

LAPORAN

Audit Mutu Internal (AMI)

Universitas Triatma Mulya



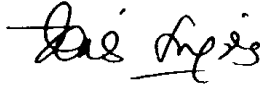
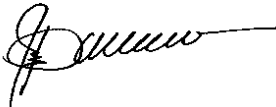
Nama Prodi : D4 Pengelolaan Perhotelan
Kaprodi : Putu Agus Prayogi SST.Par., M.Par.
Ketua Auditor : Dra. Dewiwati Sujadi, MM.
Anggota : 1) Ns. Gede Arya Bagus Arisudhana, S.Kep., M.Kep.
2) Ketut Dewi Irwanti, S.Psi., M.Erg

BADUNG

24 Agustus 2024

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI D4 PENGELOLAAN PERHOTELAN

I. PENDAHULUAN

Fakultas	Bisnis dan Pariwisata
Program Studi	D4 Pengelolaan Perhotelan
Alamat	Jalan Kubu Gunung, Tegal Jaya, Kuta Utara, Badung-Bali
Nama Koprodi	Putu Agus Prayogi, SST.Par., M.Par.
Tanggal Audit	23 dan 26 Agustus 2024
Ketua Auditor	Dra. Dewiwati Sujadi, MM.
Anggota Auditor	1) Ns. Gede Arya Bagus Arisudhana, S.Kep.,M.Kep
	2) Dr. Ni Ketut Dewi Irwanti, S.Psi., M.Erg
Tandatangan Ketua Auditor	
Tandatangan Koprodi	

II. TUJUAN AUDIT

Audit Mutu Internal di Program D4 Pengelolaan Perhotelan bertujuan untuk :

1. Menilai sejauh mana program studi telah mencapai standar mutu yang telah ditetapkan, baik dalam hal kurikulum, fasilitas, kualitas dosen, maupun hasil lulusan.
2. Mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan memberikan rekomendasi untuk peningkatan mutu yang berkelanjutan.
3. Memastikan bahwa program studi memenuhi persyaratan akreditasi dari badan akreditasi nasional maupun internasional, sehingga dapat mempertahankan atau meningkatkan status akreditasinya.
4. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan program studi, sehingga seluruh pemangku kepentingan, termasuk mahasiswa, dosen, dan masyarakat, dapat memahami dan mempercayai kualitas yang diberikan.
5. Memberikan dasar untuk pengambilan keputusan dalam pengembangan strategi prodi ke depan, termasuk perencanaan anggaran, pengembangan kurikulum, dan peningkatan kualitas sumber daya.

III. LINGKUP AUDIT

Lingkup Audit yang dilaksanakan di Program Studi D4 Pengelolaan Perhotelan antara lain :

1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Program Studi
2. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama
3. Mahasiswa
4. Sumber Daya Manusia
5. Keuangan, Sarana dan Prasarana
6. Pendidikan
7. Penelitian
8. Pengabdian Kepada Masyarakat
9. Luaran dan Capaian Tridharma

IV. JADWAL AUDIT

Hari/Tanggal	Jam	Kegiatan Audit
Jumat 23 Agustus 2024	09.00-10.00	Pembukaan dan Pertemuan dengan Koprodi dan Gugus Kendali Mutu
	10.00-10.30	Penyerahan Dokumen Desk Evaluation
	10.30-16.00	Penyusunan Daftar Temuan
Senin 26 Agustus 2024	09.00-09.30	Pertemuan dengan Koprodi, Gugus Kendali Mutu dan Tendik
	09.30-12.00	Klarifikasi Auditee
	13.00-15.30	Penyusunan Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)
	15.30-16.00	Penandatanganan Berita Acara dan PTK
	16.00-16.30	Penutupan

V. TEMUAN AUDIT

1. Kelebihan/Praktik Baik

Standar/Kriteria	Kelebihan
C2. Kerjasama	Memiliki kerjasama internasional yang relevan dengan PS dan FBP
C3. Layanan Kemahasiswaan	Memiliki Career Development Centre yang dapat menyalurkan mahasiswa dan lulusan ke dunia industri baik dalam maupun luar negeri

C4. Sumber Daya Manusia	Rasio Dosen : mahasiswa rendah 1 : 4.3
	Penugasan DTPS sebagai pembimbing utama tugas akhir rata-rata < 6
	5 DTPS berkualifikasi Doktor dan 4 DTPS sedang mengambil kuliah lanjut S3
	Rata-rata EWMP Dosen Tetap Program Studi 13,5
C6. Pendidikan	Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) sudah berjalan dengan baik
	Monev pembelajaran sudah dilakukan secara reguler tiap semester dan hasilnya ditindaklanjuti
	Rata-rata tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses Pendidikan sudah baik
C9. Luaran	Rata-rata IPK lulusan tiga tahun terakhir 3,54
	Rata-rata masa studi lulusan 4,03 tahun
	Persentase kelulusan tepat waktu tiga tahun terakhir 99,7%
	Persentase keberhasilan studi tiga tahun terakhir 96,9%
	Rata-rata waktu tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan pertama dalam tiga tahun 3,5 bulan
	Kesesuaian bidang kerja lulusan 90,3%
	Jumlah lulusan yang bekerja di tingkat wilayah = 178, tingkat nasional = 98 dan tingkat internasional = 18
	Tingkat kepuasan pengguna lulusan sudah baik

2. Ketidaksesuaian

KTS/OB	Standar/Kriteria	Temuan Audit
KTS Minor	C1. VMTS (BAN-PT)	Renstra telah disusun tetapi belum dilakukan monev ketercapaian Renstra
KTS Minor	C2. Tata Pamong, Tata Kelola	FBP yang memiliki 9 program studi hanya dipimpin oleh satu orang Dekan, dan Koprodi tidak memiliki Sekretraris Koprodi
KTS Minor	C2. Tata Pamong, Tata Kelola	PS belum menyusun Laporan Kinerja Prodi dan laporan evaluasi diri secara reguler
OB	C2. Kerjasama	Belum dilakukan Monev terhadap kepuasan mitra kerja sama
KTS Mayor	C3. Mahasiswa	Rasio keketatan mahasiswa yang mendaftar dengan yang diterima sangat kecil 1 : 1,1

KTS Mayor	C3. Mahasiswa	Trend peningkatan jumlah mahasiswa sangat minim dan belum memenuhi daya tampung yang ditetapkan
KTS Mayor	C4. Sumber Daya Manusia	DTPS memiliki jabatan akademik : 1 LK, 8 Lektor dan 6 AA
KTS Minor		Rekognisi kepakaran DTPS masih minim, sebatas tingkat wilayah dan nasional
KTS Mayor		Sumber pembiayaan penelitian dan PkM DTPS mayoritas berasal dari dana PT dan Mandiri
KTS Mayor		Publikasi DTPS pada jurnal internasional masih sangat minim
KTS Minor		HKI dosen dan mahasiswa masih terbatas pada HKI luaran penelitian
KTS Mayor	C5. Keuangan dan Sarpras	Rata-rata dana penelitian DTPS 2,5 juta/tahun/dosen, masih jauh dari standar yang ditetapkan 10 juta/tahun/dosen
KTS Mayor		Laboratorium HK, FO dan FB masih belum update sesuai dengan kebutuhan industri
OB	C6. Pendidikan	Belum ada laporan peninjauan RPS
OB		Pelaksanaan mata kuliah entrepreneurship belum maksimal, masih sebatas teori, belum ada pendampingan dari pakar wirausaha
KTS Minor		PS belum melaksanakan kurikulum OBE dan Sejenisnya
OB	C7. Penelitian	PS belum memiliki dokumen road map penelitian Prodi dan DTPS
OB		Monev kesesuaian penelitian DTPS dengan road map belum dilakukan
KTS Minor		Keterlibatan mahasiswa dalam penelitian DTPS masih minim
OB	C8. PkM	PS belum memiliki dokumen road map PkM Prodi dan DTPS
OB		Monev kesesuaian PkM DTPS dengan road map belum dilakukan
KTS Mayor	C9. Luaran dan Capaian	Prestasi akademik dan non akademik mahasiswa tiga tahun terakhir masih sangat minim (6 prestasi akademik dan 1 prestasi non akademik)
OB		Responden tracer study lulusan dan pengguna lulusan belum maksimal
OB		Belum terlacak lulusan yang berwirausaha

KTS Minor		Belum ada publikasi mahasiswa, produk/jasa dan luaran penelitian yang dihasilkan secara mandiri oleh mahasiswa
-----------	--	--

3. Saran Perbaikan

No	Standar/Kriteria	Peluang Peningkatan
1	C1. VMTS	Perlu dilakukan monev ketercapaian Renstra setiap tahun akademik dengan Menyusun Laporan Kinerja dan Evaluasi Diri PS
2	C2. Kerjasama	Untuk meningkatkan efektivitas tupoksi di FBP perlu diangkat Wakil Dekan dan atau Kepala Bagian yang sesuai dengan Tupoksinya masing-masing dalam rangka mencapai VMTS FBP
3	C2. Kerjasama	Monev kepuasan stakeholders internal dan eksternal perlu dilakukan secara berkala dan ditindaklanjuti temuannya untuk peningkatan kualitas pembelajaran di PS
4	C3. Mahasiswa	Perlu disusun strategi dalam rangka peningkatan animo calon mahasiswa : melakukan Kerjasama dengan sekolah-sekolah, membranding PS dan UPPS, sosialisasi program, melakukan digital marketing dan meningkatkan kepercayaan masyarakat dengan melaksanakan pembelajaran yang berkualitas
5	C4. Sumber Daya Manusia	Memberikan kesempatan kepada DTSPS untuk kuliah lanjut dengan memberikan beasiswa, meningkatkan jabatan akademik dengan pemberian insentif penelitian/PkM dan insentif untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi
6	C4. Sumber Daya Manusia	Mendorong DTSPS untuk melakukan kegiatan di luar kampus untuk memperoleh rekognisi/pengakuan atas kinerja DTSPS
7	C5. Keuangan dan Sarpras	Bekerjasama dalam bidang penelitian/PkM dengan Lembaga-lembaga/instansi/perusahaan di luar kampus untuk memperoleh pembiayaan penelitian/PkM
8	C5. Keuangan dan Sarpras	Meningkatkan mutu penelitian/PkM dengan meningkatkan pembiayaan dari PT
9	C5. Keuangan dan Sarpras	Up date sarana prasarana pembelajaran terutama Laboratorium perhotelan dan sistem yang digunakan agar sesuai dengan kebutuhan industri saat ini
10	C6. Pendidikan	Menerapkan kurikulum Outcome Based Education (OBE) atau metode pembelajaran sejenis
11	C6. Pendidikan	Meningkatkan suasana akademik yang berkaitan dengan pencapaian kompetensi lulusan

12	C7., C8. Penelitian/PkM	Menyusun roadmap penelitian/PkM yang sesuai dengan keilmuan Program Studi, sehingga dapat memaksimalkan pengitegrasiannya di dalam pembelajaran
13	C7., C8. Penelitian/PkM	Meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dan PkM Dosen
14	C9. Luaran	Tingkatkan prestasi akademik dan non mahasiswa baik tingkat nasional maupun internasional dengan memberikan pembimbingan, mengotimalkan UKM, alokasi dana kemahasiswaan dan pemberian insentif
15	C9. Luaran	Lakukan tracer study secara berkala dengan jumlah responden yang representatif dan hasilnya digunakan untuk pengembangan PS
16	C9. Luaran	Untuk mencapai visi yang lulusannya memiliki jiwa 'enterpreneurship', perlu dikembangkan pengetahuan dan skill mahasiswa dalam bidang ini dengan memberikan pendampingan dari pakar dan dosen pembimbing
17	C9. Luaran	Memberikan pendampingan kepada mahasiswa untuk dapat menghasilkan produk/jasa yang dapat diadopsi oleh masyarakat serta memotivasi dan pendampingan dalam penulisan artikel ilmiah dan luaran penelitian
18	D1. Analisis Pengembangan	UPPS dan PS harus menyusun Renstra berbasis data dan SWOT Analysis dalam rangka pencapaian VMTS, melakukan monev ketercapainnya dalam bentuk Laporan Kinerja UPPS dan PS serta melakukan audit berbasis resiko

VI. KESIMPULAN AUDIT

Berdasarkan evaluasi kecukupan dan visitasi lapangan ke program studi, Tim Audit menyimpulkan :

1. Sistem dokumentasi belum cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal.
2. Program studi telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan.
3. Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) pada temuan audit sebelumnya telah ditindaklanjuti secara efektif.
4. Temuan audit pada periode tahun 2024 berupa delapan (8) Keidaksesuaian Minor (KTS Minor), delapan (8) Ketidaksesuaian Mayor (KTS Mayor) dan Sembilan (9) Observasi (OB).

VII. LAMPIRAN AUDIT

1. Daftar Pertanyaan Audit (Cheklist Audit)
2. Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) dan Rencana Tindakan Koreksi
3. Daftar Hadir Audit
4. Berita Acara Penyerahan Dokumen
5. Dokumentasi Kegiatan Audit

LAMPIRAN 1

DAFTAR PERTANYAAN AUDIT (CHECKLIST AUDIT)

No	Referensi/Standar/Butir Mutu	Pernyataan / Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit /Visitasi	S	TS	Catatan Khusus
1.	C.1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (BAN-PT)	Kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) Unit Pengelola Program Studi (UPPS) terhadap VMTS Perguruan Tinggi (PT) dan Program Studi (PS) yang dikelolanya.	PS sudah memiliki visi keilmuan prodi yang mencerminkan visi PT dan UPPS	✓		
2.		Mekanisme dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan VMTS PS.	Penyusunan VMTS telah melibatkan stakeholders internal dan eksternal	✓		
3.		Strategi pencapaian tujuan disusun berdasarkan analisis yang sistematis, serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti.	Pelaksanaan VMTS tercantum dalam Renstra, akan tetapi evaluasi ketercapaiannya belum optimal dilakukan		✓	Perlu dilaksanakan monev ketercapaian Renstra setiap tahunnya secara terstruktur
4.	C.2. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama (BAN-PT)	Apakah PS memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya?, apakah telah berjalan secara konsisten? dan apakah menjamin tata pamong yang baik dan apakah telah berjalan efektif dan efisien?	UPPS dan PS telah memiliki dokumen struktur organisasi yang dilengkapi dengan Tupoksi, akan tetapi di dalam pelaksanaannya masih belum berjalan efektif dan efisien diantaranya karena belum adanya Wakil Dekan dan sekretaris prodi	✓		Untuk mengoptimalkan pelaksanaan tata pamong dan tata Kelola perlu diangkat wakil dekan atau Kepala bagian sesuai dengan Tupoksi di FBP dan PP
5.		Apakah PS memiliki praktek baik (best practices) dalam menerapkan tata pamong yang memenuhi 5 kaidah good governance (1) Kredibel, 2) Transparan, 3) Akuntabel, 4) Bertanggung jawab, 5) Adil) untuk menjamin penyelenggaraan program studi yang bermutu?	PS sudah menerapkan Good Governance dengan memenuhi 5 kriteria	✓		

No	Referensi/Standar/Butir Mutu	Pernyataan / Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit /Visitasi	S	TS	Catatan Khusus
6.		Apakah Terdapat bukti/pengakuan yang sah bahwa pimpinan PS memiliki karakter kepemimpinan operasional, organisasi, dan publik?	Pimpinan PS merupakan asesor bidang kewirausahaan dan pengurus DPW Hllidiktipari VII untuk bidang Akademik dan Kurikulum	✓		
7.		Bagaimana Kapabilitas pimpinan PS? apakah telah mencakup aspek: 1) perencanaan, 2) pengorganisasian, 3) penempatan personel, 4) pelaksanaan, 5) pengendalian dan pengawasan, dan 6) pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut	Pimpinan PS sudah melaksanakan 6 fungsi manajemen secara efektif dan efisien, akan tetapi perlu dioptimalkan fungsi pelaporan dan tindak lanjutnya	✓		Pimpinan PS harus secara regular menyusun laporan evaluasi diri prodi tahunan
8.	C.2.4.c) Kerjasama (BAN-PT)	Bagaimana kerjasama yang dilakukan UPPS, apakah ada bukti yang sah? Dan apakah kerjasama yang ada telah memenuhi 3 aspek. 1) memberikan manfaat bagi program studi dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, PkM. 2) memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung program studi. 3) memberikan kepuasan kepada mitra industri dan mitra kerjasama lainnya, serta menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya	UPPS/PS memiliki bukti terkait Kerjasama yang memiliki kemanfaatan bagi prodi dalam melaksanakan tridharma, akan tetapi belum dilaksanakan monev kepuasan terhadap mitra kerja sama secara regular	✓		Perlu dilakukan monev terhadap kepuasan mitra kerjasama
9.		Kerjasama pendidikan, penelitian, dan PkM yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir.	Terdapat 61 kerjasama bidang Pendidikan, 15 kerjasama bidang penelitian, dan 13 kerjasama bidang PkM	✓		Perlu dilengkapi dengan bukti kegiatan selain MOU
10		Kerjasama tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal yang relevan dengan program studi dan	Terdapat 21 kerjasama internasional bidang Pendidikan dan 4 bidang penelitian. Kerjasama bidang Pendidikan tingkat nasional	✓		Perlu dilengkapi dengan bukti kegiatan selain MOU

No	Referensi/Standar/Butir Mutu	Pernyataan / Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit /Visitasi	S	TS	Catatan Khusus
		dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir. Tabel 1 LKPS	sebanyak 13 dan penelitian sebanyak 7. Tingkat wilayah/lokal, Kerjasama Pendidikan 27, Kerjasama peneliian 4 dan PkM 13 kerjasama			
11		Apakah PS menetapkan indikator kinerja tambahan berdasarkan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi. Dan apakah Indikator kinerja tambahan mencakup seluruh kriteria serta menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat internasional ? dan Apakah data indikator kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan	UPPS memiliki indikator kinerja tambahan, akan tetapi belum dimonev secara reguler	✓		Perlu dilakukan Monev terhadap ketercapaian standar
12		Apakah Analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja PS yang telah ditetapkan di tiap kriteria memenuhi 2 aspek sebagai berikut: 1) capaian kinerja diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan 2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standard, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan	PS Menyusun Laporan Kinerja Program Studi, akan tetapi belum dbarengi dengan penyusunan Laporan Evaluasi Diri	✓		Perlu disusun Laporan Evaluasi Diri setiap tahun akademik
13		Apakah PS telah melaksanakan SPMI yang memenuhi 5 aspek 1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu. 2) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI. 3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP) 4) bukti sah efektivitas pelaksanaan	PS telah melaksanakan SPMI yang memenuhi 5 aspek : 1) Memiliki GKM 2) Memiliki Dokumen SPMI 3) Melaksanakan siklus PPEPP 4) Dilaksanakan dengan efektif 5) Melaksanakan benchmarking	✓		

No	Referensi/Standar/Butir Mutu	Pernyataan / Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit /Visitasi	S	TS	Catatan Khusus
		penjaminan mutu. 5) memiliki external benchmarking dalam peningkatan mutu				
14		Apakah Pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) terhadap layanan manajemen, memenuhi aspek-aspek berikut: 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sah, andal, mudah digunakan, 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem. 5) dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen dan mahasiswa, serta 6) hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses oleh dosen dan mahasiswa	Telah dilakukan pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap semua pemangku kepentingan, akan tetapi perlu dioptimalkan terutama terhadap mitra Kerjasama	✓		Perlu dilakukan monev terhadap kepuasan mitra kerjasama
15	C. 3 Mahasiswa (BAN-PT, SN Dikti)	Bagaimana Metoda rekrutmen dan keketatan seleksi.	Tahun 2023/2024, rasio keketatan mahasiswa baru adalah 1 : 1.1		✓	Perlu dilakukan monev terhadap Pensisba dan RTL nya serta strategi yang akan dilakukan
16		Upaya PS untuk meningkatkan animo calon mahasiswa	Ada trend peningkatan animo calon mahasiswa dalam 3 tahun terakhir, walaupun jumlahnya tidak signifikan	✓		Perlu disusun strategi dalam rangka peningkatan animo calon mahasiswa : melakukan Kerjasama dengan sekolah-sekolah,

No	Referensi/Standar/Butir Mutu	Pernyataan / Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit /Visitasi	S	TS	Catatan Khusus
						membranding PS dan UPPS, sosialisasi program, melakukan digital marketing dan meningkatkan kepercayaan masyarakat dengan melaksanakan pembelajaran yang berkualitas
17		Apakah PS menerima mahasiswa asing? Berapa jumlahnya dalam 3 tahun terakhir?	Tidak ada mahasiswa asing dalam 3 tahun terakhir	✓		
18		Ketersediaan layanan kemahasiswaan di bidang: 1) penalaran, minat dan bakat, 2) kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan), dan 3) bimbingan karir dan kewirausahaan.	UPPS/PS memiliki layanan kemahasiswaan yang berjalan dengan efektif	✓		
19		Apakah ada kemudahan akses dan mutu layanan yang baik untuk bidang penalaran, minat bakat mahasiswa dan semua jenis layanan kesehatan?	Semua mahasiswa memiliki hak dan akses dalam memperoleh layanan kemahasiswaan	✓		
20	C.4. Sumber Daya Manusia (BAN-PT dan SN Dikti)	Kecukupan jumlah DTPS. Berapa Jumlah DTPS yang berpendidikan tertinggi Doktor/Doktor Terapan/Subspesialis Berapa Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi.	Terdapat 15 DTPS, yang sesuai dengan bidang keilmuan perhotelan/ pariwisata sebanyak 7 orang, 8 orang di luar kompetensi inti akan tetapi memiliki pengalaman sesuai dengan kompetensi inti	✓		Perlu memetakan keilmuan/keahlian DTPS sesuai kompetensi inti prodi
21		Kualifikasi akademik dosen tetap.	Dari 15 DTPS, 5 orang berpendidikan Doktor, 10 orang berpendidikan Magister (4 orang	✓		

No	Referensi/Standar/Butir Mutu	Pernyataan / Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit /Visitasi	S	TS	Catatan Khusus
			sedang menempuh Pendidikan S3)			
22		Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTPS	Rasio DTPS : Mahasiswa = 1 : 4.3	✓		
23		Sertifikasi profesi/ kompetensi/ industry DTPS	60 % DTPS memiliki sertifikasi profesi/kompetensi	✓		
24		Jabatan akademik DTPS.	1 LK, 8 Lektor dan 6 AA	✓		Perlu memotivasi DTPS untuk meningkatkan jabatan akademik dengan memberikan insentif penelitian
25		Penugasan dosen sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa.	Rata-rata jumlah penugasan dosen sebagai pembimbing utama adalah 5 mahasiswa	✓		
26		Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh DTPS.	EWMP rata-rata DTPS 13.5	✓		
27		Dosen tidak tetap.	Tidak ada dosen DTT	✓		
28		Keterlibatan dosen industri/praktisi.	Terdapat 2 orang praktisi dari industri perhotelan untuk Mata kuliah Kantor Depan dan FB Product	✓		
29		Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPS	Rekognisi DTPS diantaranya berupa editor/mitra bestari jurnal nasional terakreditasi, narasumber tingkat nasional dan regional	✓		Perlu meningkatkan rekognisi dosen dengan berkegiatan di luar kampus
30		Kegiatan penelitian DTPS yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir.	Kegiatan penelitian DTPS 3 tahun terakhir sebanyak 90 (86 sumber pembiayaan dari PT/Mandiri, 4 dari Lembaga dalam negeri)	✓		Perlu mencari sumber pembiayaan penelitian di luar PT

No	Referensi/Standar/Butir Mutu	Pernyataan / Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit /Visitasi	S	TS	Catatan Khusus
31		Kegiatan PkM DTSP yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir.	Kegiatan PkM DTSP 3 tahun terakhir sebanyak 60 (57 Pembiayaan PT/ Mandiri, 3 pembiayaan Lembaga Dalam Negeri)	✓		Perlu mencari sumber pembiayaan PkM di luar PT
32		Publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi yang dihasilkan DTSP dalam 3 tahun terakhir.	Publikasi ilmiah DTSP 3 tahun terakhir 1) 42 publikasi di jurnal nasional terakreditasi 2) 7 publikasi di jurnal internasional 3) 8 publikasi di jurnal internasional bereputasi 4) 42 publikasi di jurnal nasional tidak terakreditasi	✓		Perlu meningkatkan publikasi penelitian DTSP di jurnal internasional bereputasi dengan memberikan insentif publikasi
33		Jumlah Artikel karya ilmiah DTSP yang disitasi dalam 3 tahun terakhir	Jumlah artikel karya ilmiah DTSP yang disitasi sebanyak 32 artikel	✓		Perlu ditingkatkan jumlah artikel yang disitasi
34		Produk/jasa yang diadopsi oleh industri/masyarakat terhadap jumlah dosen tetap dalam 3 tahun terakhir.	Terdapat 4 produk/jasa yang berupa konsep pengembangan desa wisata, materi pelatihan Bahasa asing, pengelolaan makanan dan minuman yang diadopsi oleh masyarakat	✓		
35		Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTSP dalam 3 tahun terakhir.	Luaran penelitian DTSP berupa buku ber ISBN sebanyak 7 dan book chapter sebanyak 2 Belum ada luaran penelitian yang memiliki HKI	✓		
36		Upaya pengembangan dosen UPPS dan PS mengikuti rencana pengembangan SDM di perguruan tinggi (Renstra PT) secara konsisten.	5 DTSP berkualifikasi Doktor dan 4 DTSP sedang mengambil kuliah lanjut S3	✓		Selain kuliah lanjut perlu meningkatkan jabatan akademik DTSP dengan memberikan

No	Referensi/Standar/Butir Mutu	Pernyataan / Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit /Visitasi	S	TS	Catatan Khusus
						motivasi berupa insentif penelitian dan publikasi
37		A. Kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (administrasi, pustakawan, teknisi, dll.). B. Kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi.	FBP memiliki 10 tenaga administrasi akademik, keuangan dan kemahasiswaan, 2 pustakawan, 1 orang teknisi FBP memiliki 2 orang laboran	✓		
38	C.5. Keuangan, Sarana dan Prasarana (BAN-PT dan SN Dikti)	Rata-rata dana operasional pendidikan/mahasiswa/ tahun dalam 3 tahun terakhir (dalam juta rupiah).	DOP 3 tahun terakhir 27,327 Juta	✓		
39		Rata-rata dana penelitian DTPS/ tahun dalam 3 tahun terakhir (dalam juta rupiah)	Rata-rata dana penelitian DTPS 2.5 juta		✓	Meningkatkan dana penelitian DTPS sesuai dengan standar yang telah ditetapkan
40		Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) apakah memenuhi seluruh kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan PkM serta memenuhi standar perguruan tinggi terkait pendidikan, penelitian dan PkM.	Sudah memenuhi kebutuhan minimal penyelenggaraan program tridharma	✓		Perlu ditingkatkan realisasi untuk kebutuhan penelitian dan PkM
41		Kecukupan dana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran.	Dana dapat menjamin keberlangsungan operasional tridharma	✓		
42		Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.	Sarpras sudah cukup menjamin capaian pembelajaran, akan tetapi perlu ditingkatkan dari segi kualitas dan kuantitas terutama	✓		Perlu update laboratorium perhotelan (FO, FB, HK) dari segi peralatan dan

No	Referensi/Standar/Butir Mutu	Pernyataan / Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit /Visitasi	S	TS	Catatan Khusus
			pengadaan laboratorium yang sesuai dengan perkembangan industri			sistem agar sesuai dengan kebutuhan industri saat ini
43	C.6. Pendidikan (BAN-PT dan SN Dikti)	A. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum Apakah dilakukan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.	Pemutakhiran kurikulum terakhir dilakukan bulan Maret 2023 dengan melibatkan stakeholder internal dan eksternal (asosiasi bidang perhotelan, Hildiktipari, Asesor Kompetensi bidang perhotelan dan kewirausahaan, user)	✓		
44		B. Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI. Apakah Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi, dan memenuhi level KKNI, serta dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna	Sudah sesuai dengan KKNI (Level 6) bidang pengelolaan perhotelan	✓		
45		C. Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah, serta tidak ada capaian pembelajaran matakuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan	Struktur kurikulum sudah mendukung capaian pembelajaran	✓		
46		Pemenuhan karakteristik proses pembelajaran, yang terdiri atas sifat: 1) interaktif, 2) holistik, 3) integratif, 4) saintifik,	Proses pembelajaran sudah memenuhi 9 karakteristik proses pembelajaran	✓		

No	Referensi/Standar/Butir Mutu	Pernyataan / Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit /Visitasi	S	TS	Catatan Khusus
		5) kontekstual, 6) tematik, 7) efektif, 8) kolaboratif, dan 9) berpusat pada mahasiswa dan apakah telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran.				
47		Ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS), Apakah Dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten.	Semua mata kuliah sudah dilengkapi dengan RPS yang sesuai dengan capaian pembelajaran dan ditinjau secara berkala setiap 2 tahun sekali. RPS dapat diakses oleh mahasiswa melalui Google Class Room	✓		
48		Kesesuaian isi materi pembelajaran dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala.	Isi RPS sudah sesuai dengan capaian pembelajaran dan ditinjau secara berkala	✓		Perlu dilengkapi dengan laporan peninjauan ulang RPS
49		Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar. Apakah Pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu yang dilakukan secara on-line dan off-line dalam bentuk audio-visual telah terdokumentasi.	Bentuk interaksi dalam proses pembelajaran berlangsung secara online dan offline dan telah terdokumentasi	✓		
50		Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran. Apakah ada bukti sahih adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian	Telah dilaksanakan monev kesesuaian RPS dengan rencana pembelajaran dan hasilnya ditindaklanjuti	✓		

No	Referensi/Standar/Butir Mutu	Pernyataan / Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit /Visitasi	S	TS	Catatan Khusus
		dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran. Hasil monev terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran				
51		Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian telah mengacu SN Dikti Penelitian: 1) hasil penelitian: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 2) isi penelitian: memenuhi kedalaman dan keluasan materi penelitian sesuai capaian pembelajaran. 3) proses penelitian: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 4) penilaian penelitian memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan	Proses pembelajaran yang terkait dengan hasil penelitian sudah mengacu kepada SN Dikti	✓		
52		Proses pembelajaran yang terkait dengan PkM telah mengacu SN Dikti PkM: 1) hasil PkM: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 2) isi PkM: memenuhi kedalaman dan keluasan materi PkM sesuai capaian pembelajaran. 3) proses PkM: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 4) penilaian PkM memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan.	Proses pembelajaran yang terkait dengan hasil PkM sudah mengacu kepada SN Dikti	✓		
53		Kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran. Contoh: RBE (research based education), IBE (industry based education), teaching factory/teaching industry, dll	Metode pembelajaran yang dilaksanakan di PS masih menggunakan KPT		✓	Sedang dalam proses pengembangan metode pembelajaran berbasis outcome dan industry

No	Referensi/Standar/Butir Mutu	Pernyataan / Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit /Visitasi	S	TS	Catatan Khusus
54		Jumlah perhitungan Jam pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan (termasuk KKN) terhadap Jam pembelajaran total selama masa pendidikan	Jam pembelajaran praktikum rata-rata 65% dari total kegiatan pembelajaran	✓		
55		Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran telah mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan	Telah dilakukan Monev proses pembelajaran setiap akhir semester dan didiseminasikan pada saat rapat dosen awal semester	✓		
56		Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi	Penilaian pembelajaran sudah terukur dan sesuai dengan capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang lengkap	✓		
57		Pelaksanaan penilaian mencakup: 1) observasi, 2) partisipasi, 3) unjuk kerja, 4) test tertulis, 5) test lisan, dan 6) angket. Instrumen penilaian terdiri dari: 1) penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau; 2) penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau 3) karya disain.	Seluruh mata kuliah sudah melaksanakan Penilaian sesuai dengan rubrik penilaian	✓		
58		Pelaksanaan penilaian memuat unsur-unsur sebagai berikut: 1) mempunyai kontrak rencana penilaian, 2) melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan, 3) memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, 4) mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, 5) mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan,	Pelaksanaan penilaian sudah mencakup 7 unsur	✓		

No	Referensi/Standar/Butir Mutu	Pernyataan / Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit /Visitasi	S	TS	Catatan Khusus
		kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, 6) pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka, 7) mempunyai buktibukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian				
59		Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTSP dalam 3 tahun terakhir.	Jumlah mata kuliah yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitian/PkM DTSP dalam 3 tahun terakhir sebanyak 32	✓		
60		Keterlaksanaan dan keberkalaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik. Contoh: kegiatan himpunan mahasiswa, kuliah umum/studium generale, seminar ilmiah, bedah buku	Kegiatan untuk meningkatkan suasana akademik telah dilaksanakan setiap semester seperti : kuliah umum, seminar ilmiah, entrepreneurship week, study visit ke industry, site visit ke desa wisata,	✓		
61		Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan dihitung berdasarkan aspek TKM1: Reliability; TKM2: Responsiveness; TKM3: Assurance; TKM4: Empathy; TKM5: Tangible	Rata-rata tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran berdasarkan 5 aspek adalah 85% sangat baik dan 15% baik	✓		
62		Analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa.	Hasil pengukuran kepuasan mahasiswa sudah ditindaklanjuti setiap semester	✓		
63	C.7. Penelitian (BAN-PT, SN Dikti)	UPPS memenuhi 4 unsur relevansi penelitian dosen dan mahasiswa. 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa, 2)	Penelitian DTSP sudah sesuai dengan peta jalan penelitian yang dimiliki LP3M, akan tetapi PS belum memiliki peta jalan secara spesifik, sehingga		✓	PS harus Menyusun roadmap penelitian dan melakukan monev kesesuaian

No	Referensi/Standar/Butir Mutu	Pernyataan / Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit /Visitasi	S	TS	Catatan Khusus
		dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian. 3) melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi.	monev kesesuaian penelitian dengan peta jalan belum dilakukan			penelitian dengan peta jalan
64		Penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir.	21 penelitian DTPS melibatkan mahasiswa	✓		Perlu meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen
65	C.8. Pengabdian kepada Masyarakat (BAN-PT, SN Dikti)	UPPS memenuhi 4 unsur relevansi PkM dosen dan mahasiswa. 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa serta hilirisasi/penerapan keilmuan program studi, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan peta jalan PkM. 3) melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi	PkM DTPS sudah sesuai dengan peta jalan PkM LP3M, dan PS belum memiliki peta jalan PkM secara spesifik. Monev kesesuaian PkM dengan peta jalan belum dilakukan		✓	PS perlu Menyusun roadmap PkM dan melakukan monev kesesuaian PkM dengan peta jalan PkM
66		PkM DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi	Terdapat 36 PkM DTPS yang melibatkan mahasiswa	✓		
67	C.9. Luaran dan Capaian Tridharma (BAN-PT, SN Dikti)	Analisis capaian pembelajaran lulusan memenuhi 3 aspek. 1) keserbacakupan, 2) kedalaman, dan 3) kebermanfaatannya analisis yang ditunjukkan dengan	Telah dilakukan analisis capaian pembelajaran memenuhi 3 aspek	✓		

No	Referensi/Standar/Butir Mutu	Pernyataan / Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit /Visitasi	S	TS	Catatan Khusus
		peningkatan CPL dari waktu ke waktu				
68		Rata-rata IPK lulusan dalam 3 tahun terakhir.	IPK rata-rata lulusan 3 tahun terakhir 3,54	✓		
69		Prestasi mahasiswa di bidang akademik dalam 3 tahun terakhir.	Terdapat 6 prestasi akademik mahasiswa, 4 tingkat wilayah dan 1 tingkat nasional, 1 tingkat internasional		✓	Tingkatkan prestasi akademik mahasiswa baik tingkat nasional maupun internasional dengan memberikan pembimbingan dan insentif
70		Prestasi mahasiswa di bidang nonakademik dalam 3 tahun terakhir.	Terdapat 1 prestasi non akademik tingkat wilayah		✓	Meningkatkan prestasi non akademik mahasiswa dengan mengoptimalkan UKM, pembimbingan dan insentif
71		Masa studi mahasiswa, apakah memenuhi $3,5 < MS \leq 4,5$ untuk mencapai nilai optimal	Rata-rata masa studi , mahasiswa 4,03 tahun	✓		
72		Kelulusan tepat waktu PTW	Persentase kelulusan tepat waktu 99,7%	✓		
		Persentase keberhasilan studi	Persentase keberhasilan studi 96,9%	✓		
73		Pelaksanaan Tracer study yang telah mencakup 5 aspek. 1) pelaksanaan tracer study terkoordinasi di tingkat PT, 2) kegiatan tracer study dilakukan secara reguler setiap tahun dan terdokumentasi, 3) isi kuesioner mencakup seluruh pertanyaan inti tracer study DIKTI. 4) ditargetkan pada seluruh populasi 5) hasilnya disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran	Pelaksanaan tracer study dilakukan setiap tahun tetapi belum mencakup seluruh populasi	✓		Meningkatkan responden tracer study dengan mengoptimalkan peranan ikatan alumni dan teknologi

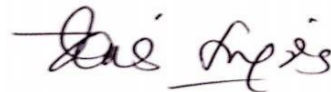
No	Referensi/Standar/Butir Mutu	Pernyataan / Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit /Visitasi	S	TS	Catatan Khusus
74		Waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama	Rata-rata waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama 3,5 bulan	✓		
75		Kesesuaian bidang kerja lulusan saat mendapatkan pekerjaan pertama dalam 3 tahun	Kesesuaian bidang kerja lulusan adalah 90,3%	✓		
76		Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan Berapa Jumlah lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat multi nasional/internasional? Berapa jumlah lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat nasional atau berwirausaha yang berizin? Berapa Jumlah lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat wilayah/lokal atau berwirausaha tidak berizin.	Jumlah lulusan yang bekerja di tingkat wilayah = 178, tingkat nasional = 98 dan tingkat internasional = 18	✓		Belum terlacak lulusan yang berwirausaha
77		Tingkat kepuasan pengguna lulusan	Jumlah responden pengguna lulusan = 54, dengan tingkat kepuasan sangat baik 64%, baik 34%, cukup 2%	✓		Perlu ditingkatkan kemampuan berbahasa asing mahasiswa (Inggris)
78	C.9.4.b) Luaran Dharma Penelitian dan PkM	Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi	Terdapat 16 publikasi mahasiswa yang dihasilkan Bersama DTPS dan belum ada publikasi ilmiah mahasiswa secara mandiri	✓		Perlu pembimbingan terhadap mahasiswa dalam hal penulisan artikel ilmiah
79		Produk/jasa karya mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, yang diadopsi oleh industri/masyarakat	Tidak ada		✓	Pembimbingan terhadap mahasiswa untuk menghasilkan produk/jasa yang diadopsi oleh

No	Referensi/Standar/Butir Mutu	Pernyataan / Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit /Visitasi	S	TS	Catatan Khusus
						industri/masyarakat
80		Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTSP	Tidak ada		✓	Perlu memotivasi dan membimbing mahasiswa untuk menghasilkan luaran penelitian
81	Analisis dan Penetapan Program Pengembangan D.1 Analisis dan Capaian Kinerja	UPPS telah melakukan analisis capaian kinerja yang: 1) analisisnya didukung oleh data/informasi yang relevan (merujuk pada pencapaian standar mutu perguruan tinggi) dan berkualitas (andal dan memadai) yang didukung oleh keberadaan pangkalan data institusi yang terintegrasi, 2) konsisten dengan seluruh kriteria yang diuraikan sebelumnya, 3) analisisnya dilakukan secara komprehensif, tepat, dan tajam untuk mengidentifikasi akar masalah di UPPS, 4) hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan internal dan eksternal serta mudah diakses	PS telah menyusun laporan kinerja program studi akan tetapi belum dilakukan analisis secara mendalam	✓		Laporan kinerja program studi sebaiknya juga dianalisis dengan didukung oleh data dan hasilnya digunakan untuk pengembangan PS
82	D.2 Analisis SWOT atau Analisis Lain yang Relevan	Ketepatan analisis SWOT atau analisis yang relevan didalam mengembangkan strategi institusi.	PS sudah melakukan analisis SWOT dalam mengembangkan PS	✓		
83	D.3 Program Pengembangan	Ketepatan dalam menetapkan prioritas program pengembangan berdasarkan hasil analisis SWOT atau analisis lainnya yang mempertimbangkan secara komprehensif 1) kapasitas UPPS, 2) kebutuhan UPPS dan PS di masa depan,	Program pengembangan sudah tergambar di dalam Renstra dan Renop PS	✓		

No	Referensi/Standar/Butir Mutu	Pernyataan / Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit /Visitasi	S	TS	Catatan Khusus
		3) rencana strategis UPPS yang berlaku 4) aspirasi dari pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta 5) program yang menjamin keberlanjutan				
84	D.4 Program Keberlanjutan	UPPS memiliki kebijakan, ketersediaan sumberdaya, kemampuan melaksanakan, dan kerealistikan program 1) alokasi sumber daya 2) kemampuan melaksanakan program pengembangan, 3) rencana penjaminan mutu yang berkelanjutan, dan 4) keberadaan dukungan pemangku kepentingan eksternal	Program keberlanjutan didukung oleh ketersediaan sumber daya tetapi belum maksimal pengalokasiannya	✓		

S = Sesuai; TS = Tidak Sesuai

Mangupura, 26 Agustus 2024
Ketua Auditor,



Dra. Dewiwati Sujadi, MM.
NIK. 97.11.00033

LAMPIRAN 2

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI

Fakultas	Bisnis dan Pariwisata		
Program Studi	D4 Pengelolaan Perhotelan		
Ketua Program Studi	Putu Agus Prayogi, SST.Par, M.Par.		
Auditor	Dra. Dewiwati Sujadi, MM.	Tanggal Audit	26 Agustus 2024
Standar/Kriteria	Kriteria 1 tentang VMTS		
PTK No. 001	Kategori : <input checked="" type="checkbox"/> KTS Minor <input type="checkbox"/> KTS Mayor <input type="checkbox"/> Observasi		
Monev ketercapaian Renstra belum dilakukan secara berkala			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	26 Agustus 2024
Akar Penyebab :			
Perubahan Renstra karena adanya proses penggabungan/merger institusi			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal	26 Agustus 2024
Rencana Tindakan Koreksi			
Akan disusun evaluasi ketercapaian Renstra dalam bentuk Laporan Kinerja Program Studi setiap akhir tahun akademik			
Paling lambat : awal semester berjalan			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal	26 Agustus 2024
Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi			
Kesimpulan :			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	

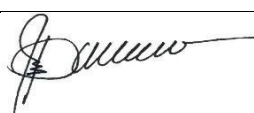
PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI

Fakultas	Bisnis dan Pariwisata		
Program Studi	D4 Pengelolaan Perhotelan		
Ketua Program Studi	Putu Agus Prayogi, SST.Par, M.Par.		
Auditor	Dra. Dewiwati Sujadi, MM.	Tanggal Audit	26 Agustus 2024
Standar/Kriteria	Kriteria 2 Kerjasama		
PTK No. 002	Kategori : <input type="checkbox"/> KTS Minor <input type="checkbox"/> KTS Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Monev kepuasan mitra kerjasama belum dilakukan secara terstruktur			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	26 Agustus 2024
Akar Penyebab :			
Monev masih dilakukan secara lisan berdasarkan keberlanjutan kerjasama			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal	26 Agustus 2024
Rencana Tindakan Koreksi			
Akan dilakukan monev terhadap mitra Kerjasama secara terstruktur dan berkala dan dibuat pelaporannya			
Paling lambat : akhir semester berjalan			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal	26 Agustus 2024
Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi			
Kesimpulan :			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI

Fakultas	Bisnis dan Pariwisata		
Program Studi	D4 Pengelolaan Perhotelan		
Ketua Program Studi	Putu Agus Prayogi, SST.Par, M.Par.		
Auditor	Dra. Dewiwati Sujadi, MM.	Tanggal Audit	26 Agustus 2024
Standar/Kriteria	Kriteria 3 Mahasiswa		
PTK No. 003	Kategori : <input type="checkbox"/> KTS Minor <input checked="" type="checkbox"/> KTS Mayor <input type="checkbox"/> Observasi		
Animo calon mahasiswa untuk kuliah di PS sangat rendah			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	26 Agustus 2024
Akar Penyebab :			
Banyaknya kompetitor dan rebranding PS belum maksimal dilakukan			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal	26 Agustus 2024
Rencana Tindakan Koreksi			
Akan dilakukan evaluasi terhadap kinerja Tim Penerimaan Mahasiswa Baru, menentukan rencana tindak lanjut dan strategi yang akan digunakan untuk meningkatkan jumlah mahasiswa			
Paling lambat : akhir semester berjalan			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal	26 Agustus 2024
Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi			
Kesimpulan :			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI

Fakultas	Bisnis dan Pariwisata		
Program Studi	D4 Pengelolaan Perhotelan		
Ketua Program Studi	Putu Agus Prayogi, SST.Par, M.Par.		
Auditor	Dra. Dewiati Sujadi, MM.	Tanggal Audit	26 Agustus 2024
Standar/Kriteria	Kriteria 4 Sumber Daya Manusia		
PTK No. 004	Kategori : <input type="checkbox"/> KTS Minor <input checked="" type="checkbox"/> KTS Mayor <input type="checkbox"/> Observasi		
PS baru memiliki DTPS dengan jabatan akademik 1 LK, 8 Lektor dan 6 AA			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	26 Agustus 2024
Akar Penyebab : Beberapa DTPS baru bergabung 2 tahun terakhir			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal	26 Agustus 2024
Rencana Tindakan Koreksi Akan diusulkan pemberian insentif penelitian dan publikasi dalam rangka menaikkan jabatan akademik DTPS Paling lambat : akan dievaluasi setiap akhir semester berjalan			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal	26 Agustus 2024
Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi Kesimpulan :			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI

Fakultas	Bisnis dan Pariwisata		
Program Studi	D4 Pengelolaan Perhotelan		
Ketua Program Studi	Putu Agus Prayogi, SST.Par, M.Par.		
Auditor	Dra. Dewiwati Sujadi, MM.	Tanggal Audit	26 Agustus 2024
Standar/Kriteria	Kriteria 5 Keuangan		
PTK No. 005	Kategori : <input type="checkbox"/> KTS Minor <input checked="" type="checkbox"/> KTS Mayor <input type="checkbox"/> Observasi		
Dana penelitian dan PkM DTPS belum memenuhi standar yang ditetapkan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	26 Agustus 2024
Akar Penyebab : Sumber pembiayaan mayoritas berasal dari pendanaan mandiri dan dari PT tetapi jumlahnya masih belum memadai			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal	26 Agustus 2024
Rencana Tindakan Koreksi Mencari sumber pembiayaan dari luar institusi dan mengusulkan penambahan pendanaan kepada institusi sesuai dengan lingkup penelitian dan PkM Paling lambat : akan dievaluasi setiap akhir semester berjalan			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal	26 Agustus 2024
Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi Kesimpulan :			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	

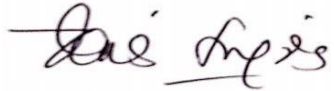

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI

Fakultas	Bisnis dan Pariwisata		
Program Studi	D4 Pengelolaan Perhotelan		
Ketua Program Studi	Putu Agus Prayogi, SST.Par, M.Par.		
Auditor	Dra. Dewiwati Sujadi, MM.	Tanggal Audit	26 Agustus 2024
Standar/Kriteria	Kriteria 5 Sarana Prasarana		
PTK No. 006	Kategori : <input type="checkbox"/> KTS Minor <input checked="" type="checkbox"/> KTS Mayor <input type="checkbox"/> Observasi		
Laboratorium HK masih berpindah-pindah dan tidak update, laboratorium FB sudah ada 2 tetapi layout dan perlengkapannya belum sesuai dengan kebutuhan industri, laboratorium FO belum update, layout dan sistem yang digunakan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	26 Agustus 2024
Akar Penyebab :			
Lab HK sudah dialihfungsikan menjadi ruang kelas, perlu pendanaan untuk update laboratorium yang sudah ada			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal	26 Agustus 2024
Rencana Tindakan Koreksi			
Mengusulkan kepada pimpinan untuk mengkaji ulang sarana prasarana pembelajaran terutama laboratorium perhotelan			
Paling lambat : akan dievaluasi setiap akhir semester berjalan			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal	26 Agustus 2024
Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi			
Kesimpulan :			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI

Fakultas	Bisnis dan Pariwisata		
Program Studi	D4 Pengelolaan Perhotelan		
Ketua Program Studi	Putu Agus Prayogi, SST.Par, M.Par.		
Auditor	Dra. Dewiwati Sujadi, MM.	Tanggal Audit	26 Agustus 2024
Standar/Kriteria	Kriteria 6 Pendidikan		
PTK No. 007	Kategori : <input type="checkbox"/> KTS Minor <input type="checkbox"/> KTS Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
RPS sudah dilakukan peninjauan tetapi belum ada laporannya			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	26 Agustus 2024
Akar Penyebab :			
Laporan masih berupa notulen dan belum disusun dalam bentuk laporan			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal	26 Agustus 2024
Rencana Tindakan Koreksi			
Akan disusun laporan peninjauan RPS			
Paling lambat : awal semester berjalan			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal	26 Agustus 2024
Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi			
Kesimpulan :			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI

Fakultas	Bisnis dan Pariwisata		
Program Studi	D4 Pengelolaan Perhotelan		
Ketua Program Studi	Putu Agus Prayogi, SST.Par, M.Par.		
Auditor	Dra. Dewiwati Sujadi, MM.	Tanggal Audit	26 Agustus 2024
Standar/Kriteria	Kriteria 6 Pendidikan		
PTK No. 008	Kategori : <input type="checkbox"/> KTS Minor <input type="checkbox"/> KTS Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Pelaksanaan mata kuliah entrepreneurship belum maksimal, masih sebatas teori di kelas			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	26 Agustus 2024
Akar Penyebab : Belum ada pendampingan dari pakar kewirausahaan dan dosen pendamping secara maksimal			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal	26 Agustus 2024
Rencana Tindakan Koreksi Akan mengundang pakar kewirausahaan dalam bentuk guest lecture Paling lambat : pertengahan semester berjalan			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal	26 Agustus 2024
Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi Kesimpulan :			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	

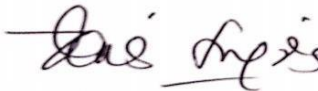
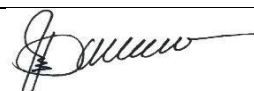
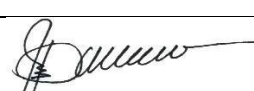
PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI

Fakultas	Bisnis dan Pariwisata		
Program Studi	D4 Pengelolaan Perhotelan		
Ketua Program Studi	Putu Agus Prayogi, SST.Par, M.Par.		
Auditor	Dra. Dewiwati Sujadi, MM.	Tanggal Audit	26 Agustus 2024
Standar/Kriteria	Kriteria 6 Pendidikan		
PTK No. 009	Kategori : <input checked="" type="checkbox"/> KTS Minor <input type="checkbox"/> KTS Mayor <input type="checkbox"/> Observasi		
Belum menggunakan kurikulum Outcome Based Education			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	26 Agustus 2024
Akar Penyebab : Kurikulum masih menggunakan KPT			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal	26 Agustus 2024
Rencana Tindakan Koreksi Akan melakukan tinjauan kurikulum berbasis OBE Paling lambat : akhir semester berjalan			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal	26 Agustus 2024
Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi Kesimpulan :			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI

Fakultas	Bisnis dan Pariwisata		
Program Studi	D4 Pengelolaan Perhotelan		
Ketua Program Studi	Putu Agus Prayogi, SST.Par, M.Par.		
Auditor	Dra. Dewiwati Sujadi, MM.	Tanggal Audit	26 Agustus 2024
Standar/Kriteria	Kriteria 7, 8 Penelitian dan PkM		
PTK No. 010	Kategori : <input type="checkbox"/> KTS Minor <input type="checkbox"/> KTS Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Belum memiliki roadmap penelitian dan PkM PS dan DTSP			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	26 Agustus 2024
Akar Penyebab : Masih menggunakan roadmap penelitian dan PkM yang disusun oleh LPPM			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal	26 Agustus 2024
Rencana Tindakan Koreksi Akan menyusun roadmap penelitian dan PkM PS dan DTSP Paling lambat : akhir semester berjalan			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal	26 Agustus 2024
Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi Kesimpulan :			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI

Fakultas	Bisnis dan Pariwisata		
Program Studi	D4 Pengelolaan Perhotelan		
Ketua Program Studi	Putu Agus Prayogi, SST.Par, M.Par.		
Auditor	Dra. Dewiwati Sujadi, MM.	Tanggal Audit	26 Agustus 2024
Standar/Kriteria	Kriteria 7, 8 Penelitian dan PkM		
PTK No. 011	Kategori : <input type="checkbox"/> KTS Minor <input type="checkbox"/> KTS Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dan PkM dosen masih minim			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	26 Agustus 2024
Akar Penyebab : Pendampingan tentang penelitian dan PkM kepada mahasiswa masih minim dan mahasiswa disibukkan dengan kegiatan magang			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal	26 Agustus 2024
Rencana Tindakan Koreksi Akan menyusun rencana penelitian dan PkM yang akan dilakukan dosen dan mahasiswa Paling lambat : akhir semester berjalan			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal	26 Agustus 2024
Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi Kesimpulan :			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI

Fakultas	Bisnis dan Pariwisata		
Program Studi	D4 Pengelolaan Perhotelan		
Ketua Program Studi	Putu Agus Prayogi, SST.Par, M.Par.		
Auditor	Dra. Dewiwati Sujadi, MM.	Tanggal Audit	26 Agustus 2024
Standar/Kriteria	Kriteria 9 Luaran dan Capaian		
PTK No. 012	Kategori : <input type="checkbox"/> KTS Minor <input checked="" type="checkbox"/> KTS Mayor <input type="checkbox"/> Observasi		
Prestasi akademik dan non akademik mahasiswa sangat minim			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	26 Agustus 2024
Akar Penyebab : Minimnya kesempatan untuk mengikuti ajang kompetisi serta masih kurangnya skill dan pengetahuan mahasiswa terkait ajang yang dikompetisikan			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal	26 Agustus 2024
Rencana Tindakan Koreksi Akan mengoptimalkan fungsi UKM dengan menyediakan pendampingan pakar dan pembiayaan Paling lambat : akan dievaluasi setiap akhir semester berjalan			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal	26 Agustus 2024
Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi Kesimpulan :			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	

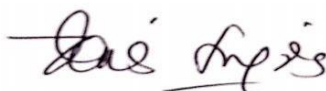

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI

Fakultas	Bisnis dan Pariwisata		
Program Studi	D4 Pengelolaan Perhotelan		
Ketua Program Studi	Putu Agus Prayogi, SST.Par, M.Par.		
Auditor	Dra. Dewiwati Sujadi, MM.	Tanggal Audit	26 Agustus 2024
Standar/Kriteria	Kriteria 9 Luaran dan Capaian		
PTK No. 013	Kategori : <input type="checkbox"/> KTS Minor <input type="checkbox"/> KTS Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Responden tracer study masih minim			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	26 Agustus 2024
Akar Penyebab : Sudah menyebarkan kuesioner tapi tidak semua direspon oleh responden			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal	26 Agustus 2024
Rencana Tindakan Koreksi Akan mengoptimalkan fungsi Ikatan Alumni dan Kerjasama dengan pengguna lulusan Paling lambat : setiap akhir semester berjalan			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal	26 Agustus 2024
Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi Kesimpulan :			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	

LAMPIRAN 3

BERITA ACARA PENYERAHAN DOKUMEN

Pada Hari Ini Senin tanggal 26 bulan Agustus tahun 2024 sampai dengan Selasa tanggal 27 bulan Agustus tahun 2024 telah dilaksanakan Audit Mutu Internal Program Studi D4 Pengelolaan Perhotelan Fakultas Bisnis dan Pariwisata Universitas Triatma Mulya yang didahului/diakhiri dengan penyerahan dokumen dari Koordinator Program Studi kepada Kepala Auditor bertempat di ruang 310 kegiatan dimulai pukul 8.30 s/d 16.00 WITA dihadiri 6 orang. Dokumen diserahkan terdiri atas 25 dokumen, masing-masing:

No	Nama Dokumen	Jumlah
1	Rencana Strategik	1
2	Rencana Operasional	1
3	Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan	1
4	Pedoman Akademik	1
5	Dokumen Kurikulum	1
6	Laporan Kinerja Program Studi	1
7	Dokumen SPMI (Standar, SOP, Formulir)	1 gabung
8	Laporan Monitoring dan Evaluasi	1 gabung
9	Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	1 gabung
10	Data Penelitian dan PkM DTSP	1 gabung
11	Data Dosen dan Tendik	1 gabung
12	Dokumen Kerjasama	1 gabung
13	Data Kemahasiswaan	1 gabung
14	Laporan Hasil Survey Kepuasan	1 gabung
15	Dokumen Tata Pamong dan Tata Kelola	1 gabung
16	Kebijakan dan Pedoman Pensisba	1
17	Bukti Rekognisi Dosen	1 gabung
18	Bukti Pengembangan Suasana Akademik	1 gabung
19	Buku Panduan Pembimbingan TA	1
20	Contoh Kontrak Penelitian/PkM	1 gabung
21	dll	
	Auditor	Mangupura, 23 Agustus 2024
		Auditee
	Dra. Dewiwati Sujadi, MM.	
		Putu Agus Prayogi, SST.Par, M.Par.



UNIVERSITAS TRIATMA MULYA

www.triatmamulya.ac.id

DAFTAR HADIR

Nama Kegiatan : Audit Mutu Internal
 Prodi : Sarjana Terapan Pengelolaan Perhotelan
 Fakultas : Bisnis dan Pariwisata
 Hari/Tgl : Senin, 26 Agustus 2024

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	I Nengah Subadra, S.S., M.Par., Ph.D.	Dekan Fakultas Bisnis dan Pariwisata	
2	Putu Agus Prayogi, SST.Par., M.Par.	Koprosdi Pengelolaan Perhotelan	
3	Sulistyoadi Joko Saharjo, S.S., M.Hum.	Gugus Kendali Mutu Prodi Pengelolaan Perhotelan	
4	Rini Puspaningsih, S.P.	Kasubag Akademik FBP	
5	Dra. Dewiwati Sujadi, MM.	Auditor	
6	Ni Nyoman Arini, S.S., M.Par.	Biro Akreditasi	

KAMPUS UTAM,
 Jl. Kuku Gunung, Tegai Jaya, Datur
 Kuta Utara, Badung, Bali, Indonesia
 Telp. : +62 361 425761 / 412971 - Fax. : +62 361 4129
 KAMPUS JEMBRAN,
 Jl. Pahlawan No. 8, Jember, Jawa Timur

LAMPIRAN 4







LAMPIRAN 5

SURAT TUGAS

No: 013/BPM-UNTRIM/VIII/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Drs. I Ketut Putra Suarthana, MM

NIK : 92.04.00001

Jabatan : Rektor Universitas Triatma Mulya

Dengan ini menugaskan Auditor Mutu Internal Universitas Triatma Mulya berikut untuk melaksanakan audit pada program studi di lingkungan Universitas Triatma Mulya, siklus I Tahun 2024:

1. Fakultas Teknik dan Komputer :
Lead Auditor : I Ketut Budiasa, SE., MM
Anggota : I Putu Bagus Suthanaya, SE., MM
2. Fakultas Pendidikan:
Lead Auditor : Ni Nyoman Nidya Trianingrum, S.Pd., M.Pd
Anggota : Ni Putu Yunik Anggreni, SS., M.Hum
I Made Agung Rai Antara, SS., M.Hum
3. Fakultas Kesehatan :
Lead Auditor : I Made Aditya Dharma, S.Pd., M.Pd
Anggota : Gunawan Wibisono, S.Pd., MM
Gde Herry Sugiarto Asana, SE., M.Si
I Putu Agus Suarsana Ariesta, SH., M.Kn
Putu Guntur Pramana Putra, S.Par.,M.Par
4. Fakultas Bisnis dan Pariwisata
Lead Auditor : Dra. Dewiwati Sujadi, MM.
Anggota : Dr. Ni Ketut Dewi Irwanti, S.Psi., M.Erg.
Ns. Gede Arya Bagus Arisudhana, S.Kep., M.Kep
Dr. Dra. Ni Wayan Mekarini., M.Hum
Bdn. Lina Darmayanti Bainuan, S.ST., M.Keb
Komang Srititin Agustina, S.ST., M.Kes
Ns. Eka Lutfiatus Solehah, S.Kep.,M.Kes
Sulistyoadi Joko Saharjo, SS., M.Hum
Nyoman Sri Ariantini,S.KM.,M.Kes

Demikian surat tugas ini dibuat sebagaimana mestinya untuk dapat dilaksanakan.

Mangupura, 19 Agustus 2024

Rektor,



Dr. Drs. I Ketut Putra Suarthana, MM.

NIK. 92.04.00001

KAMPUS UTAMA :

Jl. Kubu Gunung, Tegal Jaya, Dalung,
Kuta Utara, Badung, Bali, Indonesia

Telp. : +62 361 425761 / 412971 - Fax. : +62 361 412972

KAMPUS JEMBRANA :

Jl. Sudirman No. 2 Negara, Bali, Indonesia

Telp. : +62 365 41483 / 41485

BERITA ACARA

AUDIT MUTU INTERNAL

Berdasarkan Surat Tugas Rektor Universitas Triatma Mulya No. 013/BPM-UNTRIM/VIII/2024 tanggal 19 Agustus 2024, pada hari Jumat dan Senin tanggal 23 dan 26 Agustus 2024 pukul 09.00-16.00 WITA telah dilaksanakan Audit Mutu Internal oleh Auditor Internal Universitas Triatma Mulya secara tatap muka terhadap :

Unit/Area : **Program D4 Pengelolaan Perhotelan**

Lingkup Audit :

1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
2. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama
3. Mahasiswa
4. Sumber Daya Manusia
5. Keuangan dan Sarpras
6. Pendidikan
7. Penelitian
8. Pengabdian kepada Masyarakat
9. Luaran dan Capaian Tridharma

Tahun 2024

Pelaksanaan Audit Mutu Internal ini dihadiri oleh Koordinator Program Studi Pengelolaan Perhotelan beserta jajarannya. Hasil audit dituangkan dalam Laporan Audit Mutu Internal Program Studi Pengelolaan Perhotelan Fakultas Bisnis dan Pariwisata Tahun 2024. Berita Acara ini dibacakan di hadapan para Pihak, disetujui dan ditandatangani.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

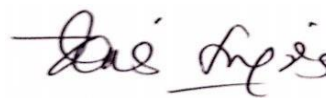
Mangupura, 26 Agustus 2024

Auditee,
Koordinator Program Studi



Putu Agus Prayogi, SST.Par., M.Par.

Ketua Auditor,



Dra. Dewiwati Sujadi, MM.