





LAPORAN
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
PROGRAM STUDI DIII PERHOTELAN
UNIVERSITAS TRIATMA MULYA

Nama Prodi : Perhotelan
Ketua Tim Auditor : Dr. Ni Wayan Mekarini, M. Hum
Anggota : Gunawan Wibisono, S.Pd, MM
Dr. Ni Ketut Dewi Irwanti, S.Psi, M. Erg
Siklus/Tahun : 1/ 2023
Waktu : 2 hari (Selasa-Rabu, 25-26 Juli 2023)
Jam : 09.00-16.00 Wita
Tempat : Ruang 408

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM DIPLOMA

I. PENDAHULUAN

Nama Prodi	Perhotelan		
Alamat	Jl Kubu Gunung Tegal Jaya Dalung Kuta Utara Badung		
Nama Kaprodi	Nyoman Nidya Trianingrum, S.Pd, M. Pd	Telp. 0818-0558-9752	
Tanggal Audit	Selasa-Rabu, 25-26 Juli 2023		
Ketua Auditor	Dr. Ni Wayan Mekarini, M Hum	Prodi: Pengelolaan Perhotelan	
Anggota Auditor	Gunawan Wibisono, S.Pd, MM Prodi: Manajemen	Dr. Ni Ketut Dewi Irwanti, S.Psi, M. Erg Prodi: Pengelolaan Perhotelan	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Kaprodi :	

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 Teraudit terhadap Dokumen Akademik Universitas, Dokumen Akademik Program Studi dan Dokumen Mutu Program Studi	√
c. Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program Akreditasi/sertifikasi	√
d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi	√
e. Memastikan peluang peningkatan mutu Program Studi	
f. Tujuan lain, sebutkan:	

III. LINGKUP AUDIT

Standar Universitas Triatma Mulya merujuk Permendikbud No. 3 Tahun 2020 yakni:

- a) Standar Pendidikan
- b) Standar Penelitian
- c) Standar Pengabdian

IV. JADWAL AUDIT

Hari	Jam	Kegiatan Audit
Pertama Selasa, 25 Juli 2023	09.00-09.30	Pembukaan & Pertemuan dengan Kaprodi Penyerahan dokumen, Pengarahan Tim auditor
	09.30-12.00	Pemeriksaan dokumen Pencocokan dokumen terhadap Standar Prodi
	13.00-14.30	Pembuatan daftar tilik
	14.30-16.00	Rapat tim auditor
Kedua Rabu, 26 Juli 2023	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:

1. Ketidak-sesuaian

NO	Temuan Bidang Pendidikan	Referensi	Status Temuan	Saran Perbaikan
1.	Dokumen Renstra memuat VMTS tetapi target belum dicantumkan secara kuantitatif untuk pendidikan, penelitian, pengabdian dan kerjasama	Renstra	KTS Minor	Lengkapi target kuantitatif
2.	Bukti fisik pelacakan lulusan untuk masa tunggu lulusan ≤ 3 bulan tidak tersedia.	Standar Kompetensi Lulusan	KTS Minor	Lakukan pelacakan
3.	Bukti fisik perolehan nilai skor TOEFL ≥ 450 tidak tersedia		OB	Kordinasi dengan pelaksana TOEFL
4.	SK Rektor tentang penunjukan tim penyusun kurikulum tidak tersedia	Standar Isi Pembelajaran	OB	Lengkapi SK pimpinan
5.	Dokumen peninjauan kurikulum tidak tersedia secara lengkap (Berita Acara, daftar hadir, user/dudi)		OB	Lengkapi dokumen

6.	Ditemukan logbook pelaksanaan pembelajaran praktek dilakukan dalam 28x pertemuan dalam 1 semester		OB	Koreksi dokumen
7.	Kepuasan mahasiswa 75% (dibawah harapan standar 80%)		OB	Tingkatkan layanan
8.	Kelulusan tepat waktu minimal 90% terlampaui dalam 3 tahun terakhir 95% (th 2020), 96% (th 2021) dan 100% (th 2022) namun data tsb tidak terekap dalam lampiran SK kelulusan.		OB	Lengkapi dokumen
9.	SK Kelulusan belum dilengkapi informasi IPK tertinggi, terendah, rerata, kelulusan tepat waktu serta tanda tangan pengesahan Dekan.		OB	Lengkapi dokumen
10.	Prodi memiliki 25 kerjasama namun dokumen bukti pelaksanaan kerjasama 1 dokumen.		KTS Minor	Lengkapi dokumen kegiatan kerjasama
11.	IPK kelulusan >2,75 berbeda dengan Standar kompetensi lulusan > 2,80		OB	Sinkronisasi dokumen
12.	Pelaksanaan perkuliahan termasuk UTS/UAS rata-rata 14x pertemuan dari kewajiban 16x pertemuan.		OB	Penuhi pertemuan
13.	Nilai UAS disetor tepat waktu 2 mg setelah ujian belum tercapai 100% karena ada 1 dari 32 dosen menyetor nilai terlambat	Standar Penilaian	OB	Ingatkan/ tegur dosen
14.	Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama ≤ 10 mahasiswa namun rekap pembimbing tidak tersedia	Standar dosen dan tendik	OB	Lengkapi dokumen
15.	Rasio dosen mahasiswa 1: 14 jauh dibawah SNDikti 1:40 artinya kurang peminat		OB	Dorong keunggula n prodi
16.	Ditemukan 1 dosen homebase (ibu Diah Arya) tidak diberikan tugas mengajar/membimbing		KTS Minor	Klarifikasi kesediaan dosen tsb
17.	Alat dan sarana pendukung misi pembelajaran belum mencukupi dan perlu diremajakan	Standar sarana prasarana	KTS Minor	Ajukan usulan
18.	Sarana jalur evakuasi dan mahasiswa berkebutuhan khusus tidak tersedia		KTS Minor	Tindak-lanjuti
19.	Baru 69% MK dilengkapi RPS dan peninjauan RPS belum dilakukan sejak merger tahun 2020	Standar Pengelolaan Pembelajaran	KTS Minor	Lengkapi RPS
20.	Kehadiran dosen mahasiswa 79% dibawah standar PT $\geq 90\%$		KTS Minor	Tindak-lanjuti
21.	Bukti fisik pelaksanaan seminar, bedah buku, dosen tamu, dll 4x /thn dan notulen rapat belum tersedia		OB	Tindak-lanjuti

22.	Bukti monitoring pembelajaran sudah ada, namun bukti pelaksanaan 2x/thn belum tersedia		OB	Tindak-lanjuti
23.	Dokumen pembiayaan operasional, investasi, dan sumber pendanaan lain tidak tersedia.	Standar Pembiayaan Pembelajaran	KTS Minor	Tindak-lanjuti
24.	Bukti hasil pengawasan keuangan oleh SPI tidak tersedia.		KTS Minor	Tindak-lanjuti

NO	Temuan Bidang Penelitian	Referensi	Status Temuan	Saran Perbaikan
1.	Dokumen penelitian merujuk pada LP3M Universitas berupa Renstra penelitian, roadmap, pedoman, SOP, formulir penelitian namun belum disesuaikan dengan keilmuan prodi	Standar penelitian	KTS Minor	Penyesuaian
2.	Tersedia rekapitulasi publikasi penelitian 3 tahun terakhir Universitas namun kinerja penelitian dosen-mahasiswa prodi belum terdokumentasi di prodi		KTS Minor	Tindak-lanjuti

NO	Temuan Bidang Pengabdian	Referensi	Status Temuan	Saran Perbaikan
1.	Dokumen pengabdian merujuk pada LP3M Universitas berupa Renstra pengabdian, roadmap, pedoman, SOP, formulir pengabdian namun belum disesuaikan dengan kebutuhan prodi.	Standar pengabdian	KTS Minor	Penyesuaian
2.	Bukti dan rekapitulasi kinerja pengabdian dosen- mahasiswa prodi belum tersedia.		KTS Minor	Tindak-lanjuti

KETIDAKSESUAIAN		
Kode	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

Audit mutu internal dapat berjalan lancar berkat kerjasama pihak auditee. Selain respon positif dari Kaprodi dan GKM, berikut beberapa praktek baik di Program Diploma III Perhotelan.

1. Prodi memiliki 6 DTPS melampaui SNDikti 5 DTPS
2. Semua dosen yang dilibatkan adalah DT PT, tidak ada dosen luar
3. Beban mengajar dosen DTPS tidak melampaui 12 sks
4. Prodi menetapkan standar IPK 2,80 di atas SNDikti 2,75.
5. Proses pembelajaran dilaksanakan secara tatap muka demi menunjang kompetensi.
6. Prodi memiliki kerjasama dengan mitra UMKM, organisasi profesi dan industri.
7. Terdapat 1 dosen DTPS sudah berkualifikasi Doktor dengan jabatan LK.
8. Semua tendik di FPar berjumlah 10 orang dengan kualifikasi D3 dan Sarjana.
9. Prodi menerapkan kurikulum MBKM dalam bentuk KKNT, magang industri dan PKKI
10. Dokumen penelitian dan pengabdian merujuk dokumen LP3M Universitas

VII. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan:

1. Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. Ya Tidak Lainnya, sebutkan : _____
2. Fakultas telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. Ya Tidak Lainnya, sebutkan : _____
3. Fakultas menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*. Ya Tidak Lainnya, sebutkan : _____
4. Temuan pada periode audit ini adalah : : ()__(Major), (14) empat belas (Minor), (14) empat belas (Observasi)

No.	Standar	OB	KTS Minor	KTS Mayor	Jumlah
1.	Pendidikan	14	10	0	24
2.	Penelitian	0	2	0	2
3.	Pengabdian	0	2	0	2
	Total	14	14	0	28



VIII. 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	Perhotelan		
Ketua Program Studi	Ni Nyoman Nidya Trianingrum, S.Pd, M. Pd		
Auditor	Dr. Ni Wayan Mekarini, M.Hum	Tanggal Audit	Rabu, 26 Juli 2023
PTK No: 1	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor 14 <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	1. Target kuantitatif untuk tridarma dan kerjasama 2. Pelacakan masa tunggu lulusan 3. Dokumen kegiatan kerjasama 4. Dosen tanpa kinerja /penugasan 5. Ketersediaan alat/sarana pembelajaran 6. Jalur evakuasi dan kebutuhan khusus 7. Kelengkapan RPS dan peninjauannya 8. Peningkatan kehadiran dosen-mahasiswa 9. Dokumen pembiayaan dan sumber pendanaan lain 10. Hasil audit keuangan 11. Dokumen penelitian di tingkat prodi 12. Rekapitulasi kinerja penelitian dosen prodi 13. Dokumen pengabdian di tingkat prodi 14. Rekapitulasi kinerja pengabdian dosen-mahasiswa		
Peluang Perbaikan: 1. Lengkapi dokumen melalui kordinasi dengan dekan dan penugasan bagian terkait 2. Pemenuhan standar dengan dokumen sesuai			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	27 Juli 2023
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	27 Juli 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			

Lampiran 2

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK) Kategori : OB



Program Studi	Perhotelan		
Ketua Program Studi	Ni Nyoman Nidya Trianingrum, S.Pd, M. Pd		
Auditor	Dr. Ni Wayan Mekarini, M.Hum	Tanggal Audit	Rabu, 26 Juli 2023
PTK No: 1	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor 14 <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekap perolehan skor TOEFL 2. SK penunjukan tim penyusun kurikulum 3. Peninjauan kurikulum melibatkan stake holders 4. Logbook 16x pelaksanaan pembelajaran 5. Kepuasan mahasiswa 6. Kelengkapan SK kelulusan tepat waktu 7. Lampiran SK kelulusan terkait sebaran IPK 8. Konsistensi IPK kelulusan 9. Kelengkapan 16 pertemuan per semester 10. Ketepatan waktu pengumpulan nilai 11. Rekapitulasi penugasan pembimbing tugas akhir 12. Peningkatan animo masyarakat 13. Bukti fisik pelaksanaan seminar, dosen tamu, dll 14. Bukti pelaksanaan 2x monitoring/ semester 		
Peluang Perbaikan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Lengkapi dokumen melalui penyusunan, kordinasi dengan dekan atau penugasan bagian terkait 2. Penyesuaian dokumen sesuai kebutuhan standar 			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	27 Juli 2023
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	27 Juli 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			

Lampiran 3

DAFTAR HADIR
F.001/SPMI-AMI.001/BPM/V/2021

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

Institusi : Universitas Triatma Mulya
Fakultas : Bisnis dan Pariwisata
Program Studi : DIII Perhotelan
Hari/Tanggal Audit : Selasa-Rabu, 25-26 Juli 2023
Auditor : 1. Dr. Ni Wayan Mekarini, M. Hum (Ketua)
2. Gunawan Wibisono, S.Pd, MM (Anggota)
3. Dr. Ni Ketut Dewi Irwanti, S.Psi, M. Erg (Anggota)

No.	Nama	Jabatan	Tandatangan
1.	Ni Nyoman Nidya Trianingrum, S.Pd, M. Pd	Kaprodi	
2.	I Made Agung Rai Antara, SS, M. Hum	GKM	
3.			

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. Kurikulum Pendidikan Tinggi MBKM
2. Laporan Monev
 - (1) Hasil Monev Perkuliahan semester genap tahun 2022-2023
 - (2) Hasil Monev layanan perpustakaan semester genap tahun 2021-2022
 - (3) Hasil Monev Perkuliahan Praktek semester genap tahun 2021-2022
 - (4) Hasil Monev Perkuliahan offline semester genap tahun 2021-2022
 - (5) Hasil Monev BAAK semester genap tahun 2021-2022
 - (6) Hasil Monev bagian administrasi keuangan semester genap tahun 2021-2022
3. MOU bidang Pendidikan
 - (1) Program internsip negara Jepang (KPG Hotel and Resort)
 - (2) Program internsip negara Jepang (Alamanda Imgya Coral Village)
 - (3) Program internsip negara Jepang (Shirahama Coganai Resort and Spa)
 - (4) Perjanjian Kerjasama dengan JIPA
 - (5) Program internsip negara Jepang (Owagaya Onsen Hotel)
 - (6) Letter of agreement dengan Sucharita Educational and Research Institute (Seri) India
 - (7) Kerjasama dengan NHL Stenden
 - (8) Kerjasama dengan Universitas Kristen Duta Wacana
 - (9) Kerjasama dengan ARTOTEL Sanur
 - (10) Kerjasama dengan Indonesian Food and Beverage Executive Association
 - (11) Kerjasama dengan Bagian Kepegawaian dan Legal Politeknik Internasional Bali
 - (12) Kerjasama dengan Bunkyo University Japan
 - (13) Kerjasama dengan Himpunan Pramuwisata Indonesia
 - (14) Kerjasama dengan Gakushin
 - (15) Kerjasama dengan Universitas Kristen Maranatha
 - (16) Kerjasama dengan Adiwana Resort Jembawan
 - (17) Kerjasama dengan Indonesian Housekeepers association
 - (18) Kerjasama dengan Universitas Kristen Indonesia
 - (19) Kerjasama dengan Universitas Kristen satya wacana (UKSW) Salatiga
 - (20) Kerjasama dengan Desa Manggisari Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana
 - (21) Kerjasama dengan Akademi Komunitas Mapindo
 - (22) Kerjasama dengan PEMKAB Tabanan
 - (23) Kerjasama dengan Indonesian Hotel Front Liners Association
 - (24) Kerjasama dengan Universitas Kristen Petra
 - (25) Kerjasama dengan universitas Presiden

4. a. Kalender akademik
- b. Berita acara pembelajaran
- c. Jurnal Perkuliahan genap 2022/2023
- d. Jurnal Perkuliahan Ganjil 2022/2023
5. RENSTRA PRODI DIII Perhotelan 2020-2025
6. RENOP Prodi DIII Perhotelan
7. RKAT tahun 2023
8. Pedoman Akademik Program Studi DIII Perhotelan
9. Surat Penunjukkan Dosen Praktisi
10. SOP Akademik
 - (1) SOP Penyusunan Kurikulum
 - (2) SOP Peninjauan Kurikulum
 - (3) SOP Penyusunan Kalender Akademik
 - (4) SOP Prosedur Perkuliahan
 - (5) SOP Evaluasi Proses Pembelajaran
 - (6) SOP Evaluasi Hasil Belajar Mahasiswa
 - (7) SOP Pengajuan Cuti Akademik
 - (8) SOP Pemberhentian status sebagai mahasiswa
 - (9) SOP Publikasi artikel
 - (10) SOP Pelaksanaan LTA
 - (11) SOP Prosedur Yudisium
 - (12) SOP Prosedur Wisuda
11. SOP Kemahasiswaan
 - (1) SOP Penerimaan mahasiswa baru
 - (2) SOP Pelaporan Pangkalan Data
 - (3) SOP Kesejahteraan mahasiswa
 - (4) SOP Layanan Beasiswa
 - (5) SOP Administrasi dan Kegiatan Kemahasiswaan
 - (6) SOP Praktek Kerja Lapangan
 - (7) SOP Iklan Lowongan Kerja
 - (8) SOP Recruitment on Campus
 - (9) SOP Tracer Studi
 - (10) SOP Layanan Alumni
12. BKD
13. SK kelulusan
14. Pedoman penulisan LTA
15. RPS
16. Kalender akademik
17. Dokumen pengajaran/perkuliahan

Lampiran 6 Foto Dokumentasi



Kordinasi Tim Auditor



Penerimaan dokumen secara simbolis dari Kaprodi DIII Pariwisata



Penerimaan dokumen secara simbolis dari Kaprodi DIII Perhotelan



GKM dan Kaprodi (kiri) dan tim AMI untuk Prodi DIII Perhotelan (kanan)





Penyerahan dokumen secara simbolis kepada Kaprodi DIII Perhotelan