



LAPORAN

Audit Mutu

Internal

(AMI)

Jenjang (pilih salah satu) : PRODI

Jurusan : Jurusan Pariwisata

Program Studi/Unit : D4 PSDKU Pengelolaan Konvensi & Acara Manado

Ko. Prodi/Ka. Unit : Ni Kadek Swandewi

Ketua Tim Auditor : Ni Wayan Chintia Pinarina

Anggota : -

Siklus / Tahun : 2/Tahun 2025

	FORMULIR	No. Dokumen : Berlaku Sejak : 02 Mei 2022
	LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI	Revisi : 01 Halaman : 2 dari 17

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI

I. PENDAHULUAN

Jurusan	Jurusan Pariwisata		
Program Studi/Unit	D4 PSDKU Pengelolaan Konvensi & Acara Manado		
Alamat	Politeknik Pariwisata Bali		
Ko. Prodi / Ka. Unit	Ni Kadek Swandewi	Telp. : 081584046050	
Tanggal Audit	20 Maret 2025		
Ketua Auditor	Ni Wayan Chintia Pinaria	Jurusan : Hospitaliti	
		Telp. : 082114677692	
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 17

IV. JADWAL AUDIT:

Hari/Tanggal audit :

No	Jam	Kegiatan Audit
1		Pembukaan & Pertemuan dengan Kajar/Kaprodi
2		Pertemuan dengan Staf dan Dosen
3		Pertemuan dengan Karyawan
4		Pertemuan dengan Mahasiswa
5		Pertemuan dengan alumni/pengguna lulusan (jika ada)
6		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	12. Berapa jumlah visiting professor yang diundang?	Observasi/	Selama ini sudah mengundang dosen dari praktisi	Mengundang visiting profesor untuk mahasiswa setiap semester.	Sudah dilaksanakan guest lecture selama tahun 2024, dan jumlahnya perlu ditingkatkan pada tahun 2024	7 Bulan
2	12. Berapa acceptance rate mahasiswa baru?	KTS/Minor	Kampus PSDKU Manado tergolong kampus baru di Kota Manado	Menyusun agenda promosi/roadshow pada SMA/SMK serta Pemda Manado untuk menurunkan acceptance rate mahasiswa	Menyusun agenda promosi/roads how pada SMA/SMK serta Pemda Manado untuk menurunkan acceptance rate mahasiswa	1 Bulan
3	8. Berapa jumlah kerjasama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI)?	KTS/Minor	Masih dalam proses penjajagan kerjasama	Meningkatkan jumlah kerjasama dan implementasinya dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI)	Membuat rencana aksi implementasi kerjasama dan menambah jumlah kerjasama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI)	1 Tahun
4	1. Berapa jumlah buku yang diterbitkan per dosen setiap tahunnya?	Observasi/	Beberapa dosen telah ikut dalam call for book chapter namun belum terbit pada tahun 2024	Memberikan sosialisasi hasil audit mutu kepada dosen dan memotivasi untuk menerbitkan buku pada saat rapat program studi.	Memberikan sosialisasi hasil audit mutu kepada dosen dan memotivasi untuk menerbitkan buku pada saat rapat program studi.	6 Bulan

	FORMULIR	No. Dokumen : Berlaku Sejak : 02 Mei 2022
	LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI	Revisi : 01 Halaman : 4 dari 17

5	15. Berapa jumlah artikel dosen yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah internasional?	Observasi/	Dosen program studi pada tahun 2024 fokus pada persiapan akreditasi prodi	Memberikan sosialisasi hasil audit mutu kepada dosen dan memotivasi untuk melakukan publikasi pada jurnal ilmiah internasional pada saat rapat program studi.	Memberikan sosialisasi hasil audit mutu kepada dosen dan memotivasi untuk melakukan publikasi pada jurnal ilmiah internasional pada saat rapat program studi.	6 Bulan
6	16. Berapa jumlah artikel dosen yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah internasional bereputasi?	Observasi/	Dosen program studi pada tahun 2024 fokus pada persiapan akreditasi prodi	Memberikan sosialisasi hasil audit mutu kepada dosen dan memotivasi untuk melakukan publikasi pada jurnal ilmiah internasional pada saat rapat program studi.	Memberikan sosialisasi hasil audit mutu kepada dosen dan memotivasi untuk melakukan publikasi pada jurnal ilmiah internasional pada saat rapat program studi.	7 Bulan
7	6. Berapa jumlah prosiding yang diterbitkan pada tingkat internasional?	Observasi/		Memberikan sosialisasi hasil audit mutu kepada dosen dan memotivasi untuk publikasi prosiding pada tingkat internasional pada saat rapat program studi.	Memberikan sosialisasi hasil audit mutu kepada dosen dan memotivasi untuk melakukan publikasi pada jurnal ilmiah internasional pada saat rapat program studi.	6 Bulan
8	1. Apa kah tersedia dokumen Rencana Jangka Panjang, Jangka Menengah, dan Jangka Pendek untuk institusi, unit pengelola program studi, dan program studi?	Observasi/	Terfokus pada persiapan akreditasi prodi PKAM	Menyiapkan rencana kerja tahunan yang terdokumentasi dengan person in charge (PIC)	Menyiapkan rencana kerja tahunan yang terdokumentas i dengan person in charge (PIC)	6 Bulan

	FORMULIR	No. Dokumen : Berlaku Sejak : 02 Mei 2022
	LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI	Revisi : 01 Halaman : 5 dari 17

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: () ____ (Major), (2) (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: _____
- 5. Kajar/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 17	

Lampiran 1.

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

Jurusan	Jurusan Pariwisata		
Program Studi/Unit	D4 PSDKU Pengelolaan Konvensi & Acara Manado		
Ko. Prodi/Ka. Unit	Ni Kadek Swandewi		
Auditor	Ni Wayan Chintia Pinaria	Tanggal Audit	20 Maret 2025
PTK No:	Kategori: ☐ Mayor ☐ Minor ☒ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)			
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Belum terdapat visiting profesor khususnya untuk mahasiswa.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	20 Maret 2025
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Sudah dilaksanakan guest lecture selama tahun 2024, dan jumlahnya perlu ditingkatkan pada tahun 2024			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	25 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 17	

Lampiran 1.

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

Jurusan	Jurusan Pariwisata		
Program Studi/Unit	D4 PSDKU Pengelolaan Konvensi & Acara Manado		
Ko. Prodi/Ka. Unit	Ni Kadek Swandewi		
Auditor	Ni Wayan Chintia Pinaria	Tanggal Audit	20 Maret 2025
PTK No:	Kategori: ☐ Mayor ☒ Minor ☐ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)			
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Acceptance rate mahasiswa di atas 90 persen.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	20 Maret 2025
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Menyusun agenda promosi/roadshow pada SMA/SMK serta Pemda Manado untuk menurunkan acceptance rate mahasiswa			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	25 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 17	

Lampiran 1.

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

Jurusan	Jurusan Pariwisata		
Program Studi/Unit	D4 PSDKU Pengelolaan Konvensi & Acara Manado		
Ko. Prodi/Ka. Unit	Ni Kadek Swandewi		
Auditor	Ni Wayan Chintia Pinaria	Tanggal Audit	20 Maret 2025
PTK No:	Kategori: ☐ Mayor ☒ Minor ☐ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)			
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Jumlah kerja sama Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) masih terbatas			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	20 Maret 2025
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Membuat rencana aksi implementasi kerjasama dan menambah jumlah kerjasama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI)			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	25 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 17	

Lampiran 1.

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

Jurusan	Jurusan Pariwisata		
Program Studi/Unit	D4 PSDKU Pengelolaan Konvensi & Acara Manado		
Ko. Prodi/Ka. Unit	Ni Kadek Swandewi		
Auditor	Ni Wayan Chintia Pinaria	Tanggal Audit	20 Maret 2025
PTK No:	Kategori: ☐ Mayor ☐ Minor ☒ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)			
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Belum ada buku yang diterbitkan dosen pada tahun 2024			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	20 Maret 2025
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Memberikan sosialisasi hasil audit mutu kepada dosen dan memotivasi untuk menerbitkan buku pada saat rapat program studi.			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	25 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 17	

Lampiran 1.

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

Jurusan	Jurusan Pariwisata		
Program Studi/Unit	D4 PSDKU Pengelolaan Konvensi & Acara Manado		
Ko. Prodi/Ka. Unit	Ni Kadek Swandewi		
Auditor	Ni Wayan Chintia Pinaria	Tanggal Audit	20 Maret 2025
PTK No:	Kategori: ☐ Mayor ☐ Minor ☒ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)			
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Jumlah publikasi jurnal ilmiah internasional masih terbatas			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	20 Maret 2025
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Memberikan sosialisasi hasil audit mutu kepada dosen dan memotivasi untuk melakukan publikasi pada jurnal ilmiah internasional pada saat rapat program studi.			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	25 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 17	

Lampiran 1.

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

Jurusan	Jurusan Pariwisata		
Program Studi/Unit	D4 PSDKU Pengelolaan Konvensi & Acara Manado		
Ko. Prodi/Ka. Unit	Ni Kadek Swandewi		
Auditor	Ni Wayan Chintia Pinaria	Tanggal Audit	20 Maret 2025
PTK No:	Kategori: ☐ Mayor ☐ Minor ☒ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)			
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Jumlah publikasi pada jurnal ilmiah internasional bereputasi masih terbatas			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	20 Maret 2025
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Memberikan sosialisasi hasil audit mutu kepada dosen dan memotivasi untuk melakukan publikasi pada jurnal ilmiah internasional pada saat rapat program studi			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	25 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 17

Lampiran 1.

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

Jurusan	Jurusan Pariwisata		
Program Studi/Unit	D4 PSDKU Pengelolaan Konvensi & Acara Manado		
Ko. Prodi/Ka. Unit	Ni Kadek Swandewi		
Auditor	Ni Wayan Chintia Pinaria	Tanggal Audit	20 Maret 2025
PTK No:	Kategori: ☐ Mayor ☐ Minor ☒ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)			
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Jumlah prosiding yang diterbitkan pada tingkat internasional masih terbatas.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	20 Maret 2025
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
Memberikan sosialisasi hasil audit mutu kepada dosen dan memotivasi untuk melakukan publikasi pada jurnal ilmiah internasional pada saat rapat program studi			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	25 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 17	

Lampiran 1.

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

Jurusan	Jurusan Pariwisata		
Program Studi/Unit	D4 PSDKU Pengelolaan Konvensi & Acara Manado		
Ko. Prodi/Ka. Unit	Ni Kadek Swandewi		
Auditor	Ni Wayan Chintia Pinaria	Tanggal Audit	20 Maret 2025
PTK No:	Kategori: ☐ Mayor ☐ Minor ☒ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)			
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Belum ada rencana kerja tahunan yang terdokumentasi dengan person in charge (PIC)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	20 Maret 2025
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): 			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	25 Maret 2025
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>): Menyiapkan rencana kerja tahunan yang terdokumentasi dengan person in charge (PIC)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

	FORMULIR	No. Dokumen : Berlaku Sejak : 02 Mei 2022
	LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI	Revisi : 01 Halaman : 14 dari 17

Lampiran 2.

PEMANTAUAN PTK
PPB/PPM/FM/07

No	No PTK	Kategori PTK *)			Rencana penyelesaian	Realisasi PTK	Penanggung jawab PTK
		Major	Minor	Observasi			
	1.		✓			Selesai	
	2			✓	Menyiapkan bukti dukung kepemimpinan operasional, organisasi, dan publik	Belum	Ko. Prodi PSDKU Manado
	3		✓			Selesai	
	4		✓		Belum terdapat laporan implementasi kerjasama	Belum	Ko. Prodi PSDKU Manado
	5		✓		Ko. Prodi akan melakukan monitoring kesesuaian RPS dengan Logbook	Belum	Ko. Prodi PSDKU Manado
	6			✓		Selesai	
	7			✓		Selesai	
	8			✓		Selesai	
	9		✓		Menyiapkan peta jalan penelitian dosen	Belum	Ko. Prodi PSDKU Manado
	10		✓			Selesai	
	11		✓			Selesai	
	12		✓		Perlu dilakukan evaluasi kesesuaian PKM Dosen dan mahasiswa dengan peta	Belum	Ko. Prodi PSDKU Manado

	FORMULIR	No. Dokumen : Berlaku Sejak : 02 Mei 2022
	LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI	Revisi : 01 Halaman : 15 dari 17

					jalan		
	13		✓			Selesai	

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

Bali, 26 Maret 2025
Auditor


(Ni Wayan Chintia Pinaria)

	FORMULIR	No. Dokumen : Berlaku Sejak : 02 Mei 2022
	LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI	Revisi : 01 Halaman : 16 dari 17

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 : 17 dari 17

Lampiran 4.

DAFTAR HADIR
PPB/PPM/FM/07

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

Jurusan : Jurusan Pariwisata
Program Studi : D4 PSDKU Pengelolaan Konvensi & Acara Manado
Teraudit : Ni Kadek Swandewi
Hari/Tanggal : Rabu , 26 Maret 2025
Auditor : 1. Ni Wayan Chintia Pinaria (Ketua)

No.	Nama	Jabatan	Tandatangan
1.	Ni Kadek Swandewi	Ko. Prodi PSDKU Manado	
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

Bali, 26 Maret 2025
Auditor

 (Pinaria)