





**AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
PRODI DIII PERJALANAN WISATA
UNIVERSITAS TRIATMA MULYA**

Nama Prodi : D III Perjalanan Wisata
Ketua Tim Auditor: Dr. Ni Wayan Mekarini, M. Hum
Anggota : I Made Agung Rai Antara, S.S, M.Hum
: Made Christin Dwitrayani,
SE, M.Si
Siklus/Tahun : 1/ 2022/2023
Waktu : 2 hari (Rabu-Kamis; 25 s/d 26 Juli 2023)
Jam : 09.00-16.00 Wita
Tempat : Ruang 311, Universitas Triatma Mulya

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

Program Diploma

I. PENDAHULUAN

Nama Prodi	D3 Perjalanan Wisata, Universitas Triatma Mulya		
Alamat			
Nama Kaprodi	Dr. NLK Herindyah Kartika Yuni, SST.Par.,M.Par	Telp. : 081239321797	
Tanggal Audit	Rabu-Kamis, 25-26 Juli 2023		
Ketua Auditor	Dr. Ni Wayan Mekarini, M Hum		
Anggota Auditor	I Made Agung Rai Antara, SS, M.Hum Prodi: D3 Perhotelan	Made Christin Dwitrayani,S.E.,M.Si Prodi: S1 Manajemen PSDKU	
Tanda TanganKetua Auditor:		Tanda Tangan Kaprodi :	

II. TUJUAN AUDIT:

Adapun tujuan audit mutu internal yang kami lakukan pada Program Studi DIII Perjalanan Wisata Fakultas Bisnis dan Pariwisata, Universitas Triatma Mulya antara lain:

- a. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Teraudit terhadap Dokumen Akademik Universitas, Dokumen Akademik Program Studi dan Dokumen Mutu Program Studi
- b. Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program Akreditasi/sertifikasi
- c. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi

III. LINGKUP AUDIT:

Adapun lingkup audit yang akan dilaksanakan antara lain:

- a) Standar Pendidikan
- b) Standar Penelitian
- c) Standar Pengabdian Masyarakat
- d) Standar Tambahan
- e) Standar Turunan

IV. JADWAL AUDIT:

Hari	Jam	Kegiatan Audit
Pertama	09.00-09.30	Pembukaan & Pertemuan dengan Kaprodi Penyerahan dokumen, Pengarahan Tim auditor
	09.30-12.00	Pemeriksaan dokumen Standar Pendidikan
	13.00-15.00	Pencocokan dokumen terhadap Standar Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
	15.00-16.00	Pembuatan daftar temuan
	16.00-16.30	Rapat tim auditor
Kedua	09.00-09.30	Pertemuan dengan Kaprodi dan GKM
	09.30-12.00	Klarifikasi Auditee
	13.00-14.30	Pembuatan Permintaan Tindakan Koreksi
	14.30-15.30	Penandatanganan berita acara dan PTK
	15.30-16.00	Penutupan

V. TEMUAN AUDIT:

8 STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

No.	Temuan	Referensi	Status Temuan	Saran Perbaikan
1.	Belum ada dokumen terkait Nilai TOEFL Mahasiswa (450)	Standar Kompetensi Lulusan	OB	Lengkapi dan berkordinasi dengan BILCEN
2.	Pelaksanaan Pembelajaran belum semuanya 14 minggu.	Standar isi Pembelajaran	OB	Tinjau logbook
3.	RPS belum ditinjau dan disesuaikan secara berkala setiap 3 tahun.	Standar Proses Pembelajaran	Minor	Segera ditindaklanjuti untuk peninjauan RPS
4.	Pelaksanaan monitoring belum dilaksanakan 2x dalam satu semester. (baru satu kali dalam 1 semester)	Standar Proses Pembelajaran	Minor	Berkordinasi dengan GKM untuk melaksanakan 2x MONEV

5	Belum ditemukan dokumen Pembelajaran 1 SKS Seminar berlangsung 170 menit terdiri atas proses belajar 100 menit /mg/smt; dan kegiatan mandiri 70 menit /mg/smt	Standar Proses Pembelajaran	OB	Segera dicek dan dilengkapi
6	Proses bimbingan LTA belum semua melaksanakan sebanyak 8 x	Standar Proses Pembelajaran	OB	Segera dikordinasikan dengan dosen agar ditindaklanjuti
7	Dokumen ketentuan mahasiswa berprestasi jika IPS >3,25 dan memenuhi etika akademik (SNDIKTI \geq 3,00) belum ditemukan	Standar Proses Pembelajaran	OB	Segera dibuatkan pedoman terkait hal tersebut
8	Belum semua dosen menyerahkan Nilai 2 minggu setelah ujian (2 orang dosen tidak melakukannya)	Standar penilaian pembelajaran	OB	Segra ditindaklanjuti
9	Rasio dosen : mahasiswa 1:40, namun ditemukan 1:2,5	Standar Dosen dan tenaga kependidikan	Minor	Segera ditindaklanjuti
10	4 orang dosen belum memiliki sertifikat pendidik	Standar Dosen dan tenaga kependidikan	Minor	Segera ditindaklanjuti
11	Belum adanya dokumen bahwa pengawasan keuangan oleh SPI dibuktikan dengan laporan audit	Standar pembiayaan pembelajaran	Minor	Segera diindaklanjuti dengan meminta dokumen tersebut kepada pihak yang berwenang
12	Belum ada dokumen kebijakan subsidi silang	Standar pembiayaan pembelajaran	minor	Segera ditindaklanjuti dengan menyediakan dokumen tersebut

8 STANDAR NASIONAL PENELITIAN

1	Belum terdapat dokumen yang lengkap tentang luaran penelitian yg menjunjung kaidah dan metode ilmiah sesuai keilmuan dan budaya akademik dan mendukung ketercapaian CP lulusan	Standar Hasil Penelitian	OB	Lengkapi segera
2	Belum terdapat dokumen lengkap tentang kesediaan dana dan prasaana penelitian meningkat	Standar Hasil Penelitian	KTS minor	Lengkapi segera
3	Belum terdapat dokumen lengkap tentang SOP Keselamatan alam penelitian dalam SOP Penelitian	Standar Proses Penelitian	KTS Minor	Lengkapi segera
4	Belum terdapat <i>Logbook</i> tentang proses penelitian Dosen	Standar Proses Penelitian	KTS Minor	Lengkapi segera
5	Belum terdapat pedoman penelitian di prodi	Standar Proses penelitian	KTS Minor	Lengkapi segera
6	Belum ditemukan dokumen terkait penelitian dilaksanakan sesuai dengan proposal dan berorientasi luaran	Standar penilaian penelitian	KTS Minor	Segera ditinda klanjuti
7	Belum ditemukan dokumen yang menunjukkan bahwa penelitian dievaluasi dengan form instrumen penilaian penelitian.	Standar penilaian penelitian	KTS Minor	Lengkapi segera
8	Penelitian tidak dilaksanakan setelah lolos evaluasi terkait tetapi dilaksanakan secara langsung.	Standar Peneliti	KTS Minor	Lengkapi segera
9	Prodi tidak menyediakan pedoman penelitian tapi mengacu pada LPPM	Standar Peneliti	KTS Minor	Lengkapi segera
10	Tidak ada dokumen terkait sapras penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, Kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti dan , masyarakat dan lingkungan	Standar sapras penelitian	KTS Minor	Lengkapi segera
11	Belum ditemukan dokumen tentang standar sapras penelitian ditentukan LPPM dalam pedoman penelitian	Standar sapras penelitian	KTS Minor	Lengkapi segera
12	Belum ditemukan dokumen sapras penelitian meningkat secara kuantitas dan/kualitas	Standar sapras penelitian	KTS Minor	Lengkapi segera
13	Belum ditemukan dokumen pengelolaan penelitian mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan laporan kegiatan penelitian	Standar pengelolaan penelitian	KTS Minor	Lengkapi segera
14	Belum ditemukan dokumen pedoman penghargaan atas penelitian dosen - mahasiswa	Standar Pengelolaan	KTS Minor	Lengkapi segera

		penelitian		
15	Belum ditemukan Kerjasama penelitian dengan mitra	Standar pengelolaan penelitian	KTS Minor	Lengkapi segera
16	Belum ditemukan dokumen bahwa PT wajib menyediakan dana penelitian ≥ 10 juta /peneliti	Standar pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	KTS Minor	Lengkapi segera
17	Belum ditemukan dokumen pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, Kerjasama dengan Lembaga dalam/luar negeri atau dana dari masyarakat	Standar pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	KTS Minor	Lengkapi segera
18	Belum ditemukan dokumen dana penelitian untuk manajemen penelitian (seleksi proposal, pemantauan . evaluasi, pelaporan, desiminasi hasil penelitian), peningkatan kapasitas peneliti dan insentif publikasi atau KI	Standar pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	KTS Minor	Lengkapi segera
19	Beum ditemukan dokumen tentang kualitas penelitian mahasiswa yang meningkat	Standar pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	KTS Minor	Lengkapi segera
20	Belum ditemukan dokumen tentang keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen meningkat	Standar pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	KTS Minor	Lengkapi segera

8 STANDAR NASIONAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1	Belum terdapat dokumen lengkap tentang pengabdian bersifat penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat sesuai keahlian sivitas akademika , pemanfaatan teknologi tepat guna , pengembangan ipteks atau bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar	Standar Hasil Pengabdian Masyarakat	KTS Minor	Lengkapi segera
2	Belum terdapat dokumen tentang adanya mekanisme bantuan publikasi PKM	Standar Hasil pengabdian	KTS Minor	Lengkapi segera
3	Belum ditemukan dokumen ketersediaan sarana dan dana PKM Meningkat	Standar hasil penelitian	KTS Minor	Lengkapi segera

4	Belum ditemukan dokumen terkait kedalaman dan keluasan materi pengabdian berorientasi pada standar hasil pengabdian	Standar isi Pengabdian	KTS Minor	Lengkapi segera
5	Belum ditemukan dokumen bahwa isi pengabdian bersumber dari hasil penelitian, pengembangan IPTEKS sesuai kebutuhan masyarakat.	Standar isi Pengabdian	KTS Minor	Lengkapi segera
6	Belum ditemukan dokumen bahwa proses PKM mahasiswa dengan kartu kegiatan	Standar proses pengabdian	OB	Lengkapi segera
7	Belum ditemukan dokumen adanya pedoman PKM di prodi.	Standar proses pengabdian	Minor	Lengkapi segera
8	Belum terdapat dokumen lengkap tentang Penilaian PKM Mahasiswa diatur dalam pedoman Penilaian PKM Internal PT	Standar Penilaian Pengabdian Masyarakat	Minor	Lengkapi segera
9	Belum ditemukan dokumen bahwa prodi menyediakan pedoman PKM	Standar Pelaksana Pengabdian Masyarakat	Minor	Lengkapi segera
10	Belum adanya dokumen tentang Saprass PKM meningkat secara kuantitas dan/kualitas	Standar Sarana Prasarana Pengabdian Masyarakat	Minor	Lengkapi segera
11	Belum terdapat dokumen lengkap tentang adanya pedoman penghargaan atas PKM dosen-mahasiswa	Standar Pengelolaan Pengabdian Masyarakat	Minor	Lengkapi segera
12	Belum terdapat dokumen lengkap tentang laporan hasil PKM yang diunggah di PDDIKTI	Standar Pengelolaan Pengabdian Masyarakat	OB	Lengkapi segera
13	Belum terdapat dokumen lengkap tentang PT wajib menyediakan dana pengabdian	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Masyarakat	OB	Lengkapi segera
14	Belum terdapat dokumen lengkap tentang Kualitas PKM mahasiswa meningkat	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Masyarakat	KTS Minor	Lengkapi segera

KETIDAKSESUAIAN		
Status Temuan		Keterangan
OB	Observasi	Ketidaksesuaian yang diprediksi dapat segera dilengkapi atau direvisi dalam waktu singkat
KTS Minor	Ketidaksesuaian Minor	Ketidaksesuaian yang diprediksi membutuhkan kecermatan dan acuan dalam revisi maupun pengadaan dokumen
KTS Mayor	Ketidaksesuaian Mayor	Ketidaksesuaian pada tingkat konsep yang diprediksi membutuhkan diskusi dengan pihak terkait untuk pengadaan dokumen

VI. Praktek Baik :

Sesuai rencana Audit mutu internal dapat berjalan lancar berkat kerjasama pihak auditee. Selain respon positif dari Kaprodi, ditemukan beberapa praktek baik di Program Diploma III Perjalanan wisata ini, diantaranya:

8 STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

1. VM Prodi tersedia dengan jelas sebagai acuan rumusan CP
2. Profil Lulusan dideskripsikan dengan baik
3. Sudah dilaksanakan Peninjauan Kurikulum pada bulan Mei tahun 2021
4. Pelaksanaan pembelajaran dilakukan dalam 14 Minggu, 1 kali UTS dan 1 Kali UAS
5. Metode pembelajaran berbasis SCL
6. Bukti pembelajaran melalui log book dalam SIAKAD
7. Beban Mata Kuliah 134 SKS dalam 6 semester
8. Prodi sudah memiliki Kerjasama dalam bidang Pendidikan
9. Kehadiran dosen dan tendik lebih atau sama dengan 90%
10. Jumlah dosen Tetap pada PT melebihi 90% dari seluruh dosen
11. Lingkungan kampus sangat bersih
12. Proses pembelajaran daring menggunakan MLS Google Classroom dan Meeting
13. Prodi sudah memiliki kurikulum MBKM
14. Jumlah dosen tetap terhadap seluruh dosen 100 % melampaui 60 % SNDikti

8 STANDAR NASIONAL PENELITIAN

1. Penelitian dosen meningkat secara kuantitas dan kualitas
2. Ada mekanisme bantuan publikasi dosen
3. Terdapat peningkatan jumlah dan kualitas publikasi

8 STANDAR NASIONAL PENGABDIAN

1. Pengabdian dosen meningkat secara kuantitas dan kualitas
2. LPPM sudah memiliki Renstra dan Road map PengMAS

VII. KESIMPULAN AUDIT

Kesimpulan yang dapat ditarik berdasarkan hasil audit mutu internal yaitu, terdapat 46 temuan pada program studi DIII Perhotelan , Fakultas Bisnis dan Pariwisata, Universitas Triatma Mulya, dimana klasifikasi temuan dapat disajikan pada tabel berikut ini

No.	STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN	OBSERVASI	KTS MINOR	KTS MAYOR
	12 Temuan	6 temuan	6 temuan	-

No	STANDAR NASIONAL PENELITIAN	OBSERVASI	KTS MINOR	KTS MAYOR
	20 Temuan	1 temuan	19 temuan	-

No	STANDAR NASIONAL PENGABDIAN	OBSERVASI	KTS MINOR	KTS MAYOR
	14 Temuan	3 temuan	11 temuan	-

LAMPIRAN AUDIT:

1. PTK KTS
2. PTK OB
3. Daftar hadir
4. Pemantauan PTK
5. Daftar Dokumen yang diperiksa
6. Dokumentasi
7. Cek list Audit
8. Berita acara serah terima dokumen

Lampiran 1

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)


Kategori : KTS Minor

Program Studi	DIII Perjalanan Wisata		
Ketua Program Studi	Dr. NLK Herindyah Kartika Yuni, SST Par, M.Par		
Auditor	Dr. Ni Wayan Mekarini, M.Hum	Tanggal Audit	Rabu, 26 Juli 2023
PTK No: 1	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peninjauan RPS setiap 3 tahun 2. Pelaksanaan monitoring 2x dalam satu semester 3. Rasio dosen:mahasiswa 1:2, tidak sesuai SN Dikti 1:40 4. 4 orang dosen belum memiliki sertifikat pendidik 5. Bukti pengawasan keuangan oleh SPI dibuktikan dengan laporan audit 6. Bukti kebijakan subsidi silang 7. Bukti sarana dan prasarana penelitian meningkat 8. Bukti dokumen tentang SOP keselamatan dalam penelitian dalam SOP Penelitian 9. Bukti logbook tentang proses penelitian dosen 10. Bukti dokumen penelitian di prodi 11. Bukti dokumen bahwa penelitian dilaksanakan sesuai proposal dan berorientasi luaran 12. Belum ditemukan dokumen yang menunjukkan bahwa penelitian dievaluasi dengan form instrument penilaian penelitian 13. Penelitian tidak dilaksanakan setelah lolos evaluasi terkait tetapi dilaksanakan secara langsung. 14. Prodi tidak menyediakan pedoman penelitian tapi mengacu pada LPPM 15. Tidak ada dokumen terkait saptas penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, Kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti dan masyarakat dan lingkungan 16. Belum ditemukan dokumen tentang standar saptas penelitian ditentukan LPPM dalam pedoman penelitian 17. Belum ditemukan dokumen saptas penelitian meningkat secara kuantitas dan/kualitas 18. Belum ditemukan dokumen pengelolaan penelitian mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan laporan kegiatan penelitian 19. Belum ditemukan dokumen pedoman penghargaan atas penelitian dosen -mahasiswa 20. Belum ditemukan Kerjasama penelitian dengan mitra 21. Belum ditemukan dokumen bahwa PT wajib menyediakan dana penelitian ≥ 10 juta /peneliti 22. Belum ditemukan dokumen pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, Kerjasama dengan Lembaga dalam/luar negeri atau dana dari Masyarakat 23. Belum ditemukan dokumen dana penelitian untuk manajemen penelitian (seleksi proposal, pemantauan, evaluasi, pelaporan, desiminasi hasil penelitian), peningkatan kapasitas peneliti dan insentif publikasi atau KI 24. Belum ditemukan dokumen tentang kualitas penelitian 		

	<p>mahasiswa yang meningkat</p> <p>25. Belum ditemukan dokumen tentang keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen meningkat</p> <p>26. Belum terdapat dokumen lengkap tentang pengabdian bersifat penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat sesuai keahlian sivitas akademika, pemanfaatan teknologi tepat guna, pengembangan ipteks atau bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar</p> <p>27. Belum terdapat dokumen tentang adanya mekanisme bantuan publikasi PKM</p> <p>28. Belum ditemukan dokumen ketersediaan sarana dan dana PKM Meningkatkan</p> <p>29. Belum ditemukan dokumen terkait kedalaman dan keluasan materi pengabdian berorientasi pada standar hasil pengabdian</p> <p>30. Belum ditemukan dokumen bahwa isi pengabdian bersumber dari hasil penelitian, pengembangan IPTEKS sesuai kebutuhan masyarakat.</p> <p>31. Belum ditemukan dokumen adanya pedoman PKM di prodi.</p> <p>32. Belum terdapat dokumen lengkap tentang Penilaian PKM Mahasiswa diatur dalam pedoman Penilaian PKM Internal PT</p> <p>33. Belum ditemukan dokumen bahwa prodi menyediakan pedoman PKM</p> <p>34. Belum adanya dokumen tentang Saprass PKM meningkat secara kuantitas dan/kualitas</p> <p>35. Belum terdapat dokumen lengkap tentang adanya pedoman penghargaan atas PKM dosen-mahasiswa</p> <p>36. Belum terdapat dokumen lengkap tentang Kualitas PKM mahasiswa meningkat</p>
--	---

Peluang Koreksi:

1. Melakukan peninjauan RPS secara berkala dan melengkapi dokumen seperti laporan audit, pedoman penelitian dan pengabdian di prodi.
2. Menyarankan dosen untuk melengkapi persyaratan Sertifikasi Dosen.



Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :
-----------------------	---	-----------	-------

Tanda Tangan Auditor		Tanggal :
----------------------	---	-----------	-------

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

Lampiran 2

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK) Kategori : OB



Program Studi	DIII Perjalanan wisata		
Ketua Program Studi	Dr. NLK Herindyah Kartika Yuni, SST.Par., M.Par		
Auditor	Dr. Ni Wayan Mekarini, M.Hum	Tanggal Audit	Rabu, 26 Juli 2023
PTK No: 2	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bukti dokumen Nilai TOEFL Mahasiswa (450) 2. Pelaksanaan Pembelajaran belum semuanya 14 minggu. 3. Bukti dokumen Pembelajaran 1 SKS Seminar berlangsung 170 menit terdiri atas proses belajar 100 menit /mg/smt; dan kegiatan mandiri 70 menit /mg/smt 4. Proses bimbingan LTA belum semua melaksanakan sebanyak 8 x 5. Dokumen ketentuan mahasiswa berprestasi jika IPS >3,25 dan memenuhi etika akademik (SNDIKTI \geq3,00) belum ditemukan 6. Belum semua dosen menyerahkan Nilai 2 minggu setelah ujian (2 orang dosen tidak melakukannya) 7. Bukti dokumen lengkap tentang luaran penelitian yg menjunjung kaidah dan metode ilmiah sesuai ilmu 8. Belum ditemukan dokumen bahwa proses PKM mahasiswa dengan kartu kegiatan 9. Belum terdapat dokumen lengkap tentang laporan hasil PKM yang diunggah di PDDIKTI 10. Belum terdapat dokumen lengkap tentang PT wajib menyediakan dana pengabdian 		
Temuan Observasi pada beberapa dokumen sehingga perlu dilakukan penyesuaian, koreksi, peninjauan, update, sosialisasi dan penyisipan sehingga temuan dapat ditangani segera.			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			

Lampiran 3

DAFTAR HADIR

AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) Siklus: 1 Tahun :2023

Institusi : Universitas Triatma Mulya
Fakultas : Bisnis dan Pariwisata
Program Studi : DIII Perjalanan Wisata
Hari/Tanggal Audit : Selasa-Rabu. 25-26 Juli 2023
Auditor : 1. Dr. Ni Wayan Mekarini, M.Hum
2. I Made Agung Rai Antara, S.S., M.Hum
3. Made Christin Dwitrayani, S.E., M.Si

No	Nama	Jabatan	Tandatangan
1	Dr. NLK Herindiah Kartika Yuni, SST.Par., M.Par	Kaprodi	
2	Putu Guntur Pramana Putra, S.Par,M.Par	GKM	

Badung, 27 Juli 2023
Ketua Tim-AMI



(Dr. Ni Wayan Mekarini, M.Hum)

Lampiran 4

PEMANTAUAN PTK

No	No PTK	Kategori PTK			Rencana penyelesaian	Realisasi PTK	Penanggung jawab PTK
		Major	Minor	Observasi			
1.	1			√	November 2023		Kaprodi
2.	2		√		Desember 2023		Kaprodi
3.							

Badung, 27 Juli 2023
Auditor



(Dr. Ni Wayan Mekarini, M. Hum)

Lampiran 5

Daftar Dokumen yang Diperiksa

1. Berita acara peninjauan kurikulum 2021
2. Berita acara penyusunan visi misi
3. Berita acara penyusunan kurikulum
4. Bukti prestasi mahasiswa
5. Dokumen bukti kegiatan Kerjasama
6. Dokumen dosen dan tendik
7. Jadwal perkuliahan
8. Kalender akademik
9. KHS
10. KRS
11. Kurikulum Pendidikan Tinggi
12. Logbook perkuliahan
13. Pedoman penulisan LTA
14. Pedoman Penulisan prakerin
15. Pembagian Beban Mengajar
16. Peraturan akademik atau tata tertib
17. Profil lulusan
18. RENOP
19. RENSTRA
20. RKAT
21. RPS
22. Rumusan CP
23. SK Kelulusan
24. SK Pembimbing Tugas Akhir
25. Soal UAS
26. Standar Kompetensi Lulusan
27. Struktur organisasi Prodi
28. Hasil Monev Penelitian dosen
29. Renstra Penelitian
30. Roadmap penelitian
31. Hasil monev pengabdian
32. Renstra Pengabdian
33. Road Map arah pengabdian

Lampiran 6

Foto Dokumentasi

Gambar 1.
Serah Terima Dokumen dari Kaprodi DIII Perjalanan Wisata Kepada Auditor





Sesi Pemeriksaan Dokumen Oleh Tim Auditor



Wawancara tim Auditor dengan Kaprodi DIII Perjalanan Wisata



Gambar 4.
Penyampaian Hasil Audit

Gambar 5.
Penutupan Audit tanggal 26 Juli 2023



Gambar 6.
Serah Terima Dokumen dari Tim Auditor
Kepada Kaprodi DIII Perjalanan Wisata