



LAPORAN

Audit Mutu

Internal

(AMI)

Jenjang (pilih salah satu) : PRODI

Jurusan : Jurusan Hospitaliti

Program Studi/Unit : D4 Pengelolaan Perhotelan

Ko. Prodi/Ka. Unit : Ni Made Suatini, S.E.,M.M.

Ketua Tim Auditor : Dewa Ayu Made Lily Dianasari

Anggota : _____

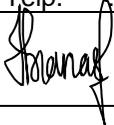
: _____

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 Hospitaliti | | |
| Program Studi/Unit | D4 Pengelolaan Perhotelan | | |
| Alamat | | | |
| Ko. Prodi / Ka. Unit | Ni Made Suastini, SE.,M.M. | Telp. : | |
| Tanggal Audit | 18 Maret 2025 | | |
| Ketua Auditor | Dewa Ayu Made Lily Dianasari | Jurusan : | |
| | | Telp. : | |
| 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 12 |

IV. JADWAL AUDIT:

Hari/Tanggal audit :

| No | Jam | Kegiatan Audit |
|----|-----|--|
| 1 | | <i>Pembukaan & Pertemuan dengan Kajur/Kaprodi</i> |
| 2 | | <i>Pertemuan dengan Staf dan Dosen</i> |
| 3 | | <i>Pertemuan dengan Karyawan</i> |
| 4 | | <i>Pertemuan dengan Mahasiswa</i> |
| 5 | | <i>Pertemuan dengan alumni/pengguna lulusan (jika ada)</i> |
| 6 | | <i>Penyampaian Temuan & Penutupan</i> |

V. TEMUAN AUDIT:

1. Ketidaksesuaian

| No | Referensi (Butir Mutu) | Kategori (KTS/OB) | Root Cause/Akar Penyebab | Rekomendasi Perbaikan | Rencana Pencegahan | Target Waktu |
|----|---|-------------------|--|---|---|---------------|
| 1 | Apakah tersedia mata kuliah atau modul yang mengajarkan tentang anti kekerasan seksual, anti perundungan, anti korupsi, dan anti intoleransi? | - | - | Mohon disiapkan modul | - | - |
| 2 | Berapa lama masa tempuh kurikulum dalam semester? | - | - | Manajemen waktu dan pertemuan dengan mahasiswa bebas kuliah | - | - |
| 3 | Berapa persentase lulusan yang berpartisipasi dalam pelaksanaan tracer study? | KTS/Minor | Alumni susah dilacak karena sudah bekerja ke luar negeri dan tidak ada kontak person | Membuatkan group kepada alumni | Sebelum mahasiswa lulus dibuatkan group sehingga Ketika sudah bekerja akan mudah di lacak | Desember 2025 |
| 4 | Berapa jumlah visiting professor yang diundang? | - | - | - | - | - |
| 5 | Berapa rata-rata IPK lulusan? | - | - | Ditingkatkan kembali | - | - |
| 6 | Berapa lama masa studi rata-rata dalam tahun? | - | - | Dipertahankan | - | - |
| 7 | Berapa persentase lulusan yang lulus tepat waktu? | KTS/Minor | Jumlah SKS dalam Kurikulum terlalu banyak | Melakukan reviu kurikulum | Mendorong mahasiswa menyelesaikan SKS perkuliahan tepat waktu | Desember 2025 |
| 8 | Berapa lama rata-rata masa tunggu untuk memperoleh pekerjaan pertama (dalam bulan)? | - | - | Ditingkatkan kembali saat ini jumlah lulusan yang bekerja dimasa 0-3 bulan adalah 57,7% | - | - |
| 9 | Berapa persentase lulusan yang bekerja | - | - | - | - | - |

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

| | | | | | | |
|----|--|-----------|--|---|--|---------------|
| | sesuai dengan kompetensinya? | | | | | |
| 10 | Berapa persentase jumlah mahasiswa asing? | - | - | - | - | - |
| 11 | Berapa acceptance rate mahasiswa baru? | - | - | - | - | - |
| 12 | Berapa jumlah buku yang diterbitkan per dosen setiap tahunnya? | KTS/Minor | Dosen tidak aktif dalam menghasilkan karya ilmiah dalam bentuk buku karena manajemen waktu | Agar diberikan insentif dari lembaga untuk memotivasi dosen menyusun buku | Dosen yang aktif menyusun karya ilmiah menggandeng beberapa dosen yang kurang aktif sehingga dosen dapat lebih aktif dalam menghasilkan karya ilmiah | Desember 2025 |
| 13 | Berapa jumlah paten sederhana yang dihasilkan setiap tahunnya? | KTS/Mayor | Keterbatasan kompetensi mahasiswa dalam menghasilkan ide yang dipatenkan | Mendatangkan para pakar sehingga mahasiswa PPH dapat menghasilkan paten | Karya hasil mahasiswa dari hasil proyek mata kuliah dan APM akan dicoba untuk dipatenkan | Desember 2025 |
| 14 | Apakah tersedia dokumen Rencana Jangka Panjang, Jangka Menengah, dan Jangka Pendek untuk institusi, unit pengelola program studi, dan program studi? | - | - | Mohon perbaharui Rentsra Prodi 2025-2029 | - | - |

2. Saran peningkatan

| No | Bidang | Kelebihan | Peluang Peningkatan |
|----|--|--|--|
| 1 | Jumlah buku yang diterbitkan dosen pertahun rendah | Salah satu menghasilkan karya buku bisa melebihi dalam satu tahun namun beberapa dosen tidak aktif | Dosen yang aktif menyusun karya ilmiah menggandeng beberapa dosen yang kurang aktif sehingga dosen dapat lebih aktif dalam menghasilkan karya ilmiah |
| 2 | Persentase lulusan yang berpartisipasi dalam pelaksanaan tracer study rendah | Sudah ada group untuk alumni namun kadang alumni takut sebagai penipuan sehingga harus menghubungi kekampus | Koordinator Prodi akan Kembali membuat group kepada mahasiswa yang belum lulus sehingga pаса saat tracer study mudah di lacak. |
| 3 | Persentase lulusan yang lulus tepat waktu | Persentasi lulusan tepat waktu masih tergolong rendah sehingga akan dilaksanakan upaya mahasiswa lulus tepat waktu mencapai target 85% | Mempercepat proses tugas akhir mahasiswa dari pelaksanaan ujian proposal, bimbingan sampai tahap ujian akhir |

| | | |
|---|--|--|
|  | FORMULIR | No. Dokumen : Berlaku Sejak : 02 Mei 2022 |
| | LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI | Revisi : 01 Halaman : 5 dari 12 |

| | | | |
|---|--|---|--|
| 4 | Jumlah paten sederhana yang dihasilkan setiap tahunnya tidak ada | Mahasiswa memiliki kompetensi di bidang perhotelan namun bidang tersebut tidak dapat menghasilkan inovasi untuk mendapatkan hak paten | Karya hasil mahasiswa dari hasil projek mata kuliah dan APM akan dicoba untuk dipatenkan |
|---|--|---|--|

VI. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan:

- Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. x Ya Tidak Lainnya, sebutkan: _____
- Jurusan/Program studi telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. x Ya Tidak Lainnya, sebutkan: _____
- Temuan pada periode audit ini adalah: (x) __1__(Major), (x) _3__(Minor), ()__(Obervasi)
- PTK (Permintaan Tindakan Koreksi) pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif. x Ya Tidak
Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor: _____

- Kajur/Kaprodi menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*. x Ya Tidak Lainnya, sebutkan :

VII. LAMPIRAN AUDIT:

- PTK (PPB/PPM/FM/07).
- Pemantauan PTK (PPB/PPM/FM/07).
- Rekap Data EDPS.
- Daftar Hadir (PPB/PPM/FM/07).

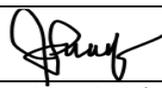
| | | |
|---|--|--|
|  | FORMULIR | No. Dokumen : Berlaku Sejak : 02 Mei 2022 |
| | LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI | Revisi : 01 Halaman : 6 dari 12 |

Lampiran 1.

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

| | | | |
|--|--|---------------|---------------|
| Jurusan | Jurusan Hospitaliti | | |
| Program Studi/Unit | D4 Pengelolaan Perhotelan | | |
| Ko. Prodi/Ka. Unit | Ni Made Suastini, SE.,M.M. | | |
| Auditor | Dewa Ayu Made Lily Dianasari | Tanggal Audit | 18 Maret 2025 |
| PTK No: 1 | Kategori: <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi | | |
| Referensi (Butir Mutu) | | | |
| Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Persentase lulusan yang berpartisipasi dalam pelaksanaan tracer study rendah hal ini dikarenakan alumni susah dilacak karena sudah bekerja ke luar negeri dan tidak ada kontak person | | | |
| Tanda Tangan Auditor |  | Tanggal : | 18 Maret 2025 |
| Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Membuatkan group kepada alumni, dengan melakukan pendekatan yaitu meningkatkan <i>engagement</i> dengan alumni | | | |
| Tanda Tangan Teraudit | | Tanggal : | |
| Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>): | | | |
| Tanda Tangan Auditor | | Tanggal : | |

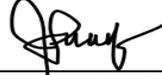
| | | |
|---|--|--|
|  | FORMULIR | No. Dokumen : Berlaku Sejak : 02 Mei 2022 |
| | LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI | Revisi : 01 Halaman : 7 dari 12 |

| | | | |
|--|--|---------------|---------------|
| Jurusan | Jurusan Hospitaliti | | |
| Program Studi/Unit | D4 Pengelolaan Perhotelan | | |
| Ko. Prodi/Ka. Unit | Ni Made Suastini, SE.,M.M. | | |
| Auditor | Dewa Ayu Made Lily Dianasari | Tanggal Audit | 18 Maret 2025 |
| PTK No: 2 | Kategori: <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi | | |
| Referensi (Butir Mutu) | | | |
| Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Persentase lulusan yang lulus tepat waktu sedang hal ini dikarenakan jumlah SKS yang banyak dan semester akhir (semester 8) masih ada beberapa mata kuliah yang harus ditempuh oleh mahasiswa | | | |
| Tanda Tangan Auditor |  | Tanggal : | 18 Maret 2025 |
| Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Melakukan peninjauan kembali terhadap kurikulum Prodi (Reviu Kurikulum) untuk dapat disesuaikan jumlah sks-nya agar tidak terlalu menumpuk di semester akhir. | | | |
| Tanda Tangan Teraudit |  | Tanggal : | |
| 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 |

| | | | |
|---|--|---------------|---------------|
| Jurusan | Jurusan Hospitaliti | | |
| Program Studi/Unit | D4 Pengelolaan Perhotelan | | |
| Ko. Prodi/Ka. Unit | Ni Made Suastini, SE.,M.M. | | |
| Auditor | Dewa Ayu Made Lily Dianasari | Tanggal Audit | 18 Maret 2025 |
| PTK No: 3 | Kategori: <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi | | |
| Referensi (Butir Mutu) | | | |
| Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Jumlah paten sederhana yang dihasilkan setiap tahunnya tidak ada karena kompetensi mahasiswa untuk menghasilkan ide paten terbatas. | | | |
| Tanda Tangan Auditor |  | Tanggal : | 18 Maret 2025 |
| Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Mendatangkan para pakar sehingga mahasiswa PPH dapat menghasilkan paten. | | | |
| Tanda Tangan Teraudit |  | Tanggal : | |
| 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 |

| | | | |
|---|--|---------------|---------------|
| Jurusan | Jurusan Hospitaliti | | |
| Program Studi/Unit | D4 Pengelolaan Perhotelan | | |
| Ko. Prodi/Ka. Unit | Ni Made Suastini, SE.,M.M. | | |
| Auditor | Dewa Ayu Made Lily Dianasari | Tanggal Audit | 18 Maret 2025 |
| PTK No: 4 | Kategori: <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi | | |
| Referensi (Butir Mutu) | | | |
| Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Jumlah buku yang diterbitkan dosen pertahun rendah, namun ada dosen yang dapat menghasilkan buku lebih dari 1 dalam satu tahun. | | | |
| Tanda Tangan Auditor |  | Tanggal : | 18 Maret 2025 |
| Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Dosen yang aktif menyusun buku menggandeng beberapa dosen yang kurang aktif sehingga dosen dapat lebih aktif dalam menghasilkan buku. | | | |
| Tanda Tangan Teraudit |  | Tanggal : | |
| 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 12 |

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 | | √ | | Membuatkan group kepada alumni | Desember 2025 | Ka Prodi PPH |
| 2 | 2 | | √ | | Melakukan peninjauan kembali terhadap kurikulum Prodi (Reviu Kurikulum) untuk dapat disesuaikan jumlah sks-nya agar tidak terlalu menumpuk di semester akhir | Desember 2025 | Ka Prodi PPH |
| 3 | 3 | √ | | | Mendatangkan para pakar sehingga mahasiswa PPH dapat menghasilkan paten | Desember 2025 | Ka Prodi PPH |
| 4 | 4 | | √ | | Dosen yang aktif menyusun karya ilmiah menggandeng beberapa dosen yang kurang aktif sehingga dosen dapat lebih aktif dalam menghasilkan karya ilmiah | Desember 2025 | Ka Prodi PPH |
| | | | | | | | |

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

Bali, 18 Maret 2025

Auditor



(Dewa Ayu Made Lily Dianasari)

| | | |
|---|--|--|
|  | 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)

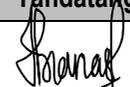
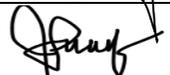
| | | |
|---|--|--|
|  | FORMULIR | No. Dokumen : Berlaku Sejak : 02 Mei 2022 |
| | LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI | Revisi : 01 Halaman : 12 dari 12 |

Lampiran 4.

DAFTAR HADIR
PPB/PPM/FM/07

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

Jurusan : Jurusan Hospitality
 Program Studi : D4 Pengelolaan Perhotelan
 Teraudit : KPS PPH (Ni Made Suastini, SE.,M.M)
 Hari/Tanggal : Selasa , 18 Maret 2025
 Auditor : 1. Dewa Ayu Made Lily Dianasari, S.T.,M.Si. (Ketua)
 2. _____ (Anggota)
 3. _____ (Anggota)

| No. | Nama | Jabatan | Tandatangan |
|-----|---|---------|--|
| 1. | Dewa Ayu Made Lily Dianasari, S.T.,M.Si | Auditor |  |
| 2. | Ni Made Suastini, SE.,M.M | Auditee |  |
| 3. | | | |
| 4. | | | |
| 5. | | | |
| 6. | | | |
| 7. | | | |
| 8. | | | |
| 9. | | | |
| 10. | | | |

Bali, 18 Maret 2025

Auditor



(Dewa Ayu Made Lily Dianasari)