



LAPORAN

Audit Mutu Internal (AMI)

Jenjang (pilih salah satu) : PRODI

Jurusan : Jurusan Pariwisata

Program Studi/Unit : D4 Usaha Perjalanan Wisata

Ko. Prodi/Ka. Unit : Ni Putu Evi Wijayanti

Ketua Tim Auditor : Ni Made Suastini

Anggota : _____

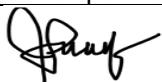
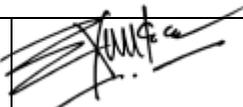
: _____

Siklus / Tahun : Tahap 1 / 2025

	FORMULIR	No. Dokumen : Berlaku Sejak : 02 Mei 2022
	LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI	Revisi : 01 Halaman : 2 dari 21

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI

I. PENDAHULUAN

Jurusan	Jurusan Pariwisata		
Program Studi/Unit	D4 Usaha Perjalanan Wisata		
Alamat			
Ko. Prodi / Ka. Unit	Ni Putu Evi Wijayanti	Telp. :	
Tanggal Audit	19 Maret 2025		
Ketua Auditor	Ni Made Suastini	Jurusan :	
		Telp. :	
Anggota Auditor	1. Nama :	2. Nama :	
	Jurusan :	Jurusan :	
	Telp. :	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 21

IV. JADWAL AUDIT:

Hari/Tanggal audit :Rabu, 19 Maret 2025

No	Jam	Kegiatan Audit
1	09.00	<i>Pembukaan & Pertemuan dengan Kajur/Kaprodi</i>
2	09.30	<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	11.00	<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	6. Berapa persentase lulusan yang bekerja sesuai dengan kompetensinya?	KTS/Mayor	Responden yang mengisi tracer study belum mewakili dari keseluruhan alumni	Prodi melakukan pendekatan lebih intens dengan alumni sehingga informasi yang disampaikan dapat mewakili alumni	Sebelum mahasiswa lulus dibuatkan group sehingga Ketika sudah bekerja akan mudah di lacak	Maret 2026
2	9. Berapa jumlah kerjasama internasional yang dimiliki?	KTS/Minor	Minimnya hubungan dengan universitas atau institusi luar negeri.	Untuk meningkatkan kerja sama internasional, prodi perlu lebih aktif membangun jaringan global, menyesuaikan kurikulum dengan standar internasional serta meningkatkan publikasi dan reputasi akademik	Prodi perlu lebih aktif membangun jaringan global	Maret 2026
3	1. Berapa jumlah buku yang diterbitkan per dosen setiap tahunnya?	KTS/Mayor	1. Dosen sibuk dengan kegiatan akademik lain seperti mengajar, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.2. Terlalu banyak tugas administratif yang mengurangi waktu untuk menulis buku.	Memberikan insentif dan penghargaan bagi dosen yang aktif menulis dan menerbitkan buku serta mengurangi beban administratif dosen agar memiliki lebih banyak waktu untuk menulis.	Menyediakan pelatihan penulisan buku akademik untuk meningkatkan keterampilan menulis dosen	Maret 2026
4	5. Berapa jumlah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dihasilkan per dosen setiap tahunnya?	KTS/Minor	Dosen lebih fokus pada kegiatan mengajar, penelitian, dan tugas administratif,	1. Meningkatkan sosialisasi dan pelatihan tentang pentingnya HaKI dan cara mengajukannya.	Menyediakan pendampingan dan fasilitasi administratif agar dosen lebih mudah	Maret 2026

POLITEKNIK PARIWISATA BALI

PUSAT PENJAMINAN MUTU (PPM)

Jln. Dharmawangsa Kampil, Kel. Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung - Bali 80363

Telp : (0361) 773537-773538-774818-774819, Fax : (0361) 774821

**FORMULIR****LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM
STUDI**

No. Dokumen :
Berlaku Sejak : 02 Mei 2022
Revisi : 01
Halaman : 4 dari 21

			sehingga kurang waktu untuk mengurus HaKI	2. Menyediakan pendampingan dan fasilitasi administratif agar dosen lebih mudah mengajukan HaKI.	mengajukan HaKI	
5	6. Berapa jumlah paten sederhana yang dihasilkan setiap tahunnya?	KTS/Mayor	Sebagian besar penelitian di prodi masih bersifat teoretis dan tidak diarahkan untuk menghasilkan inovasi yang bisa dipatenkan	Perlu ada dukungan nyata dalam bentuk pendanaan, insentif, serta pendampingan agar dosen dan mahasiswa lebih terdorong untuk berinovasi dalam karya untuk bisa dipatenkan	Menyediakan pendampingan agar dosen dan mahasiswa lebih terdorong untuk berinovasi dalam karya untuk bisa dipatenkan	Maret 2026
6	13. Berapa jumlah publikasi dosen pada jurnal nasional?	KTS/Mayor	Kurangnya manajemen waktu dalam membagi antara tugas akademik dan riset.	Mengalokasikan waktu khusus bagi dosen untuk menulis dan meneliti, mengurangi beban administratif	Mengalokasikan waktu khusus bagi dosen untuk menulis	Desember 2025
7	15. Berapa jumlah artikel dosen yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah internasional?	KTS/Minor	Kurangnya manajemen waktu dalam membagi antara tugas akademik dan riset.	Menyediakan pelatihan menulis ilmiah dan workshop penyusunan artikel jurnal	Menyediakan pelatihan menulis ilmiah dan workshop penyusunan artikel jurnal	Desember 2025
8	6. Berapa jumlah prosiding yang diterbitkan pada tingkat internasional?	KTS/Mayor	Fokus penelitian lebih banyak untuk jurnal nasional dibanding prosiding internasional	Meningkatkan sosialisasi dan pelatihan tentang pentingnya publikasi di prosiding internasional	Meningkatkan sosialisasi dan pelatihan tentang pentingnya publikasi di prosiding internasional	Desember 2025
9	11. Berapa persentase jumlah mahasiswa asing?	KTS/Mayor	1. Prodi kurang dikenal di tingkat internasional. 2. Tidak ada kerja sama dengan universitas luar negeri untuk pertukaran mahasiswa.	Meningkatkan promosi secara global serta menyediakan program dalam bahasa Inggris	Meningkatkan promosi secara global serta menyediakan program dalam bahasa Inggris	Maret 2026
10	8. Berapa jumlah kerjasama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI)?	KTS/Minor	Dosen atau pihak prodi memiliki keterbatasan dalam membangun jaringan dengan industri.	Untuk meningkatkan kerja sama internasional, prodi perlu lebih aktif membangun jaringan global, menyesuaikan kurikulum dengan standar internasional serta meningkatkan	Membangun jaringan global	Maret 2026

	FORMULIR	No. Dokumen : Berlaku Sejak : 02 Mei 2022
	LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI	Revisi : 01 Halaman : 5 dari 21

				publikasi dan reputasi akademik		
11	12. Berapa jumlah visiting professor yang diundang?	KTS/Mayor	Dosen dan pimpinan prodi tidak memiliki cukup jaringan dengan akademisi luar negeri.	Memperkuat jejaring akademik agar Prodi memiliki visiting profesor dari akademisi luar negeri	Memperkuat jejaring akademik agar Prodi memiliki visiting profesor dari akademisi luar negeri	Maret 2026
12	13. Berapa jumlah laboratorium yang tersedia?	KTS/Minor	Tidak ada tim khusus atau pengelola laboratorium yang bertanggung jawab menyusun SOP serta pedoman laboratorium.	Menyusun SOP serta pedoman laboratorium berdasarkan standar nasional/internasional, mencakup keselamatan, penggunaan alat, dan prosedur kerja	Tim khusus atau pengelola laboratorium menyusun SOP serta pedoman laboratorium	Desember 2025

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: () 6 (Major), () 6 (Minor), () ___ (Observasi)
- 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 : _____

VII. LAMPIRAN AUDIT:

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

POLITEKNIK PARIWISATA BALI
PUSAT PENJAMINAN MUTU (PPM)

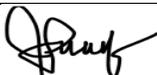
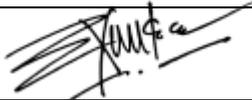
Jln. Dharmawangsa Kampial, Kel. Bena, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung - Bali 80363

Telp : (0361) 773537-773538-774818-774819, Fax : (0361) 774821

	FORMULIR	No. Dokumen : Berlaku Sejak : 02 Mei 2022
	LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI	Revisi : 01 Halaman : 6 dari 21

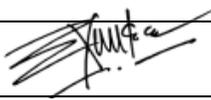
Lampiran 1.

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

Jurusan	Jurusan Pariwisata		
Program Studi/Unit	D4 Usaha Perjalanan Wisata		
Ko. Prodi/Ka. Unit	Ni Putu Evi Wijayanti		
Auditor	Ni Made Suastini	Tanggal Audit	19 Maret 2025
PTK No: 1	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>):			
Kesesuaian lulusan yang bekerja sesuai dengan kompetensinya masih sangat rendah yaitu 55,6% berdasarkan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	19 Maret 2025
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
Prodi melakukan pendekatan lebih intens dengan alumni, sebelum mahasiswa lulus dibuatkan group sehingga ketika sudah bekerja akan mudah dilacak.			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	19 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 21

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

Jurusan	Jurusan Pariwisata		
Program Studi/Unit	D4 Usaha Perjalanan Wisata		
Ko. Prodi/Ka. Unit	Ni Putu Evi Wijayanti		
Auditor	Ni Made Suastini	Tanggal Audit	19 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>): Jumlah kerjasama internasional masih terbatas dan perlu peningkatan lebih lanjut			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	19 Maret 2025
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Prodi perlu lebih aktif membangun jaringan global, menyesuaikan kurikulum dengan standar internasional serta meningkatkan publikasi dan reputasi akademik			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	19 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 21

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

Jurusan	Jurusan Pariwisata		
Program Studi/Unit	D4 Usaha Perjalanan Wisata		
Ko. Prodi/Ka. Unit	Ni Putu Evi Wijayanti		
Auditor	Ni Made Suastini	Tanggal Audit	19 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 buku yang diterbitkan per dosen sangat kurang, perlu peningkatan signifikan dalam penerbitan buku			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	19 Maret 2025
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
Memberikan insentif dan penghargaan bagi dosen yang aktif menulis dan menerbitkan buku serta mengurangi beban administratif dosen agar memiliki lebih banyak waktu untuk menulis.			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	19 Maret 2025
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

POLITEKNIK PARIWISATA BALI

PUSAT PENJAMINAN MUTU (PPM)

Jln. Dharmawangsa Kampial, Kel. Bena, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung - Bali 80363

Telp : (0361) 773537-773538-774818-774819, Fax : (0361) 774821

	FORMULIR	No. Dokumen : Berlaku Sejak : 02 Mei 2022
	LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI	Revisi : 01 Halaman : 9 dari 21

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

Jurusan	Jurusan Pariwisata		
Program Studi/Unit	D4 Usaha Perjalanan Wisata		
Ko. Prodi/Ka. Unit	Ni Putu Evi Wijayanti		
Auditor	Ni Made Suastini	Tanggal Audit	19 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>): HaKI per dosen per tahun, kurang, menunjukkan masih rendahnya produktivitas dalam pengajuan HaKI.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	19 Maret 2025
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): 1. Meningkatkan sosialisasi dan pelatihan tentang pentingnya HaKI dan cara mengajukannya. 2. Menyediakan pendampingan dan fasilitasi administratif agar dosen lebih mudah mengajukan HaKI.			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	19 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 21

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

Jurusan	Jurusan Pariwisata		
Program Studi/Unit	D4 Usaha Perjalanan Wisata		
Ko. Prodi/Ka. Unit	Ni Putu Evi Wijayanti		
Auditor	Ni Made Suastini	Tanggal Audit	19 Maret 2025
PTK No: 5	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>):			
Tidak ada paten sederhana			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	19 Maret 2025
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
Perlu ada dukungan nyata dalam bentuk pendanaan, insentif, serta pendampingan agar dosen dan mahasiswa lebih terdorong untuk berinovasi dalam karya untuk bisa dipatenkan.			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	19 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 21

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

Jurusan	Jurusan Pariwisata		
Program Studi/Unit	D4 Usaha Perjalanan Wisata		
Ko. Prodi/Ka. Unit	Ni Putu Evi Wijayanti		
Auditor	Ni Made Suastini	Tanggal Audit	19 Maret 2025
PTK No: 6	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>):			
Publikasi, sangat kurang, menunjukkan masih rendahnya tingkat publikasi dosen pada jurnal nasional			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	19 Maret 2025
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
Mengalokasikan waktu khusus bagi dosen untuk menulis dan meneliti, mengurangi beban administratif			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	19 Maret 2025
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

POLITEKNIK PARIWISATA BALI

PUSAT PENJAMINAN MUTU (PPM)

Jln. Dharmawangsa Kampial, Kel. Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung - Bali 80363

Telp : (0361) 773537-773538-774818-774819, Fax : (0361) 774821

	FORMULIR	No. Dokumen : Berlaku Sejak : 02 Mei 2022
	LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI	Revisi : 01 Halaman : 12 dari 21

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

Jurusan	Jurusan Pariwisata		
Program Studi/Unit	D4 Usaha Perjalanan Wisata		
Ko. Prodi/Ka. Unit	Ni Putu Evi Wijayanti		
Auditor	Ni Made Suastini	Tanggal Audit	19 Maret 2025
PTK No: 7	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 publikasi internasional masih rendah			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	19 Maret 2025
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Menyediakan pelatihan menulis ilmiah dan workshop penyusunan artikel jurnal			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	19 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 21

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

Jurusan	Jurusan Pariwisata		
Program Studi/Unit	D4 Usaha Perjalanan Wisata		
Ko. Prodi/Ka. Unit	Ni Putu Evi Wijayanti		
Auditor	Ni Made Suastini	Tanggal Audit	19 Maret 2025
PTK No: 8	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>): Tidak ada prosiding sama sekali, menunjukkan kurangnya kegiatan publikasi akademik			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	19 Maret 2025
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Meningkatkan sosialisasi dan pelatihan tentang pentingnya publikasi di prosiding internasional			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	19 Maret 2025
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>): 			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

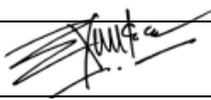
	FORMULIR	No. Dokumen : Berlaku Sejak : 02 Mei 2022
	LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI	Revisi : 01 Halaman : 14 dari 21

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

Jurusan	Jurusan Pariwisata		
Program Studi/Unit	D4 Usaha Perjalanan Wisata		
Ko. Prodi/Ka. Unit	Ni Putu Evi Wijayanti		
Auditor	Ni Made Suastini	Tanggal Audit	19 Maret 2025
PTK No: 9	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>): Prodi tidak memiliki mahasiswa asing			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	19 Maret 2025
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Prodi perlu meningkatkan promosi secara global serta menyediakan program dalam bahasa Inggris			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	19 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 21

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

Jurusan	Jurusan Pariwisata		
Program Studi/Unit	D4 Usaha Perjalanan Wisata		
Ko. Prodi/Ka. Unit	Ni Putu Evi Wijayanti		
Auditor	Ni Made Suastini	Tanggal Audit	19 Maret 2025
PTK No: 10	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 kerjasama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) masih terbatas.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	19 Maret 2025
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
Prodi perlu lebih aktif membangun jaringan global, menyesuaikan kurikulum dengan standar internasional serta meningkatkan publikasi dan reputasi akademik			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	19 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 21

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

Jurusan	Jurusan Pariwisata		
Program Studi/Unit	D4 Usaha Perjalanan Wisata		
Ko. Prodi/Ka. Unit	Ni Putu Evi Wijayanti		
Auditor	Ni Made Suastini	Tanggal Audit	19 Maret 2025
PTK No: 11	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 visiting professor yang diundang masih terbatas			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	19 Maret 2025
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Memperkuat jejaring akademik agar Prodi memiliki visiting profesor dari akademisi luar negeri			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	19 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 21

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

Jurusan	Jurusan Pariwisata		
Program Studi/Unit	D4 Usaha Perjalanan Wisata		
Ko. Prodi/Ka. Unit	Ni Putu Evi Wijayanti		
Auditor	Ni Made Suastini	Tanggal Audit	19 Maret 2025
PTK No: 12	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>):			
Dokumen laboratorium tidak dilengkapi SOP dan Pedoman Laboratorium			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	19 Maret 2025
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
Menyusun SOP serta pedoman laboratorium berdasarkan standar nasional/internasional, mencakup keselamatan, penggunaan alat, dan prosedur kerja			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	19 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 : 18 dari 21

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	√			Sebelum mahasiswa lulus dibuatkan group sehingga Ketika sudah bekerja akan mudah di lacak	Maret 2026	Ka Prodi UPW
2	2	√			Prodi perlu lebih aktif membangun jaringan global	Maret 2026	Ka Prodi UPW
3	3		√		Menyediakan pelatihan penulisan buku akademik untuk meningkatkan keterampilan menulis dosen	Maret 2026	Ka Prodi UPW
4	4		√		Menyediakan pendampingan dan fasilitasi administratif agar dosen lebih mudah mengajukan HaKI	Maret 2026	Ka Prodi UPW
5	5	√			Menyediakan pendampingan agar dosen dan mahasiswa lebih terdorong untuk berinovasi dalam karya untuk bisa dipatenkan	Maret 2026	Ka Prodi UPW
6	6	√			Mengalokasikan waktu khusus bagi dosen untuk menulis	Desember 2025	Ka Prodi UPW
7	7		√		Menyediakan pelatihan menulis ilmiah dan workshop penyusunan artikel jurnal	Desember 2025	Ka Prodi UPW
8	8	√			Meningkatkan sosialisasi dan pelatihan tentang	Desember 2025	Ka Prodi UPW

POLITEKNIK PARIWISATA BALI
PUSAT PENJAMINAN MUTU (PPM)

Jln. Dharmawangsa Kampial, Kel. Bena, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung - Bali 80363
Telp : (0361) 773537-773538-774818-774819, Fax : (0361) 774821

	FORMULIR	No. Dokumen : Berlaku Sejak : 02 Mei 2022
	LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI	Revisi : 01 Halaman : 19 dari 21

					pentingnya publikasi di prosiding internasional		
9	9	√			Meningkatkan promosi secara global serta menyediakan program dalam bahasa Inggris	Maret 2026	Ka Prodi UPW
10	10		√		Membangun jaringan global	Maret 2026	Ka Prodi UPW
11	11		√		Memperkuat jejaring akademik agar Prodi memiliki visiting profesor dari akademisi luar negeri	Maret 2026	Ka Prodi UPW
12	12		√		Tim khusus atau pengelola laboratorium menyusun SOP serta pedoman laboratorium	Desember 2025	Ka Prodi UPW

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

Bali, 24 Maret 2025

Auditor



(Ni Made Suastini)

	FORMULIR	No. Dokumen : Berlaku Sejak : 02 Mei 2022
	LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI	Revisi : 01 Halaman : 20 dari 21

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 : 21 dari 21

Lampiran 4.

DAFTAR HADIR
PPB/PPM/FM/07

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

Jurusan : Jurusan Pariwisata
 Program Studi : D4 Usaha Perjalanan Wisata
 Teraudit : Ni Putu Evi Wijayanti
 Hari/Tanggal : Rabu, 19 Maret 2025
 Auditor : 1. Ni Made Suastini (Ketua)
 2. _____ (Anggota)
 3. _____ (Anggota)

No.	Nama	Jabatan	Tandatangan
1.	Ni Made Suastini	Auditor	
2.	Ni Putu Evi Wijayanti	Auditee	
3.			
4.			

Bali, 19 Maret 2025
Auditor



(Ni Made Suastini)