



**LAPORAN**  
**AUDIT MUTU INTERNAL**  
**PROGRAM STUDI SARJANA ADMINISTRASI RUMAH SAKIT**  
**UNIVERSITAS TRIATMA MULYA**  
**TAHUN 2023**



Nama Prodi : Sarjana Administrasi Rumah Sakit  
Ketua Tim Auditor : Ns. Gede Arya Bagus Arisudhana, S.Kep.,M.Kep  
Anggota : Dr. Ns. IGA Ratih Agustini, S.Kep.,M.Kes  
Dr. Ni Ketut Dewi Irwanti, S.Psi., M.Erg  
Gunawan Wibisono, S.Pd., MM.  
Siklus/Tahun : 2022-2023  
Waktu : 14-16 Agustus 2023  
Jam : 08.00 – Selesai  
Tempat : Universitas Triatma Mulya

## I. PENDAHULUAN

Nama Prodi : Sarjana Administrasi Rumah Sakit  
Alamat : Jl. Kubu Gunung Tegal Jaya, Dalung, Kuta Utara, Badung – Bali  
Nama Kaprodi : Ida Ayu Dwidiyaniti Wira, SKM., M.Kes  
Tanggal Audit : 14-16 Agustus 2023  
Ketua Auditor : Ns. Gede Arya Bagus Arisudhana, S.Kep.,M.Kep  
Anggota Auditor : Dr. Ns. IGA Ratih Agustini, S.Kep.,M.Kes  
Dr. Ni Ketut Dewi Irwanti, S.Psi., M.Erg  
Gunawan Wibisono, S.Pd., MM.

Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Ka.Prodi	
-------------------------------	---	--------------------------	---

## II. TUJUAN AUDIT

Adapun tujuan audit mutu internal yang kami lakukan pada Program Studi Sarjana Keperawatan Universitas Triatma Mulya antara lain:

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

## III. LINGKUP AUDIT

Adapun lingkup audit yang akan dilaksanakan antara lain:

- Standar Nasional Pendidikan (8 Standar)
- Standar Nasional Penelitian (8 Standar)
- Standar Nasional Pengabdian Masyarakat (8 Standar)

## IV. JADWAL AUDIT

### A. Persiapan

No	Hari/ Tanggal	Acara	Keterangan
1	Jumat, 28 Juli 2023	Apersepsi dengan auditee	PIC
2	Senin, 7 Agustus 2023	Apersepsi dengan auditor	Panitia AMI

3	Senin-Kamis, 7-10 Agustus 2023	gumpulan seluruh dokumen program studi	
4	Kamis, 10 Agustus 2023	tribusi dokumen ke tim auditor	

## B. Pelaksanaan

No	Hari/ Tanggal	Pukul	Acara	Keterangan
1	Senin, 14 Agustus 2023	09.00 – 12.00	Virtual Evaluation Dokumen Prodi Pendidikan Ners dan ARS	Tim Auditor
		12.00 – 13.00	ISHOMA	Panitia AMI
		13.00 – 15.30	Virtual Evaluation Dokumen Prodi Pendidikan Ners dan ARS	Panitia AMI
2	Selasa, 15 Agustus 2023	08.00 – 08.30	Pembukaan AMI	Tim Auditor
		09.00 – 09.30	Wawancara pengelola PS dan penilaian bukti dokumen Standar Mutu 1-4 Pendidikan Prodi Pendidikan Ners dan ARS	Tim Auditor
		09.30 – 12.00	Wawancara pengelola PS dan penilaian bukti dokumen Standar Mutu 1-4 Penelitian Prodi Pendidikan Ners dan ARS	Ns. Gede Arya Bagus Arisudhana, S.Kep., M.Kep
			Wawancara pengelola PS dan penilaian bukti dokumen Standar Mutu 1-4 Pegabdian kepada Masyarakat Prodi Pendidikan Ners dan ARS	Dr. Ni Ketut Dewi Irwanti, S.Psi., M.Erg
			Wawancara pengelola PS dan penilaian bukti dokumen Standar Mutu 1-4 Penelitian Prodi Pendidikan Ners dan ARS	Gunawan Wibisono, S.Pd., MM
			Wawancara pengelola PS dan penilaian bukti dokumen Standar Mutu Tambahan Prodi Pendidikan Ners dan ARS	Dr. Ns. IGA Ratih Agustini, S.Kep., M.Kes.
		12.00 – 13.00	ISHOMA	Panitia AMI
13.00 – 16.00	Wawancara pengelola PS dan penilaian bukti dokumen Standar Mutu 5-8 Pendidikan Prodi Pendidikan Ners dan ARS	Dr. Ns. IGA Ratih Agustini, S.Kep., M.Kes.		
			Wawancara pengelola PS dan penilaian bukti dokumen Standar Mutu 5-8 Penelitian Prodi Pendidikan Ners dan ARS	Dr. Ni Ketut Dewi Irwanti, S.Psi., M.Erg
			Wawancara pengelola PS dan penilaian bukti dokumen Standar Mutu 5-8 Pengabdian kepada	Ns. Gede Arya Bagus Arisudhana,

			Masyarakat Prodi Pendidikan Ners dan ARS	S.Kep., M.Kep
3	Rabu, 16 Agustus 2023	08.30 – 10.00	Wawancara pengelola PS dan penilaian bukti dokumen Standar Mutu 5-8 Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat Prodi Pendidikan Ners dan ARS	Tim Auditor
		10.00 – 12.00	Kerja Mandiri Auditor	Tim Auditor
		12.00 – 13.00	ISHOMA	Panitia AMI
		13.00 – 14.30	Presentasi Hasil Temuan Audit	Lead Auditor
		14.30 – 15.00	Closing Meeting	Tim Auditor

### C. Evaluasi

No	Hari/ Tanggal	Acara	Keterangan
1	Jumat, 18 Agustus 2023	Penyerahan Hasil Audit ke Badan Penjamin Mutu Universitas Triatma Mulya	BPM Universitas Triatma Mulya

## V. TEMUAN AUDIT

### A. KETIDAKSESUAIAN

#### 1. STANDAR PENDIDIKAN

KTS/OB	Standar/Kriteria	Temuan Audit
KTS Mayor	SNPT 3 tahun 2020 Standar Kompetensi Lulusan	Ada ketidaksesuaian standar kompetensi lulusan SNPT 3 tahun 2020 dengan perencanaan pengembangan kompetensi lulusan dalam bentuk pengembangan pembelajaran yang dibuktikan dengan tidak ditemukan rencana induk pengembangan prodi, renstra, renop, terdapat dokumen RKAT namun isi tidak sesuai dengan indikator kinerja utama prodi ARS t.a 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite.
KTS Mayor	SNPT 3 2020 Standar Kompetensi Lulusan Pasal 6	Ada ketidaksesuaian standar kompetensi lulusan pada 6 poin b SNPT 3 tahun 2020 dengan rumusan capaian pembelajaran keterampilan khusus yang dibuktikan dengan Capaian Pembelajaran tidak berdasarkan visi program studi t.a 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 diperkuat dengan pernyataan audite yang menyatakan belum melakukan pengayaan kurikulum.
KTS Mayor	SNPT 3 2020 Standar Kompetensi Lulusan Pasal 5	Ada ketidaksesuaian standar kompetensi lulusan pada pasal 5 SNPT tahun 2020 dengan perumusan deskripsi profil lulusan yang dibuktikan dengan kurikulum dan profil lulusan mengacu pada buku kurikulum PPTARSI t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite yang menyatakan belum melakukan pengayaan kurikulum.
KTS Mayor	SNPT 3 2020 Standar Kompetensi Lulusan Pasal 5 ayat 1	Ada ketidaksesuaian standar kompetensi lulusan pada pasal 5 ayat 1 SNPT tahun 2020 dengan ketersediaan capaian pembelajaran yang dibuktikan dengan capaian pembelajaran sikap, pengetahuan, keterampilan pada buku kurikulum mengacu pada buku kurikulum PPTARSI t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite

		yang menyatakan belum melakukan pengayaan kurikulum.
KTS Mayor	SNPT 3 2020 Standar Kompetensi Lulusan Pasal 6	Ada ketidaksesuaian standar kompetensi lulusan pada pasal 6 SNPT tahun 2020 dengan ketersediaan capaian pembelajaran yang dibuktikan dengan capaian pembelajaran lulusan mengacu pada buku PPTARSI t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite yang menyatakan belum melakukan pengayaan kurikulum.
KTS Mayor	SNPT 3 2020 Standar Kompetensi Lulusan Pasal 7 ayat 3	Ada Ada ketidaksesuaian standar kompetensi lulusan pada pasal 7 ayat 3 SNPT tahun 2020 dengan ketersediaan capaian pembelajaran yang dibuktikan dengan keterampilan khusus sesuai keunggulan program studi mengacu pada buku kurikulum PPTARSI t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite yang menyatakan belum melakukan pengayaan kurikulum.
KTS Mayor	SNPT 3 2020 Standar kompetensi lulusan pasal 7	Ada ketidaksesuaian standar kompetensi lulusan pada pasal 7 SNPT tahun 2020 dengan pengesahan capaian pembelajaran yang dibuktikan dengan tidak tersedianya SK penetapan CP oleh ketua stikes/rektor t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite yang menyatakan belum melakukan pengayaan kurikulum.
KTS Minor	Standar Kompetensi Lulusan	Ada ketidaksesuaian standar kompetensi lulusan pada standar mutu UNTRIM dengan kompetensi bahasa asing lulusan yang dibuktikan dengan tidak adanya dokumentasi sertifikat TOEFL mahasiswa t.a 2022/2023 yang diperkuat dengan pernyataan audite yang menyatakan belum ada dokumen TOEFL mahasiswa.
KTS Minor	SNPT 3 2020 standar kompetensi lulusan	Ada ketidaksesuaian standar kompetensi lulusan pada SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan MBKM yang dibuktikan dengan tidak ditemukannya pedoman MBKM dan konversi nilai t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite yang menyatakan belum ada dokumen MBKM.
KTS Mayor	SNPT 3 2020 Standar Isi Pembelajaran Pasal 8 ayat 1,2	Ada ketidaksesuaian standar isi pembelajaran pada SNPT 3 2020 pasal 8 ayat 1 dan 2 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak ditemukannya Rencana tugas mahasiswa dan silabus t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite.
KTS Mayor	SNPT 3 2020 Standar Isi Pembelajaran	Ada ketidaksesuaian standar isi pembelajaran pada SNPT tahun 2020 dengan tim perumus kurikulum yang dibuktikan dengan tidak tersedianya SK perumus kurikulum t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite yang menyatakan belum melakukan pengayaan kurikulum.
KTS Mayor	SNPT 3 2020 Standar Isi Pembelajaran	Ada ketidaksesuaian standar isi pembelajaran pada SNPT tahun 2020 dengan perumusan kurikulum yang dibuktikan dengan tidak ada bukti peninjauan kurikulum seperti laporan, berita acara, dan kurikulum yang telah ditinjau t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite yang menyatakan belum melakukan pengayaan kurikulum.
KTS Minor	SNPT 3 2020 Standar Proses Pembelajaran pasal 11	Ada ketidaksesuaian standar proses pembelajaran pada pasal 11 SNPT tahun 2020 dengan pelaksanaan proses pembelajaran yang dibuktikan dengan belum ditemukan kebijakan terkait SCL namun prodi telah melaksanakan proses pembelajaran berbasis SCL t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite.
KTS Minor	SNPT 3 2020 Standar Proses Pembelajaran	Ada ketidaksesuaian standar proses pembelajaran pada SNPT tahun 2020 dengan pelaksanaan proses pembelajaran berbasis internalisasi keunggulan prodi yang dibuktikan dengan kurikulum yang tidak sesuai

		dengan visi prodi, visi institusi, dan nilai institusi t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite.
KTS Mayor	SNPT 3 2020 Standar Isi Pembelajaran	Ada ketidaksesuaian standar kompetensi lulusan pada SNPT tahun 2020 dengan perumusan kurikulum yang dibuktikan dengan kurikulum tidak sesuai dengan visi prodi, visi intitusi, dan value institusi t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite yang menyatakan belum melakukan pengayaan kurikulum
KTS Mayor	SNPT 3 2020 Standar Proses Pembelajaran pasal 12 ayat 1	Ada ketidaksesuaian standar proses pembelajaran pada SNPT 3 2020 pasal 12 ayat 1 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak ditemukannya Rencana tugas mahasiswa dan silabus t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite.
KTS Minor	SNPT 3 2020 Standar Proses Pembelajaran pasal 12 ayat 1	Ada ketidaksesuaian standar proses pembelajaran pada SNPT 3 2020 pasal 12 ayat 1 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak ditemukannya berita acara penyerahan RPS serta diperkuat dengan pernyataan audite.
KTS Minor	SNPT 3 2020 Standar Proses Pembelajaran pasal 12 ayat 1	Ada ketidaksesuaian standar proses pembelajaran pada SNPT 3 2020 pasal 12 ayat 1 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak ditemukannya berita acara peninjauan RPS t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite..
KTS Minor	SNPT 3 2020 Standar Proses Pembelajaran	Ada ketidaksesuaian standar proses pembelajaran pada SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak ada berita acara, laporan hasil monitoring perkuliahan t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite.
KTS Minor	SNPT 3 2020 Standar Proses Pembelajaran pasal 14 ayat 3	Ada ketidaksesuaian standar proses pembelajaran pada pasal 14 ayat 3 SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan dokumentasi proses pembelajaran tidak dilengkapi dengan metode perkuliahan yang dilakukan t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite
KTS Mayor	SNPT 3 2020 Standar Proses Pembelajaran pasal 16 ayat 4	Ada ketidaksesuaian standar proses pembelajaran pada pasal 16 ayat 4 SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak ditemukan dokumen semester pendek berupa jadwal, kalender akademik yang diderikan waktu semester pendek 8 minggu, serta panduan semester pendek t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite.
KTS Minor	SNPT 3 2020 Standar Proses Pembelajaran	Ada ketidaksesuaian standar proses pembelajaran pada SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak ada berita acara, laporan hasil monitoring proses pembelajaran dan pemeliharaan dokumen pembelajaran seperti KHS, KRS, jadwal, soal t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite.da ketidaksesuaian standar proses pembelajaran pada pasal 16 ayat 4 SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak ditemukan dokumen semester pendek berupa jadwal, kalender akademik yang diderikan waktu semester pendek 8 minggu, serta panduan semester pendek t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite.
KTS Mayor	SNPT 3 2020 Standar Penilaian Pembelajaran pasal 22 ayat 1	Ada ketidaksesuaian standar penilaian pembelajaran pada pasal 22 ayat 1 SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak ditemukan pedoman/rubrik penilaian sesuai prinsip edukatif, otentik, obyektif, akuntabel, dan transparan t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite

KTS Mayor	SNPT 3 2020 Standar Penilaian Pembelajaran pasal 23 ayat 1	Ada ketidaksesuaian standar penilaian pembelajaran pada pasal 23 ayat 1 SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak ditemukan pedoman/rubrik penilaian t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite.
KTS Mayor	SNPT 3 2020 Standar Penilaian Pembelajaran pasal 24 ayat 1	Ada ketidaksesuaian standar penilaian pembelajaran pada pasal 24 ayat 1 SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak ditemukan dokumen terkait mekanisme penilaian seperti penyusunan rubric, penyampaian rencana penilaian, dan feed back kepada mahasiswa t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite.
KTS Minor	SNPT 3 2020 Standar Penilaian Pembelajaran pasal 24 ayat 1	Ada ketidaksesuaian standar penilaian pembelajaran pada pasal 24 ayat 1 SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan kategori penilaian pada buku pedoman akademik namun menggunakan nilai absolut A, B, C, D, E serta tidak sesuai dengan standar penilaian untrim serta diperkuat dengan pernyataan audite t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite.
KTS Mayor	SNPT 3 2020 Standar Penilaian Pembelajaran pasal 24 ayat 1	Ada ketidaksesuaian standar penilaian pembelajaran pada pasal 24 ayat 1 SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan terdapat buku pedoman akademik namun tidak sesuai dengan level KKNi sarjana, lebih cocok pada tahap magister t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite.
OB	SNPT 3 2020 Standar Penilaian Pembelajaran pasal 24 ayat 1	Ada ketidaksesuaian standar penilaian pembelajaran pada pasal 24 ayat 1 SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak ada nomor pada SK pengesahan buku pedoman akademik prodi t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite.
KTS Minor	SNPT 3 2020 Standar Penilaian Pembelajaran	Ada ketidaksesuaian standar penilaian pembelajaran pada pasal 24 ayat 1 SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak ada SOP pengumpulan nilai, dan berita acara penyerahan nilai sehingga tidak terdata lama waktu penyerahan nilai oleh dosen kepada prodi t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite.
KTS Mayor	SNPT 3 2020 Standar Penilaian Pembelajaran pasal 24 ayat 2	Ada ketidaksesuaian standar penilaian pembelajaran pada pasal 27 ayat 2 SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan kategori IPK kelulusan nilai tidak sesuai dengan SNPT yang tercantum dalam pedoman akademik t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite
KTS Minor	SNPT 3 2020 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan pasal 29	Ada ketidaksesuaian antara Standart Dosen dan Tenaga Kependidikan dengan pelaksanaan sertifikasi pendidik, dibuktikan dengan Baru 2 org Dosen memiliki Jabatan Fungsional AA
KTS Minor	SNPT 3 2020 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan pasal 29	Ada ketidaksesuaian antara Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dengan pelaksanaannya dibuktikan dengan Belum ada Dosen memiliki sertifikat Pekerti
KTS Minor	SNPT 3 2020 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan pasal 30 ayat 1	Ada ketidaksesuaian antara SNPT Pasal 30 (1) dengan pelaksanaannya dibuktikan dengan Belum tersedia pedoman perhitungan beban kerja Dosen ARS di tiap semesternya

KTS Minor	SNPT 3 2020 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan pasal 30 ayat 1	Ada ketidaksesuaian antara SNPT Pasal 30 (1) dengan pelaksanaannya dibuktikan dengan Belum dilaksanakan evaluasi pembelajaran
KTS Minor	SNPT 3 2020 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan pasal 32 ayat 4	Ada ketidaksesuaian antara SNPT Pasal 32 (4) dengan pelaksanaannya dibuktikan dengan Tendik belum memiliki sertifikasi kompetensi sesuai tugas
KTS Minor	SNPT 3 2020 Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran pasal 33	Ada ketidaksesuaian antara SNPT pasal Pasal 33 dengan pelaksanaannya dibuktikan dengan Sarana dan Prasarana belum memenuhi untuk pencapaian Visi Misi (Belum ada komputer untuk praktikum, belum ada mini hospital, belum ada System aplikasi ARS)
OB	SNPT 3 2020 Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Ada ketidaksesuaian antara Standar Sarana Prasarana Pembelajaran dengan pelaksanaannya dibuktikan dengan Belum tersedia kotak saran, pemadam, denah kampus, struktur organisasi prodi, dan jalur evakuasi..
KTS Mayor	SNPT 3 2020 Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Ada ketidaksesuaian antara Standar Sarana Prasarana Pembelajaran dengan pelaksanaannya dibuktikan dengan Koleksi perpustakaan belum memadai terutama ebook, buku teks, prosiding, dan akses repository..
KTS Mayor	SNPT 3 2020 Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Ada ketidaksesuaian antara Standar Sarana Prasarana Pembelajaran dengan Luas ruangan Dosen belum memenuhi standar
KTS Mayor	SNPT 3 2020 Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Ada ketidaksesuaian antara Standar Sarana Prasarana Pembelajaran dengan Belum Tersedia sarana olahraga dan seni, parkir, toilet, pemadam, jalur evakuasi, P3K, satpam, ruang sema,
KTS Minor	SNPT 3 2020 Standar Pengelolaan Pembelajaran pasal 40 ayat 1 dan 2	Ada ketidaksesuaian antara SNPT Pasal 40 (1, 2) dan Standar Pengelolaan Pembelajaran dengan pelaksanaannya dibuktikan dengan Belum dilaksanakan evaluasi pembelajaran, dan tindak lanjut tiap semester.
KTS Minor	SNPT 3 2020 Standar Pengelolaan Pembelajaran pasal 40 ayat 2	Ada ketidaksesuaian antara SNPT Pasal 40 (2) dan Standar Pengelolaan Pembelajaran dengan pelaksanaannya dibuktikan dengan Belum pernah dilaksanakan evaluasi penerapan kurikulum.
KTS Minor	SNPT 3 2020 Standar Pengelolaan Pembelajaran	Ada ketidaksesuaian antara Standar Pengelolaan Pembelajaran dengan pelaksanaannya dibuktikan dengan Belum ada Buku pedoman akademik
KTS Minor	SNPT 3 2020 Standar Pembiayaan	Ada ketidaksesuaian antara SNPT psl 42 (1), Standar Pembiayaan Pembelajaran PS dengan pelaksanaan anggaran yang dibuktikan dengan tidak ditemukannya Pedoman alokasi pembiayaan yang

	Pembelajaran pasal 42 ayat 1	didukung oleh pernyataan auditee.
KTS Mayor	SNPT 3 2020 Standar Pembiayaan Pembelajaran pasal 42 ayat 5	Ada ketidaksesuaian antara SNPT psl 42 (5), Standar Pembiayaan Pembelajaran PS dengan pelaksanaan anggaran yang dibuktikan dengan Biaya dari mahasiswa tidak mencukupi biaya operasional PS
KTS Minor	SNPT 3 2020 Standar Pembiayaan Pembelajaran pasal 42 ayat 5	Ada ketidaksesuaian antara SNPT psl 42 (5), Standar Pembiayaan Pembelajaran PS dengan pelaksanaan anggaran yang dibuktikan dengan Sumber pendanaan di luar mahasiswa belum ditemukan
KTS Minor	SNPT 3 2020 Standar Pembiayaan Pembelajaran	Ada ketidaksesuaian antara Standar Pembiayaan Pembelajaran PS dengan pelaksanaan anggaran yang dibuktikan dengan Belum dilakukan Pengelolaan dana sesuai Renstra, RKAT, IKU, IKT

## 2. STANDAR PENELITIAN

KTS/OB	Standar/Kriteria	Temuan Audit
KTS Minor	SNPT 3 tahun 2020 Standar Hasil Penelitian pasal 46 ayat 3	Ada ketidaksesuaian standar hasil Penelitian pasal 46 pasal 3 SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan belum semua hasil penelitian sesuai dengan CP lulusan pada prodi ARS t.a 2021/2022, 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite.
KTS Minor	SNPT 3 2020 Standar Hasil Penelitian	Ada ketidaksesuaian standar Hasil Penelitian SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak dimilikinya dokumen kebijakan dan pedoman keuangan tentang pembiayaan publikasi ilmiah dari internal kampus pada program studi ARS t.a 2021/2022, 2022/2023 yang diperkuat dengan pernyataan audite.
KTS Minor	SNPT 3 2020 Standar Hasil Penelitian	Ada ketidaksesuaian standar Hasil Penelitian SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak ditemukan dokumen evaluasi produktifitas penelitian dosen dan mahasiswa, peningkatan jumlah penelitian, perencanaan peningkatan penelitian sesuai dengan resntra penelitian serta didukung oleh pernyataan audite.
KTS Minor	SNPT 3 2020 Standar Hasil Penelitian	Ada ketidaksesuaian standar Hasil Penelitian SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan dengan tidak ditemukan sarana dan prasarana yang mendukung hasil penelitian sesuai dengan renstra penelitian t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite.
KTS Minor	SNPT 3 2020 Standar Isi Penelitian	Ada ketidaksesuaian standar Isi Penelitian SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan belum terdapat penelitian mahasiswa t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite
OB	SNPT 3 2020 Standar Proses Penelitian	Ada ketidaksesuaian Standar Proses Penelitian SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan belum ditemukan dokumen kebijakan dan pedoman penelitian yang mencantumkan K3 serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.t.a 2022/2023, diperkuat dengan pernyataan audite..
KTS Minor	SNPT 3 2020 Standar Proses	Ada ketidaksesuaian Standar Proses Penelitian SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak ditemukan dokumen

	Penelitian	penelitian mahasiswa penelitian t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite.
KTS Minor	SNPT 3 2020 Standar Proses Penelitian pasal 48 ayat 4 dan 5	Ada ketidaksesuaian Standar Proses Penelitian pasal 48 ayat 4 dan 5 SNPT 3 2020 dengan pelaksanaanyang dibuktikan dengan belum ditemukan loog book penelitian t.a 2022/2023 yang diperkuat dengan pernyataan audite.
KTS Minor	SNPT 3 2020 Standar Proses Penelitian	Ada ketidaksesuaian Standar Proses Penelitian SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak ditemukan dokumen kartu bimbingan penelitian Mahasiswa t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite.
KTS Minor	SNPT 3 2020 Standar Penilaian Penelitian pasal 49 ayat 1 dan 2	Ada ketidaksesuaian Standar Penilaian Penelitian pasal 49 ayat 1 dan 2 SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan belum ditemukan dokumen hasil penilaian penelitian t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite.
KTS Minor	SNPT 3 2020 Standar Penilaian Penelitian	Ada ketidaksesuaian Standar Proses Penelitian SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak ditemukan dokumen tentang Penilaian Peneitian mahasiswa yang diatur dalam pedoman Penilaian penelitan Internal PT.t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite.
KTS Minor	SNPT 3 2020 Standar Penilaian Penelitian	Ada ketidaksesuaian Standar Penilaian Penelitian SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak ditemukan dokumen penelitian yang sesuai dengan proposal penelitian t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite.
KTS Minor	SNPT 3 2020 Standar Penilaian Penelitian	Ada ketidaksesuaian Standar Penilaian Penelitian SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak ditemukan dokumen instrument penelitian.t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite
KTS Minor	SNPT 3 2020 Standar Peneliti	Ada ketidaksesuaian Standar peneliti SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan belum semua penelitian dilaksanakan setelah lolos evaluasi.t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite
KTS Minor	SNPT 3 2020 Standar Sarana dan Prasarana Penelitian pasal 51 ayat 2	Ada ketidaksesuaian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian pasal 51 ayat 2 SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak ditemukan dokumen Sapras penelitian PT yang memfasilitasi penelitian sesuai dengan bidang keilmuan prodi.t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite
KTS Minor	SNPT 3 2020 Standar Sarana dan Prasarana Penelitian pasal 51 ayat 3	Ada ketidaksesuaian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian pasal 51 ayat 3 SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak ditemukan dokumen sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar K3 t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite
KTS Minor	SNPT 3 2020 Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	Ada ketidaksesuaian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak ditemukan dokumen STD sarana prasaran penelitia.t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite
KTS Minor	SNPT 3 2020 Standar Sarana dan Prasarana	Ada ketidaksesuaian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak ditemukan dokumen peningkatan sarana dan prasarana secara kualitas dan

	Penelitian	kuantitas t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite
KTS Mayor	SNPT 3 2020 Standar Pengelolaan Penelitian Pasal 52 ayat 2	Ada ketidaksesuaian Standar Pengelolaan Penelitian pasal 52 ayat 2 SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak ditemukan dokumen pengelolaan penelitian yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan laporan kegiatan t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite.
KTS Minor	SNPT 3 2020 Standar Pengelolaan Penelitian	Ada ketidaksesuaian Standar Pengelolaan Penelitian SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak ditemukan dokumen panduan penelitian, roadmap, monev, serta belum dilakukan pelatihan penyusunan proposal penelitian t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite.
KTS Minor	SNPT 3 2020 Standar Pengelolaan Penelitian	Ada ketidaksesuaian Standar Pengelolaan Penelitian SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak ditemukan dokumen penghargaan penelitian dosen dan mahasiswa.. t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite.
KTS Minor	SNPT 3 2020 Standar Pembiayaan Penelitian	Ada ketidaksesuaian Standar Pembiayaan Penelitian SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak ditemukan dokumen pembiayaan minimum PT dengan rata-rata pembiayaan 10 juta per judul penelitian.. t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite.
KTS Mayor	SNPT 3 2020 Standar Pembiayaan Penelitian pasal 54 ayat 4	Ada ketidaksesuaian Standar Pembiayaan Penelitian pasal 54 ayat 4 SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak ditemukan dokumen pembiayaan penelitian dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan deseminasi hasil penelitian t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite.
KTS Mayor	SNPT 3 2020 Standar Pembiayaan Penelitian pasal 54 ayat 2	Ada ketidaksesuaian Standar Pembiayaan Penelitian pasal 54 ayat 2 SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak ditemukan dokumen pembiayaan penelitian sub bagian manajemen penelitian t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite.
KTS Mayor	SNPT 3 2020 Standar Pembiayaan Penelitian	Ada ketidaksesuaian Standar Pembiayaan Penelitian SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak ditemukan dokumen pembiayaan penelitian mahasiswa t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite.
KTS Mayor	SNPT 3 2020 Standar Pembiayaan Penelitian	Ada ketidaksesuaian Standar Pembiayaan Penelitian SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak ditemukan dokumen pembiayaan penelitian yang melibatkan mahasiswa dalam penelitian dosen t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite.

### 3. STANDAR PENGABDIAN MASYARAKAT

KTS/OB	Standar/Kriteria	Temuan Audit
KTS Minor	SNPT 3 tahun 2020 Standar Hasil Pengabdian Masyarakat pasal	Ada ketidaksesuaian standar hasil pengabdian masyarakat pasal 57 SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan belum terdapat dokumen lengkap tentang pengabdian bersifat penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat sesuai keahlian sivitas akademika,

	57	pemanfaatan teknologi tepat guna, pengembangan ipteks atau bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.prodi ARS t.a 2021/2022, 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite.
OB	SNPT 3 tahun 2020 Standar Hasil Pengabdian Masyarakat	Ada ketidaksesuaian standar Hasil Pengabdian Masyarakat SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak dimilikinya instrumen evaluasi untuk mengukur hasil kegiatan pengabdian dosen sehingga belum bisa dikatakan meningkat secara kuantitas maupun kualitas program studi ARS t.a 2021/2022, 2022/2023 yang diperkuat dengan pernyataan audite.
OB	SNPT 3 tahun 2020 Standar Hasil Pengabdian Masyarakat	Ada ketidaksesuaian standar Hasil Pengabdian Masyarakat SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak ditemukan dokumen evaluasi kepuasan pelaksana terhadap sarpras pengabdian.
KTS Mayor	SNPT 3 tahun 2020 Standar Hasil Pengabdian Masyarakat	Ada ketidaksesuaian standar Hasil Pengabdian Masyarakat SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan dengan tidak ditemukan ketersediaan dokumen pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dosen. t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite
KTS Minor	SNPT 3 2020 Standar Isi Pengabdian Masyarakat pasal 58 ayat 2 dan 5	Ada ketidaksesuaian standar Isi Pengabdian Masyarakat pasal 58 ayat 2 SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan belum tercapainya target CPL terkait kedalaman dan keluasan materi pengabdian berorientasi pada standar hasil pengabdian serta ada ketidaksesuaian Visi yang menyatakan unggul dalam Tri Dharma dan Misi dengan praktik dilapangan t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite.
KTS Minor	SNPT 3 2020 Standar Isi Pengabdian Masyarakat Ps 58 ayat 2	Ada ketidaksesuaian Standar Isi Pengabdian Masyarakat pasal 58 ayat 2 SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan belum tercapainya target CPL bahwa isi pengabdian bersumber dari hasil penelitian, pengembangan IPTEKS sesuai kebutuhan masyarakat t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite..
KTS Minor	SNPT 3 2020 Standar Proses Pengabdian Masyarakat pasal 59 ayat 1	Ada ketidaksesuaian Standar Proses Pengabdian Masyarakat pasal 59 ayat 1 SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan adanya ketidaksesuaian RENSTRA PKM dengan tidak adanya bukti Kegiatan PKM dosen yang melibatkan mahasiswa; perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite.
KTS Minor	SNPT 3 2020 Standar Proses Pengabdian Masyarakat pasal 59 ayat 3	Ada ketidaksesuaian Standar Proses Pengabdian Masyarakat pasal 59 ayat 3 SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan belum dapat dibuktikan dengan adanya kegiatan pengabdian yang mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti masyarakat dan lingkungan. t.a 2022/2023 yang diperkuat dengan pernyataan audite.
KTS Minor	SNPT 3 2020 Standar Proses Pengabdian Masyarakat	Ada ketidaksesuaian Standar Proses Pengabdian Masyarakat SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak ditemukan dokumen kartu kegiatan PKM Mahasiswa t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite.
KTS Minor	SNPT 3 2020 Standar Proses Pengabdian Masyarakat	Ada ketidaksesuaian Standar Proses Pengabdian Masyarakat SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak ditemukan dokumen Belum adanya buku harian (logbook) t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite.

KTS Minor	SNPT 3 2020 Standar Proses Pengabdian Masyarakat	Ada ketidaksesuaian Standar Proses Pengabdian Masyarakat SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak ditemukan dokumen tentang Penilaian PKM Mahasiswa diatur dalam pedoman Penilaian PKM Internal PT.t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite.
KTS Minor	SNPT 3 2020 Standar Proses Pengabdian Masyarakat	Ada ketidaksesuaian Standar Proses Pengabdian Masyarakat SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak ditemukan dokumen tentang instrumen penilaian PkM. diatur dalam pedoman Penilaian PKM Internal PT.t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite.
KTS Mayor	SNPT 3 2020 Standar Pelaksana Pengabdian Masyarakat pasal 61 ayat 2	Ada ketidaksesuaian Standar Pelaksana Pengabdian Masyarakat pasal 61 ayat 2 SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak ditemukan dokumen laporan pengabdian yang menunjukkan adanya penguasaan metodolologi penerapan keilmuan, jenis kegiatan, kedalaman dan sasaran pengabdian.t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite
OB	SNPT 3 2020 Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat pasal 62 ayat 2	Ada ketidaksesuaian Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat pasal 62 ayat 2 SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak ditemukan dokumen PT memfasilitasi sapras dalam kegiatan pengabdian..t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite
OB	SNPT 3 2020 Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat pasal 62 ayat 2	Ada ketidaksesuaian Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak ditemukan dokumen Sapras PkM meningkat secara kuantitas dan/ kualitas...t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite
OB	SNPT 3 2020 Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat pasal 62 ayat 3	Ada ketidaksesuaian Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak ditemukan dokumen SK struktur organisasi P3M .t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite
OB	SNPT 3 2020 Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat	Ada ketidaksesuaian Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak ditemukan dokumen pedoman penghargaan atas PkM dosen-mahasiswa..t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite
KTS Minor	SNPT 3 2020 Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat	Ada ketidaksesuaian Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak ditemukan dokumen bukti kerjasama PkM dengan mitra...t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite.
KTS Minor	SNPT 3 2020 Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat	Ada ketidaksesuaian Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak ditemukan dokumen lengkap tentang laporan hasil PKM yang diunggah di PDDIKTI..t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite.
KTS	SNPT 3 2020	Ada ketidaksesuaian Standar Pembiayaan Pengabdian Masyarakat

Minor	Standar Pembiayaan Pengabdian Masyarakat pasal 65 ayat 2	pasal 65 ayat 2 SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak ditemukan dokumen proposal, dan laporan pengabdian. t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite.
KTS Mayor	SNPT 3 2020 Standar Pembiayaan Pengabdian Masyarakat	Ada ketidaksesuaian Standar Pembiayaan Pengabdian Masyarakat pasal 65 ayat 2 SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak ditemukan dokumen tentang PT wajib menyediakan dana pengabdian.. t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite..

## B. SARAN PERBAIKAN

### 1. STANDAR PENDIDIKAN

Standar/Kriteria	Temuan Audit	Peluang Peningkatan
SNPT 3 tahun 2020 Standar Kompetensi Lulusan	Ada ketidaksesuaian standar kompetensi lulusan SNPT 3 tahun 2020 dengan perencanaan pengembangan kompetensi lulusan dalam bentuk pengembangan pembelajaran yang dibuktikan dengan tidak ditemukan rencana induk pengembangan prodi, renstra, renop, terdapat dokumen RKAT namun isi tidak sesuai dengan indikator kinerja utama prodi ARS t.a 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite.	Dilaksanakan pembuatan standar kompetensi lulusan SNPT 3 tahun 2020 dengan perencanaan pengembangan kompetensi lulusan dalam bentuk pengembangan pembelajaran yang dibuktikan dengan tidak ditemukan rencana induk pengembangan prodi, renstra, renop, terdapat dokumen RKAT namun isi tidak sesuai dengan indikator kinerja utama prodi ARS t.a 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 dalam kurun waktu 1 tahun.
SNPT 3 2020 Standar Kompetensi Lulusan Pasal 6	Ada ketidaksesuaian standar kompetensi lulusan pada 6 poin b SNPT 3 tahun 2020 dengan rumusan capaian pembelajaran keterampilan khusus yang dibuktikan dengan Capaian Pembelajaran tidak berdasarkan visi program studi t.a 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 diperkuat dengan pernyataan audite yang menyatakan belum melakukan pengayaan kurikulum.	Dilaksanakan pembuatan standar kompetensi lulusan pada 6 poin b SNPT 3 tahun 2020 dengan rumusan capaian pembelajaran keterampilan khusus yang dibuktikan dengan Capaian Pembelajaran berdasarkan visi program studi t.a 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 dalam kurun waktu 1 tahun.
SNPT 3 2020 Standar Kompetensi Lulusan Pasal 5	Ada ketidaksesuaian standar kompetensi lulusan pada pasal 5 SNPT tahun 2020 dengan perumusan deskripsi profil lulusan yang dibuktikan dengan kurikulum dan profil lulusan mengacu pada buku kurikulum PPTARSI t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite yang menyatakan belum	Dilaksanakan pembuatan perumusan deskripsi profil lulusan yang dibuktikan dengan kurikulum dan profil lulusan mengacu pada buku kurikulum PPTARSI t.a 2022/2023 sesuai dengan kompetensi lulusan pada pasal 5 SNPT tahun 2020 dalam kurun waktu 1 tahun.

	melakukan pengayaan kurikulum.	
SNPT 3 2020 Standar Kompetensi Lulusan Pasal 5 ayat 1	Ada ketidaksesuaian standar kompetensi lulusan pada pasal 5 ayat 1 SNPT tahun 2020 dengan ketersediaan capaian pembelajaran yang dibuktikan dengan capaian pembelajaran sikap, pengetahuan, keterampilan pada buku kurikulum mengacu pada buku kurikulum PPTARSI t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite yang menyatakan belum melakukan pengayaan kurikulum.	Dilaksanakan pembuatan capaian pembelajaran yang dibuktikan dengan capaian pembelajaran sikap, pengetahuan, keterampilan pada buku kurikulum mengacu pada buku kurikulum PPTARSI t.a 2022/2023 berdasarkan standar kompetensi lulusan pada pasal 5 ayat 1 SNPT tahun 2020 dalam kurun waktu 1 tahun.
SNPT 3 2020 Standar Kompetensi Lulusan Pasal 6	Ada ketidaksesuaian standar kompetensi lulusan pada pasal 6 SNPT tahun 2020 dengan ketersediaan capaian pembelajaran yang dibuktikan dengan capaian pembelajaran lulusan mengacu pada buku PPTARSI t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite yang menyatakan belum melakukan pengayaan kurikulum.	Dilaksanakan pembuatan capaian pembelajaran yang dibuktikan dengan capaian pembelajaran lulusan mengacu pada buku PPTARSI t.a 2022/2023 berdasarkan standar kompetensi lulusan pada pasal 6 SNPT tahun 2020, dalam kurun waktu 1 tahun.
SNPT 3 2020 Standar Kompetensi Lulusan Pasal 7 ayat 3	Ada Ada ketidaksesuaian standar kompetensi lulusan pada pasal 7 ayat 3 SNPT tahun 2020 dengan ketersediaan capaian pembelajaran yang dibuktikan dengan keterampilan khusus sesuai keunggulan program studi mengacu pada buku kurikulum PPTARSI t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite yang menyatakan belum melakukan pengayaan kurikulum.	Dilaksanakan pembuatan capaian pembelajaran yang dibuktikan dengan keterampilan khusus sesuai keunggulan program studi mengacu pada buku kurikulum PPTARSI t.a 2022/2023 berdasarkan standar kompetensi lulusan pada pasal 7 ayat 3 SNPT tahun 2020, dalam kurun waktu 1 tahun.
SNPT 3 2020 Standar kompetensi lulusan pasal 7	Ada ketidaksesuaian standar kompetensi lulusan pada pasal 7 SNPT tahun 2020 dengan pengesahan capaian pembelajaran yang dibuktikan dengan tidak tersedianya SK penetapan CP oleh ketua stikes/rector t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite yang menyatakan belum melakukan pengayaan kurikulum.	Dilaksanakan pembuatan sk penetapan CP oleh ketua stikes/rector t.a. 2022/2023 berdasarkan standar kompetensi lulusan pada pasal 7 SNPT tahun 2020, dalam kurun waktu 1 tahun.
Standar Kompetensi Lulusan	Ada ketidaksesuaian standar kompetensi lulusan pada standar mutu UNTRIM dengan kompetensi bahasa asing lulusan yang dibuktikan dengan tidak adanya dokumentasi sertifikat TOEFL mahasiswa t.a 2022/2023 yang diperkuat dengan pernyataan audite yang menyatakan belum ada	Dilaksanakan pembuatan standar kompetensi lulusan pada standar mutu UNTRIM dengan kompetensi bahasa asing lulusan, dalam kurun waktu 1 bulan.

	dokumen TOEFL mahasiswa.	
SNPT 3 2020 standar kompetensi lulusan	Ada ketidaksesuaian standar kompetensi lulusan pada SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan MBKM yang dibuktikan dengan tidak ditemukannya pedoman MBKM dan konversi nilai t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite yang menyatakan belum ada dokumen MBKM.	Dilaksanakan pembuatan pedoman MBKM dan konversi nilai t.a. 2022/2023 dalam kurun waktu 1 bulan.
SNPT 3 2020 Standar Isi Pembelajaran Pasal 8 ayat 1,2	Ada ketidaksesuaian standar isi pembelajaran pada SNPT 3 2020 pasal 8 ayat 1 dan 2 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak ditemukannya Rencana tugas mahasiswa dan silabus t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite.	Dilaksanakan pembuatan Rencana tugas mahasiswa dan silabus t.a. 2022/2023, sesuai dengan standar isi pembelajaran pada SNPT 3 2020 pasal 8 ayat 1 dan 2.
SNPT 3 2020 Standar Isi Pembelajaran	Ada ketidaksesuaian standar isi pembelajaran pada SNPT tahun 2020 dengan tim perumus kurikulum yang dibuktikan dengan tidak tersedianya SK perumus kurikulum t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite yang menyatakan belum melakukan pengayaan kurikulum.	Dilaksanakan pembuatan SK Perumus kurikulum t.a.2022/2023 sesuai dengan standar isi pembelajaran pada SNPT tahun 2020 dengan tim perumus kurikulum, dalam kurun waktu 1 tahun.
SNPT 3 2020 Standar Isi Pembelajaran	Ada ketidaksesuaian standar isi pembelajaran pada SNPT tahun 2020 dengan perumusan kurikulum yang dibuktikan dengan tidak ada bukti peninjauan kurikulum seperti laporan, berita acara, dan kurikulum yang telah ditinjau t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite yang menyatakan belum melakukan pengayaan kurikulum.	Dilaksanakan pembuatan peninjauan kurikulum seperti laporan, berita acara, dan kurikulum yang telah ditinjau t.a 2022/2023, sesuai standar isi pembelajaran pada SNPT tahun 2020, dalam kurun waktu 1 tahun.
SNPT 3 2020 Standar Proses Pembelajaran pasal 11	Ada ketidaksesuaian standar proses pembelajaran pada pasal 11 SNPT tahun 2020 dengan pelaksanaan proses pembelajaran yang dibuktikan dengan belum ditemukan kebijakan terkait SCL namun prodi telah melaksanakan proses pembelajaran berbasis SCL t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite.	Dilaksanakan pembuatan pelaksanaan proses pembelajaran terkait SCL t.a. 2022/2023 sesuai dengan standar proses pembelajaran pada pasal 11 SNPT tahun 2020, dalam kurun waktu 1 bulan.
SNPT 3 2020 Standar Proses Pembelajaran	Ada ketidaksesuaian standar proses pembelajaran pada SNPT tahun 2020 dengan pelaksanaan proses pembelajaran berbasis internalisasi keunggulan prodi yang dibuktikan dengan kurikulum yang tidak sesuai dengan visi prodi, visi institusi, dan	Dilaksanakan pembuatan pelaksanaan proses pembelajaran berbasis internalisasi keunggulan prodi sesuai dengan standar proses pembelajaran pada SNPT tahun

	nilai institusi t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite.	2020.
SNPT 3 2020 Standar Isi Pembelajaran	Ada ketidaksesuaian standar kompetensi lulusan pada SNPT tahun 2020 dengan perumusan kurikulum yang dibuktikan dengan kurikulum tidak sesuai dengan visi prodi, visi intitusi, dan value institusi t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite yang menyatakan belum melakukan pengayaan kurikulum	Dilaksanakan pembuatan perumusan kurikulum yang dibuktikan dengan kesesuaian dengan visi prodi, visi institusi dan valuen institusi t.a. 2022/2023, dalam kurun waktu 1 tahun.
SNPT 3 2020 Standar Proses Pembelajaran pasal 12 ayat 1	Ada ketidaksesuaian standar proses pembelajaran pada SNPT 3 2020 pasal 12 ayat 1 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak ditemukannya Rencana tugas mahasiswa dan silabus t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite.	Dilaksanakan pembuatan rencana tugas mahasiswa dan silabus t.a. 2022/2023 sesuai dengan standar proses pembelajaran pada SNPT 3 2020 pasal 12 ayat 1, dalam kurun waktu 1 tahun.
SNPT 3 2020 Standar Proses Pembelajaran pasal 12 ayat 1	Ada ketidaksesuaian standar proses pembelajaran pada SNPT 3 2020 pasal 12 ayat 1 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak ditemukannya berita acara penyerahan RPS serta diperkuat dengan pernyataan audite.	Dilaksanakan pembuatan berita acara penyerahan RPS sesuai dengan standard proses pembelajaran pada SNPT 3 2020 pasal 12 ayat 1, dalam kurun waktu 1 bulan.
SNPT 3 2020 Standar Proses Pembelajaran pasal 12 ayat 1	Ada ketidaksesuaian standar proses pembelajaran pada SNPT 3 2020 pasal 12 ayat 1 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak ditemukannya berita acara peninjauan RPS t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite..	Dilaksanakan pembuatan berita acara peninjauan RPS t.a 2022/2023 sesuai standar proses pembelajaran pada SNPT 3 2020 pasal 12 ayat 1, dalam kurun waktu 1 bulan.
SNPT 3 2020 Standar Proses Pembelajaran	Ada ketidaksesuaian standar proses pembelajaran pada SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak ada berita acara, laporan hasil monitoring perkuliahan t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite.	Dilaksanakan pembuatan berita acara, laporan hasil monitoring perkuliahan t.a 2022/2023, sesuai standar proses pembelajaran pada SNPT 3 2020, dalam kurun waktu 1 bulan.
SNPT 3 2020 Standar Proses Pembelajaran pasal 14 ayat 3	Ada ketidaksesuaian standar proses pembelajaran pada pasal 14 ayat 3 SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan dokumentasi proses pembelajaran tidak dilengkapi dengan metode perkuliahan yang dilakukan t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite	Dilaksanakan pembuatan dokumentasi proses pembelajaran dengan melengkapi metode perkuliahan yang dilakukan t.a. 2022/2023 sesuai standar proses pembelajaran pada pasal 14 ayat 3 SNPT 3 2020, dalam kurun waktu 1 bulan.
SNPT 3 2020	Ada ketidaksesuaian standar proses	Dilaksanakan pembuatan

Standar Proses Pembelajaran pasal 16 ayat 4	pembelajaran pada pasal 16 ayat 4 SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak ditemukan dokumen semester pendek berupa jadwal, kalender akademik yang diderikan waktu semester pendek 8 minggu, serta panduan semester pendek t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite.	dokumen semester pendek berupa jadwal, kalender akademik yang diderikan waktu semester pendek 8 minggu, serta panduan semester pendek t.a 2022/2023, sesuai standar proses pembelajaran pada pasal 16 ayat 4 SNPT 3 2020, dalam kurun waktu 1 tahun
SNPT 3 2020 Standar Proses Pembelajaran	Ada ketidaksesuaian standar proses pembelajaran pada SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak ada berita acara, laporan hasil monitoring proses pembelajaran dan pemeliharaan dokumen pembelajaran seperti KHS, KRS, jadwal, soal t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite.da ketidaksesuaian standar proses pembelajaran pada pasal 16 ayat 4 SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak ditemukan dokumen semester pendek berupa jadwal, kalender akademik yang diderikan waktu semester pendek 8 minggu, serta panduan semester pendek t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite.	Dilaksanakan pembuatan berita acara, laporan hasil monitoring proses pembelajaran dan pemeliharaan dokumen pembelajaran seperti KHS, KRS, jadwal, soal t.a 2022/2023 sesuai standar proses pembelajaran pada SNPT 3 2020, dalam kurun waktu 1 bulan
SNPT 3 2020 Standar Penilaian Pembelajaran pasal 22 ayat 1	Ada ketidaksesuaian standar penilaian pembelajaran pada pasal 22 ayat 1 SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak ditemukan pedoman/rubrik penilaian sesuai prinsip edukatif, otentik, obyektif, akuntabel, dan transparan t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite	Dilaksanakan pembuatan pedoman/rubrik penilaian sesuai prinsip edukatif, otentik, obyektif, akuntabel, dan transparan t.a 2022/2023, sesuai standar penilaian pembelajaran pada pasal 22 ayat 1 SNPT 3 2020, dalam kurun waktu 1 tahun.
SNPT 3 2020 Standar Penilaian Pembelajaran pasal 23 ayat 1	Ada ketidaksesuaian standar penilaian pembelajaran pada pasal 23 ayat 1 SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak ditemukan pedoman/rubrik penilaian t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite.	Dilaksanakan pembuatan pedoman/rubrik penilaian t.a 2022/2023, sesuai standar penilaian pembelajaran pada pasal 23 ayat 1 SNPT 3 2020 dalam kurun waktu 1 tahun.
SNPT 3 2020 Standar Penilaian Pembelajaran pasal 24 ayat 1	Ada ketidaksesuaian standar penilaian pembelajaran pada pasal 24 ayat 1 SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak ditemukan dokumen terkait mekanisme penilaian seperti penyusunan rubric, penyampaian rencana penilaian, dan feed back	Dilaksanakan pembuatan dokumen terkait mekanisme penilaian seperti penyusunan rubric, penyampaian rencana penilaian, dan feed back kepada mahasiswa t.a 2022/2023 sesuai standar penilaian pembelajaran pada pasal 24 ayat 1 SNPT 3

	kepada mahasiswa t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite.	2020, dalam kurun waktu 1 tahun
SNPT 3 2020 Standar Penilaian Pembelajaran pasal 24 ayat 1	Ada ketidaksesuaian standar penilaian pembelajaran pada pasal 24 ayat 1 SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan kategori penilaian pada buku pedoman akademik namun menggunakan nilai absolut A, B, C, D, E serta tidak sesuai dengan standar penilaian untrim serta diperkuat dengan pernyataan audite t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite.	Dilaksanakan pembuatan kategori penilaian pada buku pedoman akademik sesuai standar penilaian pembelajaran pada pasal 24 ayat 1 SNPT 3 2020, dalam kurun waktu 1 bulan.
SNPT 3 2020 Standar Penilaian Pembelajaran pasal 24 ayat 1	Ada ketidaksesuaian standar penilaian pembelajaran pada pasal 24 ayat 1 SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan terdapat buku pedoman akademik namun tidak sesuai dengan level KKNi sarjana, lebih cocok pada tahap magister t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite.	Dilaksanakan pembuatan buku pedoman akademik sesuai dengan level KKNi sarjana, sesuai standar penilaian pembelajaran pada pasal 24 ayat 1 SNPT 3 2020, dalam kurun waktu 1 tahun.
SNPT 3 2020 Standar Penilaian Pembelajaran pasal 24 ayat 1	Ada ketidaksesuaian standar penilaian pembelajaran pada pasal 24 ayat 1 SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak ada nomor pada SK pengesahan buku pedoman akademik prodi t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite.	Dilaksanakan pembuatan pelaksanaan dan bukti nomor SK pengesahan buku pedoman akademik prodi t.a.2022/2023, sesuai standar penilaian pembelajaran pada pasal 24 ayat 1 SNPT 3 2020 dalam kurun waktu 1 minggu.
SNPT 3 2020 Standar Penilaian Pembelajaran	Ada ketidaksesuaian standar penilaian pembelajaran pada pasal 24 ayat 1 SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak ada SOP pengumpulan nilai, dan berita acara penyerahan nilai sehingga tidak terdata lama waktu penyerahan nilai oleh dosen kepada prodi t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite.	Dilaksanakan pembuatan pembelajaran dengan adanya SOP pengumpulan nilai, dan berita acara penyerahan nilai sesuai standar penilaian pembelajaran pada pasal 24 ayat 1 SNPT 3 2020, dalam kurun waktu 1 bulan.
SNPT 3 2020 Standar Penilaian Pembelajaran pasal 24 ayat 2	Ada ketidaksesuaian standar penilaian pembelajaran pada pasal 27 ayat 2 SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan kategori IPK kelulusan nilai tidak sesuai dengan SNPT yang tercantum dalam pedoman akademik t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite	Dilaksanakan pembuatan pedoman akademik dengan kategori IPK kelulusan nilai sesuai standar penilaian pembelajaran pada pasal 27 ayat 2 SNPT 3 2020, dalam kurun waktu 1 tahun.
SNPT 3 2020 Standar Dosen dan Tenaga	Ada ketidaksesuaian antara Standart Dosen dan Tenaga Kependidikan dengan pelasaan sertifikasi	Dilaksanakan pengajuan sertifikasi pendidik sesuai standard dosen dan tenaga

Kependidikan pasal 29	pendidik, dibuktikan dengan Baru 2 org Dosen memiliki Jabatan Fungsional AA	kependidikan dalam kurun waktu 1 bulan.
SNPT 3 2020 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan pasal 29	Ada ketidaksesuaian antara Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dengan pelaksanaannya dibuktikan dengan Belum ada Dosen memiliki sertifikat Pekerti	Dilaksanakan pelatihan pekerti sesuai standard dosen dan tenaga kependidikan, dalam kurun waktu 1 bulan.
SNPT 3 2020 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan pasal 30 ayat 1	Ada ketidaksesuaian antara SNPT Pasal 30 (1) dengan pelaksanaannya dibuktikan dengan Belum tersedia pedoman perhitungan beban kerja Dosen ARS di tiap semesternya	Dilaksanakan pembuatan pedoman perhitungan beban kerja dosen ARS di tiap semester sesuai SNPT Pasal 30 (1), dalam kurun waktu 1 bulan.
SNPT 3 2020 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan pasal 30 ayat 1	Ada ketidaksesuaian antara SNPT Pasal 30 (1) dengan pelaksanaannya dibuktikan dengan Belum dilaksanakan evaluasi pembelajaran	Dilaksanakan evaluasi pembelajaran sesuai SNPT Pasal 30 (1), dalam kurun waktu 1 bulan.
SNPT 3 2020 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan pasal 32 ayat 4	Ada ketidaksesuaian antara SNPT Pasal 32 (4) dengan pelaksanaannya dibuktikan dengan Tendik belum memiliki sertifikasi kompetensi sesuai tugas	Dilaksanakan pelatihan sertifikasi kompetensi sesuai tugas tendik pada pasal SNPT Pasal 32 (4), dalam kurun waktu 1 bulan.
SNPT 3 2020 Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran pasal 33	Ada ketidaksesuaian antara SNPT pasal Pasal 33 dengan pelaksanaannya dibuktikan dengan Sarana dan Prasarana belum memenuhi untuk pencapaian Visi Misi (Belum ada komputer untuk praktikum, belum ada mini hospital, belum ada System aplikasi ARS)	Dilaksanakan pemenuhan sarana dan prasarana untuk mencapai visi dan misi sesuai SNPT pasal Pasal 33 dalam kurun waktu 1 tahun.
SNPT 3 2020 Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Ada ketidaksesuaian antara Standar Sarana Prasarana Pembelajaran dengan pelaksanaannya dibuktikan dengan Belum tersedia kotak saran, pemadam, denah kampus, struktur organisasi prodi, dan jalur evakuasi..	Dilaksanakan pemenuhan tersedia kotak saran, pemadam, denah kampus, struktur organisasi prodi, dan jalur evakuasi, dalam kurun waktu 1 minggu.
SNPT 3 2020 Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Ada ketidaksesuaian antara Standar Sarana Prasarana Pembelajaran dengan pelaksanaannya dibuktikan dengan Koleksi perpustakaan belum memadai terutama ebook, buku teks, prosiding, dan akses repository..	Mengkosolidasikan dengan perpustakaan UNTRIM kampus utama
SNPT 3 2020 Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Ada ketidaksesuaian antara Standar Sarana Prasarana Pembelajaran dengan Luas ruangan Dosen belum memenuhi standar	Dilaksanakan pemenuhan Sarana Prasarana Pembelajaran dengan Luas ruangan Dosen dalam kurun waktu 1 tahun.
SNPT 3 2020 Sarana dan	Ada ketidaksesuaian antara Standar Sarana Prasarana Pembelajaran	Dilaksanakan pemenuhan sarana olahraga dan seni, parkir,

Prasarana Pembelajaran	dengan Belum Tersedia sarana olahraga dan seni, parkir, toilet, pemadam, jalur evakuasi, P3K, satpam, ruang sema,	toilet, pemadam, jalur evakuasi, P3K, satpam, ruang sema, dalam kurun waktu 1 tahun.
SNPT 3 2020 Standar Pengelolaan Pembelajaran pasal 40 ayat 1 dan 2	Ada ketidaksesuaian antara SNPT Pasal 40 (1, 2) dan Standar Pengelolaan Pembelajaran dengan pelaksanaannya dibuktikan dengan Belum dilaksanakan evaluasi pembelajaran, dan tindak lanjut tiap semester.	Dilaksanakan pembuatan pedoman perencanaan pembelajaran tiap semester dalam kurun waktu 1 bulan.
SNPT 3 2020 Standar Pengelolaan Pembelajaran pasal 40 ayat 2	Ada ketidaksesuaian antara SNPT Pasal 40 (2) dan Standar Pengelolaan Pembelajaran dengan pelaksanaannya dibuktikan dengan Belum pernah dilaksanakan evaluasi penerapan kurikulum.	Dilaksanakan pembuatan laporan evaluasi pembelajaran dan tindak lanjut, dalam kurun waktu 1 bulan.
SNPT 3 2020 Standar Pengelolaan Pembelajaran	Ada ketidaksesuaian antara Standar Pengelolaan Pembelajaran dengan pelaksanaannya dibuktikan dengan Belum ada Buku pedoman akademik	Membuat buku pedoman akademik, sesuai standar pengelolaan pembelajaran dalam kurun waktu 1 bulan.
SNPT 3 2020 Standar Pembiayaan Pembelajaran pasal 42 ayat 1	Ada ketidaksesuaian antara SNPT psl 42 (1), Standar Pembiayaan Pembelajaran PS dengan pelaksanaan anggaran yang dibuktikan dengan tidak ditemukannya Pedoman alokasi pembiayaan yang didukung oleh pernyataan auditee.	Konsolidasi dengan Biro Keuangan UNTRIM terkait standar biaya dan pedoman pembiayaan yang menyertakan alokasi dana tri dharma.
SNPT 3 2020 Standar Pembiayaan Pembelajaran pasal 42 ayat 5	Ada ketidaksesuaian antara SNPT psl 42 (5), Standar Pembiayaan Pembelajaran PS dengan pelaksanaan anggaran yang dibuktikan dengan Biaya dari mahasiswa tidak mencukupi biaya operasional PS	Membuat anggaran sesuai dengan kegiatan operasional PS, dalam kurun waktu 1 tahun.
SNPT 3 2020 Standar Pembiayaan Pembelajaran pasal 42 ayat 5	Ada ketidaksesuaian antara SNPT psl 42 (5), Standar Pembiayaan Pembelajaran PS dengan pelaksanaan anggaran yang dibuktikan dengan Sumber pendanaan di luar mahasiswa belum ditemukan	Membuat Anggaran dengan mencarispponsor dan membuat proposal untuk kegiatan di program studi dalam kurun waktu 1 bulan.
SNPT 3 2020 Standar Pembiayaan Pembelajaran	Ada ketidaksesuaian antara Standar Pembiayaan Pembelajaran PS dengan pelaksanaan anggaran yang dibuktikan dengan Belum dilakukan Pengelolaan dana sesuai Renstra, RKAT, IKU, IKT	Membuat laporan pengelolaan dana yaitu Renstra, RKAT, IKU dan IKT dalam kurun waktu 1 bulan.

## 2. STANDAR PENELITIAN

Standar/Kriteria	Temuan Audit	Peluang Peningkatan
SNPT 3 tahun 2020 Standar Hasil Penelitian pasal 46 ayat 3	Ada ketidaksesuaian standar hasil Penelitian pasal 46 pasal 3 SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan belum semua hasil penelitian sesuai dengan CP lulusan pada prodi ARS t.a 2021/2022, 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite.	Membuat penelitian yang sesuai dengan CP lulusan pada prodi ARS t.a. 2021/2022, 2022/2023 dalam kurun waktu 1 bulan.
SNPT 3 2020 Standar Hasil Penelitian	Ada ketidaksesuaian standar Hasil Penelitian SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak dimilikinya dokumen kebijakan dan pedoman keuangan tentang pembiayaan publikasi ilmiah dari internal kampus pada program studi ARS t.a 2021/2022, 2022/2023 yang diperkuat dengan pernyataan audite.	Membuat pedoman keuangan dan dokumen kebijakan dengan membuat RAB disetiap kegiatan publikasi ilmiah.
SNPT 3 2020 Standar Hasil Penelitian	Ada ketidaksesuaian standar Hasil Penelitian SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak ditemukan dokumen evaluasi produktifitas penelitian dosen dan mahasiswa, peningkatan jumlah penelitian, perencanaan peningkatan penelitian sesuai dengan resntra penelitian serta didukung oleh pernyataan audite.	Melaksanakan dan membuat dokumen evaluasi produktifitas penelitian dosen dan mahasiswa serta meningkatkan jumlah perencanaan penelitian sesuai dengan renstra penelitian.
SNPT 3 2020 Standar Hasil Penelitian	Ada ketidaksesuaian standar Hasil Penelitian SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan dengan tidak ditemukan sarana dan prasarana yang mendukung hasil penelitian sesuai dengan renstra penelitian t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite.	Menyiapkan sarana dan prasarana untuk mendukung hasil penelitian sesuai dengan renstra penelitian.
SNPT 3 2020 Standar Isi Penelitian	Ada ketidaksesuaian standar Isi Penelitian SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan belum terdapat penelitian mahasiswa t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite	Menyiapkan pedoman PKM Mahasiswa untuk kompetisi antar perguruan tinggi
SNPT 3 2020 Standar Proses Penelitian	Ada ketidaksesuaian Standar Proses Penelitian SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan belum ditemukan dokumen kebijakan dan pedoman penelitian yang mencantumkan K3 serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.a 2022/2023, diperkuat	Membuat dokumen kebijakan dan pedoman penelitian dengan mencantumkan K3 serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.

	dengan pernyataan audite..	
SNPT 3 2020 Standar Proses Penelitian	Ada ketidaksesuaian Standar Proses Penelitian SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak ditemukan dokumen penelitian mahasiswa penelitian t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite.	Menyiapkan pedoman PKM Mahasiswa untuk kompetisi antar perguruan tinggi
SNPT 3 2020 Standar Proses Penelitian pasal 48 ayat 4 dan 5	Ada ketidaksesuaian Standar Proses Penelitian pasal 48 ayat 4 dan 5 SNPT 3 2020 dengan pelaksanaanyang dibuktikan dengan belum ditemukan loog book penelitian t.a 2022/2023 yang diperkuat dengan pernyataan audite.	Membuat lookbook penelitian t.a.2022/2023.
SNPT 3 2020 Standar Proses Penelitian	Ada ketidaksesuaian Standar Proses Penelitian SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak ditemukan dokumen kartu bimbingan penelitian Mahasiswa t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite.	Membuat kartu bimbingan penelitian mahasiswa t.a.2022/2023.
SNPT 3 2020 Standar Penilaian Penelitian pasal 49 ayat 1 dan 2	Ada ketidaksesuaian Standar Penilaian Penelitian pasal 49 ayat 1 dan 2 SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan belum ditemukan dokumen hasil penilaian penelitian t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite.	Membuat hasil penilaian penelitian t.a. 2022/2023.
SNPT 3 2020 Standar Penilaian Penelitian	Ada ketidaksesuaian Standar Proses Penelitian SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak ditemukan dokumen tentang Penilaian Peneitian mahasiswa yang diatur dalam pedoman Penilaian penelitan Internal PT.t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite.	Membuat Penilaian Peneitian mahasiswa yang diatur dalam pedoman Penilaian penelitian Internal PT.t.a 2022/2023
SNPT 3 2020 Standar Penilaian Penelitian	Ada ketidaksesuaian Standar Penilaian Penelitian SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak ditemukan dokumen penelitian yang sesuai dengan proposal penelitian t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite.	Formulir evaluasi penilaian penelitian t.a. 2022/2023
SNPT 3 2020 Standar Penilaian Penelitian	Ada ketidaksesuaian Standar Penilaian Penelitian SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak ditemukan dokumen	Membuat dokumen instrument penelitian.t.a 2022/2023

	instrument penelitian.t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite	
SNPT 3 2020 Standar Peneliti	Ada ketidaksesuaian Standar peneliti SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan belum semua penelitian dilaksanakan setelah lolos evaluasi.t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite	Membuat proposal, laporan kemajuan, dan laporan akhir
SNPT 3 2020 Standar Sarana dan Prasarana Penelitian pasal 51 ayat 2	Ada ketidaksesuaian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian pasal 51 ayat 2 SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak ditemukan dokumen Saprass penelitian PT yang memfasilitasi penelitian sesuai dengan bidang keilmuan prodi.t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite	Membuat dokumen sarpras yang memfasilitasi penelitian.
SNPT 3 2020 Standar Sarana dan Prasarana Penelitian pasal 51 ayat 3	Ada ketidaksesuaian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian pasal 51 ayat 3 SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak ditemukan dokumen sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar K3 t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite	Membuat dokumen sarana prasarana yang sesuai dengan standard K3
SNPT 3 2020 Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	Ada ketidaksesuaian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak ditemukan dokumen STD sarana prasarana penelitian.t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite	Membuat dokumen STD sarana prasarana penelitian t.a. 2022/2023
SNPT 3 2020 Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	Ada ketidaksesuaian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak ditemukan dokumen peningkatan sarana dan prasarana secara kualitas dan kuantitas t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite	Membuat dokumen peningkatan sarana dan prasarana secara kualitas dan kuantitas t.a. 2022/2023.
SNPT 3 2020 Standar Pengelolaan Penelitian Pasal 52 ayat 2	Ada ketidaksesuaian Standar Pengelolaan Penelitian pasal 52 ayat 2 SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak ditemukan dokumen pengelolaan penelitian yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan laporan kegiatan t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan	Membuat Dokumen perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan laporan kegiatan t.a 2022/2023

	audite.	
SNPT 3 2020 Standar Pengelolaan Penelitian	Ada ketidaksesuaian Standar Pengelolaan Penelitian SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak ditemukan dokumen panduan penelitian, roadmap, monev, serta belum dilakukan pelatihan penyusunan proposal penelitian t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite.	Membuat pelatihan penyusunan proposal penelitian sesuai dengan standard pengelolaan Penelitian SNPT 3 2020.
SNPT 3 2020 Standar Pengelolaan Penelitian	Ada ketidaksesuaian Standar Pengelolaan Penelitian SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak ditemukan dokumen penghargaan penelitian dosen dan mahasiswa.. t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite.	Melakukan penilaian rekognisi dosen dan mahasiswa secara berkala, menyiapkan pedoman dan rubric penilaian
SNPT 3 2020 Standar Pembiayaan Penelitian	Ada ketidaksesuaian Standar Pembiayaan Penelitian SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak ditemukan dokumen pembiayaan minimum PT dengan rata-rata pembiayaan 10 juta per judul penelitian.. t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite.	Konsolidasi dengan LP3M untuk biaya penelitian PT
SNPT 3 2020 Standar Pembiayaan Penelitian pasal 54 ayat 4	Ada ketidaksesuaian Standar Pembiayaan Penelitian pasal 54 ayat 4 SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak ditemukan dokumen pembiayaan penelitian dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan deseminasi hasil penelitian t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite.	Konsolidasi dengan LP3M untuk biaya penelitian PT
SNPT 3 2020 Standar Pembiayaan Penelitian pasal 54 ayat 2	Ada ketidaksesuaian Standar Pembiayaan Penelitian pasal 54 ayat 2 SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak ditemukan dokumen pembiayaan penelitian sub bagian manajemen penelitian t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite.	Konsolidasi dengan LP3M untuk biaya penelitian PT
SNPT 3 2020 Standar Pembiayaan Penelitian	Ada ketidaksesuaian Standar Pembiayaan Penelitian SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak ditemukan dokumen pembiayaan penelitian mahasiswa t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite.	Konsolidasi dengan LP3M untuk biaya penelitian PT

SNPT 3 2020 Standar Pembiayaan Penelitian	Ada ketidaksesuaian Standar Pembiayaan Penelitian SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak ditemukan dokumen pembiayaan penelitian yang melibatkan mahasiswa dalam penelitian dosen t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite.	Konsolidasi dengan LP3M untuk biaya penelitian PT
---	--	---

### 3. STANDAR PENGABDIAN MASYARAKAT

Standar/Kriteria	Temuan Audit	Peluang Peningkatan
SNPT 3 tahun 2020 Standar Hasil Pengabdian Masyarakat pasal 57	Ada ketidaksesuaian standar hasil pengabdian masyarakat pasal 57 SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan terdapat 16 pengabdian yang belum terpublikasi. t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite.	Dilaksanakan pembuatan dokumen lengkap tentang pengabdian bersifat penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat sesuai keahlian sivitas akademika, pemanfaatan teknologi tepat guna, pengembangan ipteks atau bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.prodi ARS t.a 2021/2022, 2022/2023, dalam kurun waktu 1 bulan.
SNPT 3 tahun 2020 Standar Hasil Pengabdian Masyarakat	Ada ketidaksesuaian standar Hasil Pengabdian Masyarakat SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan belum pernah melakukan kegiatan sosialisasi / workshop. PkM t.a , 2022/2023 yang diperkuat dengan pernyataan audite.	Melaksanakan pembuatan instrumen evaluasi untuk mengukur hasil kegiatan pengabdian dosen program studi ARS t.a 2021/2022, 2022/2023, dalam kurun waktu 1 minggu.
SNPT 3 tahun 2020 Standar Hasil Pengabdian Masyarakat	Ada ketidaksesuaian standar Hasil Pengabdian Masyarakat SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan terlaksananya kegiatan monitoring hasil kegiatan PKM, yang diperkuat dengan pernyataan audite.	Membuat dokumen evaluasi kepuasan pelaksana terhadap sarpras dan pengabdian dalam kurun waktu 1 minggu.
SNPT 3 tahun 2020 Standar Hasil Pengabdian Masyarakat	Ada ketidaksesuaian standar Hasil Pengabdian Masyarakat SNPT 3 tahun 2020 dengan pelaksanaan dengan ditemukan adanya sarpras namun belum pernah dilakukannya evaluasi, sehingga prodi masih belum bisa mengetahui apa saja yang perlu ditambah atau ditingkatkan, dan apa saja yang perlu diadakan. t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite.	Membuat dokumen pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dosen. t.a 2022/2023, dalam kurun waktu 1 tahun.
SNPT 3 2020 Standar Isi Pengabdian	Ada ketidaksesuaian standar Isi Pengabdian Masyarakat pasal 58 ayat 2 dan 5 SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan	Membuat target CPL terkait kedalaman dan keluasan materi pengabdian berorientasi

Masyarakat pasal 58 ayat 2 dan 5	yang dibuktikan dengan Prodi memiliki standar PKM dan RENSTRA yang menjadi dasar kegiatan pengabdian akan tetapi hasil pengabdian belum dapat diukur baik secara kuantitas maupun kualitas. t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite.	pada standar hasil pengabdian serta ada ketidaksesuaian Visi yang menyatakan unggul dalam Tri Dharma dan Misi dengan praktik dilapangan t.a 2022/2023, dalam kurun waktu 1 bulan.
SNPT 3 2020 Standar Isi Pengabdian Masyarakat	Ada ketidaksesuaian Standar Isi Pengabdian Masyarakat SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan terlaksananya PKM Mahasiswa, akan tetapi tidak ada luaran.t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite..	Membuat tercapainya target CPL bahwa isi pengabdian bersumber dari hasil penelitian, pengembangan IPTEKS sesuai kebutuhan masyarakat t.a 2022/2023 sesuai Standar Isi Pengabdian Masyarakat pasal 58 ayat 2 SNPT 3 2020, dalam kurun waktu 1 bulan
SNPT 3 2020 Standar Proses Pengabdian Masyarakat pasal 59 ayat 1	Ada ketidaksesuaian Standar Proses Pengabdian Masyarakat pasal 59 ayat 1 SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan adanya ketidaksesuaian RENSTRA PKM dengan tidak adanya bukti Kegiatan PKM dosen yang melibatkan mahasiswa; perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite.	Membuat RENSTRA PKM sesuai Standar Proses Pengabdian Masyarakat pasal 59 ayat 1 SNPT 3 2020, dalam kurun waktu 1 bulan.
SNPT 3 2020 Standar Proses Pengabdian Masyarakat pasal 59 ayat 3	Ada ketidaksesuaian Standar Proses Pengabdian Masyarakat pasal 59 ayat 3 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan belum dapat dibuktikan dengan adanya kegiatan pengabdian yang mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti masyarakat dan lingkungan. t.a 2022/2023 yang diperkuat dengan pernyataan audite.	Membuat standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti masyarakat dan lingkungan. t.a 2022/2023 sesuai Standar Proses Pengabdian Masyarakat pasal 59 ayat 3 SNPT 3 2020 dalam kurun waktu 1 bulan.
SNPT 3 2020 Standar Proses Pengabdian Masyarakat	Ada ketidaksesuaian Standar Proses Pengabdian Masyarakat SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak ditemukan dokumen kartu kegiatan PKM Mahasiswa t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite.	Membuat dokumen kartu kegiatan PKM Mahasiswa t.a 2022/2023 sesuai Standar Proses Pengabdian Masyarakat SNPT 3 2020, dalam kurun waktu 1 bulan.
SNPT 3 2020 Standar Proses Pengabdian Masyarakat	Ada ketidaksesuaian Standar Proses Pengabdian Masyarakat SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak ditemukan dokumen Belum adanya buku harian (logbook) t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite.	Membuat dokumen buku harian (logbook) t.a 2022/2023 sesuai Standar Proses Pengabdian Masyarakat SNPT 3 2020 dalam kurun waktu 1 bulan.

SNPT 3 2020 Standar Proses Pengabdian Masyarakat	Ada ketidaksesuaian Standar Proses Pengabdian Masyarakat SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak ditemukan dokumen tentang Penilaian PKM Mahasiswa diatur dalam pedoman Penilaian PKM Internal PT.t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite.	Membuat dokumen tentang Penilaian PKM Mahasiswa diatur dalam pedoman Penilaian PKM Internal PT.t.a 2022/2023 sesuai Standar Proses Pengabdian Masyarakat SNPT 3 2020 dalam kurun waktu 1 bulan
SNPT 3 2020 Standar Proses Pengabdian Masyarakat	Ada ketidaksesuaian Standar Proses Pengabdian Masyarakat SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak ditemukan dokumen tentang instrumen penilaian PkM. diatur dalam pedoman Penilaian PKM Internal PT.t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite.	Membuat dokumen tentang instrumen penilaian PkM. diatur dalam pedoman Penilaian PKM Internal PT.t.a 2022/2023 sesuai Standar Proses Pengabdian Masyarakat SNPT 3 2020 dalam kurun waktu 1 bulan
SNPT 3 2020 Standar Pelaksana Pengabdian Masyarakat pasal 61 ayat 2	Ada ketidaksesuaian Standar Pelaksana Pengabdian Masyarakat pasal 61 ayat 2 SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak ditemukan dokumen laporan pengabdian yang menunjukkan adanya penguasaan metodologi penerapan keilmuan, jenis kegiatan, kedalaman dan sasaran pengabdian.t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite	Membuat dokumen laporan pengabdian yang menunjukkan adanya penguasaan metodologi penerapan keilmuan, jenis kegiatan, kedalaman dan sasaran pengabdian.t.a 2022/2023 dalam kurun waktu 1 tahun.
SNPT 3 2020 Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat pasal 62 ayat 2	Ada ketidaksesuaian Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat pasal 62 ayat 2 SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak ditemukan dokumen PT memfasilitasi sapsras dalam kegiatan pengabdian..t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite	Membuat dokumen PT memfasilitasi sapsras dalam kegiatan pengabdian..t.a 2022/2023 sesuai Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat pasal 62 ayat 2 SNPT 3 2020 dalam kurun waktu 1 minggu.
SNPT 3 2020 Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat pasal 62 ayat 2	Ada ketidaksesuaian Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak ditemukan dokumen Sapsras PkM meningkat secara kuantitas dan/ kualitas...t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite	Membuat dokumen Sapsras PkM meningkat secara kuantitas dan/ kualitas.t.a 2022/2023 sesuai Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat SNPT 3 2020 dalam kurun waktu 1 minggu.
SNPT 3 2020 Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat pasal 62 ayat 3	Ada ketidaksesuaian Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak ditemukan dokumen SK struktur organisasi P3M .t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite	Membuat dokumen SK struktur organisasi P3M .t.a 2022/2023 sesuai Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat SNPT 3 2020 dalam kurun waktu 1 minggu.
SNPT 3 2020 Standar Sarana dan Prasarana	Ada ketidaksesuaian Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang	Membuat pedoman penghargaan atas PkM dosen-mahasiswa t.a 2022/2023

Pengabdian Masyarakat	dibuktikan dengan tidak ditemukan dokumen pedoman penghargaan atas PkM dosen-mahasiswa..t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite	sesuai Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat SNPT 3 2020 dalam kurun waktu 1 minggu.
SNPT 3 2020 Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat	Ada ketidaksesuaian Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak ditemukan dokumen bukti kerjasama PkM dengan mitra...t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite.	Membuat bukti kerjasama PkM dengan mitra. t.a 2022/2023 sesuai Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat SNPT 3 2020 dalam kurun waktu 1 bulan.
SNPT 3 2020 Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat	Ada ketidaksesuaian Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak ditemukan dokumen dokumen lengkap tentang laporan hasil PKM yang diunggah di PDDIKTI..t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite.	Membuat laporan hasil PKM yang diunggah di PDDIKTI t.a 2022/2023 sesuai Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat SNPT 3 2020 dalam kurun waktu 1 bulan.
SNPT 3 2020 Standar Pembiayaan Pengabdian Masyarakat pasal 65 ayat 2	Ada ketidaksesuaian Standar Pembiayaan Pengabdian Masyarakat pasal 65 ayat 2 SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak ditemukan dokumen proposal, dan laporan pengabdian. t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite.	Membuat dokumen proposal, dan laporan pengabdian. t.a 2022/2023 sesuai Standar Pembiayaan Pengabdian Masyarakat pasal 65 ayat 2 SNPT 3 2020 dalam kurun waktu 1 bulan.
SNPT 3 2020 Standar Pembiayaan Pengabdian Masyarakat	Ada ketidaksesuaian Standar Pembiayaan Pengabdian Masyarakat pasal 65 ayat 2 SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak ditemukan dokumen tentang PT wajib menyediakan dana pengabdian.. t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite.	Membuat anggaran dana pengabdian sesuai dengan Standar Pembiayaan Pengabdian Masyarakat pasal 65 ayat 2 SNPT 3 2020 dalam kurun waktu 1 tahun.

## VI. PRAKTIK BAIK

### A. STANDAR PENDIDIKAN

1. Beban kerja Dosen 12-14 SKS
2. Tidak ada Dosen tidak tetap
3. Terdapat 6 orang dosen yang ditugaskan dalam pembelajaran
4. Kepemilikan lahan atas Yayasan
5. Prodi memiliki RPS untuk setiap MK
6. Kehadiran dosen tendik mahs >90%
7. Audit keuangan dari yayasan 6 bulan sekali

## **B. STANDAR PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

1. Prodi memiliki LP3M
2. Adanya RKAT untuk Pengabdian
3. Adanya Badan Penjaminan Mutu (Universitas), dan Unit Penjaminan Mutu (Fakultas).
4. Terjalannya kerjasama dengan Rumah Sakit

## **VII. KESIMPULAN AUDIT**

Tim audit menyimpulkan :

1. Sistem dokumentasi belum cukup lengkap dan tidak terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. Badan Penjamin Mutu merekomendasikan untuk memperkuat system Tata Pamong pada program studi dengan mempertegas tugas pokok dan fungsi setiap unsur pegawai di lingkup program studi.
2. Program studi belum menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. Badan Penjamin Mutu merekomendasikan untuk melakukan monitoring secara terjadwal dan konsisten dalam meningkatkan penjaminan mutu internal program studi melalui gugus kendali mutu.
3. Temuan pada periode audit ini adalah :
  - a. Standar Pendidikan  
24 KTS Mayor, 21 KTS Minor, 2 Obervasi
  - b. Standar Penelitian  
5 KTS Mayor, 20 KTS Minor, 1 Obervasi
  - c. Standar Pengabdian Masyarakat  
3 KTS Mayor, 12 KTS Minor, 6 Obervasi



## BERITA ACARA

Pada Hari Ini tanggal **14-16** bulan **Agustus** tahun **2023** telah dilaksanakan Audit Mutu Internal Program Studi **Sarjana Adiministrasi Rumah Sakit** Fakultas **Kesehatan** Universitas Triatma Mulya Kampus Buleleng yang didahului/diakhiri dengan penyerahan dokumen dari **Ketua Program Studi** Kepada **Auditor** bertempat di ruang **Aula Kampus Pengembangan di Buleleng** kegiatan dimulai pukul **08.00-16.30** WITA dihadiri **13** orang.

Badan Penjamin Mutu

Ketua

(Dr. Ni Ketut Dewi Irwanti, S.Psi., M.erg)

Buleleng, 16 Agustus 2023

Ketua Auditor


(Ns. GAB Arisudhana, S.Kep.,M.Kep.)



## DAFTAR HADIR

Nama Kegiatan : Audit Mutu Internal  
Prodi : Sarjana Administrasi Rumah Sakit  
Fakultas : Kesehatan  
Hari/Tgl : 14-16 Agustus 2023

No	Nama	Jabatan	Paraf
1	Ida Ayu Dwidianiti W	Ka prodi	
2	I Wayan Septa Wijaya	Sek Prodi	
3	Eka Lutfiatus S	Kemahasiswaan	
4	Nyoman Sri Ariantini	Keuangan	
5	Gusti Ayulia R	Humas dan Kerjasama	
6	Grenda Apriawan	Dosen	
7	Tri Suryo Wibowo	Dosen	
8	Ni Putu Indah Rosita	Dosen	
9	Ni Luh Citra Mutiarahati	Dosen	
10	Gede Arya Bagus A	Auditor	
11	I Gst Ayu Ratih Agutini	Auditor	
12	Gunawan Wibisono	Auditor	
13	Ketut Dewi Irwanti	Auditor	

	<b>CEK LIST AUDIT MUTU INTERNAL</b>	No. Dokumen	SNDikti/Pend//9/2021
		Berlaku Sejak	2021
		Revisi	1
		Halaman	10

Hari/ Tanggal : Selasa, 15 Agustus 2023

Waktu : 09.00 – 17.00

Prodi : Ners

Jumlah Dokumen :

Acuan:

Standar Nasional Pendidikan Tinggi  
Permendikbud No. 3 Tahun 2020

Auditee:

Auditor

a. Ketua : Ns. GAB Arisudhana,, M.Kep.

b. Anggota : Dr. Ns. IGA Ratih Agustini, M.Kes

c. Anggota :

Petunjuk Pengisian:

Isilah kolom ketersediaan dan kelengkapan dokumen dengan tanda centang (√) pada Y (ya) atau T (tidak) sesuai dengan kondisi dokumen yang ditilik.

8 Standar Nasional Pendidikan							
1) Standar Kompetensi Lulusan							
No.	Referensi Butir Mutu	Pernyataan SASARAN MUTU	Ketersediaan Dokumen		Kelengkapan Dokumen		Catatan Khusus
			Y	T	Y	T	
1)		Ketersediaan VM prodi yang jelas dan sejalan dengan VM Fak/Univ sebagai acuan rumusan CP	√			√	
2)		Deskripsi profil lulusan nyata sesuai kebutuhan masyarakat sebagai pedoman deskripsi mata kuliah.		√		√	Ada, tapi menggunakan milik bina usaha
3)	Pasal 5 (1)	Ketersediaan CP lulusan sebagai kriteria minimal lulusan mencakup Sikap, Pengetahuan dan Ketrampilan.		√		√	Ada, tapi menggunakan milik bina usaha
4)	Pasal 5 (3)	Rumusan CP mengacu pada KKNI/ memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI		√		√	Ada, tapi menggunakan milik bina usaha
5)	Pasal 6	Rumusan CP terdiri atas deskripsi sikap, pengetahuan, ketrampilan umum, keterampilan khusus dan pengalaman kerja		√		√	Ada, tapi menggunakan milik bina usaha

6)	Pasal 7 (1, 2)	Rumusan CP sikap dan ketrampilan umum merujuk Lampiran Permendikbud No. 3 Tahun 2020 dan dapat ditambahkan.		√		√	Ada, tapi menggunakan milik bina usaha
7)	Pasal 7 (3)	Rumusan pengetahuan dan Ketrampilan Khusus yang menyatakan keunggulan program studi dalam rangka memenuhi kompetensi lulusan dengan berbasis kearifan lokal		√		√	Ada, tapi menggunakan milik bina usaha
8)	SNPT	Rumusan CP ditetapkan dg Rektor		√		√	Tidak ada SK
9)	SNPT	Kurikulum ditetapkan dg SK Rektor		√		√	Tidak ada SK
10)	SNPT	Waktu tunggu lulusan $\leq 3$ bulan		√		√	Tidak ada data tracer
11)	SNPT	Beban belajar S1=144-160 sks termasuk skripsi + artikel = 4-6 sks	√		√		
12)	SNPT	TOEFL 450		√		√	Tidak ada data
13)	SNPT	Pedoman MBKM dan konversi nilai		√		√	Tidak ada dokumen
<b>2) Standar Isi Pembelajaran</b>							
1)	Pasal 8 (1, 2)	Isi pembelajaran merujuk kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada CP lulusan		√		√	Tidak ada dokumen
2)	Pasal 9 (2d)	Lulusan D4/Sarjana min. menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan ketrampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan ketrampilan tertentu secara mendalam	√		√		
3)	Pasal 9 (4)	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.	√		√		
4)	SNPT	Tim penyusun kurikulum ditetapkan dg SK Rektor		√		√	Tidak ada sk
5)	SNPT	Kurikulum disusun sesuai dengan <i>university value, scientific vision</i> dan <i>market signal</i>		√		√	Ada, tapi menggunakan milik bina usaha
6)	SNPT	Kurikulum memuat 4 MKWU, kebudayaan, statistika/matematika	√		√		
7)	SNPT	Beban belajar S1=144-160 sks termasuk skripsi + artikel = 4-6 sks	√		√		
8)	SNPT	Masa studi $\leq 7$ tahun	√		√		
9)	SNPT	Kalender akademik 16 mg		√		√	Lebih dari masa semester ganjil genap. 1

							semester 7-8 bulan
10)	SNPT	Peninjauan kurikulum setiap 4 th		√		√	Tidak ada kurikulum sesuai visi prodi dan isntitusi. Belum workshop
11)	SNPT	Pelaksanaan pembelajaran 14 mg	√		√		
12)							
<b>3) Standar Proses Pembelajaran</b>							
1)	Pasal 11	Proses pembelajaran mencakup karakteristik pembelajaran, seperti sifat interaktif (interaksi dua arah), holistik (membentuk pola pikir komprehensif /luas), integratif (integrasi proses), saintifik (pendekatan ilmiah), kontekstual (sesuai tuntutan masalah), tematik (dikaitkan dengan masalah nyata), efektif (internalisasi materi dalam waktu optimum), kolaboratif (pembelajaran bersama) dan berpusat pada mahasiswa (mengutamakan kebutuhan mahs).	√		√		
2)		Metode belajar berbasis Student Center Learning (SCL)	√		√		
3)	SNPT	Proses belajar mendukung internalisasi keunggulan prodi, kearifan lokal dan kebangsaan	√		√		
4)	Pasal 12 (1)	Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam RPS/sejenis	√		√		
5)	Pasal 12 (2)	RPS disusun oleh dosen secara mandiri atau kelompok keahlian sejenis	√		√		
6)	Pasal 12 (3)	RPS memuat nama prodi, nama/kode MK, smt, sks, nama dosen pengampu, CP, kompetensi akhir tiap pertemuan, bahan kajian, metode, waktu, pengalaman belajar mahasiswa, kriteria, indikator, bobot penilaian, dan daftar referensi.	√		√		

7)	Pasal 12 (4)	RPS wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.	√			√	Belum ditinjau
8)	SNPT	RPS memiliki bentuk seragam	√		√		
9)	SNPT	RPS ditinjau minimal setiap 3 tahun	√			√	Belum dilakukan
10)	Pasal 13 (2)	Proses pembelajaran setiap mata kuliah disesuaikan dengan RPS	√		√		
11)	SNPT	Bukti proses terlacak berupa presensi, BAP (logbook),	√		√		
12)	Pasal 13 (3)	Proses pembelajaran terkait penelitian mengacu pada standar penelitian	√		√		
13)	Pasal 13 (4)	Proses pembelajaran terkait pengabdian mengacu pada standar pengabdian	√		√		
14)	Pasal 14 (3)	Metode pembelajaran mencakup diskusi, simulasi, studi kasus, kolaboratif, koperatif, berbasis proyek/masalah, dll demi pemenuhan CP lulusan.	√		√		
15)	Pasal 14 (5)	Bentuk pembelajaran dapat berupa kuliah, tutorial, seminar, praktikum, praktek lapangan, praktek kerja, penelitian, perancangan, pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha dan bentuk lain PkM.	√		√		
16)	Pasal 14 (6,8)	Bentuk pembelajaran penelitian/ perancangan/ pengembangan, dan PkM wajib ditambahkan pada program DIV/Sarjana ke atas dibawah bimbingan dosen.		√		√	
17)	Pasal 15 (1, 2)	Bentuk pembelajaran dilakukan di dalam/luar Prodi, yakni (a) prodi lain PT sama, (b) Prodi sama PT berbeda, (c) Prodi lain PT berbeda, dan (d) Non PT melalui Kerjasama dan pengakuan hasil kuliah mll transfer sks.		√		√	
18)	Pasal 15 (6)	Pembelajaran di luar prodi dilaksanakan hanya bagi program <b>Sarjana/Sarjana Terapan</b> di luar bidang Kesehatan.	√		√		
19)	Pasal 16 (2)	Satuan waktu semester minimal 16 minggu termasuk UTS dan UAS	√		√		

20)	Pasal 16 (3)	Satu tahun akademik terdiri atas semester ganjil dan genap dan dapat ditambah semester antara (min. 8 mg).	√		√		
21)	Pasal 16 (4)	Semester antara berlangsung paling sedikit 8 minggu dengan beban maks. 9 sks	√		√		
22)	SNPT	Masa tempuh program sarjana/ sarjana terapan paling lama 6 tahun dg beban min. 144 sks	√		√		
23)	SNPT	Prodi memiliki dokumen seperti pedoman akademik, penilaian, penulisan tugas akhir/ laporan KKN	√		√		
24)	SNPT	Prodi memelihara dokumen proses jadwal, KRS, KHS, soal ujian	√			√	Tdk ada berita acara, dan tidk terdokumentasi dgn baik
25)	SNPT	Kepuasan mahs min. 80%, lulus tepat waktu min 90%, IPK min.3,00	√		√		
26)	SNPT	Pelaksanaan monitoring minimal 2x/semester, rodi memelihara dokumen proses jadwal, KRS, KHS		√		√	Tidak ada bukti dokumen monev
27)	Pasal 18 (1,2)	Pemenuhan beban belajar Sarjana/STerapan dengan mengikuti seluruh proses di Prodi atau mengikuti proses pembelajaran di dalam dan luar prodi dan PT memfasilitasinya.	√		√		
28)	Pasal 18 (3)	Fasilitasi PT untuk pemenuhan beban belajar berupa: (a) dalam 4 -11 smt belajar di dalam prodi, (b) 1 smt setara 20 sks belajar di luar Prodi PT sama, (c) 2 smt setara 40 sks belajar di luar prodi (prodi sama PT lain, prodi beda PT lain, nonPT).	√		√		
29)	Pasal 19 (1)	Pembelajaran 1 SKS kuliah tutorial berlangsung 170 menit terdiri atas proses belajar 50 menit/mg/smt; penugasan terstruktur 60 menit /mg/smt; dan kegiatan mandiri 60 menit /mg/smt.	√		√		
30)	Pasal 19 (2)	Pembelajaran 1 SKS seminar berlangsung 170 menit terdiri atas proses belajar 100 menit/mg/smt; dan kegiatan mandiri 70 menit /mg/smt.	√		√		
31)	Pasal 19 (3)	Penghitungan beban belajar dengan sistem blok, modul, bentuk lain sesuai kebutuhan dan pemenuhan CP	√		√		

32)	Pasal 19 (4)	Pembelajaran 1 SKS praktikum, penelitian, perancangan, pengembangan, pertukaran pelajar, magang, wirausaha dan PkM dihitung <b>170 menit</b> /mg/smt.	√		√		
33)	Pasal 20 (1)	Mahasiswa program diploma/ Sarjana/STerapan dapat mengambil beban belajar maks. 24 sks di tahun kedua dst jika berprestasi akademik tinggi di tahun pertama.	√		√		
34)	SNPT	Prodi memiliki bukti kegiatan kerjasama	√		√		
35)	SNPT	Proses bimbingan skripsi min. 8x dan bimbingan PkM min. 4x		√		√	Hanya 4-7 kali
36)	SNPT	Pengambilan 24 sks setelah 2 smt pertama.	√		√		
37)	Pasal 20 (4)	Mahasiswa berprestasi jika IPS >3,25 dan memenuhi etika akademik.(SNDikti ≥3,00)	√			√	Tdk ada dokumentasi

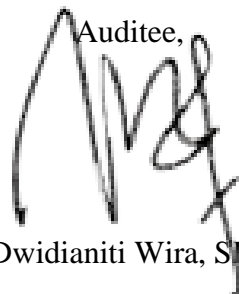
#### 4) Standar Penilaian Pembelajaran

1)	SNPT	Prodi memiliki pedoman penilaian sebagai rekaman hasil belajar		√		√	Tidak ada dokumen
2)	Pasal 22 (1)	Penilaian dilakukan prinsip edukatif (memotivasi), otentik (orientasi proses), objektif (kesepakatan dosen-mahs), akuntabel (sesuai prosedur/kriteria), transparan (dapat diakses) dan terintegrasi.	√			√	Ada di ROS tapi tdk ada rubric yg jelas
3)	Pasal 23 (2)	Instrumen Penilaian berupa penilaian proses berupa rubrik atau penilaian hasil berupa portofolio atau karya desain.	√			√	Ada di ROS tapi tdk ada rubric yg jelas
4)	Pasal 24 (1)	Mekanisme penilaian terdiri atas menyusun dan menyampaikan rencana, melaksanakan, memberi umpan balik dan dokumentasi.	√			√	Ada di ROS tapi tdk ada rubric yg jelas
5)	Pasal 23 (1)	Prosedur penilaian dapat dipilih penilaian bertahap dan atau penilaian ulang.		√		√	Tidak ada dokumen
6)	Pasal 25 (1,2)	Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai RPS oleh Dosen/tim dosen melibatkan mahasiswa atau pemangku kepentingan.	√		√		

7)	SNPT	Penilaian				√	√	Dokumen yang ada tidak sesuai dgn SNPT
		Angka	Huruf	Predikat	Angka Mutu			
		85-100	A	Istimewa	4			
		76-84	A-	Sangat baik	3,5			
		70-75	B	Baik	3			
		65-69	B-	Cukup baik	2,5			
		60-64	C	Cukup	2			
		50-59	D	Kurang	1			
<50	E	Sangat Kurang	0					
8)	SNPT	Nilai UAS disetor 2 mg setelah ujian				√	√	Tidak terdokumentasi dgn baik
9)	Pasal 26 (4,5)	Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa melalui IPS dan IPK				√	√	
10)	Pasal 27 (1)	Kelulusan diberikan kepada mahasiswa dengan IPK $\geq 2,00$				√	√	
11)	SNPT	IPK Lulusan Diploma/Sarjana			√	√	Tidak sesuai dgn SNPT	
		IPK	Predikat Kelulusan					
		3,51 - 4,00	Pujian					
		3,01 - 3,50	Sangat Memuaskan					
		2,76 - 3,00	Memuaskan					
		2,00 - 2,75	Kurang memuaskan					
< 2,00	Tidak lulus							
12)	Pasal 27 (5)	Mahasiswa yang lulus berhak memperoleh ijazah, gelar, sertifikat kompetensi, atau surat keterangan pendamping ijazah (SKPI).				√	√	Tidak lengkap, SKPI tidak ada dan dokumen salinan ijazah tidak ada

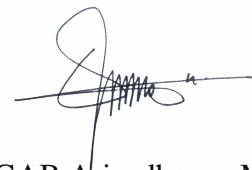
Hasil temuan dalam proses audit telah dijelaskan kepada auditee dan pihak auditee dapat menerimanya.

Badung, 15 Agustus 2023


Auditee,  


(Ida Ayu Dwidianiti Wira, SKM., M.Kes)

Auditor,



(Ns. GAB Arisudhana,, M.Kep.)

	<b>CEK LIST AUDIT MUTU INTERNAL</b>	No. Dokumen	SNDikti/Pend//9/2021
		Berlaku Sejak	2021
		Revisi	1
		Halaman	10

Hari/ Tanggal : Selasa, 15 Agustus 2023

Waktu : 09.00 – 17.00

Prodi : ARS

Jumlah Dokumen :

Acuan:

Standar Nasional Pendidikan Tinggi  
Permendikbud No. 3 Tahun 2020

Auditee:

Auditor

a. Ketua : Ns. GAB Arisudhana,, M.Kep.

b. Anggota : Dr. Ns. IGA Ratih Agustini, M.Kes

c. Anggota :

Petunjuk Pengisian:

Isilah kolom ketersediaan dan kelengkapan dokumen dengan tanda centang (√) pada Y (ya) atau T (tidak) sesuai dengan kondisi dokumen yang ditilik.

8 Standar Nasional Pendidikan							
1) Standar Kompetensi Lulusan							
No.	Referensi Butir Mutu	Pernyataan SASARAN MUTU	Ketersediaan Dokumen		Kelengkapan Dokumen		Catatan Khusus
			Y	T	Y	T	
1)		Ketersediaan VM prodi yang jelas dan sejalan dengan VM Fak/Univ sebagai acuan rumusan CP					
2)		Deskripsi profil lulusan nyata sesuai kebutuhan masyarakat sebagai pedoman deskripsi mata kuliah.					
3)	Pasal 5 (1)	Ketersediaan CP lulusan sebagai kriteria minimal lulusan mencakup Sikap, Pengetahuan dan Ketrampilan.					
4)	Pasal 5 (3)	Rumusan CP mengacu pada KKNI/ memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI					
5)	Pasal 6	Rumusan CP terdiri atas deskripsi sikap, pengetahuan, ketrampilan umum, keterampilan khusus dan pengalaman kerja					
6)	Pasal 7 (1, 2)	Rumusan CP sikap dan ketrampilan umum merujuk Lampiran					

		Permendikbud No. 3 Tahun 2020 dan dapat ditambahkan.					
7)	Pasal 7 (3)	Rumusan pengetahuan dan Keterampilan Khusus yang menyatakan keunggulan program studi dalam rangka memenuhi kompetensi lulusan dengan berbasis kearifan lokal					
8)	SNPT	Rumusan CP ditetapkan dg Rektor					
9)	SNPT	Kurikulum ditetapkan dg SK Rektor					
10)	SNPT	Waktu tunggu lulusan $\leq 3$ bulan					
11)	SNPT	Beban belajar S1=144-160 sks termasuk skripsi + artikel = 4-6 sks					
12)	SNPT	TOEFL 450					
13)	SNPT	Pedoman MBKM dan konversi nilai					
<b>2) Standar Isi Pembelajaran</b>							
1)	Pasal 8 (1, 2)	Isi pembelajaran merujuk kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada CP lulusan					
2)	Pasal 9 (2d)	Lulusan D4/Sarjana min. menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara mendalam					
3)	Pasal 9 (4)	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.					
4)	SNPT	Tim penyusun kurikulum ditetapkan dg SK Rektor					
5)	SNPT	Kurikulum disusun sesuai dengan <i>university value, scientific vision</i> dan <i>market signal</i>					
6)	SNPT	Kurikulum memuat 4 MKWU, kebudayaan, statistika/matematika					
7)	SNPT	Beban belajar S1=144-160 sks termasuk skripsi + artikel = 4-6 sks					
8)	SNPT	Masa studi $\leq 7$ tahun					
9)	SNPT	Kalender akademik 16 mg					
10)	SNPT	Peninjauan kurikulum setiap 4 th					
11)	SNPT	Pelaksanaan pembelajaran 14 mg					
12)							
<b>3) Standar Proses Pembelajaran</b>							
1)	Pasal 11	Proses pembelajaran mencakup karakteristik pembelajaran, seperti					

		sifat interaktif (interaksi dua arah), holistik (membentuk pola pikir komprehensif /luas), integratif (integrasi proses), saintifik (pendekatan ilmiah), kontekstual (sesuai tuntutan masalah), tematik (dikaitkan dengan masalah nyata), efektif (internalisasi materi dalam waktu optimum), kolaboratif (pembelajaran bersama) dan berpusat pada mahasiswa (mengutamakan kebutuhan mahs).					
2)		Metode belajar berbasis Student Center Learning (SCL)					
3)	SNPT	Proses belajar mendukung internalisasi keunggulan prodi, kearifan lokal dan kebangsaan					
4)	Pasal 12 (1)	Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam RPS/sejenis					
5)	Pasal 12 (2)	RPS disusun oleh dosen secara mandiri atau kelompok keahlian sejenis					
6)	Pasal 12 (3)	RPS memuat nama prodi, nama/kode MK, smt, sks, nama dosen pengampu, CP, kompetensi akhir tiap pertemuan, bahan kajian, metode, waktu, pengalaman belajar mahasiswa, kriteria, indikator, bobot penilaian, dan daftar referensi.					
7)	Pasal 12 (4)	RPS wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.					
8)	SNPT	RPS memiliki bentuk seragam					
9)	SNPT	RPS ditinjau minimal setiap 3 tahun					
10)	Pasal 13 (2)	Proses pembelajaran setiap mata kuliah disesuaikan dengan RPS					
11)	SNPT	Bukti proses terlacak berupa presensi, BAP (logbook),					
12)	Pasal 13 (3)	Proses pembelajaran terkait penelitian mengacu pada standar penelitian					
13)	Pasal 13 (4)	Proses pembelajaran terkait pengabdian mengacu pada standar pengabdian					
14)	Pasal 14 (3)	Metode pembelajaran mencakup diskusi, simulasi, studi kasus,					

		kolaboratif, koperatif, berbasis proyek/masalah, dll demi pemenuhan CP lulusan.					
15)	Pasal 14 (5)	Bentuk pembelajaran dapat berupa kuliah, tutorial, seminar, praktikum, praktek lapangan, praktek kerja, penelitian, perancangan, pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha dan bentuk lain PkM.					
16)	Pasal 14 (6,8)	Bentuk pembelajaran penelitian/ perancangan/ pengembangan, dan PkM wajib ditambahkan pada program DIV/Sarjana ke atas dibawah bimbingan dosen.					
17)	Pasal 15 (1, 2)	Bentuk pembelajaran dilakukan di dalam/luar Prodi, yakni (a) prodi lain PT sama, (b) Prodi sama PT berbeda, (c) Prodi lain PT berbeda, dan (d) Non PT melalui Kerjasama dan pengakuan hasil kuliah mll transfer sks.					
18)	Pasal 15 (6)	Pembelajaran di luar prodi dilaksanakan hanya bagi program Sarjana/Sarjana Terapan di luar bidang Kesehatan.					
19)	Pasal 16 (2)	Satuan waktu semester minimal 16 minggu termasuk UTS dan UAS					
20)	Pasal 16 (3)	Satu tahun akademik terdiri atas semester ganjil dan genap dan dapat ditambah semester antara (min. 8 mg).					
21)	Pasal 16 (4)	Semester antara berlangsung paling sedikit 8 minggu dengan beban maks. 9 sks					
22)	SNPT	Masa tempuh program sarjana/ sarjana terapan paling lama 6 tahun dg beban min. 144 sks					
23)	SNPT	Prodi memiliki dokumen seperti pedoman akademik, penilaian, penulisan tugas akhir/ laporan KKN					
24)	SNPT	Prodi memelihara dokumen proses jadwal, KRS, KHS, soal ujian					
25)	SNPT	Kepuasan mahs min. 80%, lulus tepat waktu min 90%, IPK min.3,00					
26)	SNPT	Pelaksanaan monitoring minimal 2x/semester, rodi memelihara dokumen proses jadwal, KRS, KHS					

27)	Pasal 18 (1,2)	Pemenuhan beban belajar Sarjana/STerapan dengan mengikuti seluruh proses di Prodi atau mengikuti proses pembelajaran di dalam dan luar prodi dan PT memfasilitasinya.					
28)	Pasal 18 (3)	Fasilitasi PT untuk pemenuhan beban belajar berupa: (a) dalam 4 -11 smt belajar di dalam prodi, (b) 1 smt setara 20 sks belajar di luar Prodi PT sama, (c) 2 smt setara 40 sks belajar di luar prodi (prodi sama PT lain, prodi beda PT lain, nonPT).					
29)	Pasal 19 (1)	Pembelajaran 1 SKS kuliah tutorial berlangsung <b>170 menit</b> terdiri atas proses belajar 50 menit/mg/smt; penugasan terstruktur 60 menit /mg/smt; dan kegiatan mandiri 60 menit /mg/smt.					
30)	Pasal 19 (2)	Pembelajaran 1 SKS seminar berlangsung <b>170 menit</b> terdiri atas proses belajar 100 menit/mg/smt; dan kegiatan mandiri 70 menit /mg/smt.					
31)	Pasal 19 (3)	Penghitungan beban belajar dengan sistem blok, modul, bentuk lain sesuai kebutuhan dan pemenuhan CP					
32)	Pasal 19 (4)	Pembelajaran 1 SKS praktikum, penelitian, perancangan, pengembangan, pertukaran pelajar, magang, wirausaha dan PkM dihitung <b>170 menit</b> /mg/smt.					
33)	Pasal 20 (1)	Mahasiswa program diploma/ Sarjana/STerapan dapat mengambil beban belajar maks. 24 sks di tahun kedua dst jika berprestasi akademik tinggi di tahun pertama.					
34)	SNPT	Prodi memiliki bukti kegiatan kerjasama					
35)	SNPT	Proses bimbingan skripsi min. 8x dan bimbingan PkM min. 4x					
36)	SNPT	Pengambilan 24 sks setelah 2 smt pertama.					
37)	Pasal 20 (4)	Mahasiswa berprestasi jika IPS >3,25 dan memenuhi etika ademik.(SNDikti $\geq 3,00$ )					

4) Standar Penilaian Pembelajaran																																										
1)	SNPT	Prodi memiliki pedoman penilaian sebagai rekaman hasil belajar																																								
2)	Pasal 22 (1)	Penilaian dilakukan prinsip edukatif (memotivasi), otentik (orientasi proses), objektif (kesepakatan dosen-mahs), akuntabel (sesuai prosedur/kriteria), transparan (dapat diakses) dan terintegrasi.																																								
3)	Pasal 23 (2)	Instrumen Penilaian berupa penilaian proses berupa rubrik atau penilaian hasil berupa portofolio atau karya desain.																																								
4)	Pasal 24 (1)	Mekanisme penilaian terdiri atas menyusun dan menyampaikan rencana, melaksanakan, memberi umpan balik dan dokumentasi.																																								
5)	Pasal 23 (1)	Prosedur penilaian dapat dipilih penilaian bertahap dan atau penilaian ulang.																																								
6)	Pasal 25 (1,2)	Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai RPS oleh Dosen/tim dosen melibatkan mahasiswa atau pemangku kepentingan.																																								
7)	SNPT	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Penilaian</th> </tr> <tr> <th>Angka</th> <th>Huruf</th> <th>Predikat</th> <th>Angka Mutu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>85-100</td> <td>A</td> <td>Istimewa</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>76-84</td> <td>A-</td> <td>Sangat baik</td> <td>3,5</td> </tr> <tr> <td>70-75</td> <td>B</td> <td>Baik</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>65-69</td> <td>B-</td> <td>Cukup baik</td> <td>2,5</td> </tr> <tr> <td>60-64</td> <td>C</td> <td>Cukup</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>50-59</td> <td>D</td> <td>Kurang</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>&lt;50</td> <td>E</td> <td>Sangat Kurang</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	Penilaian				Angka	Huruf	Predikat	Angka Mutu	85-100	A	Istimewa	4	76-84	A-	Sangat baik	3,5	70-75	B	Baik	3	65-69	B-	Cukup baik	2,5	60-64	C	Cukup	2	50-59	D	Kurang	1	<50	E	Sangat Kurang	0				
Penilaian																																										
Angka	Huruf	Predikat	Angka Mutu																																							
85-100	A	Istimewa	4																																							
76-84	A-	Sangat baik	3,5																																							
70-75	B	Baik	3																																							
65-69	B-	Cukup baik	2,5																																							
60-64	C	Cukup	2																																							
50-59	D	Kurang	1																																							
<50	E	Sangat Kurang	0																																							
8)	SNPT	Nilai UAS disetor 2 mg setelah ujian																																								
9)	Pasal 26 (4,5)	Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa melalui IPS dan IPK																																								
10)	Pasal 27 (1)	Kelulusan diberikan kepada mahasiswa dengan IPK $\geq 2,00$																																								
11)	SNPT	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">IPK Lulusan Diploma/Sarjana</th> </tr> <tr> <th>IPK</th> <th>Predikat Kelulusan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3,51 - 4,00</td> <td>Pujian</td> </tr> <tr> <td>3,01 - 3,50</td> <td>Sangat Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>2,76 - 3,00</td> <td>Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>2,00 - 2,75</td> <td>Kurang memuaskan</td> </tr> <tr> <td>&lt; 2,00</td> <td>Tidak lulus</td> </tr> </tbody> </table>	IPK Lulusan Diploma/Sarjana		IPK	Predikat Kelulusan	3,51 - 4,00	Pujian	3,01 - 3,50	Sangat Memuaskan	2,76 - 3,00	Memuaskan	2,00 - 2,75	Kurang memuaskan	< 2,00	Tidak lulus																										
IPK Lulusan Diploma/Sarjana																																										
IPK	Predikat Kelulusan																																									
3,51 - 4,00	Pujian																																									
3,01 - 3,50	Sangat Memuaskan																																									
2,76 - 3,00	Memuaskan																																									
2,00 - 2,75	Kurang memuaskan																																									
< 2,00	Tidak lulus																																									

12)	Pasal 27 (5)	Mahasiswa yang lulus berhak memperoleh ijazah, gelar, sertifikat kompetensi, atau surat keterangan pendamping ijazah (SKPI).					
<b>5) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</b>							
1)	Pasal 29 (6,7,8)	Dosen Diploma/Sarjana wajib memiliki kualifikasi akademik (Magister) yang relevan dengan prodi dan kompetensi akademik dibuktikan dg sertifikat pendidik atau sertifikat profesi setara jenjang 8 KKNI.	√		√		ARS memiliki 6 orang Dosen yang memiliki kualifikasi Magister Manajemen (1 org) dan Magister kesehatan (5 orang)
2)	SNPT	Dosen harus sehat jasmani rohani, berkualifikasi Magister relevan dg prodi serta memiliki sertifikat keahlian		√		√	Belum memiliki Dosen berkualifikasi Magister relevan dengan prodi (Magister Administrasi RS)  Baru 2 org Dosen memiliki Jabatan Fungsional AA  Belum ada sertifikat Pekerti
3)	Pasal 30 (1)	Penghitungan beban kerja dosen terdiri atas : a). kegiatan pokok dosen mencakup: 1. perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran; 2. pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran; 3. pembimbingan dan pelatihan; 4. penelitian; dan 5. pengabdian kepada masyarakat; b). kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; c). kegiatan penunjang.		√		√	Belum ada pedoman perhitungan beban kerja Dosen, belum dilaksanakan evaluasi pembelajaran
4)	Pasal 30 (3)	Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama penyusunan Skripsi/LTA/tesis maks. 10 mahasiswa		√		√	Belum ada dosen sebagai pembimbing Skripsi
5)	Pasal 30 (4)	Beban kerja dosen mengacu pada EWMP dan nisbah dosen mahasiswa	√		√		Beban kerja Dosen 12-14 SKS
6)	SNPT	Rasio dosen:mahs= 1:40	√		√		Mahasiswa sebanyak 2 orang

7)	SNPT	Jumlah dosen tetap pada PT min. 90% dari seluruh dosen	√		√		Tidak ada Dosen tetap
8)	SNPT	Beban kerja dosen 12-16 sks	√		√		BKD memenuhi syarat
9)	SNPT	Tugas dosen selain mengajar hrs dibuktikan dengan proposal/publikasi penelitian dan PkM, SK pembimbing, Surat Tugas, BKD, penilaian kinerja		√		√	Terdapat Publikasi penelitian, penilaian BKD Belum ada SK pembimbing, publikasi pkm, penilaian kinerja.
10)	Pasal 31 (5)	Jumlah dosen yg ditugaskan menjalankan proses pembelajaran di tiap prodi min.5 orang DTSP	√		√		Terdapat 6 orang dosen yang ditugaskan dalam pembelajaran
11)	SNPT	Tendik min. berkualifikasi DIII dibuktikan dengan ijazah	√		√		Terdapat D3 Kebidanan (lab), D3 Perpustakaan, D3 Akuntansi, S1 Kebidanan (lab)
12)	Pasal 32 (4)	Tendik dengan tugas khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai tugas.		√		√	Belum ada tendik yang memiliki sertifikasi kompetensi sesuai tugas

#### 6. Standar Sarana Prasarana Pembelajaran

1)	Pasal 33	Sarana dan prasarana harus sesuai dengan visi dan proses pembelajaran untuk pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan		√		√	Sarana dan Prasarana belum memenuhi untuk pencapaian Visi Misi (Belum ada komputer untuk praktikum, belum ada mini hospital, belum ada System aplikasi ARS)
2)	Pasal 34 (1)	Sarana pembelajaran minimal: perabot; peralatan pendidikan; media pendidikan; buku, buku elektronik, dan repositori; sarana teknologi informasi dan komunikasi; instrumentasi eksperimen; sarana olahraga; sarana berkesenian; sarana fasilitas umum; bahan habis pakai; dan sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan		√		√	Belum ada Buku elektronik, repositori, sarana/aplikasi kampus, sarana olahraga; sarana berkesenian; sarana fasilitas umum; bahan habis pakai; dan sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan

3)	SNPT	Kepemilikan lahan atas nama BP dibuktikan sertifikat tanah	√		√		Sudah atas kepemilikan Yayasan
4)	SNPT	Sarana belajar terdiri atas meja kursi, AC, LCD, Lab, computer, buku, ebook, repository, koleksi 3 jurnal nas terindeks dan 2 jurnal nas dan 9 prosiding.		√		√	Sarana perkuliahan belum terdapat ebook, repository, jurnal, dan prosiding
5)	SNPT	Luas ruang 4m <sup>2</sup> / dosen dan 1,5m <sup>2</sup> /mahs, 1 buku/MK dan koleksi buku 1:10 mahs, alat 1:4 mahs.		√		√	Belum memenuhi
6)	SNPT	Tersedia sarana olahraga dan seni, parkir, toilet, pemadam, jalur evakuasi, P3K, satpam, ruang sema,		√		√	Belum ada
7)	Pasal 39 (1,2)	Ketersediaan sapras bagi mahasiswa berkebutuhan khusus (ramp, guiding block, denah kampus, toilet khusus pengguna kursi roda)		√		√	Belum ada
8)	SNPT	Luas bangunan 70% atas lahan	√		√		Sesuai
9)	SNPT	Tersedia pedoman penggunaan lab, kotak saran, buku inventaris	√			√	Sudah ada pedoman penggunaan Lab. Belum ada kotak saran dan buku inventaris
10)	SNPT	Lingkungan bersih dilengkapi pengolahan limbah B3		√		√	Belum ada
11)							
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran							
1)	Pasal 40 (1, 2)	Standar pengelolaan pembelajaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan tingkat Prodi mengacu standar kompetensi lulusan.		√		√	Belum ada pedoman perencanaan pembelajaran prodi. Belum dilaksanakan evaluasi pembelajaran, dan tindak lanjut.
2)	Pasal 40 (1)	Pelaksana pengelolaan prodi adalah tanggung jawab UPPS dan PT	√		√		Sesuai
3)	Pasal 41 (2)	UPPS wajib: menyusun kurikulum, menyelenggarakan program pembelajaran, menciptakan suasana akademik, pemantauan dan evaluasi scr periodik, melaporkan hasil untuk perbaikan & pengembangan mutu pembelajaran.	√			√	Sudah terdapat kurikulum, namun tidak disertai pelaksanaan evaluasi penerapan kurikulum

4)	Pasal 41 (2)	Laporan hasil program pembelajaran digunakan sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran		√		√	Belum dilaksanakan evaluasi pembelajaran
5)	SNPT	Penyusunan IP (4 th) berisi VMTS, melibatkan alumni, pengguna asosiasi profesi, dosen dan mahasiswa dibuktikan BA		√		√	Belum dilaksanakan
6)	SNPT	Bukti rapat koordinasi tingkat CP diunggah ke PDDikti		√		√	tidak dapat diakses PD Dikti sedang migrasi ke Universitas
7)	SNPT	Renstra, Renop, RKAT disahkan Rektor		√		√	Belum ada
8)	SNPT	Kaprodi menyusun struktur kurikulum	√			√	Penyusunan Kurikulum masih berdasarkan Visi Misi lama
9)	SNPT	Prodi memiliki RPS untuk setiap MK	√		√		Sudah terdapat RPS setiap MK
10)	SNPT	Bukti laporan seminar, bedah buku dll. 4x/th, monitoring pembelajaran 2x/th,		√		√	Belum ada
11)	SNPT	Kehadiran dosen tendik mahasiswa >90%	√		√		Sudah sesuai dengan bukti kehadiran Dosen
12)	SNPT	Lulus tepat waktu > 90% dengan IPK > 3,00		√		√	Belum ada lulusan
13)	SNPT	Struktur organisasi prodi dan tugas	√		√		Sudah ada struktur organisasi
14)	SNPT	Penelitian, PkM, Kerjasama meningkat	√		√		Sesuai dengan bukti luaran penelitian
15)	SNPT	Tersedia pedoman akademik, kode etik, tata tertib, rincian biaya (RABT), konversi nilai, panduan MBKM.		√		√	Belum ada

#### 8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

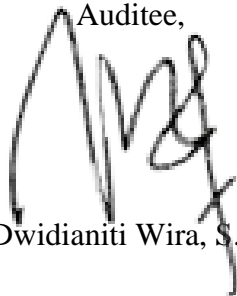
1)	Pasal 42 (1)	Komponen dan besaran biaya investasi dan operasional disusun untuk pemenuhan CP lulusan.	√			√	Sudah ada pedoman keuangan namun Belum terperinci persentase alokasi pendanaan untuk tridharma, sarana prasarana, investasi, dll
2)	Pasal 42 (2)	Biaya investasi untuk pengadaan sarana, pengembangan dosen dan tendik	√			√	Ada pedoman Pengelolaan Dana, namun belum ada alokasi dana secara terperinci untuk

							penggunaan dana investasi
3)	Pasal 42 (3)	Biaya operasional untuk kegiatan pendidikan seperti biaya dosen dan tendik, biaya bahan dan biaya operasional tidak langsung.	√			√	Ada pedoman Pengelolaan Dana, namun belum ada alokasi dana secara terperinci untuk penggunaan Biaya operasional
4)	Pasal 42 (5)	Biaya operasional ditetapkan per Mahs/tahun yang disebut Standar Satuan Biaya operasional PT sbg dasar penyusunan RAPB PT dan biaya yang ditanggung mahasiswa.		√		√	Biaya dari mahasiswa tidak mencukupi biaya operasional
5)	Pasal 44 (1)	Badan penyelenggara wajib mengupayakan sumber pendanaan di luar mahasiswa sesuai kebijakan PT	√		√		Subsidi Yayasan
6)	Pasal 44 (2)	Komponen pembiayaan lain meliputi hibah, jasa layanan, dana lestari, kerjasama dengan lembaga pemerintah dan swasta	√		√		Hibah penelitian Dosen 2021 (19 Jt) 2022 (17jt)
7)	SNPT	Ada SOP pecairan dana dan ter-sosialisasi		√		√	Belum Ada
8)	SNPT	Pengawasan keuangan oleh SPI dibuktikan dg laporan audit	√		√		Audit dari yayan 6 bulan sekali
9)	SNPT	Pengelolaan dana sesuai Renstra, RKAT, IKU, IKT		√		√	Belum ada
10)	SNPT	Ada kebijakan subsidi silang		√		√	Belum ada

Hasil temuan dalam proses audit telah dijelaskan kepada auditee dan pihak auditee dapat menerimanya.

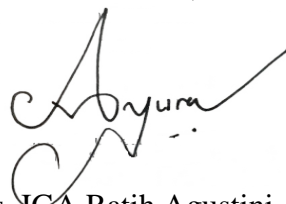
Badung, 15 Agustus 2023

Auditee,




(Ida Ayu Dwidianiti Wira, S.KM., M.Kes)

Auditor,



(Dr. Ns. IGA Ratih Agustini, M.Kes)

	<b>CEK LIST AUDIT MUTU INTERNAL</b>	No. Dokumen	SNDikti/Lit/9/2021
		Berlaku Sejak	2021
		Revisi	1
		Halaman	10

Hari/ Tanggal : Selasa, 15 Agustus 2023

Waktu : 09.00 – 17.00

Prodi : ARS

Jumlah Dokumen :

M.Erg

Acuan:

Standar Nasional Pendidikan Tinggi  
Permendikbud No. 3 Tahun 2020

Auditee:

Auditor

a. Ketua : Ns. GAB Arisudhana,, M.Kep.

b. Anggota : Dr. Ni Ketut Dewi Irwanti, S.Psi.,

c. Anggota :

Petunjuk Pengisian:

Isilah kolom ketersediaan dan kelengkapan dokumen dengan tanda centang (√) pada Y (ya) atau

T (tidak) sesuai dengan kondisi dokumen yang ditilik.

8 Standar Nasional Penelitian							
1. Standar hasil Penelitian							
No	Referensi/ Butir Mutu	Pernyataan SASARAN MUTU	Ketersediaan Dokumen		Kelengkapan Dokumen		Catatan Khusus
			Y	T	Y	T	
1)	Pasal 46 (3)	Hasil penelitian adalah seluruh Luaran penelitian yang menjunjung kaidah dan metode ilmiah sesuai keilmuan dan budaya akademik dan mendukung ketercapain CP lulusan.		√		√	KTS Minor Belum semua Hasil penelitian sesuai dengan CP lulusan
2)	Pasal 46 (5)	Hasil penelitian wajib disebarluaskan kpd masyarakat melalui seminar, publikasi, paten atau cara lain.	√		√		Sesuai melalui seminar, publikasi tetapi belum paten
3)	SNPT	LPPM menyusun renstra penelitian, road map penelitian dosen/mahs, dan pedoman publikasi	√		√		Sesuai
4)	SNPT	Penelitian dosen meningkat secara kuantitas dan kualitas	√		√		Sesuai

5)	SNPT	Ada mekanisme bantuan publikasi dosen		√		√	KTS Minor Belum ditemukan dokumen mekanisme bantuan publikasi
6)	SNPT	Penelitian dosen dan mahasiswa meningkat		√		√	KTS minor Belum ditemukan dokumen Penelitian dosen dan mahasiswa meningkat
7)	SNPT	Ketersediaan sarana dan dana penelitian meningkat		√		√	KTS Minor Belum ditemukan sarana dan dana penelitian meningkat
<b>2. Standar Isi Penelitian</b>							
8)	Pasal 47 (3)	Kedalaman dan keluasan materi penelitian berorientasi pada Luaran Penelitian	√		√		sesuai
9)	SNPT	Penelitian mahasiswa berorientasi luaran berupa inovasi		√		√	Belum ditemukan penelitian mahasiswa
<b>3. Standar Proses Penelitian</b>							
10)	Pasal 48 (1)	Proses penelitian mencakup perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.		√		√	Belum ditemukan dokumen proses penelitian
11)	Pasal 48 (2)	Kegiatan penelitian harus memenuhi kaidah, metode ilmiah dan sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.	√		√		sesuai
12)	Pasal 48 (3)	Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, Kesehatan,		√		√	Observasi Belum ditemukan

		kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan					dokumen Kegiatan penelitian yang mempertimbangkan standar mutu, keselamatan, kesehatan kerja, keamanan peneliti dan lingkungan sekitar
13)	SNPT	Keselamatan peneliti dituangkan dalam SOP pedoman penelitian.	√		√		KTS Minor SOP Pedoman belum memuat keselamatan peneliti
14)	Pasal 48 (4,5)	Kegiatan penelitian mahasiswa (LTA, skripsi, dinyatakan dalam besaran sks dan harus memenuhi kaidah, metode ilmiah dan sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.		√		√	Belum ditemukan dokumen penelitian mahasiswa
15)	SNPT	Proses penelitian dosen dibuktikan dengan buku harian (logbook)		√		√	KTS minor Belum ditemukan dokumen logbook penelitian
16)	SNPT	Proses penelitian mahasiswa dibuktikan dengan kartu bimbingan		√		√	Belum ditemukan dokumen kartu bimbingan mahasiswa
17)	SNPT	Ada pedoman penelitian di prodi.	√		√		
4. Standar Penilaian Penelitian							

18)	Pasal 49 (1, 2)	Penilaian penelitian memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan.		√		√	Belum ditemukan dokumen penilaian penelitian
19)	SNPT	Penilaian penelitian mahasiswa diatur dengan pedoman penilaian penelitian internal PT		√		√	KTS minor Belum ditemukan pedoman penilaian mahasiswa
20)	SNPT	Penelitian dilakukan sesuai dengan proposal dan berorientasi luaran		√		√	Belum ditemukan dokumen penelitian dilakukan sesuai dengan proposal
21)	SNPT	Penelitian dievaluasi dengan form instrumen penilaian penelitian		√		√	KTS minor Belum ditemukan form instrumen penialain penelitian
<b>5. Standar Peneliti</b>							
22)	Pasal 50 (2)	Peneliti wajib menguasai metodologi penelitian sesuai keilmuan, obyek, kedalaman dan kerumitan penelitian	√		√		Sesuai
23)	Pasal 50 (3)	Kemampuan Peneliti ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian.	√		√		Sesuai
24)	SNPT	Penelitian dilaksanakan setelah lolos evaluasi terkait.		√		√	KTS minor Belum semua penelitian dilaksanakan setelah lolos evaluasi terkait

25)	SNPT	Mahasiswa boleh meneliti setelah menempuh dan lulus $\geq 120$ sks dengan $IPK \geq 2,00$	√		√		Sesuai
26)	SNPT	Prodi menyediakan pedoman penelitian	√		√		Sesuai
<b>6. Standar Saprasi Penelitian</b>							
27)	Pasal 51 (2)	PT memfasilitasi penelitian yang sesuai keilmuan Prodi, proses pembelajaran dan PkM		√		√	KTS minor Belum ditemukan dokumen PT memfasilitasi semua penelitian yang sesuai keilmuan Prodi, proses pembelajaran dan PkM
28)	Pasal 51 (3)	Saprasi penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, Kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.		√		√	KTS Minor Belum ditemukan dokumen Saprasi penelitian harus memenuhi standar keselamatan kerja, Kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan

29)	SNPT	Standar saptas penelitian ditentukan LPPM dalam pedoman penelitian		√		√	KTS minor Belum ditemukan dokumen Standar saptas penelitian ditentukan LPPM dalam pedoman penelitian
30)	SNPT	Saptas penelitian meningkat secara kuantitas dan/ kualitas		√		√	KTS minor Belum ditemukan dokumen Saptas penelitian meningkat secara kuantitas dan/ kualitas
<b>7. Standar Pengelolaan Penelitian</b>							
31)	Pasal 52 (2)	Pengelolaan penelitian mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan laporan kegiatan penelitian.		√		√	KTS mayor Belum Ditemukan dokumen Pengelolaan penelitian mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan

							laporan kegiatan penelitian
32)	SNPT	Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh LPPM berupa roadmap, panduan penelitian, monev dan program pelatihan penulisan proposal			√		KTS minor Ditemukan dokumen roadmap penelitian, panduan penelitian tetapi belum ada pelaksanaan monev dan pelatihan penulisan proposal
33)	SNPT	Ada pedoman penghargaan atas penelitian dosen-mahasiswa		√		√	Belum ditemukan pedoman penghargaan atas penelitian dosen mahasiswa
34)	SNPT	Ada kerjasama penelitian dengan mitra	√		√		KTS minor Ditemukan dokumen kerjasama penelitian di tingkat institusi belum di program studi
35)	SNPT	Laporan hasil penelitian diunggah ke PDDikti	√		√		Belum ditemukan dokumen laporan hasil penelitian

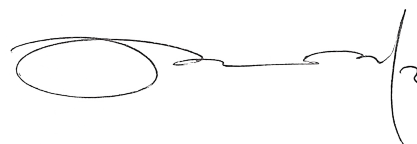
							diunggah ke PDDikti
8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian							
19)	SNPT	PT wajib menyediakan dana penelitian internal $\geq$ 10 jt/peneliti		√		√	Belum ditemukan dokumen PT wajib menyediakan dana penelitian internal $\geq$ 10 jt/peneliti
20)	Pasal 54 (3)	Pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, Kerjasama dg Lembaga dalam/luar negeri atau dana dari masyarakat.	√		√		Belum ditemukan dokumen Pendanaan penelitian bersumber dari pemerintah, Kerjasama dg Lembaga dalam/luar negeri atau dana dari masyarakat
21)	Pasal 54 (4)	Dana penelitian untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan diseminasi hasil penelitian.		√		√	KTS mayor
22)	Pasal 55 (2)	Dana penelitian untuk manajemen penelitian (seleksi proposal, pemantauan, evaluasi, pelaporan, desiminasi hasil penelitian), peningkatan kapasitas peneliti dan insetif publikasi atau KI.		√		√	KTS mayor
23)	SNPT	Jumlah dan kualitas publikasi penelitian meningkat	√		√		Sesuai tetapi

							jumlah publikasi tidak ada peningkatan
24)	SNPT	Kualitas penelitian mahasiswa meningkat		√		√	KTS mayor Belum ada penelitian mahasiswa
25)	SNPT	Keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen meningkat		√		√	KTS mayor Mahasiswa belum terlibat dalam penelitian dosen

Hasil temuan dalam proses audit telah dijelaskan kepada auditee dan pihak auditee dapat menerimanya.

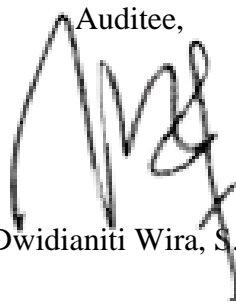
Badung, 15 Agustus 2023

Auditor,




(Dr. Ni Ketut Dewi Irwanti, S.Psi., MErg)

Auditee,



(Ida Ayu Dwidianiti Wira, S.KM., M.Kes)

	<b>CEK LIST AUDIT MUTU INTERNAL</b>	No. Dokumen	SNDikti/PkM/9/2021
		Berlaku Sejak	2021
		Revisi	1
		Halaman	10

Hari/ Tanggal : Selasa, 15 Agustus 2023

Waktu : 09.00 – 17.00

Prodi : ARS

Jumlah Dokumen :

Acuan:

Standar Nasional Pendidikan Tinggi  
Permendikbud No. 3 Tahun 2020

Auditee:

Auditor

a. Ketua : Ns. GAB Arisudhana,, M.Kep.

b. Anggota : Gunawan Wibisono., S.Pd.,M.M

c. Anggota :

Petunjuk Pengisian:

Isilah kolom ketersediaan dan kelengkapan dokumen dengan tanda centang (√) pada Y (ya) atau T (tidak) sesuai dengan kondisi dokumen yang ditilik.

8 Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat							
1. Standar hasil Pengabdian							
No	Referensi/ Butir Mutu	Pernyataan SASARAN MUTU	Ketersediaan Dokumen		Kelengkapan Dokumen		Catatan Khusus
			Y	T	Y	T	
1)	Pasal 57 (2)	Pengabdian bersifat penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat sesuai keahlian sivitas akademika, pemanfaatan teknologi tepat guna, pengembangan ipteks atau bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.		√		√	KTS MINOR  Belum ada
2)	SNPT	LPPM menyusun renstra PkM, road map PkM dosen/mahs, dan pedoman publikasi kegiatan PkM.	√		√		ada
3)	SNPT	Pengabdian dosen meningkat secara kuantitas dan kualitas		√		√	KTS MINOR - Terlaksana 3 kegiatan pengmas - belum ada bukti dukung

							- belum dilakukan monev
4)	SNPT	Ada mekanisme bantuan publikasi PkM	√			√	KTS MINOR - Belum memiliki <i>template</i> proposal pengajuan PKM. - SOP
5)	SNPT	PkM dosen-mahasiswa meningkat		√		√	KTS MINOR  Belum dapat dibuktikan (laporan)
6)	SNPT	Ketersediaan sarana dan dana PkM meningkat		√		√	KTS MAYOR  - Tidak ditemukannya bukti dukung mengenai dana yang dilokasikan untuk PKM - Belum terukur (monev).
Standar Isi Pengabdian							

7)	Pasal 58 (2)	Kedalaman dan keluasan materi pengabdian berorientasi pada standar hasil Pengabdian	√		√		KTS MINOR Bukti: Adanya 1 Jurnal (JSKI)
8)	Pasal 58 (5)	Isi Pengabdian bersumber dari hasil penelitian, pengembangan ipteks sesuai kebutuhan masyarakat.		√		√	KTS MINOR  Belum ada bukti dukung
9)	SNPT	PkM mahasiswa berorientasi luaran		√		√	KTS MINOR  - Belum adanya laporan pkm mahasiswa
Standar Proses Pengabdian							
10)	Pasal 59 (1)	Proses pengabdian mencakup perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.	√			√	KTS MINOR  Adanya Standar PKM.  Tidak adanya bukti (proposal, pelaksanaan & laporan)
11)	Pasal 59 (2)	Kegiatan pengabdian dapat berupa pelayanan kpd masyarakat, penerapan		√		√	KTS MINOR Tidak

		ipteks, peningkatan kapasitas masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.					adanya bukti kegiatan.
12)	Pasal 59 (3)	Kegiatan pengabdian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, Kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti masyarakat dan lingkungan.		√		√	KTS MINOR belum adanya bukti
13)	Pasal 59 (4,5)	Kegiatan pengabdian oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran SKS dan diarahkan untuk pemenuhan CP lulusan.		√		√	KTS MINOR belum adanya bukti
14)	Pasal 59 (6)	Kegiatan pengabdian diselenggarakan secara terarah, terukur, terprogram.		√		√	KTS MINOR belum adanya bukti
15)	SNPT	Keselamatan pelaksana PkM dituangkan dalam SOP pedoman penelitian.		√		√	KTS MINOR belum adanya bukti
16)	SNPT	Proses PkM dibuktikan dengan buku harian (logbook)		√		√	KTS MINOR
17)	SNPT	Proses PkM mahasiswa dibuktikan dengan kartu kegiatan		√		√	KTS MINOR
18)	SNPT	Ada pedoman PkM di prodi.	√		√		
<b>Standar Penilaian Pengabdian</b>							
19)	Pasal 60 (2)	Penilaian pengabdian memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan.		√		√	KTS MINOR tidak adanya bukti

20)	Pasal 60 (4)	Penilaian pengabdian berdasarkan tingkat kepuasan masyarakat, perubahan sikap pengetahuan dan sasaran ketrampilan masyarakat, pemanfaatan Ipteks berkelanjutan, pengayaan sumber belajar, rekomendasi.		√		√	KTS MINOR  Tidak adanya instrumen & hasil penilaian
21)	SNPT	Penilaian PkM mahasiswa diatur dengan pedoman penilaian PkM internal PT	√			√	
22)	SNPT	PkM dilakukan sesuai dengan rencana kegiatan dan berorientasi luaran		√		√	KTS MINOR
23)	SNPT	PkM dievaluasi dengan form instrumen penilaian PkM		√		√	KTS MINOR Tidak memiliki instrumen evaluasi dan tidak adanya laporan monev
<b>Standar Pelaksana Pengabdian</b>							
24)	Pasal 61 (2)	Pelaksana pengabdian wajib menguasai metodologi penerapan keilmuan, jenis kegiatan, kedalaman dan kerumitan sasaran pengabdian.	√			√	KTS MINOR - Tidak adanya laporan monev untuk melihat kesiapan pelaksana PKM Belum pernah diadakannya a worksop
25)	Pasal 61 (3)	Kemampuan Pelaksana pengabdian ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian.	√		√		Sudah sesuai


26)	Pasal 61 (5)	Pengabdian dilaksanakan sesuai pedoman Dirjen terkait.	√			√	KTS MINOR  3 pelaksanaan pengabdian belum memiliki laporan
27)	SNPT	Prodi menyediakan pedoman PkM	√		√		
Standar Supras Pengabdian							
28)	Pasal 62 (2)	PT memfasilitasi pengabdian terkait penerapan bidang ilmu Prodi dan sasaran, proses pembelajaran dan kegiatan penelitian.		√		√	KTS MINOR  Belum adanya bukti dari kegiatan pengabdian yang sudah teraksana
29)	Pasal 62 (3)	Supras pengabdian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, Kesehatan, kenyamanan, masyarakat dan lingkungan.		√		√	KTS MINOR  Belum adanya aporan monev
30)	SNPT	Standar supras PkM ditentukan LPPM dalam pedoman PkM	√		√		
31)	SNPT	Supras PkM meningkat secara kuantitas dan/ kualitas		√		√	KTS MINOR  Monev kepuasan
Standar Pengelolaan Pengabdian							

32)	Pasal 63 (2)	Pengelolaan pengabdian mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan laporan kegiatan pengabdian.		√		√	KTS MINOR  Belum dapat dibuktikan
33)	Pasal 63 (2)	Pengelolaan pengabdian dilaksanakan oleh unit /Lembaga yang mengelola Pengabdian.	√			√	KTS MINOR  Belum dapat dibuktikan dengan SK
34)	SNPT	Pengelolaan PkM dilaksanakan oleh LPPM berupa roadmap, panduan PkM, monev dan program pelatihan penulisan proposal pengabdian.		√		√	KTS MINOR  - tidak adanya laporan monev  - belum pernah dilakukanya pelatihan penulisan proposal pengabdian
35)	SNPT	Ada pedoman penghargaan atas PkM dosen-mahasiswa		√		√	KTS MINOR  Belum ditemukan pedoman penghargaan atas penelitian dosen mahasiswa

36)	SNPT	Ada kerjasama PkM dengan mitra	√			√	KTS MINOR  Belum ada bukti kerjasama mitra dalam PKM tingkat Prodi
37)	SNPT	Laporan hasil PkM diunggah ke PDDikti		√		√	KTS MINOR
Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian							
19)	Pasal 65 (2)	PT wajib menyediakan dana pengabdian.		√		√	KTS MAYOR  Belum tertuang di Standar PKM (pembiayaan PKM)
20)	Pasal 65 (3)	Pendanaan pengabdian dapat bersumber dari pemerintah, Kerjasama dg Lembaga dalam/luar negeri atau dana dari masyarakat.	√			√	KTS MINOR  Belum dapat dibuktikan:  Proposal, publikasi, monev
21)	Pasal 65 (4)	Dana pengabdian untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan diseminasi hasil pengabdian.		√		√	
22)	Pasal 66 (2)	Dana pengabdian untuk manajemen pengabdian (seleksi proposal, pemantauan, evaluasi, pelaporan, desiminasi hasil pengabdian), serta peningkatan kapasitas pelaksana PkM.	√			√	
23)	SNPT	Jumlah dan kualitas publikasi PkM meningkat	√			√	
24)	SNPT	Kualitas PkM mahasiswa meningkat	√			√	
25)	SNPT	Keterlibatan mahasiswa dalam PkM meningkat	√		√		

Hasil temuan dalam proses audit telah dijelaskan kepada auditee dan pihak auditee dapat menerimanya.

Auditee,



(Ida Ayu Dwidianiti Wira, S.KM., M.Kes)


Badung, 15 Agustus 2023

Auditor,

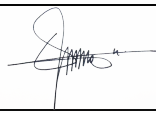




(Gunawan Wibisono., S.Pd.,M.M)

CS Scanned with CamScanner



	UNIVERSITAS TRIATMA MULYA	Kode/Nomor	:	
		Tanggal	:	
	FORMULIR	Revisi	:	
		Halaman	:	


### PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	Program Studi Sarjana Administrasi Rumah Sakit		
Ketua Program Studi	Ida Ayu Dwidiyaniti Wira, SKM., M.Kes		
Auditor	Ns. Gede Arya Bagus Arisudhana, S.Kep., M.Kep.	Tanggal Audit	15 Agustus 2023
<b>PTK No: 1</b>	<b>Kategori :</b> <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	SNPT 3 tahun 2020 Standar Kompetensi Lulusan		
<p><b>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i>):</b>  Ada ketidaksesuaian standar kompetensi lulusan SNPT 3 tahun 2020 dengan perencanaan pengembangan kompetensi lulusan dalam bentuk pengembangan pembelajaran yang dibuktikan dengan tidak ditemukan rencana induk pengembangan prodi, renstra, renop, terdapat dokumen RKAT namun isi tidak sesuai dengan indikator kinerja utama prodi ARS t.a 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p><b>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i>):</b>  Dilaksanakan pembuatan standar kompetensi lulusan SNPT 3 tahun 2020 dengan perencanaan pengembangan kompetensi lulusan dalam bentuk pengembangan pembelajaran yang dibuktikan dengan tidak ditemukan rencana induk pengembangan prodi, renstra, renop, terdapat dokumen RKAT namun isi tidak sesuai dengan indikator kinerja utama prodi ARS t.a 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 dalam kurun waktu 1 tahun.</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p><b>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i>):</b></p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	


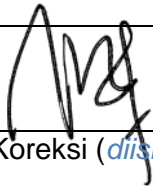
	UNIVERSITAS TRIATMA MULYA	Kode/Nomor	:	
		Tanggal	:	
	FORMULIR	Revisi	:	
		Halaman	:	


### PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	Program Studi Sarjana Administrasi Rumah Sakit		
Ketua Program Studi	Ida Ayu Dwidiyaniti Wira, SKM., M.Kes		
Auditor	Ns. Gede Arya Bagus Arisudhana, S.Kep., M.Kep.	Tanggal Audit	15 Agustus 2023
<b>PTK No: 2</b>	<b>Kategori :</b> <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ SNPT 3 2020 Standar Kompetensi Lulusan Pasal 6</li> <li>➤ Buku Kurikulum PPTARSI</li> </ul>		
<p><b>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i>):</b>  Ada ketidaksesuaian standar kompetensi lulusan pada 6 poin b SNPT 3 tahun 2020 dengan rumusan capaian pembelajaran keterampilan khusus yang dibuktikan dengan Capaian Pembelajaran tidak berdasarkan visi program studi t.a 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 diperkuat dengan pernyataan audite yang menyatakan belum melakukan pengayaan kurikulum.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p><b>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i>):</b>  Dilaksanakan pembuatan standar kompetensi lulusan pada 6 poin b SNPT 3 tahun 2020 dengan rumusan capaian pembelajaran keterampilan khusus yang dibuktikan dengan Capaian Pembelajaran berdasarkan visi program studi t.a 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 dalam kurun waktu 1 tahun.</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p><b>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i>):</b></p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	


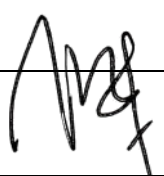
	UNIVERSITAS TRIATMA MULYA	Kode/Nomor	:	
		Tanggal	:	
	FORMULIR	Revisi	:	
		Halaman	:	


### PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	Program Studi Sarjana Administrasi Rumah Sakit		
Ketua Program Studi	Ida Ayu Dwidiyaniti Wira, SKM., M.Kes		
Auditor	Ns. Gede Arya Bagus Arisudhana, S.Kep., M.Kep.	Tanggal Audit	15 Agustus 2023
<b>PTK No: 3</b>	<b>Kategori :</b> <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ SNPT 3 2020 Standar Kompetensi Lulusan Pasal 5</li> <li>➤ Buku Kurikulum PPTARSI</li> </ul>		
<p><b>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i>):</b>  Ada ketidaksesuaian standar kompetensi lulusan pada pasal 5 SNPT tahun 2020 dengan perumusan deskripsi profil lulusan yang dibuktikan dengan kurikulum dan profil lulusan mengacu pada buku kurikulum PPTARSI t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite yang menyatakan belum melakukan pengayaan kurikulum.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p><b>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i>):</b>  Dilaksanakan pembuatan perumusan deskripsi profil lulusan yang dibuktikan dengan kurikulum dan profil lulusan mengacu pada buku kurikulum PPTARSI t.a 2022/2023 sesuai dengan kompetensi lulusan pada pasal 5 SNPT tahun 2020 dalam kurun waktu 1 tahun.</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p><b>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i>):</b></p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

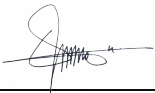
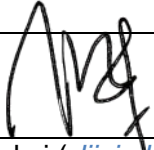
	UNIVERSITAS TRIATMA MULYA	Kode/Nomor	:	
		Tanggal	:	
	FORMULIR	Revisi	:	
		Halaman	:	


### PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	Program Studi Sarjana Administrasi Rumah Sakit		
Ketua Program Studi	Ida Ayu Dwidiyaniti Wira, SKM., M.Kes		
Auditor	Ns. Gede Arya Bagus Arisudhana, S.Kep., M.Kep.	Tanggal Audit	15 Agustus 2023
<b>PTK No:</b> 4	<b>Kategori :</b> <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ SNPT 3 2020 Standar Kompetensi Lulusan Pasal 5 ayat 1</li> <li>➤ Buku Kurikulum PPTARSI</li> </ul>		
<p><b>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i>):</b>  Ada ketidaksesuaian standar kompetensi lulusan pada pasal 5 ayat 1 SNPT tahun 2020 dengan ketersediaan capaian pembelajaran yang dibuktikan dengan capaian pembelajaran sikap, pengetahuan, keterampilan pada buku kurikulum mengacu pada buku kurikulum PPTARSI t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite yang menyatakan belum melakukan pengayaan kurikulum.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p><b>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i>):</b>  Dilaksanakan pembuatan capaian pembelajaran yang dibuktikan dengan capaian pembelajaran sikap, pengetahuan, keterampilan pada buku kurikulum mengacu pada buku kurikulum PPTARSI t.a 2022/2023 berdasarkan standar kompetensi lulusan pada pasal 5 ayat 1 SNPT tahun 2020 dalam kurun waktu 1 tahun.</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p><b>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i>):</b></p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

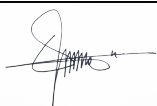

	UNIVERSITAS TRIATMA MULYA	Kode/Nomor	:	
		Tanggal	:	
	FORMULIR	Revisi	:	
		Halaman	:	


### PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	Program Studi Sarjana Administrasi Rumah Sakit		
Ketua Program Studi	Ida Ayu Dwidiyaniti Wira, SKM., M.Kes		
Auditor	Ns. Gede Arya Bagus Arisudhana, S.Kep., M.Kep.	Tanggal Audit	15 Agustus 2023
<b>PTK No: 5</b>	<b>Kategori :</b> <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ SNPT 3 2020 Standar Kompetensi Lulusan Pasal 6</li> <li>➤ Buku Kurikulum PPTARSI</li> </ul>		
<p><b>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i>):</b>  Ada ketidaksesuaian standar kompetensi lulusan pada pasal 6 SNPT tahun 2020 dengan ketersediaan capaian pembelajaran yang dibuktikan dengan capaian pembelajaran lulusan mengacu pada buku PPTARSI t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite yang menyatakan belum melakukan pengayaan kurikulum.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p><b>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i>):</b>  Dilaksanakan pembuatan capaian pembelajaran yang dibuktikan dengan capaian pembelajaran lulusan mengacu pada buku PPTARSI t.a 2022/2023 berdasarkan standar kompetensi lulusan pada pasal 6 SNPT tahun 2020, dalam kurun waktu 1 tahun.</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p><b>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i>):</b></p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	


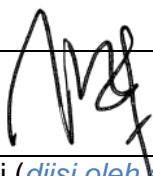
	<b>UNIVERSITAS TRIATMA MULYA</b>	Kode/Nomor	:	
		Tanggal	:	
	<b>FORMULIR</b>	Revisi	:	
		Halaman	:	


### PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	Program Studi Sarjana Administrasi Rumah Sakit		
Ketua Program Studi	Ida Ayu Dwidiyaniti Wira, SKM., M.Kes		
Auditor	Ns. Gede Arya Bagus Arisudhana, S.Kep., M.Kep.	Tanggal Audit	15 Agustus 2023
<b>PTK No: 6</b>	<b>Kategori :</b> <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ SNPT 3 2020 Standar Kompetensi Lulusan Pasal 7 ayat 3</li> <li>➤ Buku Kurikulum PPTARSI</li> </ul>		
<p><b>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i>):</b>  Ada ketidaksesuaian standar kompetensi lulusan pada pasal 7 ayat 3 SNPT tahun 2020 dengan ketersediaan capaian pembelajaran yang dibuktikan dengan keterampilan khusus sesuai keunggulan program studi mengacu pada buku kurikulum PPTARSI t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite yang menyatakan belum melakukan pengayaan kurikulum.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p><b>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i>):</b>  Dilaksanakan pembuatan capaian pembelajaran yang dibuktikan dengan keterampilan khusus sesuai keunggulan program studi mengacu pada buku kurikulum PPTARSI t.a 2022/2023 berdasarkan standar kompetensi lulusan pada pasal 7 ayat 3 SNPT tahun 2020, dalam kurun waktu 1 tahun.</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p><b>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i>):</b></p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	



	UNIVERSITAS TRIATMA MULYA	Kode/Nomor	:	
		Tanggal	:	
	FORMULIR	Revisi	:	
		Halaman	:	


### PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	Program Studi Sarjana Administrasi Rumah Sakit		
Ketua Program Studi	Ida Ayu Dwidiyaniti Wira, SKM., M.Kes		
Auditor	Ns. Gede Arya Bagus Arisudhana, S.Kep., M.Kep.	Tanggal Audit	15 Agustus 2023
<b>PTK No:</b> 7	<b>Kategori :</b> <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ SNPT 3 2020 Standar Kompetensi Lulusan Pasal 7</li> <li>➤ Buku Kurikulum PPTARSI</li> </ul>		
<p><b>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i>):</b></p> <p>Ada ketidaksesuaian standar kompetensi lulusan pada pasal 7 SNPT tahun 2020 dengan pengesahan capaian pembelajaran yang dibuktikan dengan tidak tersedianya SK penetapan CP oleh ketua stikes/rektor t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite yang menyatakan belum melakukan pengayaan kurikulum.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p><b>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i>):</b></p> <p>Dilaksanakan pembuatan sk penetapan CP oleh ketua stikes/rektor t.a. 2022/2023 berdasarkan standar kompetensi lulusan pada pasal 7 SNPT tahun 2020, dalam kurun waktu 1 tahun.</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p><b>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i>):</b></p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	


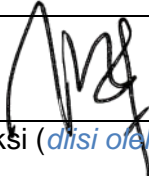
	<b>UNIVERSITAS TRIATMA MULYA</b>	Kode/Nomor	:	
		Tanggal	:	
	<b>FORMULIR</b>	Revisi	:	
		Halaman	:	


### PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	Program Studi Sarjana Administrasi Rumah Sakit		
Ketua Program Studi	Ida Ayu Dwidiyaniti Wira, SKM., M.Kes		
Auditor	Ns. Gede Arya Bagus Arisudhana, S.Kep., M.Kep.	Tanggal Audit	15 Agustus 2023
<b>PTK No: 8</b>	<b>Kategori :</b> <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	➤ Standar Kompetensi Lulusan UNTRIM		
<p><b>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i>):</b>  Ada ketidaksesuaian standar kompetensi lulusan pada standar mutu UNTRIM dengan kompetensi bahasa asing lulusan yang dibuktikan dengan tidak adanya dokumentasi sertifikat TOEFL mahasiswa t.a 2022/2023 yang diperkuat dengan pernyataan audite yang menyatakan belum ada dokumen TOEFL mahasiswa.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p><b>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i>):</b>  Dilaksanakan pembuatan standar kompetensi lulusan pada standar mutu UNTRIM dengan kompetensi bahasa asing lulusan, dalam kurun waktu 1 bulan.</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p><b>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i>):</b></p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	


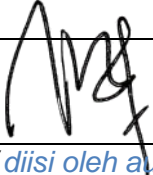
	UNIVERSITAS TRIATMA MULYA	Kode/Nomor	:	
		Tanggal	:	
	FORMULIR	Revisi	:	
		Halaman	:	


### PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	Program Studi Sarjana Administrasi Rumah Sakit		
Ketua Program Studi	Ida Ayu Dwidiyaniti Wira, SKM., M.Kes		
Auditor	Ns. Gede Arya Bagus Arisudhana, S.Kep., M.Kep.	Tanggal Audit	15 Agustus 2023
<b>PTK No: 9</b>	<b>Kategori :</b> <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	➤ SNPT 3 2020		
<p><b>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i>):</b>  Ada ketidaksesuaian standar kompetensi lulusan pada SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan MBKM yang dibuktikan dengan tidak ditemukannya pedoman MBKM dan konversi nilai t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite yang menyatakan belum ada dokumen MBKM.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p><b>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i>):</b>  Dilaksanakan pembuatan pedoman MBKM dan konversi nilai t.a. 2022/2023 dalam kurun waktu 1 bulan.</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p><b>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i>):</b></p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	


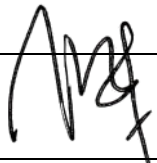
	UNIVERSITAS TRIATMA MULYA	Kode/Nomor	:	
		Tanggal	:	
	FORMULIR	Revisi	:	
		Halaman	:	


### PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	Program Studi Sarjana Administrasi Rumah Sakit		
Ketua Program Studi	Ida Ayu Dwidiyaniti Wira, SKM., M.Kes		
Auditor	Ns. Gede Arya Bagus Arisudhana, S.Kep., M.Kep.	Tanggal Audit	15 Agustus 2023
<b>PTK No:</b> 10	<b>Kategori :</b> <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	➤ SNPT 3 2020 Standar Isi Pembelajaran Pasal 8 ayat 1,2		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i>):  Ada ketidaksesuaian standar isi pembelajaran pada SNPT 3 2020 pasal 8 ayat 1 dan 2 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak ditemukannya Rencana tugas mahasiswa dan silabus t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i>):   Dilaksanakan pembuatan Rencana tugas mahasiswa dan silabus t.a. 2022/2023, sesuai dengan standar isi pembelajaran pada SNPT 3 2020 pasal 8 ayat 1 dan 2.</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	



	UNIVERSITAS TRIATMA MULYA	Kode/Nomor	:	
		Tanggal	:	
	FORMULIR	Revisi	:	
		Halaman	:	


### PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	Program Studi Sarjana Administrasi Rumah Sakit		
Ketua Program Studi	Ida Ayu Dwidiyaniti Wira, SKM., M.Kes		
Auditor	Ns. Gede Arya Bagus Arisudhana, S.Kep., M.Kep.	Tanggal Audit	15 Agustus 2023
<b>PTK No: 11</b>	<b>Kategori :</b> <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	➤ SNPT 3 2020 Standar Isi Pembelajaran		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i>):  Ada ketidaksesuaian standar isi pembelajaran pada SNPT tahun 2020 dengan tim perumus kurikulum yang dibuktikan dengan tidak tersedianya SK perumus kurikulum t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite yang menyatakan belum melakukan pengayaan kurikulum.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i>):  Dilaksanakan pembuatan SK Perumus kurikulum t.a.2022/2023 sesuai dengan standar isi pembelajaran pada SNPT tahun 2020 dengan tim perumus kurikulum, dalam kurun waktu 1 tahun.</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	


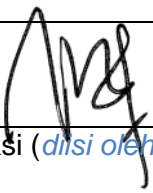
	UNIVERSITAS TRIATMA MULYA	Kode/Nomor	:	
		Tanggal	:	
	FORMULIR	Revisi	:	
		Halaman	:	


### PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	Program Studi Sarjana Administrasi Rumah Sakit		
Ketua Program Studi	Ida Ayu Dwidiyaniti Wira, SKM., M.Kes		
Auditor	Ns. Gede Arya Bagus Arisudhana, S.Kep., M.Kep.	Tanggal Audit	15 Agustus 2023
<b>PTK No:</b> 12	<b>Kategori :</b> <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	➤ SNPT 3 2020 Standar Isi Pembelajaran		
<p><b>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i>):</b>  Ada ketidaksesuaian standar isi pembelajaran pada SNPT tahun 2020 dengan perumusan kurikulum yang dibuktikan dengan tidak ada bukti peninjauan kurikulum seperti laporan, berita acara, dan kurikulum yang telah ditinjau t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite yang menyatakan belum melakukan pengayaan kurikulum.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p><b>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i>):</b>  Dilaksanakan pembuatan peninjauan kurikulum seperti laporan, berita acara, dan kurikulum yang telah ditinjau t.a 2022/2023, sesuai standar isi pembelajaran pada SNPT tahun 2020, dalam kurun waktu 1 tahun.</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p><b>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i>):</b></p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	



	UNIVERSITAS TRIATMA MULYA	Kode/Nomor	:	
		Tanggal	:	
	FORMULIR	Revisi	:	
		Halaman	:	


### PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	Program Studi Sarjana Administrasi Rumah Sakit		
Ketua Program Studi	Ida Ayu Dwidiyaniti Wira, SKM., M.Kes		
Auditor	Ns. Gede Arya Bagus Arisudhana, S.Kep., M.Kep.	Tanggal Audit	15 Agustus 2023
<b>PTK No: 13</b>	<b>Kategori :</b> <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	➤ SNPT 3 2020 Standar Proses Pembelajaran pasal 11		
<p><b>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i>):</b>  Ada ketidaksesuaian standar proses pembelajaran pada pasal 11 SNPT tahun 2020 dengan pelaksanaan proses pembelajaran yang dibuktikan dengan belum ditemukan kebijakan terkait SCL namun prodi telah melaksanakan proses pembelajaran berbasis SCL t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p><b>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i>):</b>  Dilaksanakan pembuatan pelaksanaan proses pembelajaran terkait SCL t.a. 2022/2023 sesuai dengan standar proses pembelajaran pada pasal 11 SNPT tahun 2020, dalam kurun waktu 1 bulan.</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p><b>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i>):</b></p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

	UNIVERSITAS TRIATMA MULYA	Kode/Nomor	:	
		Tanggal	:	
	FORMULIR	Revisi	:	
		Halaman	:	


### PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	Program Studi Sarjana Administrasi Rumah Sakit		
Ketua Program Studi	Ida Ayu Dwidiyaniti Wira, SKM., M.Kes		
Auditor	Ns. Gede Arya Bagus Arisudhana, S.Kep., M.Kep.	Tanggal Audit	15 Agustus 2023
<b>PTK No:</b> 14	<b>Kategori :</b> <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	➤ SNPT 3 2020 Standar Proses Pembelajaran pasal 11		
<p><b>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i>):</b>  Ada ketidaksesuaian standar proses pembelajaran pada SNPT tahun 2020 dengan pelaksanaan proses pembelajaran berbasis internalisasi keunggulan prodi yang dibuktikan dengan kurikulum yang tidak sesuai dengan visi prodi, visi institusi, dan nilai institusi t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p><b>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i>):</b>  Dilaksanakan pembuatan pelaksanaan proses pembelajaran berbasis internalisasi keunggulan prodi  Sesuai dengan standar proses pembelajaran pada SNPT tahun 2020.</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p><b>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i>):</b></p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

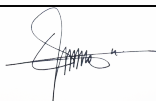
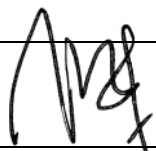
	UNIVERSITAS TRIATMA MULYA	Kode/Nomor	:	
		Tanggal	:	
	FORMULIR	Revisi	:	
		Halaman	:	


### PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	Program Studi Sarjana Administrasi Rumah Sakit		
Ketua Program Studi	Ida Ayu Dwidiyaniti Wira, SKM., M.Kes		
Auditor	Ns. Gede Arya Bagus Arisudhana, S.Kep., M.Kep.	Tanggal Audit	15 Agustus 2023
<b>PTK No:</b> 15	<b>Kategori :</b> <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	➤ SNPT 3 2020 Standar Isi Pembelajaran		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i>):  Ada ketidaksesuaian standar kompetensi lulusan pada SNPT tahun 2020 dengan perumusan kurikulum yang dibuktikan dengan kurikulum tidak sesuai dengan visi prodi, visi intitusi, dan value institusi t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite yang menyatakan belum melakukan pengayaan kurikulum</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i>):  Dilaksanakan pembuatan perumusan kurikulum yang dibuktikan dengan kesesuaian dengan visi prodi, visi institusi dan valuen institusi t.a. 2022/2023, dalam kurun waktu 1 tahun.</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	



	<b>UNIVERSITAS TRIATMA MULYA</b>	Kode/Nomor	:	
		Tanggal	:	
	<b>FORMULIR</b>	Revisi	:	
		Halaman	:	


### PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	Program Studi Sarjana Administrasi Rumah Sakit		
Ketua Program Studi	Ida Ayu Dwidiyaniti Wira, SKM., M.Kes		
Auditor	Ns. Gede Arya Bagus Arisudhana, S.Kep., M.Kep.	Tanggal Audit	15 Agustus 2023
<b>PTK No:</b> 16	<b>Kategori :</b> <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	➤ SNPT 3 2020 Standar Proses Pembelajaran pasal 12 ayat 1		
<p><b>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i>):</b>  Ada ketidaksesuaian standar proses pembelajaran pada SNPT 3 2020 pasal 12 ayat 1 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak ditemukannya Rencana tugas mahasiswa dan silabus t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p><b>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i>):</b>  Dilaksanakan pembuatan rencana tugas mahasiswa dan silabus t.a. 2022/2023 sesuai dengan standar proses pembelajaran pada SNPT 3 2020 pasal 12 ayat 1, dalam kurun waktu 1 tahun.</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p><b>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i>):</b></p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	


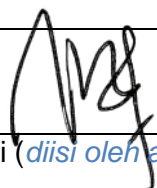
	UNIVERSITAS TRIATMA MULYA	Kode/Nomor	:	
		Tanggal	:	
	FORMULIR	Revisi	:	
		Halaman	:	


### PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	Program Studi Sarjana Administrasi Rumah Sakit		
Ketua Program Studi	Ida Ayu Dwidiyaniti Wira, SKM., M.Kes		
Auditor	Ns. Gede Arya Bagus Arisudhana, S.Kep., M.Kep.	Tanggal Audit	15 Agustus 2023
<b>PTK No: 17</b>	<b>Kategori :</b> <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	➤ SNPT 3 2020 Standar Proses Pembelajaran pasal 12 ayat 1		
<p><b>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i>):</b>  Ada ketidaksesuaian standar proses pembelajaran pada SNPT 3 2020 pasal 12 ayat 1 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak ditemukannya berita acara penyerahan RPS serta diperkuat dengan pernyataan audite.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p><b>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i>):</b>  Dilaksanakan pembuatan berita acara penyerahan RPS sesuai dengan standard proses pembelajaran pada SNPT 3 2020 pasal 12 ayat 1, dalam kurun waktu 1 bulan.</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p><b>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i>):</b></p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	


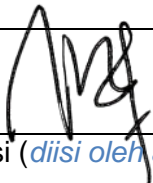
	UNIVERSITAS TRIATMA MULYA	Kode/Nomor	:	
		Tanggal	:	
	FORMULIR	Revisi	:	
		Halaman	:	


### PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	Program Studi Sarjana Administrasi Rumah Sakit		
Ketua Program Studi	Ida Ayu Dwidiyaniti Wira, SKM., M.Kes		
Auditor	Ns. Gede Arya Bagus Arisudhana, S.Kep., M.Kep.	Tanggal Audit	15 Agustus 2023
<b>PTK No: 18</b>	<b>Kategori :</b> <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	➤ SNPT 3 2020 Standar Proses Pembelajaran pasal 12 ayat 1		
<p><b>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i>):</b>  Ada ketidaksesuaian standar proses pembelajaran pada SNPT 3 2020 pasal 12 ayat 1 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak ditemukannya berita acara peninjauan RPS t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p><b>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i>):</b>  Dilaksanakan pembuatan berita acara peninjauan RPS t.a 2022/2023 sesuai standar proses pembelajaran pada SNPT 3 2020 pasal 12 ayat 1, dalam kurun waktu 1 bulan.</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p><b>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i>):</b></p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	


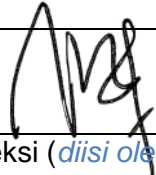
	<b>UNIVERSITAS TRIATMA MULYA</b>	Kode/Nomor	:	
		Tanggal	:	
	<b>FORMULIR</b>	Revisi	:	
		Halaman	:	


### PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	Program Studi Sarjana Administrasi Rumah Sakit		
Ketua Program Studi	Ida Ayu Dwidiyaniti Wira, SKM., M.Kes		
Auditor	Ns. Gede Arya Bagus Arisudhana, S.Kep., M.Kep.	Tanggal Audit	15 Agustus 2023
<b>PTK No:</b> 19	<b>Kategori :</b> <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	➤ SNPT 3 2020 Standar Proses Pembelajaran		
<p><b>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i>):</b>  Ada ketidaksesuaian standar proses pembelajaran pada SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak ada berita acara, laporan hasil monitoring perkuliahan t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p><b>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i>):</b>  Dilaksanakan pembuatan berita acara, laporan hasil monitoring perkuliahan t.a 2022/2023, sesuai standar proses pembelajaran pada SNPT 3 2020, dalam kurun waktu 1 bulan.</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p><b>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i>):</b></p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	



	UNIVERSITAS TRIATMA MULYA	Kode/Nomor	:	
		Tanggal	:	
	FORMULIR	Revisi	:	
		Halaman	:	


### PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	Program Studi Sarjana Administrasi Rumah Sakit		
Ketua Program Studi	Ida Ayu Dwidiyaniti Wira, SKM., M.Kes		
Auditor	Ns. Gede Arya Bagus Arisudhana, S.Kep., M.Kep.	Tanggal Audit	15 Agustus 2023
<b>PTK No:</b> 20	<b>Kategori :</b> <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	➤ SNPT 3 2020 Standar Proses Pembelajaran pasal 14 ayat 3		
<p><b>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i>):</b>  Ada ketidaksesuaian standar proses pembelajaran pada pasal 14 ayat 3 SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan dokumentasi proses pembelajaran tidak dilengkapi dengan metode perkuliahan yang dilakukan t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p><b>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i>):</b>  Dilaksanakan pembuatan dokumentasi proses pembelajaran dengan melengkapi metode perkuliahan yang dilakukan t.a. 2022/2023 sesuai standar proses pembelajaran pada pasal 14 ayat 3 SNPT 3 2020, dalam kurun waktu 1 bulan.</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p><b>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i>):</b></p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	


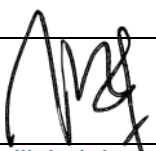
	UNIVERSITAS TRIATMA MULYA	Kode/Nomor	:	
		Tanggal	:	
	FORMULIR	Revisi	:	
		Halaman	:	


### PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	Program Studi Sarjana Administrasi Rumah Sakit		
Ketua Program Studi	Ida Ayu Dwidiyaniti Wira, SKM., M.Kes		
Auditor	Ns. Gede Arya Bagus Arisudhana, S.Kep., M.Kep.	Tanggal Audit	15 Agustus 2023
<b>PTK No: 21</b>	<b>Kategori :</b> <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	➤ SNPT 3 2020 Standar Proses Pembelajaran pasal 16 ayat 4		
<p><b>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i>):</b>  Ada ketidaksesuaian standar proses pembelajaran pada pasal 16 ayat 4 SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak ditemukan dokumen semester pendek berupa jadwal, kalender akademik yang diterbitkan waktu semester pendek 8 minggu, serta panduan semester pendek t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p><b>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i>):</b>  Dilaksanakan pembuatan dokumen semester pendek berupa jadwal, kalender akademik yang diterbitkan waktu semester pendek 8 minggu, serta panduan semester pendek t.a 2022/2023, sesuai standar proses pembelajaran pada pasal 16 ayat 4 SNPT 3 2020, dalam kurun waktu 1 tahun.</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p><b>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i>):</b></p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	



	<b>UNIVERSITAS TRIATMA MULYA</b>	Kode/Nomor	:	
		Tanggal	:	
	<b>FORMULIR</b>	Revisi	:	
		Halaman	:	


### PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	Program Studi Sarjana Administrasi Rumah Sakit		
Ketua Program Studi	Ida Ayu Dwidiyaniti Wira, SKM., M.Kes		
Auditor	Ns. Gede Arya Bagus Arisudhana, S.Kep., M.Kep.	Tanggal Audit	15 Agustus 2023
<b>PTK No: 22</b>	<b>Kategori :</b> <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	➤ SNPT 3 2020 Standar Proses Pembelajaran		
<b>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i>):</b> Ada ketidaksesuaian standar proses pembelajaran pada SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak ada berita acara, laporan hasil monitoring proses pembelajaran dan pemeliharaan dokumen pembelajaran seperti KHS, KRS, jadwal, soal t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite.da ketidaksesuaian standar proses pembelajaran pada pasal 16 ayat 4 SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak ditemukan dokumen semester pendek berupa jadwal, kalender akademik yang didefinisikan waktu semester pendek 8 minggu, serta panduan semester pendek t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	16 Agustus 2023
<b>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i>):</b> Dilaksanakan pembuatan berita acara, laporan hasil monitoring proses pembelajaran dan pemeliharaan dokumen pembelajaran seperti KHS, KRS, jadwal, soal t.a 2022/2023 sesuai standar proses pembelajaran pada SNPT 3 2020, dalam kurun waktu 1 bulan.			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	16 Agustus 2023
<b>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i>):</b>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	


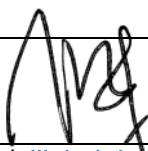
	<b>UNIVERSITAS TRIATMA MULYA</b>	Kode/Nomor	:	
		Tanggal	:	
	<b>FORMULIR</b>	Revisi	:	
		Halaman	:	


### PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	Program Studi Sarjana Administrasi Rumah Sakit		
Ketua Program Studi	Ida Ayu Dwidiyaniti Wira, SKM., M.Kes		
Auditor	Ns. Gede Arya Bagus Arisudhana, S.Kep., M.Kep.	Tanggal Audit	15 Agustus 2023
<b>PTK No: 23</b>	<b>Kategori :</b> <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	➤ SNPT 3 2020 Standar Penilaian Pembelajaran pasal 22 ayat 1		
<p><b>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i>):</b>  Ada ketidaksesuaian standar penilaian pembelajaran pada pasal 22 ayat 1 SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak ditemukan pedoman/rubrik penilaian sesuai prinsip edukatif, otentik, obyektif, akuntabel, dan transparan t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p><b>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i>):</b>  Dilaksanakan pembuatan pedoman/rubrik penilaian sesuai prinsip edukatif, otentik, obyektif, akuntabel, dan transparan t.a 2022/2023, sesuai standar penilaian pembelajaran pada pasal 22 ayat 1 SNPT 3 2020, dalam kurun waktu 1 tahun.</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p><b>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i>):</b></p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	


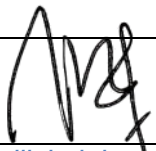
	UNIVERSITAS TRIATMA MULYA	Kode/Nomor	:	
		Tanggal	:	
	FORMULIR	Revisi	:	
		Halaman	:	


### PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	Program Studi Sarjana Administrasi Rumah Sakit		
Ketua Program Studi	Ida Ayu Dwidiyaniti Wira, SKM., M.Kes		
Auditor	Ns. Gede Arya Bagus Arisudhana, S.Kep., M.Kep.	Tanggal Audit	15 Agustus 2023
<b>PTK No: 24</b>	<b>Kategori :</b> <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	➤ SNPT 3 2020 Standar Penilaian Pembelajaran pasal 23 ayat 1		
<p><b>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i>):</b>  Ada ketidaksesuaian standar penilaian pembelajaran pada pasal 23 ayat 1 SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak ditemukan pedoman/rubrik penilaian t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p><b>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i>):</b>  Dilaksanakan pembuatan pedoman/rubrik penilaian t.a 2022/2023, sesuai standar penilaian pembelajaran pada pasal 23 ayat 1 SNPT 3 2020 dalam kurun waktu 1 tahun.</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p><b>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i>):</b></p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	



	UNIVERSITAS TRIATMA MULYA	Kode/Nomor	:	
		Tanggal	:	
	FORMULIR	Revisi	:	
		Halaman	:	


### PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	Program Studi Sarjana Administrasi Rumah Sakit		
Ketua Program Studi	Ida Ayu Dwidiyaniti Wira, SKM., M.Kes		
Auditor	Ns. Gede Arya Bagus Arisudhana, S.Kep., M.Kep.	Tanggal Audit	15 Agustus 2023
<b>PTK No: 25</b>	<b>Kategori :</b> <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	➤ SNPT 3 2020 Standar Penilaian Pembelajaran pasal 24 ayat 1		
<p><b>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i>):</b>  Ada ketidaksesuaian standar penilaian pembelajaran pada pasal 24 ayat 1 SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak ditemukan dokumen terkait mekanisme penilaian seperti penyusunan rubric, penyampaian rencana penilaian, dan feed back kepada mahasiswa t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p><b>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i>):</b>  Dilaksanakan pembuatan dokumen terkait mekanisme penilaian seperti penyusunan rubric, penyampaian rencana penilaian, dan feed back kepada mahasiswa t.a 2022/2023 sesuai standar penilaian pembelajaran pada pasal 24 ayat 1 SNPT 3 2020, dalam kurun waktu 1 tahun.</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p><b>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i>):</b></p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	


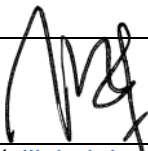
	UNIVERSITAS TRIATMA MULYA	Kode/Nomor	:	
		Tanggal	:	
	FORMULIR	Revisi	:	
		Halaman	:	


### PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	Program Studi Sarjana Administrasi Rumah Sakit		
Ketua Program Studi	Ida Ayu Dwidiyaniti Wira, SKM., M.Kes		
Auditor	Ns. Gede Arya Bagus Arisudhana, S.Kep., M.Kep.	Tanggal Audit	15 Agustus 2023
<b>PTK No:</b> 26	<b>Kategori :</b> <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	➤ SNPT 3 2020 Standar Penilaian Pembelajaran pasal 24 ayat 1		
<p><b>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i>):</b>  Ada ketidaksesuaian standar penilaian pembelajaran pada pasal 24 ayat 1 SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan kategori penilaian pada buku pedoman akademik namun menggunakan nilai absolut A, B, C, D, E serta tidak sesuai dengan standar penilaian untrim serta diperkuat dengan pernyataan audite t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p><b>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i>):</b>  Dilaksanakan pembuatan kategori penilaian pada buku pedoman akademik sesuai standar penilaian pembelajaran pada pasal 24 ayat 1 SNPT 3 2020, dalam kurun waktu 1 bulan.</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p><b>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i>):</b></p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	



	<b>UNIVERSITAS TRIATMA MULYA</b>	Kode/Nomor	:	
		Tanggal	:	
	<b>FORMULIR</b>	Revisi	:	
		Halaman	:	


### PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	Program Studi Sarjana Administrasi Rumah Sakit		
Ketua Program Studi	Ida Ayu Dwidiyaniti Wira, SKM., M.Kes		
Auditor	Ns. Gede Arya Bagus Arisudhana, S.Kep., M.Kep.	Tanggal Audit	15 Agustus 2023
<b>PTK No: 27</b>	<b>Kategori :</b> <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	➤ SNPT 3 2020 Standar Penilaian Pembelajaran pasal 24 ayat 1		
<p><b>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i>):</b>  Ada ketidaksesuaian standar penilaian pembelajaran pada pasal 24 ayat 1 SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan terdapat buku pedoman akademik namun tidak sesuai dengan level KKNi sarjana, lebih cocok pada tahap magister t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p><b>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i>):</b>   Dilaksanakan pembuatan buku pedoman akademik sesuai dengan level KKNi sarjana, sesuai standar penilaian pembelajaran pada pasal 24 ayat 1 SNPT 3 2020, dalam kurun waktu 1 tahun.</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p><b>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i>):</b></p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

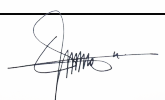

	<b>UNIVERSITAS TRIATMA MULYA</b>	Kode/Nomor	:	
		Tanggal	:	
	<b>FORMULIR</b>	Revisi	:	
		Halaman	:	


### PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	Program Studi Sarjana Administrasi Rumah Sakit		
Ketua Program Studi	Ida Ayu Dwidiyaniti Wira, SKM., M.Kes		
Auditor	Ns. Gede Arya Bagus Arisudhana, S.Kep., M.Kep.	Tanggal Audit	15 Agustus 2023
<b>PTK No: 28</b>	<b>Kategori :</b> <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	➤ SNPT 3 2020 Standar Penilaian Pembelajaran pasal 24 ayat 1		
<p><b>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i>):</b>  Ada ketidaksesuaian standar penilaian pembelajaran pada pasal 24 ayat 1 SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak ada nomor pada SK pengesahan buku pedoman akademik prodi t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p><b>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i>):</b>  Dilaksanakan pembuatan pelaksanaan dan bukti nomor SK pengesahan buku pedoman akademik prodi t.a.2022/2023, sesuai standar penilaian pembelajaran pada pasal 24 ayat 1 SNPT 3 2020 dalam kurun waktu 1 minggu.</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p><b>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i>):</b></p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	


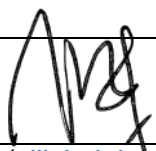
	<b>UNIVERSITAS TRIATMA MULYA</b>	Kode/Nomor	:	
		Tanggal	:	
	<b>FORMULIR</b>	Revisi	:	
		Halaman	:	


### PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	Program Studi Sarjana Administrasi Rumah Sakit		
Ketua Program Studi	Ida Ayu Dwidiyaniti Wira, SKM., M.Kes		
Auditor	Ns. Gede Arya Bagus Arisudhana, S.Kep., M.Kep.	Tanggal Audit	15 Agustus 2023
<b>PTK No: 29</b>	<b>Kategori :</b> <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	➤ SNPT 3 2020 Standar Penilaian Pembelajaran		
<p><b>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i>):</b>  Ada ketidaksesuaian standar penilaian pembelajaran pada pasal 24 ayat 1 SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak ada SOP pengumpulan nilai, dan berita acara penyerahan nilai sehingga tidak terdata lama waktu penyerahan nilai oleh dosen kepada prodi t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p><b>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i>):</b>  Dilaksanakan pembuatan pembelajaran dengan adanya SOP pengumpulan nilai, dan berita acara penyerahan nilai sesuai standar penilaian pembelajaran pada pasal 24 ayat 1 SNPT 3 2020, dalam kurun waktu 1 bulan.</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p><b>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i>):</b></p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

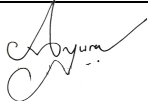

	<b>UNIVERSITAS TRIATMA MULYA</b>	Kode/Nomor	:	
		Tanggal	:	
	<b>FORMULIR</b>	Revisi	:	
		Halaman	:	


### PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	Program Studi Sarjana Administrasi Rumah Sakit		
Ketua Program Studi	Ida Ayu Dwidiyaniti Wira, SKM., M.Kes		
Auditor	Ns. Gede Arya Bagus Arisudhana, S.Kep., M.Kep.	Tanggal Audit	15 Agustus 2023
<b>PTK No: 30</b>	<b>Kategori :</b> <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	➤ SNPT 3 2020 Standar Penilaian Pembelajaran pasal 27 ayat 2		
<p><b>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i>):</b>  Ada ketidaksesuaian standar penilaian pembelajaran pada pasal 27 ayat 2 SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan kategori IPK kelulusan nilai tidak sesuai dengan SNPT yang tercantum dalam pedoman akademik t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p><b>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i>):</b>  Dilaksanakan pembuatan pedoman akademik dengan kategori IPK kelulusan nilai sesuai standar penilaian pembelajaran pada pasal 27 ayat 2 SNPT 3 2020, dalam kurun waktu 1 tahun.</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p><b>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i>):</b></p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

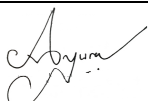
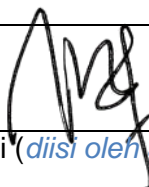
	<b>UNIVERSITAS TRIATMA MULYA</b>	Kode/Nomor	:	
		Tanggal	:	
	<b>FORMULIR</b>	Revisi	:	
		Halaman	:	


### PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	Program Studi Sarjana Administrasi Rumah Sakit		
Ketua Program Studi	Ida Ayu Dwidiyaniti Wira, SKM., M.Kes		
Auditor	Dr. Ns. IGA Ratih Agustini, S.Kep., M.Kes.	Tanggal Audit	15 Agustus 2023
<b>PTK No: 31</b>	<b>Kategori :</b> <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	➤ SNPT 3 2020 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan pasal 29		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i>):  Ada ketidaksesuaian antara Standart Dosen dan Tenaga Kependidikan dengan pelaksanaan sertifikasi pendidik, dibuktikan dengan Baru 2 org Dosen memiliki Jabatan Fungsional AA</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i>):  Dilaksanakan pengajuan sertifikasi pendidik sesuai standard dosen dan tenaga kependidikan dalam kurun waktu 1 bulan.</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

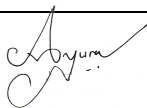

	UNIVERSITAS TRIATMA MULYA	Kode/Nomor	:	
		Tanggal	:	
	FORMULIR	Revisi	:	
		Halaman	:	


### PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	Program Studi Sarjana Administrasi Rumah Sakit		
Ketua Program Studi	Ida Ayu Dwidiyaniti Wira, SKM., M.Kes		
Auditor	Dr. Ns. IGA Ratih Agustini, S.Kep., M.Kes.	Tanggal Audit	15 Agustus 2023
<b>PTK No:</b> 32	<b>Kategori :</b> <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	➤ SNPT 3 2020 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan pasal 29		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i>):</p> <p>Ada ketidaksesuaian antara Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dengan pelaksanaannya dibuktikan dengan Belum ada Dosen memiliki sertifikat Pekerti</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i>):</p> <p>Dilaksanakan pelatihan pekerti sesuai standard dosen dan tenaga kependidikan, dalam kurun waktu 1 bulan.</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

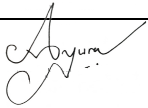
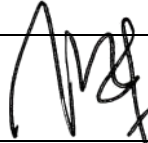
	UNIVERSITAS TRIATMA MULYA	Kode/Nomor	:	
		Tanggal	:	
	FORMULIR	Revisi	:	
		Halaman	:	


### PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	Program Studi Sarjana Administrasi Rumah Sakit		
Ketua Program Studi	Ida Ayu Dwidiyaniti Wira, SKM., M.Kes		
Auditor	Dr. Ns. IGA Ratih Agustini, S.Kep., M.Kes.	Tanggal Audit	15 Agustus 2023
<b>PTK No: 33</b>	<b>Kategori :</b> <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	➤ SNPT 3 2020 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan pasal 30 ayat 1		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i>):  Ada ketidaksesuaian antara SNPT Pasal 30 (1) dengan pelaksanaannya dibuktikan dengan Belum tersedia pedoman perhitungan beban kerja Dosen ARS di tiap semesternya</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i>):  Dilaksanakan pembuatan pedoman perhitungan beban kerja dosen ARS di tiap semester sesuai SNPT Pasal 30 (1), dalam kurun waktu 1 bulan.</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

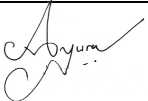

	UNIVERSITAS TRIATMA MULYA	Kode/Nomor	:	
		Tanggal	:	
	FORMULIR	Revisi	:	
		Halaman	:	


### PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	Program Studi Sarjana Administrasi Rumah Sakit		
Ketua Program Studi	Ida Ayu Dwidiyaniti Wira, SKM., M.Kes		
Auditor	Dr. Ns. IGA Ratih Agustini, S.Kep., M.Kes.	Tanggal Audit	15 Agustus 2023
<b>PTK No:</b> 34	<b>Kategori :</b> <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	➤ SNPT 3 2020 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan pasal 30 ayat 1		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i>):  Ada ketidaksesuaian antara SNPT Pasal 30 (1) dengan pelaksanaannya dibuktikan dengan Belum dilaksanakan evaluasi pembelajaran</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i>):  Dilaksanakan evaluasi pembelajaran sesuai SNPT Pasal 30 (1), dalam kurun waktu 1 bulan.</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	



	UNIVERSITAS TRIATMA MULYA	Kode/Nomor	:	
		Tanggal	:	
	FORMULIR	Revisi	:	
		Halaman	:	


### PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	Program Studi Sarjana Administrasi Rumah Sakit		
Ketua Program Studi	Ida Ayu Dwidiyaniti Wira, SKM., M.Kes		
Auditor	Dr. Ns. IGA Ratih Agustini, S.Kep., M.Kes.	Tanggal Audit	15 Agustus 2023
<b>PTK No:</b> 35	<b>Kategori :</b> <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	➤ SNPT 3 2020 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan pasal 32 ayat 4		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i>):  Ada ketidaksesuaian antara SNPT Pasal 32 (4) dengan pelaksanaannya dibuktikan dengan Tendik belum memiliki sertifikasi kompetensi sesuai tugas</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i>):  Dilaksanakan pelatihan sertifikasi kompetensi sesuai tugas tendik pada pasal SNPT Pasal 32 (4), dalam kurun waktu 1 bulan.</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

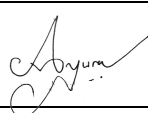
	<b>UNIVERSITAS TRIATMA MULYA</b>	Kode/Nomor	:	
		Tanggal	:	
	<b>FORMULIR</b>	Revisi	:	
		Halaman	:	


### PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	Program Studi Sarjana Administrasi Rumah Sakit		
Ketua Program Studi	Ida Ayu Dwidiyaniti Wira, SKM., M.Kes		
Auditor	Dr. Ns. IGA Ratih Agustini, S.Kep., M.Kes.	Tanggal Audit	15 Agustus 2023
<b>PTK No: 36</b>	<b>Kategori :</b> <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	➤ SNPT 3 2020 Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran pasal 33		
<b>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i>):</b> Ada ketidaksesuaian antara SNPT pasal Pasal 33 dengan pelaksanaannya dibuktikan dengan Sarana dan Prasarana belum memenuhi untuk pencapaian Visi Misi (Belum ada komputer untuk praktikum, belum ada mini hospital, belum ada System aplikasi ARS)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	16 Agustus 2023
<b>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i>):</b> Dilaksanakan pemenuhan sarana dan prasarana untuk mencapai visi dan misi sesuai SNPT pasal Pasal 33 dalam kurun waktu 1 tahun.			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	16 Agustus 2023
<b>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i>):</b>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

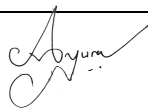

	<b>UNIVERSITAS TRIATMA MULYA</b>	Kode/Nomor	:	
		Tanggal	:	
	<b>FORMULIR</b>	Revisi	:	
		Halaman	:	


### PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	Program Studi Sarjana Administrasi Rumah Sakit		
Ketua Program Studi	Ida Ayu Dwidiyaniti Wira, SKM., M.Kes		
Auditor	Dr. Ns. IGA Ratih Agustini, S.Kep., M.Kes.	Tanggal Audit	15 Agustus 2023
<b>PTK No: 37</b>	<b>Kategori :</b> <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	➤ SNPT 3 2020 Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran		
Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ): Ada ketidaksesuaian antara Standar Sarana Prasarana Pembelajaran dengan Koleksi perpustakaan belum memadai terutama ebook, buku teks, prosiding, dan akses repository			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	16 Agustus 2023
Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):   			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	16 Agustus 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):   			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

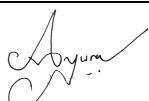
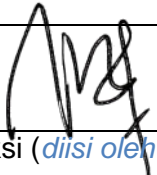
	<b>UNIVERSITAS TRIATMA MULYA</b>	Kode/Nomor	:	
		Tanggal	:	
	<b>FORMULIR</b>	Revisi	:	
		Halaman	:	


### PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	Program Studi Sarjana Administrasi Rumah Sakit		
Ketua Program Studi	Ida Ayu Dwidiyaniti Wira, SKM., M.Kes		
Auditor	Dr. Ns. IGA Ratih Agustini, S.Kep., M.Kes.	Tanggal Audit	15 Agustus 2023
<b>PTK No: 38</b>	<b>Kategori :</b> <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	➤ SNPT 3 2020 Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran		
Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ): Ada ketidaksesuaian antara Standar Sarana Prasarana Pembelajaran dengan Luas ruangan Dosen belum memenuhi standar			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	16 Agustus 2023
Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):  Dilaksanakan pemenuhan Sarana Prasarana Pembelajaran dengan Luas ruangan Dosen dalam kurun waktu 1 tahun.			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	16 Agustus 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

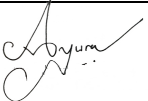

	UNIVERSITAS TRIATMA MULYA	Kode/Nomor	:	
		Tanggal	:	
	FORMULIR	Revisi	:	
		Halaman	:	


### PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	Program Studi Sarjana Administrasi Rumah Sakit		
Ketua Program Studi	Ida Ayu Dwidiyaniti Wira, SKM., M.Kes		
Auditor	Dr. Ns. IGA Ratih Agustini, S.Kep., M.Kes.	Tanggal Audit	15 Agustus 2023
<b>PTK No:</b> 39	<b>Kategori :</b> <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	➤ SNPT 3 2020 Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i>):  Ada ketidaksesuaian antara Standar Sarana Prasarana Pembelajaran dengan Belum Tersedia sarana olahraga dan seni, parkir, toilet, pemadam, jalur evakuasi, P3K, satpam, ruang sema,</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i>):  Dilaksanakan pemenuhan sarana olahraga dan seni, parkir, toilet, pemadam, jalur evakuasi, P3K, satpam, ruang sema, dalam kurun waktu 1 tahun.</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

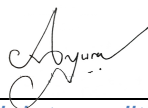

	UNIVERSITAS TRIATMA MULYA	Kode/Nomor	:	
		Tanggal	:	
	FORMULIR	Revisi	:	
		Halaman	:	


### PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	Program Studi Sarjana Administrasi Rumah Sakit		
Ketua Program Studi	Ida Ayu Dwidiyaniti Wira, SKM., M.Kes		
Auditor	Dr. Ns. IGA Ratih Agustini, S.Kep., M.Kes.	Tanggal Audit	15 Agustus 2023
<b>PTK No:</b> 40	<b>Kategori :</b> <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	➤ SNPT 3 2020 Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i>):  Ada ketidaksesuaian antara Standar Sarana Prasarana Pembelajaran dengan Belum tersedia kotak saran, pemadam, denah kampus, struktur organisasi prodi, dan jalur evakuasi</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i>):  Dilaksanakan pemenuhan tersedia kotak saran, pemadam, denah kampus, struktur organisasi prodi, dan jalur evakuasi, dalam kurun waktu 1 minggu.</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

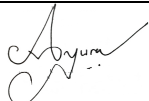

	<b>UNIVERSITAS TRIATMA MULYA</b>	Kode/Nomor	:	
		Tanggal	:	
	<b>FORMULIR</b>	Revisi	:	
		Halaman	:	


### PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	Program Studi Sarjana Administrasi Rumah Sakit		
Ketua Program Studi	Ida Ayu Dwidiyaniti Wira, SKM., M.Kes		
Auditor	Dr. Ns. IGA Ratih Agustini, S.Kep., M.Kes.	Tanggal Audit	15 Agustus 2023
<b>PTK No: 41</b>	<b>Kategori :</b> <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	➤ SNPT 3 2020 Standar Pengelolaan Pembelajaran pasal 40 ayat 1 dan 2		
<p><b>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i>):</b>  Ada ketidaksesuaian antara SNPT Pasal 40 (1, 2) dan Standar Pengelolaan Pembelajaran dengan pelaksanaannya dibuktikan dengan Belum ada pedoman perencanaan pembelajaran tiap semesternya.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p><b>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i>):</b>  Dilaksanakan pembuatan pedoman perencanaan pembelajaran tiap semester dalam kurun waktu 1 bulan.</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p><b>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i>):</b></p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

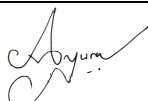

	UNIVERSITAS TRIATMA MULYA	Kode/Nomor	:	
		Tanggal	:	
	FORMULIR	Revisi	:	
		Halaman	:	


### PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	Program Studi Sarjana Administrasi Rumah Sakit		
Ketua Program Studi	Ida Ayu Dwidiyaniti Wira, SKM., M.Kes		
Auditor	Dr. Ns. IGA Ratih Agustini, S.Kep., M.Kes.	Tanggal Audit	15 Agustus 2023
PTK No: 42	<b>Kategori :</b> <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	➤ SNPT 3 2020 Standar Pengelolaan Pembelajaran pasal 40 ayat 1 dan 2		
<b>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i>):</b> Ada ketidaksesuaian antara SNPT Pasal 40 (1, 2) dan Standar Pengelolaan Pembelajaran dengan pelaksanaannya dibuktikan dengan Belum dilaksanakan evaluasi pembelajaran, dan tindak lanjut.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	16 Agustus 2023
<b>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i>):</b> Dilaksanakan pembuatan laporan evaluasi pembelajaran dan tindak lanjut, dalam kurun waktu 1 bulan.			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	16 Agustus 2023
<b>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i>):</b>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

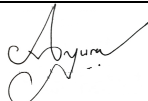

	UNIVERSITAS TRIATMA MULYA	Kode/Nomor	:	
		Tanggal	:	
	FORMULIR	Revisi	:	
		Halaman	:	


### PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	Program Studi Sarjana Administrasi Rumah Sakit		
Ketua Program Studi	Ida Ayu Dwidiyaniti Wira, SKM., M.Kes		
Auditor	Dr. Ns. IGA Ratih Agustini, S.Kep., M.Kes.	Tanggal Audit	15 Agustus 2023
<b>PTK No: 43</b>	<b>Kategori :</b> <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	➤ SNPT 3 2020 Standar Pengelolaan Pembelajaran pasal 40 ayat 2		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i>):  Ada ketidaksesuaian antara SNPT Pasal 40 (2) dan Standar Pengelolaan Pembelajaran dengan pelaksanaannya dibuktikan dengan Belum dilaksanakan evaluasi penerapan kurikulum.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i>):  Dilaksanakan pembuatan evaluasi penerapan kurikulum dalam kurun waktu 1 tahun.</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

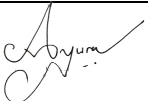
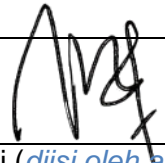
	UNIVERSITAS TRIATMA MULYA	Kode/Nomor	:	
		Tanggal	:	
	FORMULIR	Revisi	:	
		Halaman	:	


### PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	Program Studi Sarjana Administrasi Rumah Sakit		
Ketua Program Studi	Ida Ayu Dwidiyaniti Wira, SKM., M.Kes		
Auditor	Dr. Ns. IGA Ratih Agustini, S.Kep., M.Kes.	Tanggal Audit	15 Agustus 2023
<b>PTK No:</b> 44	<b>Kategori :</b> <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	➤ SNPT 3 2020 Standar Pembiayaan Pembelajaran pasal 42 ayat 5		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i>):  Ada ketidaksesuaian antara SNPT psl 42 (5), Standar Pembiayaan Pembelajaran PS dengan pelaksanaan anggaran yang dibuktikan dengan Biaya dari mahasiswa tidak mencukupi biaya operasional PS</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i>):  Membuat anggaran sesuai dengan kegiatan operasional PS, dalam kurun waktu 1 tahun.</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

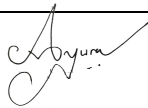
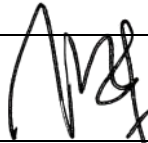
	UNIVERSITAS TRIATMA MULYA	Kode/Nomor	:	
		Tanggal	:	
	FORMULIR	Revisi	:	
		Halaman	:	


### PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	Program Studi Sarjana Administrasi Rumah Sakit		
Ketua Program Studi	Ida Ayu Dwidiyaniti Wira, SKM., M.Kes		
Auditor	Dr. Ns. IGA Ratih Agustini, S.Kep., M.Kes.	Tanggal Audit	15 Agustus 2023
<b>PTK No:</b> 45	<b>Kategori :</b> <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	➤ SNPT 3 2020 Standar Pembiayaan Pembelajaran pasal 42 ayat 5		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i>):  Ada ketidaksesuaian antara SNPT psl 42 (5), Standar Pembiayaan Pembelajaran PS dengan pelaksanaan anggaran yang dibuktikan dengan Sumber pendanaan di luar mahasiswa belum ditemukan</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i>):  Membuat Anggaran dengan mencarispponsor dan membuat proposal untuk kegiatan di program studi dalam kurun waktu 1 bulan.</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

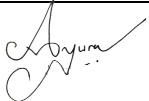
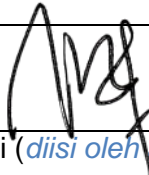
	UNIVERSITAS TRIATMA MULYA	Kode/Nomor	:	
		Tanggal	:	
	FORMULIR	Revisi	:	
		Halaman	:	


### PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	Program Studi Sarjana Administrasi Rumah Sakit		
Ketua Program Studi	Ida Ayu Dwidiyaniti Wira, SKM., M.Kes		
Auditor	Dr. Ns. IGA Ratih Agustini, S.Kep., M.Kes.	Tanggal Audit	15 Agustus 2023
<b>PTK No:</b> 46	<b>Kategori :</b> <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	➤ SNPT 3 2020 Standar Pengelolaan Pembelajaran		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i>):  Ada ketidaksesuaian antara Standar Pengelolaan Pembelajaran dengan pelaksanaannya dibuktikan dengan Belum ada Buku pedoman akademik</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i>):  Membuat buku pedoman akademik, sesuai standar pengelolaan pembelajaran dalam kurun waktu 1 bulan.</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

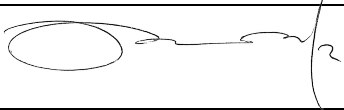
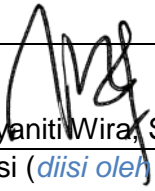
	UNIVERSITAS TRIATMA MULYA	Kode/Nomor	:	
		Tanggal	:	
	FORMULIR	Revisi	:	
		Halaman	:	


### PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	Program Studi Sarjana Administrasi Rumah Sakit		
Ketua Program Studi	Ida Ayu Dwidiyaniti Wira, SKM., M.Kes		
Auditor	Dr. Ns. IGA Ratih Agustini, S.Kep., M.Kes.	Tanggal Audit	15 Agustus 2023
<b>PTK No:</b> 47	<b>Kategori :</b> <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	➤ SNPT 3 2020 Standar Pembiayaan Pembelajaran		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i>):  Ada ketidaksesuaian antara Standar Pembiayaan Pembelajaran PS dengan pelaksanaan anggaran yang dibuktikan dengan Belum dilakukan Pengelolaan dana sesuai Renstra, RKAT, IKU, IKT.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i>):  Membuat laporan pengelolaan dana yaitu Renstra, RKAT, IKU dan IKT dalam kurun waktu 1 bulan.</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

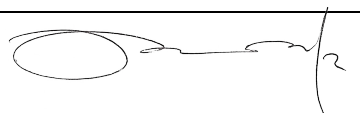

	UNIVERSITAS TRIATMA MULYA	Kode/Nomor	:	
		Tanggal	:	
	FORMULIR	Revisi	:	
		Halaman	:	


### PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	Program Studi Sarjana Administrasi Rumah Sakit		
Ketua Program Studi	Ida Ayu Dwidiyaniti Wira, SKM., M.Kes		
Auditor	Dr. Ni Ketut Dewi Irwanti, S.Psi., M.Erg	Tanggal Audit	15 Agustus 2023
<b>PTK No: 1</b>	<b>Kategori :</b> <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	SNPT 3 tahun 2020 Standar Hasil Penelitian pasal 46 ayat 3		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i>):  Ada ketidaksesuaian standar hasil Penelitian pasal 46 pasal 3 SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan belum semua hasil penelitian sesuai dengan CP lulusan pada prodi ARS t.a 2021/2022, 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i>):  Membuat penelitian yang sesuai dengan CP lulusan pada prodi ARS t.a. 2021/2022, 2022/2023 dalam kurun waktu 1 bulan.</p>			
Tanda Tangan Teraudit	 (I.A.Dwidiyaniti Wira, S.KM.,M.Kes)	Tanggal :	16 Agustus 2023
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

	<b>UNIVERSITAS TRIATMA MULYA</b>	Kode/Nomor	:	
		Tanggal	:	
	<b>FORMULIR</b>	Revisi	:	
		Halaman	:	


### PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	Program Studi Sarjana Administrasi Rumah Sakit		
Ketua Program Studi	Ida Ayu Dwidiyaniti Wira, SKM., M.Kes		
Auditor	Dr. Ni Ketut Dewi Irwanti, S.Psi., M.Erg	Tanggal Audit	15 Agustus 2023
<b>PTK No: 2</b>	<b>Kategori :</b> <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	➤ SNPT 3 2020 Standar Hasil Penelitian		
Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ): Ada ketidaksesuaian standar Hasil Penelitian SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak dimilikinya dokumen kebijakan dan pedoman keuangan tentang pembiayaan publikasi ilmiah dari internal kampus pada program studi ARS t.a 2021/2022, 2022/2023 yang diperkuat dengan pernyataan audite.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	16 Agustus 2023
Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):  Membuat pedoman keuangan dan dokumen kebijakan dengan membuat RAB disetiap kegiatan publikasi ilmiah.			
Tanda Tangan Teraudit	 (I.A.Dwidiyaniti Wira S.KM., M.Kes)	Tanggal	16 Agustus 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	


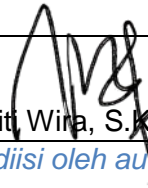
	UNIVERSITAS TRIATMA MULYA	Kode/Nomor	:	
		Tanggal	:	
	FORMULIR	Revisi	:	
		Halaman	:	


### PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	Program Studi Sarjana Administrasi Rumah Sakit		
Ketua Program Studi	Ida Ayu Dwidiyaniti Wira, SKM., M.Kes		
Auditor	Dr. Ni Ketut Dewi Irwanti, S.Psi., M.Erg	Tanggal Audit	15 Agustus 2023
<b>PTK No: 3</b>	<b>Kategori :</b> <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	➤ SNPT 3 2020 Standar Hasil Penelitian		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i>):</p> <p>Ada ketidaksesuaian standar Hasil Penelitian SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak ditemukan dokumen evaluasi produktifitas penelitian dosen dan mahasiswa, peningkatan jumlah penelitian, perencanaan peningkatan penelitian sesuai dengan resntra penelitian serta didukung oleh pernyataan audite.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i>):</p> <p>Melaksanakan dan membuat dokumen evaluasi produktifitas penelitian dosen dan mahasiswa serta meningkatkan jumlah perencanaan penelitian sesuai dengan renstra penelitian.</p>			
Tanda Tangan Teraudit	 (I.A.Dwidiyaniti Wira, S.KM.,M.Kes)	Tanggal :	16 Agustus 2023
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	


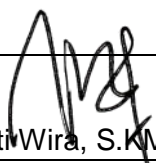
	UNIVERSITAS TRIATMA MULYA	Kode/Nomor	:	
		Tanggal	:	
	FORMULIR	Revisi	:	
		Halaman	:	


### PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	Program Studi Sarjana Administrasi Rumah Sakit		
Ketua Program Studi	Ida Ayu Dwidiyaniti Wira, SKM., M.Kes		
Auditor	Dr. Ni Ketut Dewi Irwanti, S.Psi., M.Erg	Tanggal Audit	15 Agustus 2023
<b>PTK No:</b> 4	<b>Kategori :</b> <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	➤ SNPT 3 2020 Standar Hasil Penelitian		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i>):  Ada ketidaksesuaian standar Hasil Penelitian SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan dengan tidak ditemukan sarana dan prasarana yang mendukung hasil penelitian sesuai dengan renstra penelitian t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i>):  Menyiapkan sarana dan prasarana untuk mendukung hasil penelitian sesuai dengan renstra penelitian.</p>			
Tanda Tangan Teraudit	 (I.A.Dwidiyaniti Wira, S.KM.,M.Kes)	Tanggal :	16 Agustus 2023
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

	<b>UNIVERSITAS TRIATMA MULYA</b>	Kode/Nomor	:	
		Tanggal	:	
	<b>FORMULIR</b>	Revisi	:	
		Halaman	:	


### PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	Program Studi Sarjana Administrasi Rumah Sakit		
Ketua Program Studi	Ida Ayu Dwidiyaniti Wira, SKM., M.Kes		
Auditor	Dr. Ni Ketut Dewi Irwanti, S.Psi., M.Erg	Tanggal Audit	15 Agustus 2023
<b>PTK No: 5</b>	<b>Kategori :</b> <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	➤ SNPT 3 2020 Standar Isi Penelitian		
Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ): Ada ketidaksesuaian standar Isi Penelitian SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan belum terdapat penelitian mahasiswa t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	16 Agustus 2023
Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):  Di prodi ARS masih belum ada lulusan sehingga masih belum ada penelitian mahasiswa.			
Tanda Tangan Teraudit	 (I.A.Dwidiyaniti Wira, S.KM.,M.Kes)	Tanggal :	16 Agustus 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

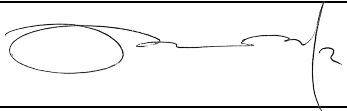

	<b>UNIVERSITAS TRIATMA MULYA</b>	Kode/Nomor	:	
		Tanggal	:	
	<b>FORMULIR</b>	Revisi	:	
		Halaman	:	


### PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	Program Studi Sarjana Administrasi Rumah Sakit		
Ketua Program Studi	Ida Ayu Dwidiyaniti Wira, SKM., M.Kes		
Auditor	Dr. Ni Ketut Dewi Irwanti, S.Psi., M.Erg	Tanggal Audit	15 Agustus 2023
<b>PTK No: 6</b>	<b>Kategori :</b> <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	➤ SNPT 3 2020 Standar Proses Penelitian		
<p><b>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i>):</b>  Ada ketidaksesuaian Standar Proses Penelitian SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan belum ditemukan dokumen kebijakan dan pedoman penelitian yang mencantumkan K3 serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.a 2022/2023, diperkuat dengan pernyataan audite..</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p><b>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i>):</b>  Membuat dokumen kebijakan dan pedoman penelitian dengan mencantumkan K3 serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.</p>			
Tanda Tangan Teraudit	 (I.A.Dwidiyaniti Wira, SKM.,M.Kes)	Tanggal :	16 Agustus 2023
<p><b>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i>):</b></p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

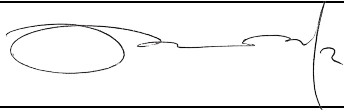
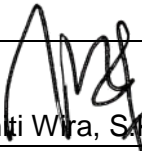
	<b>UNIVERSITAS TRIATMA MULYA</b>	Kode/Nomor	:	
		Tanggal	:	
	<b>FORMULIR</b>	Revisi	:	
		Halaman	:	


### PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	Program Studi Sarjana Administrasi Rumah Sakit		
Ketua Program Studi	Ida Ayu Dwidiyaniti Wira, SKM., M.Kes		
Auditor	Dr. Ni Ketut Dewi Irwanti, S.Psi., M.Erg	Tanggal Audit	15 Agustus 2023
<b>PTK No: 7</b>	<b>Kategori :</b> <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	➤ SNPT 3 2020 Standar Proses Penelitian		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i>):  Ada ketidaksesuaian Standar Proses Penelitian SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak ditemukan dokumen penelitian mahasiswa penelitian t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i>):   Program studi ARS masih belum ada lulusan sehingga masih belum ada dokumen penelitian mahasiswa.</p>			
Tanda Tangan Teraudit	 (I.A.Dwidiyaniti Wira, S.KM.,M.Kes)	Tanggal :	16 Agustus 2023
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

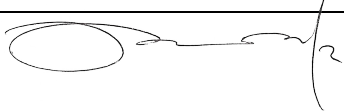
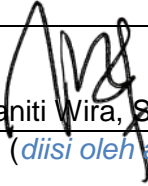
	<b>UNIVERSITAS TRIATMA MULYA</b>	Kode/Nomor	:	
		Tanggal	:	
	<b>FORMULIR</b>	Revisi	:	
		Halaman	:	


### PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	Program Studi Sarjana Administrasi Rumah Sakit		
Ketua Program Studi	Ida Ayu Dwidiyaniti Wira, SKM., M.Kes		
Auditor	Dr. Ni Ketut Dewi Irwanti, S.Psi., M.Erg	Tanggal Audit	15 Agustus 2023
<b>PTK No: 8</b>	<b>Kategori :</b> <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	➤ SNPT 3 2020 Standar Proses Penelitian pasal 48 ayat 4 dan 5		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i>):</p> <p>Ada ketidaksesuaian Standar Proses Penelitian pasal 48 ayat 4 dan 5 SNPT 3 2020 dengan pelaksanaanyang dibuktikan dengan belum ditemukan loog book penelitian t.a 2022/2023 yang diperkuat dengan pernyataan audite.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i>):</p> <p>Membuat lookbook penelitian t.a.2022/2023.</p>			
Tanda Tangan Teraudit	 (I.A.Dwidyanti Wira, SKM.,M.Kes)	Tanggal :	16 Agustus 2023
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	


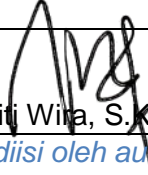
	<b>UNIVERSITAS TRIATMA MULYA</b>	Kode/Nomor	:	
		Tanggal	:	
	<b>FORMULIR</b>	Revisi	:	
		Halaman	:	


### PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	Program Studi Sarjana Administrasi Rumah Sakit		
Ketua Program Studi	Ida Ayu Dwidiyaniti Wira, SKM., M.Kes		
Auditor	Dr. Ni Ketut Dewi Irwanti, S.Psi., M.Erg	Tanggal Audit	15 Agustus 2023
<b>PTK No: 9</b>	<b>Kategori :</b> <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	➤ SNPT 3 2020 Standar Proses Penelitian		
Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ): Ada ketidaksesuaian Standar Proses Penelitian SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak ditemukan dokumen kartu bimbingan penelitian Mahasiswa t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	16 Agustus 2023
Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):  Membuat kartu bimbingan penelitian mahasiswa t.a.2022/2023.			
Tanda Tangan Teraudit	 (I.A.Dwidiyaniti Wira, S.KM.,M.Kes)	Tanggal :	16 Agustus 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

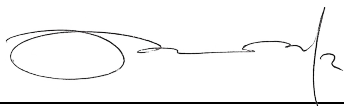
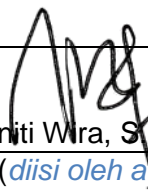
	UNIVERSITAS TRIATMA MULYA	Kode/Nomor	:	
		Tanggal	:	
	FORMULIR	Revisi	:	
		Halaman	:	


### PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	Program Studi Sarjana Administrasi Rumah Sakit		
Ketua Program Studi	Ida Ayu Dwidiyaniti Wira, SKM., M.Kes		
Auditor	Dr. Ni Ketut Dewi Irwanti, S.Psi., M.Erg	Tanggal Audit	15 Agustus 2023
<b>PTK No:</b> 10	<b>Kategori :</b> <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	➤ SNPT 3 2020 Standar Penilaian Penelitian pasal 49 ayat 1 dan 2		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i>):  Ada ketidaksesuaian Standar Penilaian Penelitian pasal 49 ayat 1 dan 2 SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan belum ditemukan dokumen hasil penilaian penelitian t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i>):  Membuat hasil penilaian penelitian t.a. 2022/2023.</p>			
Tanda Tangan Teraudit	 (I.A.Dwidiyaniti Wira, S.KM.,M.Kes)	Tanggal :	16 Agustus 2023
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

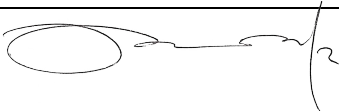
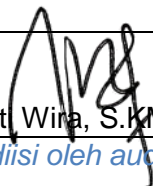
	UNIVERSITAS TRIATMA MULYA	Kode/Nomor	:	
		Tanggal	:	
	FORMULIR	Revisi	:	
		Halaman	:	


### PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	Program Studi Sarjana Administrasi Rumah Sakit		
Ketua Program Studi	Ida Ayu Dwidiyaniti Wira, SKM., M.Kes		
Auditor	Dr. Ni Ketut Dewi Irwanti, S.Psi., M.Erg	Tanggal Audit	15 Agustus 2023
<b>PTK No: 11</b>	<b>Kategori :</b> <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	➤ SNPT 3 2020 Standar Penilaian Penelitian		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i>):  Ada ketidaksesuaian Standar Proses Penelitian SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak ditemukan dokumen tentang Penilaian Peneitian mahasiswa yang diatur dalam pedoman Penilaian penelitian Internal PT.t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i>):  Membuat Penilaian Peneitian mahasiswa yang diatur dalam pedoman Penilaian penelitian Internal PT.t.a 2022/2023</p>			
Tanda Tangan Teraudit	 (I.A.Dwidiyaniti Wira, SKM.,M.Kes)	Tanggal :	16 Agustus 2023
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

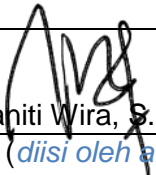
	UNIVERSITAS TRIATMA MULYA	Kode/Nomor	:	
		Tanggal	:	
	FORMULIR	Revisi	:	
		Halaman	:	


### PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	Program Studi Sarjana Administrasi Rumah Sakit		
Ketua Program Studi	Ida Ayu Dwidiyaniti Wira, SKM., M.Kes		
Auditor	Dr. Ni Ketut Dewi Irwanti, S.Psi., M.Erg	Tanggal Audit	15 Agustus 2023
<b>PTK No:</b> 12	<b>Kategori :</b> <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	➤ SNPT 3 2020 Standar Penilaian Penelitian		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i>):  Ada ketidaksesuaian Standar Penilaian Penelitian SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak ditemukan dokumen penelitian yang sesuai dengan proposal penelitian t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i>):  Formulir evaluasi penilaian penelitian t.a. 2022/2023</p>			
Tanda Tangan Teraudit	 (I.A.Dwidiyaniti Wira, S.KM.,M.Kes)	Tanggal :	16 Agustus 2023
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

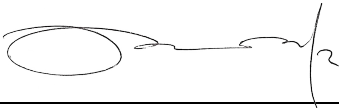
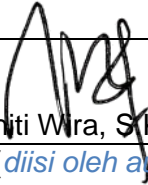
	UNIVERSITAS TRIATMA MULYA	Kode/Nomor	:	
		Tanggal	:	
	FORMULIR	Revisi	:	
		Halaman	:	


### PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	Program Studi Sarjana Administrasi Rumah Sakit		
Ketua Program Studi	Ida Ayu Dwidiyaniti Wira, SKM., M.Kes		
Auditor	Dr. Ni Ketut Dewi Irwanti, S.Psi., M.Erg	Tanggal Audit	15 Agustus 2023
<b>PTK No: 13</b>	<b>Kategori :</b> <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	➤ SNPT 3 2020 Standar Penilaian Penelitian		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i>):  Ada ketidaksesuaian Standar Penilaian Penelitian SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak ditemukan dokumen instrument penelitian.t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i>):  Membuat dokumen instrument penelitian.t.a 2022/2023</p>			
Tanda Tangan Teraudit	 (I.A.Dwidiyaniti Wira, S.KM.,M.Kes)	Tanggal :	16 Agustus 2023
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

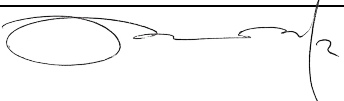
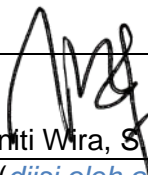
	UNIVERSITAS TRIATMA MULYA	Kode/Nomor	:	
		Tanggal	:	
	FORMULIR	Revisi	:	
		Halaman	:	


### PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	Program Studi Sarjana Administrasi Rumah Sakit		
Ketua Program Studi	Ida Ayu Dwidiyaniti Wira, SKM., M.Kes		
Auditor	Dr. Ni Ketut Dewi Irwanti, S.Psi., M.Erg	Tanggal Audit	15 Agustus 2023
<b>PTK No:</b> 14	<b>Kategori :</b> <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	➤ SNPT 3 2020 Standar Peneliti		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i>):  Ada ketidaksesuaian Standar peneliti SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan belum semua penelitian dilaksanakan setelah lolos evaluasi.t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i>):  Membuat proposal, laporan kemajuan, dan laporan akhir</p>			
Tanda Tangan Teraudit	 (I.A.Dwidiyaniti Wira, SKM.,M.Kes)	Tanggal :	16 Agustus 2023
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

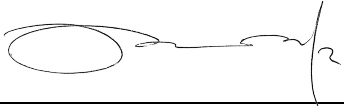
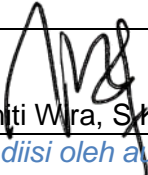
	UNIVERSITAS TRIATMA MULYA	Kode/Nomor	:	
		Tanggal	:	
	FORMULIR	Revisi	:	
		Halaman	:	


### PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	Program Studi Sarjana Administrasi Rumah Sakit		
Ketua Program Studi	Ida Ayu Dwidiyaniti Wira, SKM., M.Kes		
Auditor	Dr. Ni Ketut Dewi Irwanti, S.Psi., M.Erg	Tanggal Audit	15 Agustus 2023
PTK No: 15	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	➤ SNPT 3 2020 Standar Sarana dan Prasarana Penelitian pasal 51 ayat 2		
Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ): Ada ketidaksesuaian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian pasal 51 ayat 2 SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak ditemukan dokumen Saprass penelitian PT yang memfasilitasi penelitian sesuai dengan bidang keilmuan prodi.ta 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	16 Agustus 2023
Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ): Membuat dokumen sarpras yang memfasilitasi penelitian.			
Tanda Tangan Teraudit	 (I.A.Dwidiyaniti Wira, SKM.,M.Kes)	Tanggal :	16 Agustus 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	



	<b>UNIVERSITAS TRIATMA MULYA</b>	Kode/Nomor	:	
		Tanggal	:	
	<b>FORMULIR</b>	Revisi	:	
		Halaman	:	


### PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	Program Studi Sarjana Administrasi Rumah Sakit		
Ketua Program Studi	Ida Ayu Dwidiyaniti Wira, SKM., M.Kes		
Auditor	Dr. Ni Ketut Dewi Irwanti, S.Psi., M.Erg	Tanggal Audit	15 Agustus 2023
<b>PTK No:</b> 16	<b>Kategori :</b> <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	➤ SNPT 3 2020 Standar Sarana dan Prasarana Penelitian pasal 51 ayat 3		
Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ): Ada ketidaksesuaian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian pasal 51 ayat 3 SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak ditemukan dokumen sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar K3 t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	16 Agustus 2023
Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):  Membuat dokumen sarana prasarana yang sesuai dengan standard K3			
Tanda Tangan Teraudit	 (I.A.Dwidiyaniti Wira, SKM.,M.Kes)	Tanggal :	16 Agustus 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

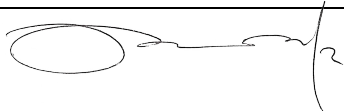
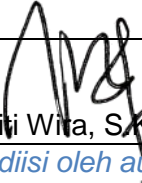
	<b>UNIVERSITAS TRIATMA MULYA</b>	Kode/Nomor	:	
		Tanggal	:	
	<b>FORMULIR</b>	Revisi	:	
		Halaman	:	


### PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	Program Studi Sarjana Administrasi Rumah Sakit		
Ketua Program Studi	Ida Ayu Dwidiyaniti Wira, SKM., M.Kes		
Auditor	Dr. Ni Ketut Dewi Irwanti, S.Psi., M.Erg	Tanggal Audit	15 Agustus 2023
<b>PTK No: 17</b>	<b>Kategori :</b> <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	➤ SNPT 3 2020 Standar Sarana dan Prasarana Penelitian		
Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ): Ada ketidaksesuaian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak ditemukan dokumen STD sarana prasarana penelitian.t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	16 Agustus 2023
Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ): Membuat dokumen STD sarana prasarana penelitian t.a. 2022/2023			
Tanda Tangan Teraudit	 (I.A.Dwidiyaniti Wira, S.KM.,M.Kes)	Tanggal :	16 Agustus 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

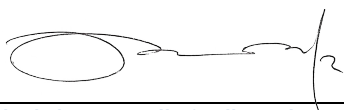

	<b>UNIVERSITAS TRIATMA MULYA</b>	Kode/Nomor	:	
		Tanggal	:	
	<b>FORMULIR</b>	Revisi	:	
		Halaman	:	


### PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	Program Studi Sarjana Administrasi Rumah Sakit		
Ketua Program Studi	Ida Ayu Dwidiyaniti Wira, SKM., M.Kes		
Auditor	Dr. Ni Ketut Dewi Irwanti, S.Psi., M.Erg	Tanggal Audit	15 Agustus 2023
<b>PTK No: 18</b>	<b>Kategori :</b> <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	➤ SNPT 3 2020 Standar Sarana dan Prasarana Penelitian		
Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ): Ada ketidaksesuaian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak ditemukan dokumen peningkatan sarana dan prasarana secara kualitas dan kuantitas t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	16 Agustus 2023
Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):  Membuat dokumen peningkatan sarana dan prasarana secara kulaitas dan kuantitas t.a. 2022/2023.			
Tanda Tangan Teraudit	 (I.A.dwidiyaniti Wira, S.KM.,M.Kes)	Tanggal :	16 Agustus 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	


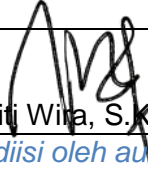
	UNIVERSITAS TRIATMA MULYA	Kode/Nomor	:	
		Tanggal	:	
	FORMULIR	Revisi	:	
		Halaman	:	


### PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	Program Studi Sarjana Administrasi Rumah Sakit		
Ketua Program Studi	Ida Ayu Dwidiyaniti Wira, SKM., M.Kes		
Auditor	Dr. Ni Ketut Dewi Irwanti, S.Psi., M.Erg	Tanggal Audit	15 Agustus 2023
<b>PTK No:</b> 19	<b>Kategori :</b> <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	➤ SNPT 3 2020 Standar Pengelolaan Penelitian Pasal 52 ayat 2		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i>):  Ada ketidaksesuaian Standar Pengelolaan Penelitian pasal 52 ayat 2 SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak ditemukan dokumen pengelolaan penelitian yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan laporan kegiatan t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i>):   Membuat Dokumen perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan laporan kegiatan t.a 2022/2023</p>			
Tanda Tangan Teraudit	 (I.A.Dwidiyaniti Wira, S.KM., M.Kes)	Tanggal :	16 Agustus 2023
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

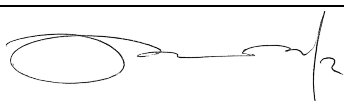

	UNIVERSITAS TRIATMA MULYA	Kode/Nomor	:	
		Tanggal	:	
	FORMULIR	Revisi	:	
		Halaman	:	


### PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	Program Studi Sarjana Administrasi Rumah Sakit		
Ketua Program Studi	Ida Ayu Dwidiyaniti Wira, SKM., M.Kes		
Auditor	Dr. Ni Ketut Dewi Irwanti, S.Psi., M.Erg	Tanggal Audit	15 Agustus 2023
<b>PTK No:</b> 20	<b>Kategori :</b> <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	➤ SNPT 3 2020 Standar Pengelolaan Penelitian		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i>):  Ada ketidaksesuaian Standar Pengelolaan Penelitian SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak ditemukan dokumen panduan penelitian, roadmap, monev, serta belum dilakukan pelatihan penyusunan proposal penelitian t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i>):  Membuat pelatihan penyusunan proposal penelitian sesuai dengan standard pengelolaan Penelitian SNPT 3 2020.</p>			
Tanda Tangan Teraudit	 (I.A.Dwidiyaniti Wira, S.KM.,M.Kes)	Tanggal :	16 Agustus 2023
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

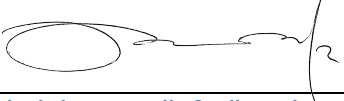
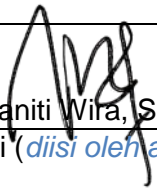
	UNIVERSITAS TRIATMA MULYA	Kode/Nomor	:	
		Tanggal	:	
	FORMULIR	Revisi	:	
		Halaman	:	


### PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	Program Studi Sarjana Administrasi Rumah Sakit		
Ketua Program Studi	Ida Ayu Dwidiyaniti Wira, SKM., M.Kes		
Auditor	Dr. Ni Ketut Dewi Irwanti, S.Psi., M.Erg	Tanggal Audit	15 Agustus 2023
<b>PTK No: 21</b>	<b>Kategori :</b> <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	➤ SNPT 3 2020 Standar Pengelolaan Penelitian		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i>):  Ada ketidaksesuaian Standar Pengelolaan Penelitian SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak ditemukan dokumen penghargaan penelitian dosen dan mahasiswa.. t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i>):   Masih belum ada penghargaan yang diperoleh oleh penelitian dosen maupun mahasiswa sehingga dokumennya masih belum ada.</p>			
Tanda Tangan Teraudit	 (I.A.dwidiyaniti Wira, S.KM.,M.Kes)	Tanggal :	16 Agustus 2023
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

	UNIVERSITAS TRIATMA MULYA	Kode/Nomor	:	
		Tanggal	:	
	FORMULIR	Revisi	:	
		Halaman	:	


### PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	Program Studi Sarjana Administrasi Rumah Sakit		
Ketua Program Studi	Ida Ayu Dwidiyaniti Wira, SKM., M.Kes		
Auditor	Dr. Ni Ketut Dewi Irwanti, S.Psi., M.Erg	Tanggal Audit	15 Agustus 2023
<b>PTK No:</b> 22	<b>Kategori :</b> <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	➤ SNPT 3 2020 Standar Pembiayaan Penelitian		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i>):  Ada ketidaksesuaian Standar Pembiayaan Penelitian SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak ditemukan dokumen pembiayaan minimum PT dengan rata-rata pembiayaan 10 juta per judul penelitian.. t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i>):  Belum ada pembiayaan minimum dari PT dalam penelitian .</p>			
Tanda Tangan Teraudit	 (I.A.Dwidiyaniti Wira, S.KM.,M.Kes)	Tanggal :	16 Agustus 2023
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	


	UNIVERSITAS TRIATMA MULYA	Kode/Nomor	:	
		Tanggal	:	
	FORMULIR	Revisi	:	
		Halaman	:	


### PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	Program Studi Sarjana Administrasi Rumah Sakit		
Ketua Program Studi	Ida Ayu Dwidiyaniti Wira, SKM., M.Kes		
Auditor	Dr. Ni Ketut Dewi Irwanti, S.Psi., M.Erg	Tanggal Audit	15 Agustus 2023
<b>PTK No: 23</b>	<b>Kategori :</b> <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	➤ SNPT 3 2020 Standar Pembiayaan Penelitian pasal 54 ayat 4		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i>):  Ada ketidaksesuaian Standar Pembiayaan Penelitian pasal 54 ayat 4 SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak ditemukan dokumen pembiayaan penelitian dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan deseminasi hasil penelitian t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i>):  Masih belum ada pembiayaan untuk penelitian dari PT.</p>			
Tanda Tangan Teraudit	 (I.A.Dwidiyaniti Wira, S.KM.,M.Kes)	Tanggal :	16 Agustus 2023
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

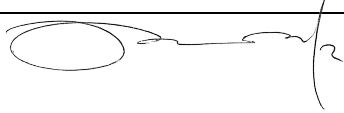
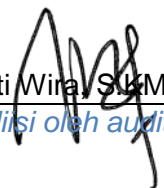
	UNIVERSITAS TRIATMA MULYA	Kode/Nomor	:	
		Tanggal	:	
	FORMULIR	Revisi	:	
		Halaman	:	


### PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	Program Studi Sarjana Administrasi Rumah Sakit		
Ketua Program Studi	Ida Ayu Dwidiyaniti Wira, SKM., M.Kes		
Auditor	Dr. Ni Ketut Dewi Irwanti, S.Psi., M.Erg	Tanggal Audit	15 Agustus 2023
<b>PTK No:</b> 24	<b>Kategori :</b> <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	➤ SNPT 3 2020 Standar Pembiayaan Penelitian pasal 54 ayat 2		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i>):  Ada ketidaksesuaian Standar Pembiayaan Penelitian pasal 54 ayat 2 SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak ditemukan dokumen pembiayaan penelitian sub bagian manajemen penelitian t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i>):  Masih belum ada pembiayaan penelitian dari PT sehingga masih belum bisa terlaksana pembiayaan penelitian sub bagian dalam manajemen penelitian.</p>			
Tanda Tangan Teraudit	 (I.A.Dwidiyaniti Wira, S.KM.,M.Kes)	Tanggal :	16 Agustus 2023
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

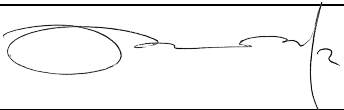
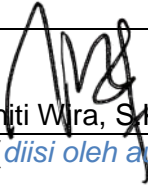
	UNIVERSITAS TRIATMA MULYA	Kode/Nomor	:	
		Tanggal	:	
	FORMULIR	Revisi	:	
		Halaman	:	


### PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	Program Studi Sarjana Administrasi Rumah Sakit		
Ketua Program Studi	Ida Ayu Dwidyaniti Wira, SKM., M.Kes		
Auditor	Dr. Ni Ketut Dewi Irwanti, S.Psi., M.Erg	Tanggal Audit	15 Agustus 2023
<b>PTK No:</b> 25	<b>Kategori :</b> <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	➤ SNPT 3 2020 Standar Pembiayaan Penelitian		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i>):  Ada ketidaksesuaian Standar Pembiayaan Penelitian SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak ditemukan dokumen pembiayaan penelitian mahasiswa t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i>):  Masih belum ada pembiayaan penelitian mahasiswa dari PT untuk kedepannya membuat dokumen pembiayaan penelitian mahasiswa.</p>			
Tanda Tangan Teraudit	 (I.A.Dwidyaniti Wira, SKM., M.Kes)	Tanggal :	16 Agustus 2023
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	



	UNIVERSITAS TRIATMA MULYA	Kode/Nomor	:	
		Tanggal	:	
	FORMULIR	Revisi	:	
		Halaman	:	


### PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	Program Studi Sarjana Administrasi Rumah Sakit		
Ketua Program Studi	Ida Ayu Dwidiyaniti Wira, SKM., M.Kes		
Auditor	Dr. Ni Ketut Dewi Irwanti, S.Psi., M.Erg	Tanggal Audit	15 Agustus 2023
<b>PTK No:</b> 26	<b>Kategori :</b> <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	➤ SNPT 3 2020 Standar Pembiayaan Penelitian		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i>):  Ada ketidaksesuaian Standar Pembiayaan Penelitian SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak ditemukan dokumen pembiayaan penelitian yang melibatkan mahasiswa dalam penelitian dosen t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i>):   Masih belum ada pembiayaan penelitian yang melibatkan mahasiswa dalam penelitian dosen untuk kedepannya membuat dokumen pembiayaan penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa.</p>			
Tanda Tangan Teraudit	 (I.A.Dwidiyaniti Wira, SKM.,M.Kes)	Tanggal :	16 Agustus 2023
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	



	UNIVERSITAS TRIATMA MULYA	Kode/Nomor	:	
		Tanggal	:	
	FORMULIR	Revisi	:	
		Halaman	:	


### PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	Program Studi Sarjana Administrasi Rumah Sakit		
Ketua Program Studi	Ida Ayu Dwidiyaniti Wira, SKM., M.Kes		
Auditor	Gunawan Wibisono, S.Pd., MM.	Tanggal Audit	15 Agustus 2023
<b>PTK No: 1</b>	<b>Kategori :</b> <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	SNPT 3 tahun 2020 Standar Hasil Pengabdian Masyarakat pasal 57		
<p><b>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i>):</b>  Ada ketidaksesuaian standar hasil pengabdian masyarakat pasal 57 SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan belum terdapat dokumen lengkap tentang pengabdian bersifat penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat sesuai keahlian sivitas akademika, pemanfaatan teknologi tepat guna, pengembangan ipteks atau bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.prodi ARS t.a 2021/2022, 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p><b>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i>):</b>  Dilaksanakan pembuatan dokumen lengkap tentang pengabdian bersifat penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat sesuai keahlian sivitas akademika, pemanfaatan teknologi tepat guna, pengembangan ipteks atau bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.prodi ARS t.a 2021/2022, 2022/2023, dalam kurun waktu 1 bulan.</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p><b>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i>):</b></p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	


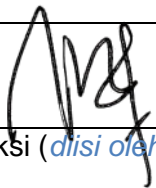
	UNIVERSITAS TRIATMA MULYA	Kode/Nomor	:	
		Tanggal	:	
	FORMULIR	Revisi	:	
		Halaman	:	


### PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	Program Studi Sarjana Administrasi Rumah Sakit		
Ketua Program Studi	Ida Ayu Dwidiyaniti Wira, SKM., M.Kes		
Auditor	Gunawan Wibisono, S.Pd., MM.	Tanggal Audit	15 Agustus 2023
<b>PTK No: 2</b>	<b>Kategori :</b> <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	➤ SNPT 3 2020 Standar Hasil Pengabdian Masyarakat		
<p><b>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i>):</b>  Ada ketidaksesuaian standar Hasil Pengabdian Masyarakat SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak dimilikinya instrumen evaluasi untuk mengukur hasil kegiatan pengabdian dosen sehingga belum bisa dikatakan meningkat secara kuantitas maupun kualitas program studi ARS t.a 2021/2022, 2022/2023 yang diperkuat dengan pernyataan audite.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p><b>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i>):</b>  Melaksanakan pembuatan instrumen evaluasi untuk mengukur hasil kegiatan pengabdian dosen program studi ARS t.a 2021/2022, 2022/2023, dalam kurun waktu 1 minggu.</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p><b>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i>):</b></p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	


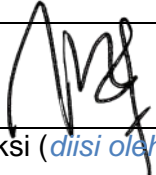
	<b>UNIVERSITAS TRIATMA MULYA</b>	Kode/Nomor	:	
		Tanggal	:	
	<b>FORMULIR</b>	Revisi	:	
		Halaman	:	


### PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	Program Studi Sarjana Administrasi Rumah Sakit		
Ketua Program Studi	Ida Ayu Dwidiyaniti Wira, SKM., M.Kes		
Auditor	Gunawan Wibisono, S.Pd., MM.	Tanggal Audit	15 Agustus 2023
<b>PTK No: 3</b>	<b>Kategori :</b> <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	➤ SNPT 3 2020 Standar Hasil Pengabdian Masyarakat		
Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ): Ada ketidaksesuaian standar Hasil Pengabdian Masyarakat SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak ditemukan dokumen evaluasi kepuasan pelaksana terhadap sarpras pengabdian.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	16 Agustus 2023
Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):  Membuat dokumen evaluasi kepuasan pelaksana terhadap sarpras dan pengabdian dalam kurun waktu 1 minggu.			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	16 Agustus 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	


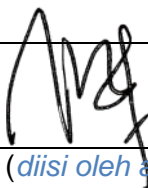
	<b>UNIVERSITAS TRIATMA MULYA</b>	Kode/Nomor	:	
		Tanggal	:	
	<b>FORMULIR</b>	Revisi	:	
		Halaman	:	


### PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	Program Studi Sarjana Administrasi Rumah Sakit		
Ketua Program Studi	Ida Ayu Dwidiyaniti Wira, SKM., M.Kes		
Auditor	Gunawan Wibisono, S.Pd., MM.	Tanggal Audit	15 Agustus 2023
<b>PTK No:</b> 4	<b>Kategori :</b> <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	➤ SNPT 3 2020 Standar Hasil Pengabdian Masyarakat		
Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ): Ada ketidaksesuaian standar Hasil Pengabdian Masyarakat SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan dengan tidak ditemukan ketersediaan dokumen pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dosen. t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	16 Agustus 2023
Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):  Membuat dokumen pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dosen. t.a 2022/2023, dalam kurun waktu 1 tahun.			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	16 Agustus 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	



	<b>UNIVERSITAS TRIATMA MULYA</b>	Kode/Nomor	:	
		Tanggal	:	
	<b>FORMULIR</b>	Revisi	:	
		Halaman	:	


### PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	Program Studi Sarjana Administrasi Rumah Sakit		
Ketua Program Studi	Ida Ayu Dwidiyaniti Wira, SKM., M.Kes		
Auditor	Gunawan Wibisono, S.Pd., MM.	Tanggal Audit	15 Agustus 2023
<b>PTK No: 5</b>	<b>Kategori :</b> <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	➤ SNPT 3 2020 Standar Isi Pengabdian Masyarakat pasal 58 ayat 2		
<b>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i>):</b> Ada ketidaksesuaian standar Isi Pengabdian Masyarakat pasal 58 ayat 2 SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan belum tercapainya target CPL terkait kedalaman dan keluasan materi pengabdian berorientasi pada standar hasil pengabdian serta ada ketidaksesuaian Visi yang menyatakan unggul dalam Tri Dharma dan Misi dengan praktik dilapangan t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	16 Agustus 2023
<b>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i>):</b> Membuat target CPL terkait kedalaman dan keluasan materi pengabdian berorientasi pada standar hasil pengabdian serta ada ketidaksesuaian Visi yang menyatakan unggul dalam Tri Dharma dan Misi dengan praktik dilapangan t.a 2022/2023, dalam kurun waktu 1 bulan.			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	16 Agustus 2023
<b>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i>):</b>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	


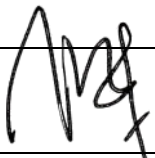
	UNIVERSITAS TRIATMA MULYA	Kode/Nomor	:	
		Tanggal	:	
	FORMULIR	Revisi	:	
		Halaman	:	


### PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	Program Studi Sarjana Administrasi Rumah Sakit		
Ketua Program Studi	Ida Ayu Dwidiyaniti Wira, SKM., M.Kes		
Auditor	Gunawan Wibisono, S.Pd., MM.	Tanggal Audit	15 Agustus 2023
<b>PTK No: 6</b>	<b>Kategori :</b> <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	➤ SNPT 3 2020 Standar Isi Pengabdian Masyarakat pasal 58 ayat 2		
<p><b>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i>):</b>  Ada ketidaksesuaian Standar Isi Pengabdian Masyarakat pasal 58 ayat 2 SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan belum tercapainya target CPL bahwa isi pengabdian bersumber dari hasil penelitian, pengembangan IPTEKS sesuai kebutuhan masyarakat t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan auditee..</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p><b>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i>):</b>  Membuat tercapainya target CPL bahwa isi pengabdian bersumber dari hasil penelitian, pengembangan IPTEKS sesuai kebutuhan masyarakat t.a 2022/2023 sesuai Standar Isi Pengabdian Masyarakat pasal 58 ayat 2 SNPT 3 2020, dalam kurun waktu 1 bulan</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p><b>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i>):</b></p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	


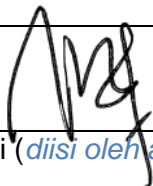
	UNIVERSITAS TRIATMA MULYA	Kode/Nomor	:	
		Tanggal	:	
	FORMULIR	Revisi	:	
		Halaman	:	


### PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	Program Studi Sarjana Administrasi Rumah Sakit		
Ketua Program Studi	Ida Ayu Dwidiyaniti Wira, SKM., M.Kes		
Auditor	Gunawan Wibisono, S.Pd., MM.	Tanggal Audit	15 Agustus 2023
<b>PTK No: 7</b>	<b>Kategori :</b> <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	➤ SNPT 3 2020 Standar Proses Pengabdian Masyarakat pasal 59 ayat 1		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i>):</p> <p>Ada ketidaksesuaian Standar Proses Pengabdian Masyarakat pasal 59 ayat 1 SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan adanya ketidaksesuaian RENSTRA PKM dengan tidak adanya bukti Kegiatan PKM dosen yang melibatkan mahasiswa; perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i>):</p> <p>Membuat RENSTRA PKM sesuai Standar Proses Pengabdian Masyarakat pasal 59 ayat 1 SNPT 3 2020, dalam kurun waktu 1 bulan.</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	



	UNIVERSITAS TRIATMA MULYA	Kode/Nomor	:	
		Tanggal	:	
	FORMULIR	Revisi	:	
		Halaman	:	


### PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	Program Studi Sarjana Administrasi Rumah Sakit		
Ketua Program Studi	Ida Ayu Dwidiyaniti Wira, SKM., M.Kes		
Auditor	Gunawan Wibisono, S.Pd., MM.	Tanggal Audit	15 Agustus 2023
<b>PTK No: 8</b>	<b>Kategori :</b> <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	➤ SNPT 3 2020 Standar Proses Pengabdian Masyarakat pasal 59 ayat 3		
<p><b>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i>):</b>  Ada ketidaksesuaian Standar Proses Pengabdian Masyarakat pasal 59 ayat 3 SNPT 3 2020 dengan pelaksanaanyang dibuktikan dengan belum dapat dibuktikan dengan adanya kegiatan pengabdian yang mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti masyarakat dan lingkungan. t.a 2022/2023 yang diperkuat dengan pernyataan audite.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p><b>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i>):</b>  Membuat standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti masyarakat dan lingkungan. t.a 2022/2023 sesuai Standar Proses Pengabdian Masyarakat pasal 59 ayat 3 SNPT 3 2020 dalam kurun waktu 1 bulan.</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p><b>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i>):</b></p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	



	UNIVERSITAS TRIATMA MULYA	Kode/Nomor	:	
		Tanggal	:	
	FORMULIR	Revisi	:	
		Halaman	:	


### PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	Program Studi Sarjana Administrasi Rumah Sakit		
Ketua Program Studi	Ida Ayu Dwidiyaniti Wira, SKM., M.Kes		
Auditor	Gunawan Wibisono, S.Pd., MM.	Tanggal Audit	15 Agustus 2023
<b>PTK No: 9</b>	<b>Kategori :</b> <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	➤ SNPT 3 2020 Standar Proses Pengabdian Masyarakat		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i>):  Ada ketidaksesuaian Standar Proses Pengabdian Masyarakat SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak ditemukan dokumen kartu kegiatan PKM Mahasiswa t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i>):  Membuat dokumen kartu kegiatan PKM Mahasiswa t.a 2022/2023 sesuai Standar Proses Pengabdian Masyarakat SNPT 3 2020, dalam kurun waktu 1 bulan.</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	



	UNIVERSITAS TRIATMA MULYA	Kode/Nomor	:	
		Tanggal	:	
	FORMULIR	Revisi	:	
		Halaman	:	


### PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	Program Studi Sarjana Administrasi Rumah Sakit		
Ketua Program Studi	Ida Ayu Dwidiyaniti Wira, SKM., M.Kes		
Auditor	Gunawan Wibisono, S.Pd., MM.	Tanggal Audit	15 Agustus 2023
<b>PTK No:</b> 10	<b>Kategori :</b> <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	➤ SNPT 3 2020 Standar Proses Pengabdian Masyarakat		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i>):  Ada ketidaksesuaian Standar Proses Pengabdian Masyarakat SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak ditemukan dokumen Belum adanya buku harian (logbook) t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i>):   Membuat dokumen buku harian (logbook) t.a 2022/2023 sesuai Standar Proses Pengabdian Masyarakat SNPT 3 2020 dalam kurun waktu 1 bulan.</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	



	UNIVERSITAS TRIATMA MULYA	Kode/Nomor	:	
		Tanggal	:	
	FORMULIR	Revisi	:	
		Halaman	:	


### PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	Program Studi Sarjana Administrasi Rumah Sakit		
Ketua Program Studi	Ida Ayu Dwidiyaniti Wira, SKM., M.Kes		
Auditor	Gunawan Wibisono, S.Pd., MM.	Tanggal Audit	15 Agustus 2023
<b>PTK No: 11</b>	<b>Kategori :</b> <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	➤ SNPT 3 2020 Standar Proses Pengabdian Masyarakat		
<p><b>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i>):</b>  Ada ketidaksesuaian Standar Proses Pengabdian Masyarakat SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak ditemukan dokumen tentang Penilaian PKM Mahasiswa diatur dalam pedoman Penilaian PKM Internal PT.t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p><b>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i>):</b>   Membuat dokumen tentang Penilaian PKM Mahasiswa diatur dalam pedoman Penilaian PKM Internal PT.t.a 2022/2023 sesuai Standar Proses Pengabdian Masyarakat SNPT 3 2020 dalam kurun waktu 1 bulan.</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p><b>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i>):</b></p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	



	UNIVERSITAS TRIATMA MULYA	Kode/Nomor	:	
		Tanggal	:	
	FORMULIR	Revisi	:	
		Halaman	:	


### PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	Program Studi Sarjana Administrasi Rumah Sakit		
Ketua Program Studi	Ida Ayu Dwidiyaniti Wira, SKM., M.Kes		
Auditor	Gunawan Wibisono, S.Pd., MM.	Tanggal Audit	15 Agustus 2023
<b>PTK No:</b> 12	<b>Kategori :</b> <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	➤ SNPT 3 2020 Standar Proses Pengabdian Masyarakat		
<p><b>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i>):</b>  Ada ketidaksesuaian Standar Proses Pengabdian Masyarakat SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak ditemukan dokumen tentang instrumen penilaian PkM. diatur dalam pedoman Penilaian PKM Internal PT.t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p><b>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i>):</b>   Membuat dokumen tentang instrumen penilaian PkM. diatur dalam pedoman Penilaian PKM Internal PT.t.a 2022/2023 sesuai Standar Proses Pengabdian Masyarakat SNPT 3 2020 dalam kurun waktu 1 bulan.</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p><b>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i>):</b></p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	


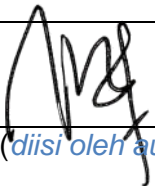
	UNIVERSITAS TRIATMA MULYA	Kode/Nomor	:	
		Tanggal	:	
	FORMULIR	Revisi	:	
		Halaman	:	


### PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	Program Studi Sarjana Administrasi Rumah Sakit		
Ketua Program Studi	Ida Ayu Dwidiyaniti Wira, SKM., M.Kes		
Auditor	Gunawan Wibisono, S.Pd., MM.	Tanggal Audit	15 Agustus 2023
<b>PTK No: 13</b>	<b>Kategori :</b> <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	➤ SNPT 3 2020 Standar Pelaksana Pengabdian Masyarakat pasal 61 ayat 2		
<p><b>Uraian Temuan (diisi oleh auditor &amp; ditandatangani):</b>  Ada ketidaksesuaian Standar Pelaksana Pengabdian Masyarakat pasal 61 ayat 2 SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak ditemukan dokumen laporan pengabdian yang menunjukkan adanya penguasaan metodologi penerapan keilmuan, jenis kegiatan, kedalaman dan sasaran pengabdian.t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p><b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani):</b>  Membuat dokumen laporan pengabdian yang menunjukkan adanya penguasaan metodologi penerapan keilmuan, jenis kegiatan, kedalaman dan sasaran pengabdian.t.a 2022/2023 dalam kurun waktu 1 tahun.</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p><b>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani):</b></p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	


	UNIVERSITAS TRIATMA MULYA	Kode/Nomor	:	
		Tanggal	:	
	FORMULIR	Revisi	:	
		Halaman	:	


### PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	Program Studi Sarjana Administrasi Rumah Sakit		
Ketua Program Studi	Ida Ayu Dwidiyaniti Wira, SKM., M.Kes		
Auditor	Gunawan Wibisono, S.Pd., MM.	Tanggal Audit	15 Agustus 2023
<b>PTK No:</b> 14	<b>Kategori :</b> <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	➤ SNPT 3 2020 Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat pasal 62 ayat 2		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i>):</p> <p>Ada ketidaksesuaian Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat pasal 62 ayat 2 SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak ditemukan dokumen PT memfasilitasi sapsras dalam kegiatan pengabdian..t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i>):</p> <p>Membuat dokumen PT memfasilitasi sapsras dalam kegiatan pengabdian..t.a 2022/2023 sesuai Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat pasal 62 ayat 2 SNPT 3 2020 dalam kurun waktu 1 minggu.</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	



	UNIVERSITAS TRIATMA MULYA	Kode/Nomor	:	
		Tanggal	:	
	FORMULIR	Revisi	:	
		Halaman	:	


### PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	Program Studi Sarjana Administrasi Rumah Sakit		
Ketua Program Studi	Ida Ayu Dwidiyaniti Wira, SKM., M.Kes		
Auditor	Gunawan Wibisono, S.Pd., MM.	Tanggal Audit	15 Agustus 2023
<b>PTK No:</b> 15	<b>Kategori :</b> <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	➤ SNPT 3 2020 Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat pasal 62 ayat 2		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i>):  Ada ketidaksesuaian Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak ditemukan dokumen Saprasi PkM meningkat secara kuantitas dan/ kualitas...t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i>):   Membuat dokumen Saprasi PkM meningkat secara kuantitas dan/ kualitas.t.a 2022/2023 sesuai Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat SNPT 3 2020 dalam kurun waktu 1 minggu.</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	


	<b>UNIVERSITAS TRIATMA MULYA</b>	Kode/Nomor	:	
		Tanggal	:	
	<b>FORMULIR</b>	Revisi	:	
		Halaman	:	


### PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	Program Studi Sarjana Administrasi Rumah Sakit		
Ketua Program Studi	Ida Ayu Dwidiyaniti Wira, SKM., M.Kes		
Auditor	Gunawan Wibisono, S.Pd., MM.	Tanggal Audit	15 Agustus 2023
<b>PTK No:</b> 16	<b>Kategori :</b> <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	➤ SNPT 3 2020 Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat pasal 63 ayat 2		
Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ): Ada ketidaksesuaian Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak ditemukan dokumen SK struktur organisasi P3M .t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	16 Agustus 2023
Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):  Membuat dokumen SK struktur organisasi P3M .t.a 2022/2023 sesuai Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat SNPT 3 2020 dalam kurun waktu 1 minggu.			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	16 Agustus 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	



	UNIVERSITAS TRIATMA MULYA	Kode/Nomor	:	
		Tanggal	:	
	FORMULIR	Revisi	:	
		Halaman	:	


### PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	Program Studi Sarjana Administrasi Rumah Sakit		
Ketua Program Studi	Ida Ayu Dwidiyaniti Wira, SKM., M.Kes		
Auditor	Gunawan Wibisono, S.Pd., MM.	Tanggal Audit	15 Agustus 2023
<b>PTK No: 17</b>	<b>Kategori :</b> <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	➤ SNPT 3 2020 Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i>):  Ada ketidaksesuaian Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak ditemukan dokumen pedoman penghargaan atas PkM dosen-mahasiswa..t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i>):  Membuat pedoman penghargaan atas PkM dosen-mahasiswa t.a 2022/2023 sesuai Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat SNPT 3 2020 dalam kurun waktu 1 minggu.</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	



	UNIVERSITAS TRIATMA MULYA	Kode/Nomor	:	
		Tanggal	:	
	FORMULIR	Revisi	:	
		Halaman	:	


### PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	Program Studi Sarjana Administrasi Rumah Sakit		
Ketua Program Studi	Ida Ayu Dwidiyaniti Wira, SKM., M.Kes		
Auditor	Gunawan Wibisono, S.Pd., MM.	Tanggal Audit	15 Agustus 2023
<b>PTK No: 18</b>	<b>Kategori :</b> <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	➤ SNPT 3 2020 Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i>):  Ada ketidaksesuaian Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak ditemukan dokumen bukti kerjasama PkM dengan mitra...t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i>):  Membuat bukti kerjasama PkM dengan mitra. t.a 2022/2023 sesuai Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat SNPT 3 2020 dalam kurun waktu 1 bulan.</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	



	UNIVERSITAS TRIATMA MULYA	Kode/Nomor	:	
		Tanggal	:	
	FORMULIR	Revisi	:	
		Halaman	:	


### PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	Program Studi Sarjana Administrasi Rumah Sakit		
Ketua Program Studi	Ida Ayu Dwidiyaniti Wira, SKM., M.Kes		
Auditor	Gunawan Wibisono, S.Pd., MM.	Tanggal Audit	15 Agustus 2023
<b>PTK No:</b> 19	<b>Kategori :</b> <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	➤ SNPT 3 2020 Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i>):  Ada ketidaksesuaian Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak ditemukan dokumen lengkap tentang laporan hasil PKM yang diunggah di PDDIKTI..t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i>):  Membuat laporan hasil PKM yang diunggah di PDDIKTI t.a 2022/2023 sesuai Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat SNPT 3 2020 dalam kurun waktu 1 bulan.</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	



	<b>UNIVERSITAS TRIATMA MULYA</b>	Kode/Nomor	:	
		Tanggal	:	
	<b>FORMULIR</b>	Revisi	:	
		Halaman	:	

### PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	Program Studi Sarjana Administrasi Rumah Sakit		
Ketua Program Studi	Ida Ayu Dwidiyaniti Wira, SKM., M.Kes		
Auditor	Gunawan Wibisono, S.Pd., MM.	Tanggal Audit	15 Agustus 2023
<b>PTK No:</b> 20	<b>Kategori :</b> <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	➤ SNPT 3 2020 Standar Pembiayaan Pengabdian Masyarakat pasal 65 ayat 2		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i>):  Ada ketidaksesuaian Standar Pembiayaan Pengabdian Masyarakat pasal 65 ayat 2 SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak ditemukan dokumen proposal, dan laporan pengabdian. t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i>):  Membuat dokumen proposal, dan laporan pengabdian. t.a 2022/2023 sesuai Standar Pembiayaan Pengabdian Masyarakat pasal 65 ayat 2 SNPT 3 2020 dalam kurun waktu 1 bulan.</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

	UNIVERSITAS TRIATMA MULYA	Kode/Nomor	:	
		Tanggal	:	
	FORMULIR	Revisi	:	
		Halaman	:	

### PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	Program Studi Sarjana Administrasi Rumah Sakit		
Ketua Program Studi	Ida Ayu Dwidiyaniti Wira, SKM., M.Kes		
Auditor	Gunawan Wibisono, S.Pd., MM.	Tanggal Audit	15 Agustus 2023
<b>PTK No: 21</b>	<b>Kategori :</b> <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	➤ SNPT 3 2020 Standar Pembiayaan Pengabdian Masyarakat		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i>):</p> <p>Ada ketidaksesuaian Standar Pembiayaan Pengabdian Masyarakat pasal 65 ayat 2 SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak ditemukan dokumen tentang PT wajib menyediakan dana pengabdian.. t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i>):</p> <p>Membuat anggaran dana pengabdian sesuai dengan Standar Pembiayaan Pengabdian Masyarakat pasal 65 ayat 2 SNPT 3 2020 dalam kurun waktu 1 tahun.</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	



**AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)  
FAKULTAS KESEHATAN  
UNIVERSITAS TRIATMA MULYA  
KAMPUS BULELENG**

Program Studi • **SI ADMINISTRASI RUMAH SAKIT**  
• **SI PROFESI NERS**

**14-16 Agustus 2023**

**Kampus  
Merdeka**

Bagus Arisudhana, S.Kep., M.Kep.  
Lath Agustini, S.Kep., M.Kes.  
Dewi Irwanti, S.Psi., M.Erg.  
Vibisono, S.Pd., M.M.  
Lin Dwitrayani, S.E., M.Si.

