 2025
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Rencana aksi sebagai tindakan perbaikan adalah melakukan rekonstruksi ulang beban mata kualh dan SKS per semester. Perbaikan ini menghasilkan pada Semester 4, hanya terdapat 1 mata kuliah yaitu penyusunan tugas akhir/thesis			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	24 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 19

Lampiran 2.

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

Jurusan	Jurusan Pariwisata		
Program Studi/Unit	S2 Terapan Pariwisata (MTP)		
Ko. Prodi/Ka. Unit	Dr. I Nyoman Sudiksa,SE.,M.Par		
Auditor	Ni Putu Eka Trisdayanti	Tanggal Audit	24 Maret 2025
PTK No: 2	Kategori: ☐ Mayor ☐ Minor v Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Standar Proses Pendidikan		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Mahasiswa asing sudah ada namun belum di administrasikan/didokumentasikan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	24 Maret 2025
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Membuat administrasi/dokumen keterlibatan mahasiswa asing dalam kegiatan Program Studi Magister Terapan Pariwisata			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	24 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 19

Lampiran 3.

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

Jurusan	Jurusan Pariwisata		
Program Studi/Unit	S2 Terapan Pariwisata (MTP)		
Ko. Prodi/Ka. Unit	Dr. I Nyoman Sudiksa,SE.,M.Par		
Auditor	Ni Putu Eka Trisdayanti	Tanggal Audit	24 Maret 2025
PTK No: 3	Kategori: ☐ Mayor v Minor ☐ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Standar Proses Pendidikan		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Masih rendahnya acceptance rate			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	24 Maret 2025
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Memastikan petanggung jawab pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru Program Studi Magister Terapan Pariwisata.			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	24 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 : 9 dari 19

Lampiran 4.

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

Jurusan	Jurusan Pariwisata		
Program Studi/Unit	S2 Terapan Pariwisata (MTP)		
Ko. Prodi/Ka. Unit	Dr. I Nyoman Sudiksa,SE.,M.Par		
Auditor	Ni Putu Eka Trisdayanti	Tanggal Audit	24 Maret 2025
PTK No: 4	Kategori: ☐ Mayor ☐ Minor v Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Standar Masukan Pendidikan		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Dokumentasi Kerjasama dengan DUDI belum ada			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	24 Maret 2025
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Melaksanakan dokumentasi dan pengadministrasian kegiatan kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	24 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 : 10 dari 19

Lampiran 5.

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

Jurusan	Jurusan Pariwisata		
Program Studi/Unit	S2 Terapan Pariwisata (MTP)		
Ko. Prodi/Ka. Unit	Dr. I Nyoman Sudiksa,SE.,M.Par		
Auditor	Ni Putu Eka Trisdayanti	Tanggal Audit	24 Maret 2025
PTK No: 5	Kategori: ☐ Mayor ☐ Minor v Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Standar Masukan Pendidikan		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Dokumen kerjasama internasional belum ada			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	24 Maret 2025
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Membuat dan mendokumentasikan kegiatan kerja sama internasional dalam bentuk MOU atau MOA			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	24 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 : 11 dari 19

Lampiran 6.

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

Jurusan	Jurusan Pariwisata		
Program Studi/Unit	S2 Terapan Pariwisata (MTP)		
Ko. Prodi/Ka. Unit	Dr. I Nyoman Sudiksa,SE.,M.Par		
Auditor	Ni Putu Eka Trisdayanti	Tanggal Audit	24 Maret 2025
PTK No: 6	Kategori: ☐ Mayor v Minor ☐ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Standar Luaran Penelitian		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Belum ada buku yang diterbitkan oleh dosen Prodi MTP			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	24 Maret 2025
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Menugaskan dosen untuk mengembangkan RPS menjadi Bahan ajar yang selanjutnya dapat menjadi cikal bakal buku ajar atau buku teks			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	24 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 : 12 dari 19

Lampiran 7.

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

Jurusan	Jurusan Pariwisata		
Program Studi/Unit	S2 Terapan Pariwisata (MTP)		
Ko. Prodi/Ka. Unit	Dr. I Nyoman Sudiksa,SE.,M.Par		
Auditor	Ni Putu Eka Trisdayanti	Tanggal Audit	24 Maret 2025
PTK No: 7	Kategori: ☐ Mayor v Minor ☐ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Standar Luaran Penelitian		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Belum ada HKI yang dihasilkan oleh dosen Prodi MTP			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	24 Maret 2025
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Mendorong dosen untuk meningkatkan kemampuan menghasilak HAKI, serta mengusahakan dosen home base prodi untuk tidak dilakukan pemindahan ke prodi lain			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	24 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 : 13 dari 19

Lampiran 8.

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

Jurusan	Jurusan Pariwisata		
Program Studi/Unit	S2 Terapan Pariwisata (MTP)		
Ko. Prodi/Ka. Unit	Dr. I Nyoman Sudiksa,SE.,M.Par		
Auditor	Ni Putu Eka Trisdayanti	Tanggal Audit	24 Maret 2025
PTK No: 8	Kategori: ☐ Mayor v Minor ☐ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Standar Luaran Penelitian		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Belum ada paten sederhana yang dihasilkan oleh dosen Prodi MTP			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	24 Maret 2025
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Meningkatkan kemampuan dosen untuk menghasilak PATEN, seperti misalnya memberikan pelatihan penciptaan PATEN			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	24 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 : 14 dari 19

Lampiran 9.

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

Jurusan	Jurusan Pariwisata		
Program Studi/Unit	S2 Terapan Pariwisata (MTP)		
Ko. Prodi/Ka. Unit	Dr. I Nyoman Sudiksa,SE.,M.Par		
Auditor	Ni Putu Eka Trisdayanti	Tanggal Audit	24 Maret 2025
PTK No: 9	Kategori: ☐ Mayor ☐ Minor v Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Standar Luaran Penelitian		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Publikasi jurnal nasional dosen masih sangat kurang (23) dan belum merata, dominan 1 dosen yang aktif			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	24 Maret 2025
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Memotivasi dosen untuk melakukan publikasi di jurnal nasional, dalam rangka pemenuhan BKD dan SKP			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	24 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 : 15 dari 19

Lampiran 10.

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

Jurusan	Jurusan Pariwisata		
Program Studi/Unit	S2 Terapan Pariwisata (MTP)		
Ko. Prodi/Ka. Unit	Dr. I Nyoman Sudiksa,SE.,M.Par		
Auditor	Ni Putu Eka Trisdayanti	Tanggal Audit	24 Maret 2025
PTK No: 10	Kategori: ☐ Mayor ☐ Minor v Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Standar Luaran Penelitian		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Masih rendahnya jumlah publikasi internasional bereputasi			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	24 Maret 2025
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Meningkatkan kompetensi dosen dalam menulis artikel ilmiah di jurnal bereputasi Internasional, seperti mengikuti Scopus Camp			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	24 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 : 16 dari 19

Lampiran 11.

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

Jurusan	Jurusan Pariwisata		
Program Studi/Unit	S2 Terapan Pariwisata (MTP)		
Ko. Prodi/Ka. Unit	Dr. I Nyoman Sudiksa,SE.,M.Par		
Auditor	Ni Putu Eka Trisdayanti	Tanggal Audit	24 Maret 2025
PTK No: 11	Kategori: ☐ Mayor ☐ Minor v Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Standar Proses Pendidikan		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Belum ada rencana program kerja tahunan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	24 Maret 2025
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Membuat Rencana Tahunan/Operasional Magister Terapan			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	24 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 : 17 dari 19

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, 24 Maret 2025
Auditor

(Ni Putu Eka Trisdayanti)

	FORMULIR	No. Dokumen : Berlaku Sejak : 02 Mei 2022
	LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI	Revisi : 01 Halaman : 18 dari 19

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 : 19 dari 19

Lampiran 4.

DAFTAR HADIR
PPB/PPM/FM/07

AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
Siklus: Kedua Tahun: 2025

Jurusan : Jurusan Pariwisata
Program Studi : S2 Terapan Pariwisata (MTP)
Teraudit :
Hari/Tanggal : Senin , 24 Maret 2025
Auditor : 1. Ni Putu Eka Trisdayanti (Ketua)
2. (Anggota)
3. (Anggota)

No.	Nama	Jabatan	Tandatangan
1.	Dr. I Nyoman Sudiksa,SE.,M.Par	KPS MTP	
2.	Ni Putu Eka Trisdayanti	Auditor	
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

Bali, 24 Maret 2025
Auditor 

(Ni Putu Eka Trisdayanti)