



LAPORAN Audit Mutu Internal (AMI)

Jenjang (pilih salah satu) : PRODI

Jurusan : Jurusan Pariwisata

Program Studi/Unit Acara : D4 Pengelolaan Konvensi dan Acara

Ko. Prodi/Ka. Unit : Putu Esa Widahartana

Ketua Tim Auditor : Putu Diah Sastri Pitanatri

Anggota

: _____
:

Siklus / Tahun

: _____ / _____

	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 Pengelolaan Konvensi dan Acara		
Alamat			
Ko. Prodi / Ka. Unit	I Putu Esa Widharthana, SE., M.Sc.	Telp. :	
Tanggal Audit	24 Maret 2025		
Ketua Auditor	Dr. Putu Diah Sastri Pitanatri S.ST.Par., M.Par	Jurusan :	
		Telp. :	
Anggota Auditor	1. Nama :	2. Nama :	
	Jurusan : Telp. :	Jurusan : Telp. :	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Kaprosdi/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 : Senin 24 Maret 2025

No	Jam	Kegiatan Audit
1	08.30	Pembukaan & Pertemuan dengan Kajur/Kaprodi
2	09.00	Pertemuan dengan Staf dan Dosen
3	-	Pertemuan dengan Karyawan
4	-	Pertemuan dengan Mahasiswa
5	-	Pertemuan dengan alumni/pengguna lulusan (jika ada)
6	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 acceptance rate mahasiswa baru?	Observasi	- Kurang promosi khusus untuk prodi - Belum ada kajian seacara komprehensif terkait peminatan program studi PKA	- Agar promosi prodi PKA ditingkatkan lagi - Kajian peminatan program studi PKA dijadikan penelitian kelompok dosen	Akan dilakukan kajian peminatan program studi PKA dijadikan penelitian kelompok dosen	6 bulan
2	Berapa jumlah kerjasama internasional yang dimiliki?	KTS/Minor	- Belum upload dokumen MOU yang telah terjalin - Agar measurement disesuaikan kembali, apakah dokumen pendukung cukup 1 tahun ataukah dokumen MOU yang masih berlaku- Ekspektasi 18 dokumen internaional setiap tahun terlalu tinggi untuk level prodi	- Agar institusi dapat mendukung jumlah MOU dan kerjasama yang terjalin untuk prodi (misal salah satu klausu MOU yang menunjukkan program studi) - Agar ada dokumen kerjasama yang bisa diakses oleh prodi secara realtime	Akan dilakukan pencatatan MOU dan PKS	2 bulan
3	Berapa jumlah buku yang diterbitkan per dosen setiap tahunnya?	KTS/Mayor	- belum ada untuk tahun 2024, saat ini sedang berproses	- Agar prodi ikut pada program hibah buku P3M	Akan melakukan draft publikasi buku	6 bulan
4	Berapa jumlah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang	KTS/Mayor	Sedang disiapkan untuk	Agar disiapkan pengajuan HAKI	Akan disiapkan	6 bulan



FORMULIR

LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI

No. Dokumen :
Berlaku Sejak : 02 Mei 2022
Revisi : 01
Halaman : 4 dari 12

	dihasilkan per dosen setiap tahunnya?		pengajuan HAKI Prodi cukup sibuk menyelenggarakan kegiatan Event		pengajuan HAKI	
5	Berapa jumlah paten sederhana yang dihasilkan setiap tahunnya?	KTS/Mayor	Agar difasilitasi pengajuan untuk paten sederhana karena PKA bukan prodi yang menghasilkan produk	PKA memiliki potensi untuk memperoleh paten sederhana. dari ide/konsep event karya mahasiswa. Agar ini memperoleh fasilitasi dari institusi (P3M)	Akan dilakukan kolaborasi dengan P3M untuk oendampingan pengajuan paten sederhana	6 bulan
6	Berapa jumlah publikasi dosen pada jurnal nasional?	KTS/Minor	- Komposisi dosen kurang. perlu mempertimbangkan kembali jumlah sehingga perhitungan lebih pada rasio	- Dosen prodi berjumlah 10. jika dibutuhkan 90 publikasi maka ini akan cukup sulit untuk diperoleh prodi - Agar dilakukan kolaborasi antar prodi untuk memperbesar jumlah publikasi	Akan dilakukan kolaborasi untuk meningkatkan jumlah publikasi dosen pada jurnal nasional	6 bulan
7	Berapa jumlah publikasi dosen pada jurnal ilmiah terakreditasi SINTA?	KTS/Minor	- jumlah dosen terbatas dengan berbagai kesibukan	- Agar dapat ditingkatkan lagi	Akan dilakukan kolaborasi untuk meningkatkan jumlah publikasi dosen pada jurnal terakreditasi SINTA	6 bulan
8	Berapa jumlah artikel dosen yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah internasional?	KTS/Minor	jumlah dosen terbatas dengan beragam kesibukan	- Agar dapat ditingkatkan lagi	Akan dilakukan kolaborasi untuk meningkatkan jumlah publikasi dosen pada jurnal internasional	6 bulan
9	Berapa jumlah artikel dosen yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah internasional bereputasi?	Observasi/-	- Sedang berproses untuk peningkatan jumlah publikasi	agar dilakukan kolaborasi dengan prodi / perguruan tinggi lainnya untuk dapat meningkatkan jumlah publikasi	Akan dilakukan kolaborasi untuk meningkatkan jumlah publikasi dosen pada jurnal internasional bereputasi	6 bulan
10	Berapa persentase lulusan yang	KTS/Minor	- Belum jelas inisiasi untuk	agar dibuatkan tracer study secara	Akan dilakukan	6 bulan



FORMULIR

LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI

No. Dokumen :
 Berlaku Sejak : 02 Mei 2022
 Revisi : 01
 Halaman : 5 dari 12

	berpartisipasi dalam pelaksanaan tracer study?		melaksanakan tracer study, apakah di prodi atau di institusi - Agar pengukuran tracer study alumni juga dibuatkan dalam kategori dan measurement tertentu	centralized, di prodi disiapkan grup telegram, linkedin dan sebagainya	rencana aksi untuk dapat meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan tracer stud7	
11	Apakah tersedia dokumen Rencana Jangka Panjang, Jangka Menengah, dan Jangka Pendek untuk institusi, unit pengelola program studi, dan program studi?	Observasi/-	- Dipahami dan disepakati di prodi, dokumen hanya ada di Prodi - hasil audit Lam juga menyampaikn has serupa	- Diadakan sosilisasi jika dokumen tersebut memang dibutuhkan di level prodi agar tidak terjadi miss-informasi - P2M agar sering melakukan sosialisasi, apa saja dokumen yang dibutuhkan oleh prodi (misal cek list dokumen)		6 bulan
12	Berapa persentase jumlah mahasiswa asing?	KTS/Mayor	- Belum ada internasional class di prodi PKA	- Agar menjadi arah strategis pengembangan prodi kedepannya - dibuatkan short course, kolaborasi dengan prodi lain agar diadministrasikan		6 bulan
13	Berapa jumlah kerjasama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI)?	Observasi/-	- Belum upload dokumen MOU yang telah terjalin - Agar measurement disesuaikan kembali, apakah dokumen pendukung cukup 1 tahun ataukah dokumen MOU yang masih berlaku	Agar dokumen diupload ulang	Akan dilakukan pencatatan terkait kerjasama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI)	6 bulan
14	Berapa jumlah visiting professor yang diundang?	Observasi/-	Belum upload dokumen yang benar	- Visiting professor bisa juga pelibatan industri atau mereka yang expert	Akan dilakukan penambahna jumlah visisting professor dari industry dan expert	6 bulan

	FORMULIR	No. Dokumen : Berlaku Sejak : 02 Mei 2022
	LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI	Revisi : 01 Halaman : 6 dari 12

15	Berapa jumlah laboratorium yang tersedia?	KTS/Minor	- Fasilitas kampus untuk 23 laboratorium belum memenuhi	- Apakah memungkinkan laboratorium di luar kampus? sebaiknya ada indikator yang jelas untuk mendefinisikan istilah "laboratorium".- Untuk prodi PKA sendiri, pelibatan mahasiswa dalam laboratorium teaching factory (inbound & outbound) sudah sangat mapan. - Agar didokumentasikan juga lab yang non bersifat fisik, sebagai bagian dari kegiatan pembelajaran	Laboratorium luar kampus yang dapat menjadi teaching factory mahasiswa prodi PKA	6 bulan
----	---	-----------	---	---	--	---------

2. Saran peningkatan

No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan

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: _____
- Temuan pada periode audit ini adalah: (4) Empat (Major), (6) Enam (Minor), (6) Enam (Obervasi)
- PTK (Permintaan Tindakan Koreksi) pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif. Ya Tidak
Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor: _____
- Kajur/Kaprodi menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*. Ya Tidak Lainnya, sebutkan : _____

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

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 : 8 dari 12

Lampiran 1.

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

Jurusan	Jurusan Pariwisata		
Program Studi/Unit	D4 Pengelolaan Konvensi dan Acara		
Ko. Prodi/Ka. Unit			
Auditor	Putu Diah Sastri Pitanatri	Tanggal Audit	24 Maret 2025
PTK No:	Kategori: <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	1-16		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):</p> <p>Mayor</p> <ol style="list-style-type: none"> Belum ada mahasiswa internasional di prodi PKA Belum ada buku di prodi PKA yang diterbitkan per dosen setiap tahunnya Belum ada Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dihasilkan per dosen setiap tahunnya Belum ada paten sederhana yang dihasilkan setiap tahunnya? <p>Minor</p> <ol style="list-style-type: none"> jumlah kerjasama internasional yang dimiliki 6 – 11 kerja sama, menunjukkan kemitraan internasional yang cukup tetapi masih perlu ekspansi. Terdapat 8 – 14 laboratorium, menunjukkan ketersediaan yang cukup tetapi masih perlu peningkatan. Jumlah publikasi dosen pada jurnal nasional, terdapat 30 – 59 publikasi, cukup, tetapi perlu peningkatan lebih lanjut dalam produktivitas publikas publikasi dosen pada jurnal ilmiah terakreditasi SINTA 10 – 14 publikasi, dalam kategori baik, tetapi masih dapat ditingkatkan. jumlah artikel dosen yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah internasional, 7 – 9 artikel, dalam kategori baik, tetapi masih bisa ditingkatkan. <p>Observasi</p> <ol style="list-style-type: none"> Persentase lulusan yang berpartisipasi dalam pelaksanaan tracer study 50-69% Ketidatersediaan dokumen Rencana Jangka Panjang, Jangka Menengah, dan Jangka Pendek untuk institusi, unit pengelola program studi, dan program studi Acceptance rate untuk mahasiswa baru 51% – 70%, menunjukkan selektivitas dalam kategori moderat. Jumlah kerjasama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI), jumlahnya masih terbatas dan perlu peningkatan lebih lanjut jumlah visiting professor yang diundang masih relative sedikit, 6 – 8 Visiting Professor, dalam kategori baik, tetapi bisa ditingkatkan. jumlah artikel dosen yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah internasional bereputasi 3 – 4 artikel, dalam kategori baik, tetapi masih bisa ditingkatkan 			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	24 Maret 2024

	FORMULIR	No. Dokumen : Berlaku Sejak : 02 Mei 2022
	LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI	Revisi : 01 Halaman : 9 dari 12

Rencana Tindakan Koreksi (*diisi oleh teraudit & ditandatangani*):

Tanda Tangan Teraudit		Tanggal : 24 Maret 2024
-----------------------	---	-------------------------

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (*diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani*):

Tanda Tangan Auditor		Tanggal : 24 Maret 2024
----------------------	--	-------------------------

	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, 24 Maret 2025
Auditor

(Putu Diah Sastri Pitanatri)

	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
	LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI	Revisi : 01 Halaman : 12 dari 12

Lampiran 4.

DAFTAR HADIR
PPB/PPM/FM/07

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

Jurusan : Jurusan Pariwisata
 Program Studi : D4 Pengelolaan Konvensi dan Acara
 Teraudit : _____
 Hari/Tanggal : Senin , 24 Maret 2025
 Auditor : 1. _____ (Ketua)
 2. _____ (Anggota)
 3. _____ (Anggota)

No.	Nama	Jabatan	Tandatangan
1.	Esa Widahartana	KPS PKA	
2.	Wirata	Dosen PKA	
3.	Ratih	Dosen PKA	
4.	Citra	Dosen PKA	
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

Bali, 24 Maret 2025
Auditor

(Putu Diah Sastri Pitanatri)