



LAPORAN

Audit Mutu

Internal

(AMI)

Jenjang (pilih salah satu) : PRODI

Jurusan : Jurusan Pariwisata

Program Studi/Unit : D4 PSDKU Destinasi Pariwisata
Sragen

Ko. Prodi : Dr. Rahmawati,S.Sos.,MM.Par

Ketua Tim Auditor : Putu Mira Astuti Pranadewi

Anggota : _____

: _____

Siklus / Tahun : 2 / 2025

	FORMULIR	No. Dokumen : Berlaku Sejak : 02 Mei 2022
	LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI	Revisi : 01 Halaman : 2 dari 9

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI

I. PENDAHULUAN

Jurusan	Jurusan Pariwisata		
Program Studi/Unit	D4 PSDKU Destinasi Pariwisata Sragen		
Alamat	Dusun I, Kwangen, Kec Gemolong, Kabupaten Sragen, Jawa tengah		
Ko. Prodi / Ka. Unit	Dr. Rahmawati,S.Sos.,MM.Par	Telp. : 087840385105	
Tanggal Audit	20 Maret 2025		
Ketua Auditor	Putu Mira Astuti Pranadewi	Jurusan : Hospitaliti	
		Telp. : 087760437136	
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. Memetakan kesiapan Jurusan/Program Studi dalam melaksanakan program Akreditasi	√
d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Jurusan/Program Studi	√
e. Memetakan peluang peningkatan mutu Jurusan/Program Studi	√

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 9

IV. JADWAL AUDIT:

Hari/Tanggal audit :

No	Jam	Kegiatan Audit
1	11.00 – 11.30	Pembukaan Ko Prodi
2	11.30 – 12.30	Pertemuan dengan Ko Prodi
3	12.30 – 13.00	Pertemuan dengan Dosen
6	13.00 – 13.30	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?	KTS/Minor	Data sudah ada namun belum dilampirkan.	Perlu dilakukan promosi untuk meningkatkan minat mendaftar di Prodi DEP PSDKU Solo		Penerimaan Mahasiswa Baru 2025
2	Berapa jumlah visiting professor yang diundang?	KTS/Minor	Dosen tamu yang diundang memiliki jabatan terkait dengan program studi DEP namun tidak berstatus profesor. Dokumen terecodd dengan baik.	Kegiatan dosen tamu diadakan setidaknya 9 kali dalam setahun sehingga sesuai dengan standar yang ditetapkan		Semester Ganjil 2025-2026
3	Berapa jumlah laboratorium yang tersedia?	KTS/Mayor	Belum adanya fasilitas laboratorium di Kampus	Menyediakan fasilitas untuk mahasiswa agar dapat digunakan saat kegiatan praktek di kampus	Menyediakan fasilitas bagi mahasiswa untuk digunakan dalam kegiatan praktek di kampus	1 tahun

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: _____

	FORMULIR	No. Dokumen : Berlaku Sejak : 02 Mei 2022
	LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI	Revisi : 01 Halaman : 4 dari 9

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) Satu (Major), (2) Dua (Minor), ()____(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 : 5 dari 9

Lampiran 1.

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

Jurusan	Jurusan Pariwisata		
Program Studi/Unit	D4 PSDKU Destinasi Pariwisata Sragen		
Ko. Prodi/Ka. Unit	Dr. Rahmawati,S.Sos.,MM.Par.		
Auditor	Putu Mira Astuti Pranadewi	Tanggal Audit	20 Maret 2025
PTK No: 1	Kategori: ☐ Mayor ☒ Minor ☐ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)			
Uraian Temuan : Data acceptance rate sudah ada namun belum dilampirkan. Nilai acceptance rate perlu ditingkatkan untuk mengikuti standar Unggul			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	24 Maret 2025
Rencana Tindakan Koreksi : Perlu dilakukan promosi untuk meningkatkan minat mendaftar di Prodi DEP PSDKU Solo			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	24 Maret 2025
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi :			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

	FORMULIR	No. Dokumen : Berlaku Sejak : 02 Mei 2022
	LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI	Revisi : 01 Halaman : 6 dari 9

Lampiran 2.

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

Jurusan	Jurusan Pariwisata		
Program Studi/Unit	D4 PSDKU Destinasi Pariwisata Sragen		
Ko. Prodi/Ka. Unit	Dr. Rahmawati,S.Sos.,MM.Par.		
Auditor	Putu Mira Astuti Pranadewi	Tanggal Audit	20 Maret 2025
PTK No: 2	Kategori: ☐ Mayor ☒ Minor ☐ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)			
Uraian Temuan : Dosen tamu yang diundang memiliki jabatan terkait dengan program studi DEP namun tidak berstatus profesor. Dokumen terecord dengan baik, namu jumlah dosen tamu yang diundang belum memenuhi standar untuk akreditasi Unggul.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	24 Maret 2025
Rencana Tindakan Koreksi : Kegiatan dosen tamu diadakan setidaknya 9 kali dalam setahun sehingga sesuai dengan standar yang ditetapkan (Unggul)			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	24 Maret 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi :			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

	FORMULIR	No. Dokumen : Berlaku Sejak : 02 Mei 2022	
	LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI	Revisi : 01 Halaman : 7 dari 9	

Lampiran 3.

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

Jurusan	Jurusan Pariwisata		
Program Studi/Unit	D4 PSDKU Destinasi Pariwisata Sragen		
Ko. Prodi/Ka. Unit	Dr. Rahmawati,S.Sos.,MM.Par.		
Auditor	Putu Mira Astuti Pranadewi	Tanggal Audit	20 Maret 2025
PTK No: 3	Kategori: ☒ Mayor ☐ Minor ☐ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)			
Uraian Temuan : Belum adanya fasilitas didalam ruangan laboratorium praktek mahasiswa			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	24 Maret 2025
Rencana Tindakan Koreksi : Perlu menyediakan fasiltas untuk mahasiswa agar dapat digunakan saat kegiatan praktek di kampus			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	24 Maret 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi :			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

	FORMULIR	No. Dokumen : Berlaku Sejak : 02 Mei 2022
	LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI	Revisi : 01 Halaman : 8 dari 9

Lampiran 4.

PEMANTAUAN PTK
PPB/PPM/FM/07

No	No PTK	Kategori PTK *)			Rencana penyelesaian	Realisasi PTK	Penanggung jawab PTK
		Major	Minor	Observasi			
1	1		√		Melakukan Promosi Prodi DEP di PSDKU Solo agar sesuai dengan accaptence rate untuk kreteria Unggul		Ko Prodi
2	2		√		Kegiatan dosen tamu diadakan setidaknya 9 kali dalam setahun sehingga sesuai dengan standar yang ditetapkan (Unggul)		Ko Prodi
3	3	√			Perlu menyediakan fasilitas untuk mahasiswa agar dapat digunakan saat kegiatan praktek di kampus		Ko Prodi

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

Bali, 24 Maret 2025
Auditor

(Putu Mira Astuti Pranadewi)

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

Lampiran 5.

DAFTAR HADIR
PPB/PPM/FM/07

AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
Siklus: 2 Tahun: 2025

Jurusan : Jurusan Pariwisata
Program Studi : D4 PSDKU Destinasi Pariwisata Sragen
Teraudit : Dr. Rahmawati, S.Sos.,MM.Par
Hari/Tanggal : Minggu , 23 Maret 2025
Auditor : Putu Mira Astuti Pranadewi, S.ST.Par.,M.Par

No.	Nama	Jabatan	Tandatangan
1.	Putu Mira Astuti Pranadewi,S.ST.Par.,M.Par	Auditor	
2.	Dr. Rahmawati,S.Sos.,MM.Par	Ko Prodi	
3.		Dosen PSDKU	
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

Bali, 24 Maret 2025
Auditor


(Putu Mira Astuti Pranadewi)