

QUALITY ASSURANCE



LAPORAN
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
PRODI PARIWISATA
UNIVERSITAS TRIATMA MULYA

September
2025



LAPORAN

Audit Mutu Internal (AMI)

Universitas Triatma Mulya



Prodi : Pariwisata

Kaprodi : Dr. L.K Herindiyah K Y, S.STPar.,M.Par


Ketua Auditor : Nyoman Sri Ariantini, S.K.M.,M.Kes

Anggota : Gunawan Wibisono, S.Pd.,M.M
I Ketut Budiasa, S.E.,M.M

BADUNG
SEPTEMBER 2025

**LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL
PRODI S1 PARIWISATA**

I. PENDAHULUAN

Perguruan Tinggi	Universitas Triatma Mulya		
Audit Prodi	Pariwisata		
Alamat	Jl. Kubu Gunung, Kuta Utara Badung		
Nama Auditee	Dr. L.K Herindiyah K.Y.,S.STPar.,M.Par		
Tanggal Audit	18-19 September 2025		
Ketua Auditor	Nyoman Sri Ariantini, S.KM.,M.Kes	Keperawatan	
		Hp : 081805561139	
Anggota Auditor	Gunawan Wibisono, S.Pd.,MM I Ketut Budiasa, SE, MM		
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Auditee	

II. TUJUAN AUDIT

Tujuan pelaksanaan Audit:

a. Menyelenggarakan dan mengelola perpustakaan di perguruan tinggi berpedoman pada standar nasional perpustakaan perguruan tinggi	√
b. Memetakan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program Akreditasi	√
c. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi	√
d. Memetakan peluang peningkatan mutu Program Studi	√
e. Tujuan lain sebutkan:	

III. LINGKUP AUDIT

Pelaksanaan AMI menggunakan Instrumen BAN PT yang sekaligus merujuk Permendikisaintek Nomor 53 Tahun 2023 yang mencakup 9 kriteria.

No.	KOMPONEN
1.	Kriteria 1 Visi, Misi, Tujuan & Strategi
2.	Kriteria 2 Tata Pamong, Tata Kelola & Kerjasama
3.	Kriteria 3 Mahasiswa
4.	Kriteria 4 Sumber Daya Manusia
5.	Kriteria 5 Keuangan Sarana & Prasarana
6.	Kriteria 6 Pendidikan
7.	Kriteria 7 Penelitian
8.	Kriteria 8 Pengabdian kepada Masyarakat
9.	Kriteria 9 Luaran & Capaian Tridharma

IV. JADWAL AUDIT

1) Audit Dokumen:

Hari/Tanggal audit: Kamis, 18 September 2025

No	Jam	Kegiatan Audit
1.	09.00-09.30	Pembukaan dan Pertemuan dengan Kaprodi, penyerahan dokumen, pengarahan tim auditor
2.	09.30-12:00	Pemeriksaan dokumen
3	13:00-15:00	Pemeriksaan dokumen (lanjutan)
4.	15:00-16:00	Pembuatan daftar temuan
5.	16.00-16.30	Rapat tim auditor

2) Audit Lapangan

Hari/Tanggal audit: Jumat, 19 September 2025

No	Jam	Kegiatan Audit
1	09.00-09.30	Pertemuan dengan Kaprodi dan GKM
2	09.30-12:00	Klarifikasi Auditee
3	13:00-14.30	Pembuatan Permintaan Tindakan Koreksi
4	14.30-15.30	Penandatanganan berita acara dan PTK
5	15.30-16.00	Penutupan

3) Daftar Dokumen yang Diperiksa

1. RENSTRA Pengajuan Ijin Prodi
2. RENOP Pengajuan Ijin Prodi
3. RKAT
4. RUMUSAN CP
5. Kalender Akademik
6. Jadwal Perkuliahan
7. Pedoman Akademik
8. Peraturan Akademik/tata tertib
9. Dokumen Bukti Kerjasama
10. Dokumen panduan OBE
11. Dokumen dosen dan tendik
12. Pembagian beban mengajar dan tugas
13. Bukti penelitian dosen dan mahasiswa
14. Bukti inventaris sarana dan prasarana
15. Struktur organisasi Prodi
16. Komponen biaya pembelajaran
17. SK Mengajar
18. Kurikulum Outcome Based Education
19. Bukti publikasi penelitian dosen (kuantitas 3 tahun terakhir)
20. Bukti publikasi penelitian dosen (kualitas 3 tahun terakhir)
21. Bukti publikasi penelitian dosen-mahasiswa (3 tahun terakhir)
22. Bukti publikasi pengabdian dosen (kuantitas 3 tahun terakhir)
23. Bukti publikasi pengabdian dosen (kualitas 3 tahun terakhir)

V. TEMUAN AUDIT

No	KTS/OB	Referensi (Butir Mutu)	Pernyataan
1.	KTS Mayor	Rumusan visi misi program studi memiliki visi keilmuan, menunjukkan kekhasan PS, relevan dengan perkembangan Ipteks, kebutuhan masyarakat dan selaras dengan visi misi PT/UPPS	Visi misi prodi belum ditetapkan secara resmi, visi misi masih menggunakan saat pengajuan ijin pendirian prodi
2.	KTS Mayor	PS Melibatkan pemangku kepentingan dalam penyusunan VMTS PS	PS belum melibatkan stakeholder dalam penyusunan VMTS PS
3.	OB	PS telah menetapkan struktur organisasi dan keefektifan penyelenggaraan organisasi	Struktur organisasi PS telah terbentuk hanya saja blm di tetapkan secara resmi
4.	OB	PS telah menjalin kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian dan PkM pada tingkat wilayah/lokal, nasional dan internasioanl dalam 3 tahun terakhir,	a) Kerjasama terjalin dengan IPBI, Univ Dyana Pura, UNHI, Travel Agen, SMK TJ Tabanan namun belum ada bentuk kerjasama internasional b) Kerjasama masih hanya di bidang pendidikan, sedangkan bidang Penelitian dan PKM masih diupayakan
5.	OB	Seleksi calon mahasiswa mencerminkan prinsip kualitas, keadilan, inklusifitas, transparansi, akuntabilitas dan fleksibilitas.	Seleksi calon mahasiswa belum mencerminkan kualitas karena minim peminat. Sosialisasi terhadap calon mahasiswa masih bertumpu pada sosialisasi yang dilakukan oleh pihak marketing universitas
6.	KTS Minor	Rasio dosen mahasiswa untuk bidang ilmu sosial 1:40 dengan jumlah DTSPS ≥ 5	Rasio dosen mahasiswa 1:5 yang menunjukkan bahwa prodi belum berhasil menarik animo masyarakat.
7.	OB	Prestasi mahasiswa di bidang akademik dan non akademik dalam 5 tahun terakhir	Belum ada prestasi mahasiswa, karena masih 2 angkatan
8.	KTS Mayor	Pengukuran kepuasan mahasiswa sudah dilakukan terhadap kinerja mengajar dosen, layanan administrasi dan kuantitas kualitas fasilitas pendidikan.	Belum dilakukan pengukuran kepuasan mahasiswa, karena GKM PS baru terbentuk, sehingga pengukuran kepuasan belum di lakukan
9.	OB	Dosen DTSPS prodi memiliki kualifikasi akademik dan jabatan fungsional yang dipersyaratkan	Dari 6 DTSPS ada belum mempunyai jabatan fungsional dan masih

			diusulkan
10.	OB	Dosen dan tendik mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi (sertifikasi) yang relevan dalam 3 tahun terakhir	Belum ada dokumen yang menunjukkan pengembangan kompetensi dosen/tendik
11.	OB	PS telah mengelola anggaran operasional pendidikan, penelitian dan PkM yang memadai.	Dalam RKAT PS mengelola anggaran operasional saja dan belum mencakup anggaran penelitian dan pengabdian
12.	KTS Minor	Kesesuaian dan ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran	PS belum pernah melaksanakan workshop kurikulum sehingga keterlibatan pemangku kepentingan blm dilakukan
13.	KTS Minor	Ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS)	Ketersediaan RPS masih 45% dari total RPS MK yang ada.
14.	OB	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran	Monev dilakukan tetapi blm terdokumentasi
15.	KTS Mayor	Penjaminan mutu telah dilaksanakan namun terkendala dalam peningkatan standar SPMI	Belum pernah dilakukan monitoring penjaminan mutu karena GKM baru dibentuk.

VI. Praktik Baik dan Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang untuk peningkatan
1.	Profil lulusan	Profil lulusan sudah mencakup berbagai posisi yang fokus pada pengelolaan pariwisata dan manajemen pariwisata	Perlu ditambahkan profil di bidang entrepreneur pariwisata sesuai Visi Misi PT
2.	Visi Keilmuan	Rumusan visi misi memuat visi keilmuan dan disosialisasikan pada masa pengenalan kampus bersamaan dengan prodi-prodi kependidikan serta melalui sosial media kuliah perdana,	Rumusan misi prodi sebaiknya memuat ciri khas prodi sebagai keunggulan dibandingkan prodi sejenis.
3.	Penilaian hasil belajar	DTPS melaksanakan penilaian sesuai CPMK dan memberi kesempatan mahasiswa untuk melakukan ujian ulang dan remidi.	DTPS mensosialisasikan aspek penilaian di awal perkuliahan termasuk tips memenuhi CPMK
4.	Dosen dan tendik	Kepakaran DTPS dibuktikan dengan publikasi Penelitian dan PKM pada jurnal nasional	Pembentukan tim penelitian dan PkM diharapkan melibatkan seluruh DTPS disertai insentif PT dan dapat bersaing untuk memperoleh hibah Nasional

5.	Dosen dan tendik	DTPS memiliki bidang kepakaran khusus Pariwisata.	Untuk meningkatkan kompetensi DTPS maka perlu adanya upaya pengembangan SDM dengan sertikat kompetensi kepariwisataan.
6.	Dosen dan Tendik	Beban kerja DTPS memungkinkan DTPS dapat bekerja secara maksimal	Beban kerja DTPS 8-11 sks yang memungkinkan dapat didorong meningkatkan kinerja penelitian & PKM

VII. KESIMPULAN AUDIT

1. Kelengkapan dokumen:

Program Studi Pariwisata belum memiliki cukup dokumen pendukung guna menunjang pelaksanaan SPMI. Hal ini dikarenakan prodi Pariwisata masih tergolong prodi yang baru memperoleh izin penyelenggaraan prodi di tahun 2024, GKM juga baru terbentuk 2 bulan yang lalu tepatnya bulan Juli 2025, sehingga kelengkapan dokumen belum dapat dilakukan dengan maksimal. Sehingga ini menjadi catatan tersendiri bagi BPM dan PS untuk bisa berupaya melengkapi dokumen kelengkapan SPMI.

2. Jumlah temuan

OBSERVASI	KTS MINOR	KTS MAYOR	JUMLAH	TAHUN
0	0	0	0	Agustus 2024 (PS baru Terbentuk)
8	3	4	15	September 2025

3. Kekuatan Prodi:

- Koprodi sangat kooperatif dalam penyediaan dokumen, memberikan klarifikasi terhadap temuan audit
- Koprodi menunjukkan komitmen mutu dengan harapan prodi dapat menarik minat banyak calon mahasiswa di tahun mendatang
- Kaprodi dan GKM komitmen melengkapi dokumen-dokumen yang belum tersedia dengan harapan saat pengajuan re akreditasi PS dapat berjalan tepat waktu
- Hasil audit berpotensi meningkatkan akreditasi program studi di masa mendatang apabila PTK segera diselesaikan.

4. Kelemahan Prodi:

- Jumlah mahasiswa sangat minim
 - Belum banyak dikenal masyarakat luas
 - Kebutuhan pengajar terbatas karena banyak melibatkan praktisi sehingga untuk proses pengelolaan PS blm maksimal (1 dosen yang stay, 5 honorer)
5. Temuan audit ini memberikan gambaran umum mengenai area yang memerlukan perhatian lebih lanjut serta tindak koreksi yang harus disiapkan untuk peningkatan kualitas dalam pelaksanaan SPMI.

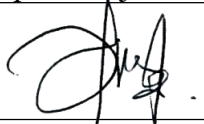

VIII. LAMPIRAN AUDIT:

- PTK
- Pemantauan PTK
- Berita Acara
- Daftar Hadir
- Dokumentasi
- Daftar Tilik

Lampiran 1

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)



Jenis Temuan: Observasi

Perguruan Tinggi	Universitas Triatma Mulya		
Prodi	Pariwisata		
Auditee	Dr. L.K Herindiyah K.Y.,S.STPar.,M.Par		
Auditor	1. Nyoman Sri Ariantini, S.KM.,M.Kes 2. Gunawan Wibisono, S.Pd.,M.M 3. I Ketut Budiasa, SE.,MM	Tanggal Audit	18-19 September 2025
PTK No.1	Kategori: Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Instrumen BAN-PT		
<ol style="list-style-type: none">1. Struktur Organisasi yang belum terdokumentasi dan blm disahkan oleh pejabat terkait2. Kerjasama dengan pihak internasional belum pernah dilakukan, kerjasama masih ternatas di bidang pendidikan, sedangkan bidang penelitian pkm belum pernah dilakukan3. Sosialisasi kepada calom mahasiswa belum sepenuhnya dilakukan oleh PS, sosialisasi selama ini masih dilakukan oleh pihak marketing universitas4. Belum ada prestasi mahasiswa, karena baru ada 2 angkatan5. Dari 6 orang DTSPS belum ada yang memiliki jabatan fungsional dan masih dalam proses pengusulan6. Belum ada dokumen yang menunjukkan pengembangan kompetensi dosen/ tendik7. Dalam RKAT PS mengelola anggaran operasional saja dan belum mencakup pengelolaan penelitian dan pengabdian8. Monitoring dan evaluasi pembelajaran belum sepenuhnya terdokumentasi			
Tanda tangan Auditor		Tanggal:	18-19 September 2025
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani): <ol style="list-style-type: none">1. Penetapan struktur Organisasi PS dan Pengesahan yang dilakukan oleh pejabat terkait2. Rancang kerjasama dengan pihak luar (Internasional) dan prodi sama di luar PT3. Penerimaan mahasiswa lebih selektif untuk menopang kualitas4. Dorong mahasiswa mengikuti kompetisi nasional5. Dorong pengajuan jabatan fungsional DTSPS6. Dorong dan berikan kesempatan dosen/tendik meningkatkan kompetensi7. Revisi RKAT PS agar mencakup anggaran operasional, penelitian dan pengabdian8. Dokumentasi Monitoring dan evaluasi pembelajaran wajib dilakukan 2 kali dalam 1 semester			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	19 September 2025
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):			

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



PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Jenis Temuan: KTS Minor

Perguruan Tinggi	Universitas Triatma Mulya		
Prodi	Pendidikan Bahasa Inggris		
Auditee	Dr. L.K Herindiyah K.Y.,S.STPar.,M.Par		
Auditor	1. Nyoman Sri Ariantini, S.KM.,M.Kes 2. Gunawan Wibisono, S.Pd.,M.M 3. I Ketut Budiasa, SE.,MM	Tanggal Audit	18-19 September 2025
PTK No. 2	Kategori: <input checked="" type="checkbox"/> Ketidaksesuaian Minor		
Referensi (Butir Mutu)			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani): <ol style="list-style-type: none">1. Rasio dosen mahasiswa 1:5 yang menunjukkan kecil animo masyarakat.2. Dari seluruh MK di semester ganjil baru tersedia 45% RPS3. PS belum pernah melaksanakan workshop Kurikulum sehingga keterlibatan pemangku kepentingan blm dilakukan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	19 September 2025
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani): <ol style="list-style-type: none">1. Tingkatkan daya tarik masyarakat memilih PS melalui kegiatan akademik/non akademik yang disebar di sosial media.2. Dorong pengadaan RPS untuk setiap mata kuliah3. Mengadakan worksop kurikulum yang melibatkan pemangku kepentingan secepatnya			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	19 September 2025
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Jenis Temuan: KTS Mayor

Perguruan Tinggi	Universitas Triatma Mulya		
Prodi	Pendidikan Bahasa Inggris		
Auditee	Dr. L.K Herindiyah K.Y.,S.STPar.,M.Par		
Auditor	1. Nyoman Sri Ariantini, S.KM.,M.Kes 2. Gunawan Wibisono, S.Pd.,M.M 3. I Ketut Budiasa, SE.,MM	Tanggal Audit	18-19 September 2025
PTK No: 3	Kategori: <input checked="" type="checkbox"/> Ketidaksesuaian Mayor		
Referensi (Butir Mutu)			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani): <ol style="list-style-type: none">1. PS belum menentukan VMTS yang baru, masih menggunakan VMTS saat pengajuan ijin pendirian prodi saat pertama kali2. PS belum melibatkan stakeholder dalam penyusunan VMTS3. PS belum pernah melakukan pengukuran kepuasan mahasiswa4. PS belum pernah melakukan monitoring penjaminan mutu			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	19 September 2025
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani): <ol style="list-style-type: none">1. PS dapat segera membentuk Tim perumus VMTS untuk segera menetapkan VMTS PS2. PS dapat segera melakukan workshop penetapan VMTS dengan melibatkan para stakeholders3. GKM agar segera melakukan fungsinya agar pengukuran kepuasan mahasiswa dapat segera dilakukan4. GKM agar segera melakukan fungsinya untuk upaya monitoring penjaminan mutu agar SPMI di PS Pariwisata segera dapat terlaksana dengan baik5.			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	19 September 2025
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	

Lampiran 2. Pemantauan Permintaan Tindakan Koreksi

PEMANTAUAN PTK

No PTK	Kategori PTK			Rencana penyelesaian	Realisasi PTK	Penanggung jawab PTK
	Mayor	Minor	Observasi			
1.			√	November 2025		Kaprodi dan GKM
2.		√		Desember 2025		Kaprodi dan GKM
3.	√			Januari 2026		Kaprodi dan GKM

Badung, 10 Oktober 2025

Auditor,



(Nyoman Sri Ariantini, S.KM.,M.Kes)

Lampiran 5. Dokumentasi Kegiatan



Gambar 1 Penyerahan dokumen oleh Kaprodi



Gambar 2 Kegiatan AMI Prodi S1 Pariwisata