



LAPORAN
AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI NERS
UNIVERSITAS TRIATMA MULYA
TAHUN 2023



Nama Prodi : Pendidikan Profesi Ners
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 : Pendidikan Profesi Ners
Alamat : Jl. Kubu Gunung Tegal Jaya, Dalung, Kuta Utara, Badung – Bali
Nama Kaprodi : Ns. Desak Putu Risna Dewi, S.Kep., 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 Pendidikan Profesi Ners 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 3tahun 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 pendidikan profesi ners tahap profesi ta 2021/2022 dan 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 3tahun 2020 dengan rumusan capaian pembelajaran keterampilan khusus yang dibuktikan dengan Capaian Pembelajaran tidak berdasarkan visi program studi yang tercantum pada Buku Kurikulum Program Studi Profesi Ners 2021/2022 dan 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite yang menyatakan belum melakukan pengayaan kurikulum dan hanya didampingi oleh dosen STIKES Bina Usada Bali..
KTS Mayor	SNPT 3 2020 Standar Kompetensi Lulusan Pasal 5	Ada ketidaksesuaian standar kompetensi lulusan pada pasal 5 SNPT 3 tahun 2020 dengan perumusan deskripsi profil lulusan yang dibuktikan dengan kurikulum dan profil lulusan mengacu pada buku kurikulum STIKES Bina Usada Bali 2021/2022 dan 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite yang menyatakan belum melakukan pengayaan kurikulum dan hanya didampingi oleh dosen STIKES Bina Usada Bali.
KTS	SNPT 3 2020	Ada ketidaksesuaian standar kompetensi lulusan pada pasal 5 ayat 1

Mayor	Standar Kompetensi Lulusan Pasal 5 ayat 1	SNPT 3 tahun 2020 dengan ketersediaan capaian pembelajaran yang dibuktikan dengan capaian pembelajaran sikap, pengetahuan, keterampilan pada buku kurikulum mengacu pada buku kurikulum STIKES Bina Usaha Bali 2021/2022 dan 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite yang menyatakan belum melakukan pengayaan kurikulum dan hanya didampingi oleh dosen STIKES Bina Usaha Bali.
KTS Mayor	SNPT 3 2020 Standar Kompetensi Lulusan Pasal 6	Ada ketidaksesuaian standar kompetensi lulusan pada pasal 6 SNPT 3 tahun 2020 dengan ketersediaan capaian pembelajaran yang dibuktikan dengan capaian pembelajaran lulusan mengacu pada buku kurikulum STIKES Bina Usaha Bali 2021/2022 dan 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite yang menyatakan belum melakukan pengayaan kurikulum dan hanya didampingi oleh dosen STIKES Bina Usaha Bali.
KTS Mayor	SNPT 3 2020 Standar Kompetensi Lulusan Pasal 7 ayat 3	Ada ketidaksesuaian standar kompetensi lulusan pada pasal 7 ayat 3 SNPT 3 tahun 2020 dengan ketersediaan capaian pembelajaran yang dibuktikan dengan keterampilan khusus sesuai keunggulan program studi mengacu pada buku kurikulum STIKES Bina Usaha Bali 2021/2022 dan 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite yang menyatakan belum melakukan pengayaan kurikulum dan hanya didampingi oleh dosen STIKES Bina Usaha Bali.
KTS Mayor	SNPT 3 2020 Standar Kompetensi Lulusan Pasal 7 ayat 3	Ada ketidaksesuaian standar kompetensi lulusan pada pasal 7 SNPT 3 tahun 2020 dengan pengesahan capaian pembelajaran yang dibuktikan dengan tidak tersedianya SK penetapan CP oleh ketua stikes/rektor t.a 2021/2022 dan 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite yang menyatakan belum melakukan pengayaan kurikulum dan menggunakan buku kurikulum STIKES Bina Usaha Bali.
KTS Minor	SNPT 3 2020 Standar kompetensi lulusan pasal 7	Ada ketidaksesuaian standar kompetensi lulusan pada pasal 7 SNPT 3 tahun 2020 dengan dokumen tracer studi lulusan yang dibuktikan dengan tidak adanya dokumen waktu tunggu lulusan (tracer study) dalam memperoleh pekerjaan t.a 2021/2022 dan 2022/2023 yang diperkuat dengan pernyataan audite yang menyatakan belum ada dokumen tracer study.
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 lulusan t.a dan 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	Ada ketidaksesuaian standar isi pembelajaran pada SNPT tahun 2020 dengan tim perumus kurikulum yang dibuktikan dengan tidak tersedianya SK perumus kurikulum t.a 2021/2022 dan 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite yang menyatakan belum melakukan pengayaan kurikulum dan menggunakan buku kurikulum STIKES Bina Usaha Bali
KTS	SNPT 3 2020	Ada ketidaksesuaian standar isi pembelajaran pada SNPT tahun 2020

Mayor	Standar Isi Pembelajaran	dengan perumusan kurikulum yang dibuktikan dengan kurikulum tidak sesuai dengan visi prodi, visi intitusi, dan value institusi t.a 2021/2022 dan 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite yang menyatakan belum melakukan pengayaan kurikulum dan menggunakan buku kurikulum STIKES Bina Usada Bali.
KTS Mayor	SNPT 3 2020 Standar Isi Pembelajaran	Ada ketidaksesuaian 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 2021/2022 dan 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite yang menyatakan belum melakukan pengayaan kurikulum dan menggunakan buku kurikulum STIKES Bina Usada Bali.
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 pada praktik profesi t.a 2021/2022 dan 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 2021/2022 dan 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite yang menyatakan kurikulum yang digunakan adalah kurikulum yang dikembangkan STIKES Bina Usada Bali.
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 Pedoman praktik mahasiswa t.a 2021/2022 dan 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 peninjauan pedoman praktik t.a 2021/2022 dan 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 seragamnya format pedoman praktik t.a 2021/2022 dan 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/praktik lapangan t.a 2021/2022 dan 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/mini riset/praktik pengganti pkl 8 minggu, serta panduan semester pendek t.a 2021/2022 dan 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 latihan ukom, soal ujian stase t.a 2021/2022 dan 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite.
KTS Minor	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 terdapat rubric penilaian pada stase KDP, KMB namun pada 9 stase lainnya tidak ditemukan pedoman/rubrik penilaian sesuai prinsip edukatif, otentik, obyektif, akuntabel, dan transparan t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite.
KTS Minor	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 terdapat rubric penilaian pada stase KDP, KMB namun pada 9 stase lainnya 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 t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite.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 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 27 ayat 5	Ada ketidaksesuaian standar penilaian pembelajaran pada pasal 27 ayat 5 SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak ditemukan salinan ijazah dan transkrip nilai lulusan prodi pendidikan profesi ners tahap profesi t.a 2022/2023, mahasiswa belum diwisuda serta diperkuat dengan pernyataan audite.
KTS Mayor	SNPT 3 2020 Standar Penilaian Pembelajaran	Ada ketidaksesuaian standar penilaian pembelajaran UNTRIM dan instrument akreditasi Ners LAM PT KEs dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak ditemukannya nilai uji komeptensi CBT dan OSCE, mahasiswa ners belum melakukan uji kompetensi CBT dan OSCE serta diperkuat dengan pernyataan audite.
KTS Mayor	SNPT 3 tahun 2020 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan pasal 29 (6,7,8)	Ada ketidaksesuaian antara SNPT pasal 29 (6,7,8), Instrumen Akreditasi Ners dan Standart Dosen dan Tenaga Kependidikan Ners minimal Dosen Ners : 3 org spesialis, dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan PS baru memiliki 1 orang Tenaga Spesialis

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 tidak terdapat dosen yang memiliki jabatan fungsional pada Prodi Ners tahap profesi
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 tidak terdapat dosen yang memiliki Pekerti pada Prodi Ners tahap profesi
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 pada Prodi Ners tahap profesi
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 beban pengajaran pembelajaran tiap semester pada Prodi Ners tahap profesi
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 tugasnya
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 Lab yang standart dan sesuai Visi Misi dan, belum ada komputer untuk pelaksanaan UKOM) pada Prodi Ners tahap profesi.
KTS Minor	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	Ada ketidaksesuaian antara SNPT Pasal 40 (1, 2) dan Standar Pengelolaan Pembelajaran dengan pelaksanaannya dibuktikan dengan Belum dilaksanakan evaluasi pembelajaran, dan tindak lanjut tiap

	Pembelajaran pasal 40 ayat 1 dan 2	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 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.
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 pendidikan profesi ners 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 dengan tidak ditemukan sarana dan prasarana yang mendukung hasil penelitian sesuai dengan renstra penelitian t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite.

OB	SNPT 3 2020 Standar Isi Penelitian	Ada ketidaksesuaian standar Isi Penelitian SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan belum semua luaran berupa inovasi 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 Penelitian	Ada ketidaksesuaian Standar Proses Penelitian SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak ditemukan dokumen pedoman peneliitan berisi tentang SOP K3 penelitian t.a 2022/2023 serta 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 penilaian Penelitian SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak ditemukan dokumen tentang Penilaian Peneitian 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	SNPT 3 2020 Standar Sarana	Ada ketidaksesuaian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak ditemukan

Minor	dan Prasarana Penelitian	dokumen STD sarana prasaran peneliti.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 peningkatan sarana dan prasarana secara kualitas dan kuantitas t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite.
KTS Minor	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 Pengelolaan Penelitian	Ada ketidaksesuaian Standar Pengelolaan Penelitian SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak ditemukan dokumen kerjasama penelitian.. 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.

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 terdapat 16 pengabdian yang belum terpublikasi. t.a 2022/2023 serta diperkuat

	57	dengan pernyataan audite.
KTS Minor	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.
KTS Minor	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.
KTS Minor	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.
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 dan 5 SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan 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.
KTS Minor	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..
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 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 metodologi penerapan keilmuan, jenis kegiatan, kedalaman dan sasaran pengabdian.t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite
KTS 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 sapsras dalam kegiatan pengabdian..t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite
KTS 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 Sapsras PkM meningkat secara kuantitas dan/ kualitas...t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite
KTS 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
KTS 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 Minor	SNPT 3 2020 Standar Pembiayaan Pengabdian Masyarakat pasal	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.

	65 ayat 2	
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 pendidikan profesi ners tahap profesi ta 2021/2022 dan 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite.	Menyusun RKAT, Renstra dan dokumen acuan pengembangan program studi
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 yang tercantum pada Buku Kurikulum Program Studi Profesi Ners 2021/2022 dan 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite yang menyatakan belum melakukan pengayaan kurikulum dan hanya didampingi oleh dosen STIKES Bina Usada Bali..	Melakukan pengayaan kurikulum dengan AIPNI
SNPT 3 2020 Standar Kompetensi Lulusan Pasal 5	Ada ketidaksesuaian standar kompetensi lulusan pada pasal 5 SNPT 3 tahun 2020 dengan perumusan deskripsi profil lulusan yang dibuktikan dengan kurikulum dan profil lulusan mengacu pada buku kurikulum STIKES Bina Usada Bali 2021/2022 dan 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite yang menyatakan belum melakukan pengayaan kurikulum dan hanya	Melakukan workshop penyesuaian profil lulusan sesuai dengan keunggulan Untrim dan melakukan pengayaan kurikulum dengan AIPNI

	didampingi oleh dosen STIKES Bina Usaha Bali.	
SNPT 3 2020 Standar Kompetensi Lulusan Pasal 5 ayat 1	Ada ketidaksesuaian standar kompetensi lulusan pada pasal 5 ayat 1 SNPT 3 tahun 2020 dengan ketersediaan capaian pembelajaran yang dibuktikan dengan capaian pembelajaran sikap, pengetahuan, keterampilan pada buku kurikulum mengacu pada buku kurikulum STIKES Bina Usaha Bali 2021/2022 dan 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite yang menyatakan belum melakukan pengayaan kurikulum dan hanya didampingi oleh dosen STIKES Bina Usaha Bali.	Melakukan pengayaan kurikulum dengan AIPNI
SNPT 3 2020 Standar Kompetensi Lulusan Pasal 6	Ada ketidaksesuaian standar kompetensi lulusan pada pasal 6 SNPT 3 tahun 2020 dengan ketersediaan capaian pembelajaran yang dibuktikan dengan capaian pembelajaran lulusan mengacu pada buku kurikulum STIKES Bina Usaha Bali 2021/2022 dan 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite yang menyatakan belum melakukan pengayaan kurikulum dan hanya didampingi oleh dosen STIKES Bina Usaha Bali.	Melakukan pengayaan kurikulum dengan AIPNI
SNPT 3 2020 Standar Kompetensi Lulusan Pasal 7 ayat 3	Ada ketidaksesuaian standar kompetensi lulusan pada pasal 7 ayat 3 SNPT 3 tahun 2020 dengan ketersediaan capaian pembelajaran yang dibuktikan dengan keterampilan khusus sesuai keunggulan program studi mengacu pada buku kurikulum STIKES Bina Usaha Bali 2021/2022 dan 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite yang menyatakan belum melakukan pengayaan kurikulum dan hanya didampingi oleh dosen STIKES Bina Usaha Bali.	Melakukan pengayaan kurikulum dengan AIPNI
SNPT 3 2020 Standar Kompetensi Lulusan Pasal 7 ayat 3	Ada ketidaksesuaian standar kompetensi lulusan pada pasal 7 SNPT 3 tahun 2020 dengan pengesahan capaian pembelajaran yang dibuktikan dengan tidak tersedianya SK penetapan CP oleh ketua stikes/rektor t.a 2021/2022 dan 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite yang menyatakan belum melakukan pengayaan kurikulum dan menggunakan buku	Melakukan pengayaan kurikulum dengan AIPNI dan menetapkan SK CP

	kurikulum STIKES Bina Usaha Bali.	
SNPT 3 2020 Standar kompetensi lulusan pasal 7	Ada ketidaksesuaian standar kompetensi lulusan pada pasal 7 SNPT 3 tahun 2020 dengan dokumen tracer studi lulusan yang dibuktikan dengan tidak adanya dokumen waktu tunggu lulusan (tracer study) dalam memperoleh pekerjaan t.a 2021/2022 dan 2022/2023 yang diperkuat dengan pernyataan audite yang menyatakan belum ada dokumen tracer study.	Melakukan tracer studi bekerjasama dengan bidang kemahasiswaan
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 lulusan t.a dan 2022/2023 yang diperkuat dengan pernyataan audite yang menyatakan belum ada dokumen TOEFL mahasiswa.	Menyediakan dokumen TOEFL lulusan ners
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.	Menyusun Pedoman MBKM berbasis KKNT
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 2021/2022 dan 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite yang menyatakan belum melakukan pengayaan kurikulum dan menggunakan buku kurikulum STIKES Bina Usaha Bali	Melakukan penyusunan SK tim pengayaan kurikulum dengan AIPNI
SNPT 3 2020 Standar Isi Pembelajaran	Ada ketidaksesuaian standar isi pembelajaran pada SNPT tahun 2020 dengan perumusan kurikulum yang dibuktikan dengan kurikulum tidak sesuai dengan visi prodi, visi intitusi, dan value institusi t.a 2021/2022 dan 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite yang menyatakan belum melakukan pengayaan kurikulum dan menggunakan buku kurikulum STIKES Bina Usaha Bali.	Melakukan pengayaan kurikulum dengan AIPNI
SNPT 3 2020 Standar Isi	Ada ketidaksesuaian isi pembelajaran pada SNPT tahun 2020 dengan	Melakukan pengayaan

Pembelajaran	perumusan kurikulum yang dibuktikan dengan tidak ada bukti peninjauan kurikulum seperti laporan, berita acara, dan kurikulum yang telah ditinjau t.a 2021/2022 dan 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite yang menyatakan belum melakukan pengayaan kurikulum dan menggunakan buku kurikulum STIKES Bina Usada Bali.	kurikulum dengan AIPNI
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 pada praktik profesi t.a 2021/2022 dan 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite.	Melakukan pengayaan kurikulum dengan AIPNI
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 2021/2022 dan 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite yang menyatakan kurikulum yang digunakan adalah kurikulum yang dikembangkan STIKES Bina Usada Bali.	Melakukan pengayaan kurikulum dengan AIPNI
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 Pedoman praktik mahasiswa t.a 2021/2022 dan 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite.	Melengkapi dokumen penyerahan praktik profesi ners di lahan berupa berita acara dan daftar hadir
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 pedoman praktik t.a 2021/2022 dan 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite.	Melengkapi dokumen berita acara dan daftar hadir
SNPT 3 2020 Standar Proses Pembelajaran	Ada ketidaksesuaian standar proses pembelajaran pada SNPT 3 2020 pasal 12 ayat 1 dengan pelaksanaan yang	Melakukan peninjauan buku pedoman praktik dan modul praktik ners

pasal 12 ayat 1	dibuktikan dengan tidak seragamnya format pedoman praktik t.a 2021/2022 dan 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite.	
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/praktik lapangan t.a 2021/2022 dan 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite	Melengkapi dokumen berita acara dan daftar hadir
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/mini riset/praktik pengganti pkl 8 minggu, serta panduan semester pendek t.a 2021/2022 dan 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite.	Melengkapi buku pedoman semester pendek
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 latihan ukom, soal ujian stase t.a 2021/2022 dan 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite.	Melengkapi dokumen berita acara dan daftar hadir
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 terdapat rubric penilaian pada stase KDP, KMB namun pada 9 stase lainnya tidak ditemukan pedoman/rubrik penilaian sesuai prinsip edukatif, otentik, obyektif, akuntabel, dan transparan t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite.	Melakukan workshop penyusunan perangkat perkuliahan/praktik seperti rubric penilaian
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 terdapat rubric penilaian pada stase KDP, KMB namun pada 9 stase lainnya t.a	Melakukan workshop penyusunan perangkat perkuliahan/praktik seperti rubric penilaian

	2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite	
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.	Melakukan workshop penyusunan perangkat perkuliahan/praktik seperti rubric penilaian
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 t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite.serta diperkuat dengan pernyataan audite.	Melakukan workshop penyusunan perangkat perkuliahan/praktik seperti rubric penilaian
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 serta diperkuat dengan pernyataan audite.	Mengeluarkan SK pengesahan buku pedoman akademik serta diperkuat dengan pernyataan audite.
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.	Melengkapi dokumen SOP, berita acara dan daftar hadir
SNPT 3 2020 Standar Penilaian Pembelajaran pasal 27 ayat 5	Ada ketidaksesuaian standar penilaian pembelajaran pada pasal 27 ayat 5 SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak ditemukan salinan ijazah dan transkrip nilai lulusan prodi pendidikan profesi ners tahap profesi t.a 2022/2023, mahasiswa belum diwisuda serta diperkuat dengan pernyataan audite.	Menyelesaikan UKOM Ners pada periode III Bulan Oktober agar dapat mewisuda mahasiswa yang dinyatakan kompeten
SNPT 3 2020 Standar Penilaian	Ada ketidaksesuaian standar penilaian pembelajaran UNTRIM dan instrument akreditasi Ners LAM PT	Menyiapkan pedoman ujian OSCE dan CBT hasil UKNI

Pembelajaran	KEs dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak ditemukannya nilai uji komeptensi CBT dan OSCE, mahasiswa ners belum melakukan uji kompetensi CBT dan OSCE serta diperkuat dengan pernyataan audite.	
SNPT 3 tahun 2020 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan pasal 29 (6,7,8)	Ada ketidaksesuaian antara SNPT pasal 29 (6,7,8), Instrumen Akreditasi Ners dan Standart Dosen dan Tenaga Kependidikan Ners minimal Dosen Ners : 3 org spesialis, dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan PS baru memiliki 1 orang Tenaga Spesialis	Melengkapi rasio dosen dengan melakukan rekrutmen dosen spesialis keperawatan
SNPT 3 2020 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan pasal 29	Ada ketidaksesuaian antara Standart Dosen dan Tenaga Kependidikan dengan pelaksanaan sertifikasi pendidik, dibuktikan tidak terdapat dosen yang memiliki jabatan fungsional pada Prodi Ners tahap profesi	Menyiapkan dokumen pengajuan jabatan fungsional bagi dosen yang telah memenuhi syarat berdasarkan kinerja tri dharma
SNPT 3 2020 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan pasal 29	Ada ketidaksesuaian antara Standart Dosen dan Tenaga Kependidikan dengan pelaksanaan sertifikasi pendidik, dibuktikan tidak terdapat dosen yang memiliki Pekerti pada Prodi Ners tahap profesi	Menyiapkan dokumen pengajuan sertifikasi bagi dosen yang telah memenuhi syarat berdasarkan kinerja tri dharma
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 pada Prodi Ners tahap profesi	Menyiapkan pedoman perhitungan beban kerja Dosen pada Prodi Ners tahap profesi
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 beban pengajaran pembelajaran tiap semester pada Prodi Ners tahap profesi	Melengkapi dokumen berita acara rapat dan daftar hadir serta notulensi hasil rapat
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 tugasnya	Melakukan pelatihan bagi tendik sesuai dengan sertifikasi keahliannya
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 Lab yang standart	Menyiapkan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan pendidikan dengan menyusun dokumen pengadaan sarpras kepada Biro Sarpras UNTRIM

	dan sesuai Visi Misi dan, belum ada komputer untuk pelaksanaan UKOM) pada Prodi Ners tahap profesi.	
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..	Menyiapkan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan pendidikan dengan menyusun dokumen pengadaan sarpras kepada Biro Sarpras UNTRIM
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..	Menyiapkan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan pendidikan dengan menyusun dokumen pengadaan sarpras kepada Biro Sarpras UNTRIM
SNPT 3 2020 Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Ada ketidaksesuaian antara Standar Sarana Prasarana Pembelajaran dengan Luas ruangan Dosen belum memenuhi standar	Menyiapkan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan pendidikan dengan menyusun dokumen pengadaan sarpras kepada Biro Sarpras UNTRIM
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,	Menyiapkan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan pendidikan dengan menyusun dokumen pengadaan sarpras kepada Biro Sarpras UNTRIM
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.	Melengkapi dokumen berita acara rapat dan daftar hadir serta notulensi hasil rapat
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.	Melakukan evaluasi kurikulum setelah 1 tahun berjalan sejak diterapkan kurikulum AIPNI yang telah dilakukan workshop terlebih dahulu
SNPT 3 2020 Standar Pengelolaan Pembelajaran	Ada ketidaksesuaian antara Standar Pengelolaan Pembelajaran dengan pelaksanaannya dibuktikan dengan Belum ada Buku pedoman akademik	Menyiapkan Buku Pedoman Akademik Prodi Ners
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	Mengkonsolidasikan standar keuangan pada Biro Keuangan UNTRIM

	pernyataan auditee.	
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	Mengkosolidasikan standar keuangan pada Biro Keuangan UNTRIM
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	Mengkosolidasikan standar keuangan pada Biro Keuangan UNTRIM
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	Mengkosolidasikan standar keuangan pada Biro Keuangan UNTRIM

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 pendidikan profesi ners t.a 2021/2022, 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan auditee.	Menyesuaikan hasil penelitian sesuai dengan CP lulusan pada prodi pendidikan profesi ners t.a 2021/2022, 2022/2023
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 auditee.	Membuat dokumen kebijakan dan pedoman keuangan tentang pembiayaan publikasi ilmiah dari internal kampus pada program studi ARS t.a 2021/2022, 2022/2023
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 auditee.	Menyiapkan sarana dan prasarana yang mendukung hasil penelitian sesuai dengan renstra penelitian t.a 2022/2023
SNPT 3 2020 Standar Isi	Ada ketidaksesuaian standar Isi Penelitian SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan	Menyesuaikan luaran penelitian berupa inovasi

Penelitian	belum semua luaran berupa inovasi t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite.	
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..	Membuat dokumen kebijakan dan pedoman penelitian yang mencantumkan K3 serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.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 pedoman penelitian berisi tentang SOP K3 penelitian t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite	Membuat dokumen pedoman penelitian berisi tentang SOP K3 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 dokumen 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 dokumen hasil 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 tentang Penilaian Penelitian yang diatur dalam pedoman Penilaian penelitian Internal PT.t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite.	Membuat dokumen tentang Penilaian Penelitian 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.	Membuat dokumen penelitian yang sesuai dengan proposal penelitian t.a 2022/2023
SNPT 3 2020 Standar Penilaian Penelitian	Ada ketidaksesuaian Standar Penilaian Penelitian SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan	Membuat dokumen instrument penelitian.t.a 2022/2023

	tidak ditemukan dokumen 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	Melakukan evaluasi terhadap penelitian sebelum dilaksanakan
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 Supras penelitian PT yang memfasilitasi penelitian sesuai dengan bidang keilmuan prodi.t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite	Membuat dokumen Supras penelitian PT yang memfasilitasi penelitian sesuai dengan bidang keilmuan prodi.t.a 2022/2023
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 dan prasarana yang sesuai dengan standar K3 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 STD sarana prasaran penelitia.t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite	Membuat ditemukan dokumen STD sarana prasaran penelitia.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 audite.	Membuat dokumen pengelolaan penelitian yang mencakup perencanaan,.pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan laporan kegiatan t.a 2022/2023

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 dokumen panduan penelitian, roadmap, monev, serta belum dilakukan pelatihan penyusunan proposal penelitian t.a 2022/2023
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.	Membuat dokumen penghargaan penelitian dosen dan mahasiswa.. t.a 2022/2023
SNPT 3 2020 Standar Pengelolaan Penelitian	Ada ketidaksesuaian Standar Pengelolaan Penelitian SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak ditemukan dokumen kerjasama penelitian.. t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite.	Membuat dokumen kerjasama penelitian.. t.a 2022/2023
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.	Membuat dokumen pembiayaan minimum PT dengan rata-rata pembiayaan 10 juta per judul penelitian.. t.a 2022/2023
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.	Membuat dokumen pembiayaan penelitian dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan deseminasi hasil penelitian t.a 2022/2023
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.	Membuat dokumen pembiayaan penelitian sub bagian manajemen penelitian t.a 2022/2023

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.	Membuat evaluasi deseminasi hasil pengabdian masyarakat
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.	Melakukan kegiatan sosialisasi/workshop
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.	Memperbaiki pedoman standar hasil pengabdian masyarakat
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.	Melakukan monev terhadap sarpras pendukung pengabdian masyarakat
SNPT 3 2020 Standar Isi Pengabdian Masyarakat pasal 58 ayat 2 dan 5	Ada ketidaksesuaian standar Isi Pengabdian Masyarakat pasal 58 ayat 2 dan 5 SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan 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.	Membuat kuisisioner untuk meninjau dan melakukan rekonsiliasi dengan BPM UNTRIM
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 luaran hasil pengabdian masyarakat t.a 2022/2023
SNPT 3 2020 Standar Proses Pengabdian	Ada ketidaksesuaian Standar Proses Pengabdian Masyarakat pasal 59 ayat 1 SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang	Membuat bukti pelaksanaan renstra yang melibatkan mahasiswa perencanaan,

Masyarakat pasal 59 ayat 1	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.	pelaksanaan dan pelaporan t.a 2022/2023
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 laporan kegiatan pengabdian yang mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti masyarakat dan lingkungan. t.a 2022/2023
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 kartu kegiatan PKM Mahasiswa t.a 2022/2023
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 logbook pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat
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
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
SNPT 3 2020 Standar Pelaksana Pengabdian Masyarakat pasal	Ada ketidaksesuaian Standar Pelaksana Pengabdian Masyarakat pasal 61 ayat 2 SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak ditemukan	Membuat dokumen laporan pengabdian yang menunjukkan adanya penguasaan metodologi penerapan

61 ayat 2	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	keilmuan, jenis kegiatan, kedalaman dan sasaran pengabdian.t.a 2022/2023
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	Membuat dokumen PT memfasilitasi sapras dalam kegiatan pengabdian..t.a 2022/2023
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	Membuat dokumen Sapras PkM meningkat secara kuantitas dan/ kualitas...t.a 2022/2023
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
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	dokumen pedoman penghargaan atas PkM dosen-mahasiswa..t.a 2022/2023
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 dokumen bukti kerjasama PkM dengan mitra...t.a 2022/2023
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	dokumen dokumen melengkapi tentang laporan hasil PKM yang diunggah di PDDIKTI..t.a 2022/2023

	diperkuat dengan pernyataan audite.	
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.	Melengkapi dokumen proposal, dan laporan pengabdian. t.a 2022/2023
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 dokumen tentang penyediaan dana pengabdian.. t.a 2022/2023

VI. PRAKTIK BAIK

A. STANDAR PENDIDIKAN

1. Ratio Dosen dan Mahasiswa Ners = 1:1
2. Beban kerja Dosen 12-16 SKS sesuai laporan BKD
3. Masing2 Prodi ditugaskan 6 orang dosen dalam pembelajaran
4. Terdapat D3 Kebidanan (lab), D3 Perpustakaan, D3 Akuntansi, S1 Kebidanan (lab)
5. Sertifikat tanah Sudah atas kepemilikan Yayasan
6. Kehadiran dosen tendik mahs >90
7. Ada Audit dari yayan 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
19 KTS Mayor, 27 KTS Minor, 1 Obervasi
 - b. Standar Penelitian
2 KTS Mayor, 19 KTS Minor, 2 Obervasi
 - c. Standar Pengabdian Masyarakat
2 KTS Mayor, 15 KTS Minor, 4 Obervasi



BERITA ACARA

Pada Hari Ini tanggal **14-16** bulan **Agustus** tahun **2023** telah dilaksanakan Audit Mutu Internal Program Studi **Pendidikan Profesi Ners** 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 **11** 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 : Pendidikan Profesi Ners
Fakultas : Kesehatan
Hari/Tgl : 14-16 Agustus 2023

No	Nama	Jabatan	Paraf
1	Desak Putu Risna Dewi	Ka prodi	
2	Dwi Oktaviany	Dosen	
3	Eka Lutfiatus S	Kemahasiswaan	
4	Nyoman Sri Ariantini	Keuangan	
5	Gusti Ayulia R	Humas dan Kerjasama	
6	Ayu Purnamanasari	Dosen	
7	Kadek Dwi Astarina DP	Dosen	
8	Gede Arya Bagus A	Auditor	
9	I Gst Ayu Ratih Agutini	Auditor	
10	Gunawan Wibisono	Auditor	
11	Ketut Dewi Irwanti	Auditor	

	CEK LIST AUDIT MUTU INTERNAL	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 ≤ 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
2) Standar Isi Pembelajaran							
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 ≤ 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)							
3) Standar Proses Pembelajaran							
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 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	√			√	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 170 menit /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 ademik.(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.

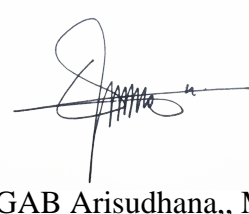
Badung, 15 Agustus 2023

Auditee,




(Ns. Desak Putu Risna Dewi. SKeo., MKep)

Auditor,



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

	CEK LIST AUDIT MUTU INTERNAL	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.					
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 ≤ 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					
2) Standar Isi Pembelajaran							
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 ≤ 7 tahun					
9)	SNPT	Kalender akademik 16 mg					
10)	SNPT	Peninjauan kurikulum setiap 4 th					
11)	SNPT	Pelaksanaan pembelajaran 14 mg					
12)							
3) Standar Proses Pembelajaran							
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 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 170 menit /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><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>< 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).				
5) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan						
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.	√			√ S1 Keperawatan memiliki 6 org Dosen (4 org M.Kep, dan 2 org M.Kes) Ners (1 org spesialis, 4 orang M.Kep 2 org Tugas belajar Magister Keperawatan Kurang 2 org Dosen Spesialis
2)	SNPT	Dosen harus sehat jasmani rohani, berkualifikasi Magister relevan dg prodi serta memiliki sertifikat keahlian	√			√ Sudah memiliki Dosen berkualifikasi Magister relevan dengan prodi Baru 3 org Dosen memiliki Jabatan Fungsional AA 2 orang sertifikat Pekerti Saran : Mengadakan pelatihan 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	√		√		Rata-rata pembimbing 1:4 sebagai pembimbing Skripsi. Ada pedoman pembimbing skripsi, ada SK Pembimbing Skripsi
5)	Pasal 30 (4)	Beban kerja dosen mengacu pada EWMP dan nisbah dosen mahasiswa		√		√	Beban kerja Dosen belum dibagi sesuai beban kerja 12-14 SKS
6)	SNPT	Rasio dosen:mahs= 1:40	√		√		S1 = 1:5 Ners = 1:1
7)	SNPT	Jumlah dosen tetap pada PT min. 90% dari seluruh dosen		√		√	Ada 3 org Dosen Tidak Tetap
8)	SNPT	Beban kerja dosen 12-16 sks	√		√		Sesuai dengan Bukti 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, 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	√		√		Masing2 Prodi ditugaskan 6 orang dosen 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 Lab yang standart, belum ada komputer untuk

						UKOM, Belum ada Kerjasama dengan klinik komplementer, belum ada sarana prasarana mengarah ke komplementer)	
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 Ada Prossiding namun jumlah terbatas
5)	SNPT	Luas ruang 4m ² / dosen dan 1,5m ² /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., buku inventaris, kotak saran
10)	SNPT	Lingkungan bersih dilengkapi pengolahan limbah B3		√		√	Belum ada

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.	√			√	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, Prodi belum sesuai dengan visi misi UPPS
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 mahs dibuktikan BA		√		√	Belum dilaksanakan
6)	SNPT	Bukti rapat kordinasi tg CP diunggah ke PDDikti		√		√	tidak dapat diakses PD Dikti sedang migrasi ke Universitas
7)	SNPT	Renstra, Renop, RKAT disahkan Rektor		√		√	Belum ada Renstra, Renop, RKAT disahkan Rektor, sementara disahkan oleh Ketua Stikes
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, belum ada RTM
10)	SNPT	Bukti laporan seminar, bedah buku dll. 4x/ th, monitoring pembelajaran 2x/th,		√		√	Belum ada

11)	SNPT	Kehadiran dosen tendik mahs >90%	√		√		Sudah sesuai dengan bukti kehadiran Dosen
12)	SNPT	Lulus tepat waktu > 90% dg 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 Buku pedoman akademik

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 sapras, 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

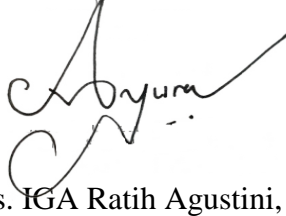
Hasil temuan dalam proses audit telah dijelaskan kepada auditee dan pihak auditee dapat menerimanya.


Badung, 15 Agustus 2023

Auditee,


(Ns. Desak Putu Risna Dewi, S.Kep, M.Kes)

Auditor,


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

	CEK LIST AUDIT MUTU INTERNAL	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
2. Standar Isi Penelitian							
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
3. Standar Proses Penelitian							
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

		kenyamana, 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
5. Standar Peneliti							
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 ≥ 120 sks dengan $IPK \geq 2,00$	√		√		Sesuai
26)	SNPT	Prodi menyediakan pedoman penelitian	√		√		Sesuai
6. Standar Saprasi Penelitian							
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
7. Standar Pengelolaan Penelitian							
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.

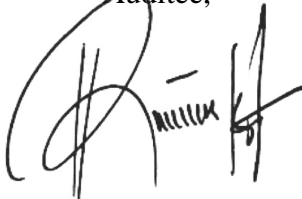
Badung, 15 Agustus 2023

Auditor,




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

Auditee,



(Ns. Desak Putu Risna Dewi, S.Kep.,M.Kes)

	CEK LIST AUDIT MUTU INTERNAL	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 : Nurse

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 sepenuhnya sesuai Adanya 16 laporan belum publikasi
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 Adanya 16 laporan belum publikasi Belum terlaksananya 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 Pendokumentasian laporan + evaluasi
6)	SNPT	Ketersediaan sarana dan dana PkM meningkat		√		√	KTS MAYOR - Tidak ditemukanya bukti dukung mengenai dana yang dilokasikan untuk PKM - Belum terukur (monev).
2. Standar Isi Pengabdian							
7)	Pasal 58 (2)	Kedalaman dan keluasan materi pengabdian berorientasi pada standar hasil Pengabdian	√			√	KTS MINOR Adanya Standar PKM dan laporan pengabdian namun belum adanya laporan evaluasi
8)	Pasal 58 (5)	Isi Pengabdian bersumber dari hasil penelitian, pengembangan ipteks sesuai kebutuhan masyarakat.		√		√	KTS MINOR Belum ada bukti
9)	SNPT	PkM mahasiswa berorientasi luaran	√		√		OB Data dukung (Pengarsipan) laporan PKM Mahasiswa / semester/tahu

							n pembelajaran
3. Standar Proses Pengabdian							
10)	Pasal 59 (1)	Proses pengabdian mencakup perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.	√			√	KTS MINOR - Belum dapat dibuktikan dengan buti proposal, pelaksanaan & laporan secara lengkap. - Belum sepenuhnya sesuai dengan CPL - Belum adanya tindakan evaluasi (monev)
11)	Pasal 59 (2)	Kegiatan pengabdian dapat berupa pelayanan kpd masyarakat, penerapan ipteks, peningkatan kapasitas masy dan pemberdayaan masyarakat.	√			√	
12)	Pasal 59 (3)	Kegiatan pengabdian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, Kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti masyarakat dan lingkungan.	√			√	
13)	Pasal 59 (4,5)	Kegiatan pengabdian oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran SKS dan diarahkan untuk pemenuhan CP lulusan.	√			√	
14)	Pasal 59 (6)	Kegiatan pengabdian diselenggarakan secara terarah, terukur, terprogram.	√			√	
15)	SNPT	Keselamatan pelaksana PkM dituangkan dalam SOP pedoman pengabdian.	√			√	OB SOP Pelaksanaan PKM belum menyatakan mengenai keselamatan pelaksana PKM
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.	√			√	
4. Standar Penilaian Pengabdian							
19)	Pasal 60 (2)	Penilaian pengabdian memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan.			√	√	KTS MINOR - Tidak adanya laporan evaluasi mengenai

							unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan dalam penilaian pengabdian
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 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 Tidak semua PKM berorientasi luaran
23)	SNPT	PkM dievaluasi dengan form instrumen penilaian PkM		√		√	KTS MINOR Tidak adanya instrumen evaluasi dan laporan hasil monev PKM
5. Standar Pelaksana Pengabdian							
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 worksop

25)	Pasal 61 (3)	Kemampuan Pelaksana pengabdian ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian.	√		√		
26)	Pasal 61 (5)	Pengabdian dilaksanakan sesuai pedoman Dirjen terkait.	√		√		
27)	SNPT	Prodi menyediakan pedoman PkM	√		√		
6. Standar Saprass Pengabdian							
28)	Pasal 62 (2)	PT memfasilitasi pengabdian terkait penerapan bidang ilmu Prodi dan sasaran, proses pembelajaran dan kegiatan penelitian.		√		√	KTS MINOR Tidak ada bukti
29)	Pasal 62 (3)	Saprass pengabdian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, Kesehatan, kenyamanan, masyarakat dan lingkungan.	√		√		Prosentase RPS thd jumlah mata kuliah
30)	SNPT	Standar saprass PkM ditentukan LPPM dalam pedoman PkM	√		√		
31)	SNPT	Saprass PkM meningkat secara kuantitas dan/ kualitas		√		√	KTS MINOR Belum terlaksananya evaluasi monev PKM
7. Standar Pengelolaan Pengabdian							
32)	Pasal 63 (2)	Pengelolaan pengabdian mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan laporan kegiatan pengabdian.	√			√	KTS MINOR Belum semuanya terlaksananya
33)	Pasal 63 (2)	Pengelolaan pengabdian dilaksanakan oleh unit /Lembaga yang mengelola Pengabdian.	√		√		
34)	SNPT	Pengelolaan PkM dilaksanakan oleh LPPM berupa roadmap, panduan PkM, monev dan program pelatihan penulisan proposal pengabdian.	√		√		
35)	SNPT	Ada pedoman penghargaan atas PkM dosen-mahasiswa		√		√	KTS MINOR Tidak adanya pedoman penghargaan atas PKM dosen-mahasiswa
36)	SNPT	Ada kerjasama PkM dengan mitra	√			√	OB Bukti dukung MOU

37)	SNPT	Laporan hasil PkM diunggah ke PDDikti		√		√	KTS MINOR
8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian							
19)	Pasal 65 (2)	PT wajib menyediakan dana pengabdian.	√			√	KTS MAYOR Tidak ditemukan nominal dana yang disediakan PT untuk pelaksanaan kegiatan pengabdian.
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:
21)	Pasal 65 (4)	Dana pengabdian untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan diseminasi hasil pengabdian.	√			√	Proposal, publikasi monev
22)	Pasal 66 (2)	Dana pengabdian untuk manajemen pengabdian (seleksi proposal, pemantauan, evaluasi, pelaporan, desiminasi hasil pengabdian), serta peningkatan kapasitas pelaksana PkM.	√			√	KTS MINOR Belum dapat dibuktikan: Proposal, monev
23)	SNPT	Jumlah dan kualitas publikasi PkM meningkat	√			√	KTS MINOR belum
24)	SNPT	Kualitas PkM mahasiswa meningkat	√			√	pubikasi
25)	SNPT	Keterlibatan mahasiswa dalam PkM meningkat	√			√	dan belum ada laporan monev

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

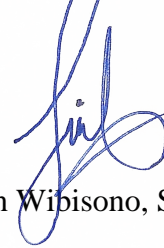
Badung, 15 Agustus 2023

Auditee,

Handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'R' followed by a horizontal line and a vertical stroke.


(Ns. Desak Putu Risna Dewi, S.Kep.,M.Kep)

Auditor,

Handwritten signature in blue ink, featuring a large, stylized 'G' and 'W'.


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

 Unduh dengan Canva.com

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


PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	Program Studi Pendidikan Profesi Ners Tahap Profesi		
Ketua Program Studi	Ns. Desak Putu Risna Dewi, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Ns. Gede Arya Bagus Arisudhana, S.Kep., M.Kep.	Tanggal Audit	15 Agustus 2023
PTK No: 1	Kategori : <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	SNPT 3 tahun 2020 Standar Kompetensi Lulusan		
<p>Uraian Temuan <i>(diisi oleh auditor & ditandatangani)</i>:</p> <p>Ada ketidaksesuaian standar kompetensi lulusan SNPT 3tahun 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 pendidikan profesi ners tahap profesi ta 2021/2022 dan 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p>Rencana Tindakan Koreksi <i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i>:</p> <p>Kami berjanji membuat rencana induk pengembangan prodi, renstra, renop, terdapat dokumen RKAT sesuai dengan indikator kinerja utama prodi pendidikan profesi ners tahap profesi ta 2021/2022 dan 2022/2023, dan disesuaikan dengan standar kompetensi lulusan SNPT 3tahun 2020</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p>Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi <i>(diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)</i>:</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

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


PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	Program Studi Pendidikan Profesi Ners Tahap Profesi		
Ketua Program Studi	Ns. Desak Putu Risna Dewi, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Ns. Gede Arya Bagus Arisudhana, S.Kep., M.Kep.	Tanggal Audit	15 Agustus 2023
PTK No: 2	Kategori: <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	<ul style="list-style-type: none"> ➢ SNPT 3 2020 Standar Kompetensi Lulusan Pasal 6 ➢ Buku Kurikulum AIPNI 2013 ➢ Buku Kurikulum AIPNI 2021 		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):</p> <p>Ada ketidaksesuaian standar kompetensi lulusan pada 6 poin b SNPT 3tahun 2020 dengan rumusan capaian pembelajaran keterampilan khusus yang dibuktikan dengan Capaian Pembelajaran tidak berdasarkan visi program studi yang tercantum pada Buku Kurikulum Program Studi Profesi Ners 2021/2022 dan 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite yang menyatakan belum melakukan pengayaan kurikulum dan hanya didampingi oleh dosen STIKES Bina Usaha Bali..</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p> <p>Kami berjanji, membuat membuat capaian Pembelajaran berdasarkan visi program studi yang tercantum pada Buku Kurikulum Program Studi Profesi Ners 2021/2022 dan 2022/2023, sesuai dengan standar kompetensi lulusan pada 6 poin b SNPT 3tahun 2020</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

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


PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	Program Studi Pendidikan Profesi Ners Tahap Profesi		
Ketua Program Studi	Ns. Desak Putu Risna Dewi, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Ns. Gede Arya Bagus Arisudhana, S.Kep., M.Kep.	Tanggal Audit	15 Agustus 2023
PTK No: 3	Kategori : <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	<ul style="list-style-type: none"> ➢ SNPT 3 2020 Standar Kompetensi Lulusan Pasal 5 ➢ Buku Kurikulum AIPNI 2013 ➢ Buku Kurikulum AIPNI 2021 		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):</p> <p>Ada ketidaksesuaian standar kompetensi lulusan pada pasal 5 SNPT 3 tahun 2020 dengan perumusan deskripsi profil lulusan yang dibuktikan dengan kurikulum dan profil lulusan mengacu pada buku kurikulum STIKES Bina Usada Bali 2021/2022 dan 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite yang menyatakan belum melakukan pengayaan kurikulum dan hanya didampingi oleh dosen STIKES Bina Usada Bali.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p> <p>Kami berjanji membuat profil lulusan yang mengacu pada buku kurikulum STIKES Rana Wijaya T.a 2021/2022 dan 2022/2023, sesuai dengan standar kompetensi lulusan pada pasal 5 SNPT 3 tahun 2020</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	



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


PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	Program Studi Pendidikan Profesi Ners Tahap Profesi		
Ketua Program Studi	Ns. Desak Putu Risna Dewi, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Ns. Gede Arya Bagus Arisudhana, S.Kep., M.Kep.	Tanggal Audit	15 Agustus 2023
PTK No: 4	Kategori: <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	<ul style="list-style-type: none"> ➢ SNPT 3 2020 Standar Kompetensi Lulusan Pasal 5 ayat 1 ➢ Buku Kurikulum AIPNI 2013 ➢ Buku Kurikulum AIPNI 2021 		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):</p> <p>Ada ketidaksesuaian standar kompetensi lulusan pada pasal 5 ayat 1 SNPT 3 tahun 2020 dengan ketersediaan capaian pembelajaran yang dibuktikan dengan capaian pembelajaran sikap, pengetahuan, keterampilan pada buku kurikulum mengacu pada buku kurikulum STIKES Bina Usada Bali 2021/2022 dan 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite yang menyatakan belum melakukan pengayaan kurikulum dan hanya didampingi oleh dosen STIKES Bina Usada Bali.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p> <p>Kami berjanji, membuat capaian pembelajaran sikap, pengetahuan, keterampilan, yang mengacu pada buku kurikulum perguruan tinggi STIKES Rana Wijaya, sesuai dengan standar kompetensi lulusan pada pasal 5 ayat 1 SNPT 3 tahun 2020</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	



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


PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	Program Studi Pendidikan Profesi Ners Tahap Profesi		
Ketua Program Studi	Ns. Desak Putu Risna Dewi, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Ns. Gede Arya Bagus Arisudhana, S.Kep., M.Kep.	Tanggal Audit	15 Agustus 2023
PTK No: 5	Kategori : <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	<ul style="list-style-type: none"> ➢ SNPT 3 2020 Standar Kompetensi Lulusan Pasal 6 ➢ Buku Kurikulum AIPNI 2013 ➢ Buku Kurikulum AIPNI 2021 		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani): Ada ketidaksesuaian standar kompetensi lulusan pada pasal 6 SNPT 3 tahun 2020 dengan ketersediaan capaian pembelajaran yang dibuktikan dengan capaian pembelajaran lulusan mengacu pada buku kurikulum STIKES Bina Usada Bali 2021/2022 dan 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite yang menyatakan belum melakukan pengayaan kurikulum dan hanya didampingi oleh dosen STIKES Bina Usada Bali.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	16 Agustus 2023
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani): Kami berjanji, membuat capaian pembelajaran yang mengacu pada buku kurikulum STIKES Rana Wijaya, sesuai dengan standar kompetensi lulusan pada pasal 6 SNPT 3 tahun 2020			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	16 Agustus 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani): 			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

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


PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	Program Studi Pendidikan Profesi Ners Tahap Profesi		
Ketua Program Studi	Ns. Desak Putu Risna Dewi, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Ns. Gede Arya Bagus Arisudhana, S.Kep., M.Kep.	Tanggal Audit	15 Agustus 2023
PTK No: 6	Kategori : <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	<ul style="list-style-type: none"> ➢ SNPT 3 2020 Standar Kompetensi Lulusan Pasal 7 ayat 3 ➢ Buku Kurikulum AIPNI 2013 ➢ Buku Kurikulum AIPNI 2021 		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):</p> <p>Ada ketidaksesuaian standar kompetensi lulusan pada pasal 7 ayat 3 SNPT 3 tahun 2020 dengan ketersediaan capaian pembelajaran yang dibuktikan dengan keterampilan khusus sesuai keunggulan program studi mengacu pada buku kurikulum STIKES Bina Usaha Bali 2021/2022 dan 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite yang menyatakan belum melakukan pengayaan kurikulum dan hanya didampingi oleh dosen STIKES Bina Usaha Bali.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p> <p>Kami berjanji, mengadakan dokumen capaian pembelajaran yang berisi ketrampilan khusus yang disesuaikan dengan Keunggulan program studi sesuai standar kompetensi lulusan pada pasal 7 ayat 3 SNPT 3 tahun 2020 standar kompetensi lulusan pada pasal 7 ayat 3 SNPT 3 tahun 2020</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

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


PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	Program Studi Pendidikan Profesi Ners Tahap Profesi		
Ketua Program Studi	Ns. Desak Putu Risna Dewi, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Ns. Gede Arya Bagus Arisudhana, S.Kep., M.Kep.	Tanggal Audit	15 Agustus 2023
PTK No: 7	Kategori : <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	<ul style="list-style-type: none"> ➢ SNPT 3 2020 Standar Kompetensi Lulusan Pasal 7 ayat 3 ➢ Buku Kurikulum AIPNI 2013 ➢ Buku Kurikulum AIPNI 2021 		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):</p> <p>Ada ketidaksesuaian standar kompetensi lulusan pada pasal 7 SNPT 3 tahun 2020 dengan pengesahan capaian pembelajaran yang dibuktikan dengan tidak tersedianya SK penetapan CP oleh ketua stikes/rektor t.a 2021/2022 dan 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite yang menyatakan belum melakukan pengayaan kurikulum dan menggunakan buku kurikulum STIKES Bina Usaha Bali.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p> <p>Kami berjanji membuat dokumen SK penetapan CP oleh ketua stikes/rektor t.a 2021/2022 dan 2022/2023, sesuai dengan standar kompetensi lulusan pada pasal 7 SNPT 3 tahun 2020</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

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


PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	Program Studi Pendidikan Profesi Ners Tahap Profesi		
Ketua Program Studi	Ns. Desak Putu Risna Dewi, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Ns. Gede Arya Bagus Arisudhana, S.Kep., M.Kep.	Tanggal Audit	15 Agustus 2023
PTK No: 8	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	➤ SNPT 3 2020 Standar kompetensi lulusan		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):</p> <p>Ada ketidaksesuaian standar kompetensi lulusan pada pasal 7 SNPT 3 tahun 2020 dengan dokumen tracer studi lulusan yang dibuktikan dengan tidak adanya dokumen waktu tunggu lulusan (tracer study) dalam memperoleh pekerjaan t.a 2021/2022 dan 2022/2023 yang diperkuat dengan pernyataan audite yang menyatakan belum ada dokumen tracer study.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p> <p>Kami berjanji membuat dokumen waktu tunggu lulusan (tracer study) dalam memperoleh pekerjaan t.a 2021/2022 dan 2022/2023, sesuai dengan standar kompetensi lulusan pada pasal 7 SNPT 3 tahun 2020</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	



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


PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	Program Studi Pendidikan Profesi Ners Tahap Profesi		
Ketua Program Studi	Ns. Desak Putu Risna Dewi, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Ns. Gede Arya Bagus Arisudhana, S.Kep., M.Kep.	Tanggal Audit	15 Agustus 2023
PTK No: 9	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	➤ Standar Kompetensi Lulusan UNTRIM		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani): Ada ketidaksesuaian standar kompetensi lulusan pada standar mutu UNTRIM dengan kompetensi bahasa asing lulusan yang dibuktikan dengan tidak adanya dokumentasi sertifikat TOEFL lulusan t.a 2021/2022 dan 2022/2023 yang diperkuat dengan pernyataan audite yang menyatakan belum ada dokumen TOEFL mahasiswa.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	16 Agustus 2023
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani): Kami berjanji membuat dokumentasi sertifikat TOEFL lulusan t.a 2021/2022 dan 2022/2023, sesuai dengan standar kompetensi lulusan			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	16 Agustus 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

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


PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	Program Studi Pendidikan Profesi Ners Tahap Profesi		
Ketua Program Studi	Ns. Desak Putu Risna Dewi, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Ns. Gede Arya Bagus Arisudhana, S.Kep., M.Kep.	Tanggal Audit	15 Agustus 2023
PTK No: 10	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	➤ SNPT 3 2020 standar kompetensi lulusan		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani): Ada ketidaksesuaian standar kompetensi lulusan pada SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan MBKM yang dibuktikan dengan tidak ditemukannya pedoman MBKM dan konversi nilai t.a 2021/2022 dan 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan auditee yang menyatakan belum ada dokumen MBKM.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	16 Agustus 2023
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani): Kami berjanji, membuat pedoman MBKM dan konversi nilai t.a 2021/2022 dan 2022/2023, sesuai dengan standar kompetensi lulusan pada SNPT 3 2020			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	16 Agustus 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

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


PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	Program Studi Pendidikan Profesi Ners Tahap Profesi		
Ketua Program Studi	Ns. Desak Putu Risna Dewi, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Ns. Gede Arya Bagus Arisudhana, S.Kep., M.Kep.	Tanggal Audit	15 Agustus 2023
PTK No: 11	Kategori : <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 & ditandatangani</i>): Ada ketidaksesuaian standar isi pembelajaran pada SNPT tahun 2020 dengan tim perumus kurikulum yang dibuktikan dengan tidak serta diperkuat dengan pernyataan audite yang menyatakan belum melakukan pengayaan kurikulum dan menggunakan buku kurikulum STIKES Bina Usaha Bali</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Kami berjanji mengadakan pengayaan kurikulum Program Studi, sesuai dengan standar isi pembelajaran pada SNPT tahun 2020</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

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


PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	Program Studi Pendidikan Profesi Ners Tahap Profesi		
Ketua Program Studi	Ns. Desak Putu Risna Dewi, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Ns. Gede Arya Bagus Arisudhana, S.Kep., M.Kep.	Tanggal Audit	15 Agustus 2023
PTK No: 12	Kategori: <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 & ditandatangani</i>): Ada ketidaksesuaian standar isi pembelajaran pada SNPT tahun 2020 dengan perumusan kurikulum yang dibuktikan dengan kurikulum tidak sesuai dengan visi prodi, visi intitusi, dan value institusi t.a 2021/2022 dan 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite yang menyatakan belum melakukan pengayaan kurikulum dan menggunakan buku kurikulum STIKES Bina Usada Bali.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Kami berjanji merumuskan kurikulum sesuai dengan visi prodi, visi intitusi, dan value institusi t.a 2021/2022 dan 2022/2023, sesuai dengan standar isi pembelajaran pada SNPT tahun 2020</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	



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


PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	Program Studi Pendidikan Profesi Ners Tahap Profesi		
Ketua Program Studi	Ns. Desak Putu Risna Dewi, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Ns. Gede Arya Bagus Arisudhana, S.Kep., M.Kep.	Tanggal Audit	15 Agustus 2023
PTK No: 13	Kategori : <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 & ditandatangani</i>):</p> <p>Ada ketidaksesuaian 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 2021/2022 dan 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite yang menyatakan belum melakukan pengayaan kurikulum dan menggunakan buku kurikulum STIKES Bina Usada Bali.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p> <p>Kami berjanji membuat bukti peninjauan kurikulum seperti laporan, berita acara, dan kurikulum yang telah ditinjau t.a 2021/2022 dan 2022/2023, sesuai dengan standar isi pembelajaran pada SNPT tahun 2020</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

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


PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	Program Studi Pendidikan Profesi Ners Tahap Profesi		
Ketua Program Studi	Ns. Desak Putu Risna Dewi, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Ns. Gede Arya Bagus Arisudhana, S.Kep., M.Kep.	Tanggal Audit	15 Agustus 2023
PTK No: 14	Kategori : <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>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):</p> <p>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 pada praktik profesi t.a 2021/2022 dan 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p> <p>Kami berjanji membuat kebijakan terkait SCL namun prodi telah melaksanakan proses pembelajaran berbasis SCL pada praktik profesi t.a 2021/2022 dan 2022/2023, sesuai dengan standar proses pembelajaran pada pasal 11 SNPT tahun 2020</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

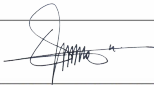

	UNIVERSITAS TRIATMA MULYA	Kode/Nomor	:	
		Tanggal	:	
	FORMULIR	Revisi	:	
		Halaman	:	


PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	Program Studi Pendidikan Profesi Ners Tahap Profesi		
Ketua Program Studi	Ns. Desak Putu Risna Dewi, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Ns. Gede Arya Bagus Arisudhana, S.Kep., M.Kep.	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 Proses Pembelajaran		
<p>Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani): 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 2021/2022 dan 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite yang menyatakan kurikulum yang digunakan adalah kurikulum yang dikembangkan STIKES Bina Usaha Bali.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani): Kami berjanji membuat kurikulum yang sesuai dengan visi prodi, visi institusi, dan nilai institusi t.a 2021/2022 dan 2022/2023, sesuai dengan standar proses pembelajaran pada SNPT tahun 2020</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	



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


PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	Program Studi Pendidikan Profesi Ners Tahap Profesi		
Ketua Program Studi	Ns. Desak Putu Risna Dewi, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Ns. Gede Arya Bagus Arisudhana, S.Kep., M.Kep.	Tanggal Audit	15 Agustus 2023
PTK No: 16	Kategori: <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>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):</p> <p>Ada ketidaksesuaian standar proses pembelajaran pada SNPT 3 2020 pasal 12 ayat 1 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak ditemukannya berita acara penyerahan Pedoman praktik mahasiswa t.a 2021/2022 dan 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p> <p>Kami berjanji, membuat dokumen berita acara penyerahan Pedoman praktik mahasiswa t.a 2021/2022 dan 2022/2023, sesuai dengan standar proses pembelajaran pada SNPT 3 2020 pasal 12 ayat 1</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	



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


PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	Program Studi Pendidikan Profesi Ners Tahap Profesi		
Ketua Program Studi	Ns. Desak Putu Risna Dewi, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Ns. Gede Arya Bagus Arisudhana, S.Kep., M.Kep.	Tanggal Audit	15 Agustus 2023
PTK No: 17	Kategori : <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		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Ada ketidaksesuaian standar proses pembelajaran pada SNPT 3 2020 pasal 12 ayat 1 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak ditemukannya berita acara peninjauan pedoman praktik t.a 2021/2022 dan 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	16 Agustus 2023
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Kami berjanji membuat dokumen berita acara peninjauan pedoman praktik t.a 2021/2022 dan 2022/2023, sesuai dengan standar proses pembelajaran pada SNPT 3 2020 pasal 12 ayat 1			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	16 Agustus 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

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


PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	Program Studi Pendidikan Profesi Ners Tahap Profesi		
Ketua Program Studi	Ns. Desak Putu Risna Dewi, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Ns. Gede Arya Bagus Arisudhana, S.Kep., M.Kep.	Tanggal Audit	15 Agustus 2023
PTK No: 18	Kategori : <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>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Ada ketidaksesuaian standar proses pembelajaran pada SNPT 3 2020 pasal 12 ayat 1 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak seragamnya format pedoman praktik t.a 2021/2022 dan 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Kami berjanji membuat format pedoman praktik yang seragam sesuai dengan standar proses pembelajaran pada SNPT 3 2020 pasal 12 ayat 1</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

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


PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	Program Studi Pendidikan Profesi Ners Tahap Profesi		
Ketua Program Studi	Ns. Desak Putu Risna Dewi, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Ns. Gede Arya Bagus Arisudhana, S.Kep., M.Kep.	Tanggal Audit	15 Agustus 2023
PTK No: 19	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	➤ SNPT 3 2020 Standar Proses Pembelajaran		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):</p> <p>Ada ketidaksesuaian standar proses pembelajaran pada SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak ada berita acara, laporan hasil monitoring perkuliahan/praktik lapangan t.a 2021/2022 dan 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p> <p>Kami berjanji membuat dokumen berita acara, laporan hasil monitoring perkuliahan/praktik lapangan t.a 2021/2022 dan 2022/2023, sesuai dengan standar proses pembelajaran pada SNPT 3 2020</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

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


PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	Program Studi Pendidikan Profesi Ners Tahap Profesi		
Ketua Program Studi	Ns. Desak Putu Risna Dewi, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Ns. Gede Arya Bagus Arisudhana, S.Kep., M.Kep.	Tanggal Audit	15 Agustus 2023
PTK No: 20	Kategori : <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>Uraian Temuan <i>(diisi oleh auditor & ditandatangani)</i>:</p> <p>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/mini riset/praktik pengganti pkl 8 minggu, serta panduan semester pendek t.a 2021/2022 dan 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan auditor.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p>Rencana Tindakan Koreksi <i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i>:</p> <p>Kami berjanji membuat dokumen semester pendek berupa jadwal, kalender akademik yang diterbitkan waktu semester pendek/mini riset/praktik pengganti pkl 8 minggu, serta panduan semester pendek t.a 2021/2022 dan 2022/2023, sesuai dengan standar proses pembelajaran pada pasal 16 ayat 4 SNPT 3 2020</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi <i>(diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)</i>:</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

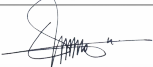

	UNIVERSITAS TRIATMA MULYA	Kode/Nomor	:	
		Tanggal	:	
	FORMULIR	Revisi	:	
		Halaman	:	


PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	Program Studi Pendidikan Profesi Ners Tahap Profesi		
Ketua Program Studi	Ns. Desak Putu Risna Dewi, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Ns. Gede Arya Bagus Arisudhana, S.Kep., M.Kep.	Tanggal Audit	15 Agustus 2023
PTK No: 21	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	➤ SNPT 3 2020 Standar Proses Pembelajaran		
<p>Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani): 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 latihan ukom, soal ujian stase t.a 2021/2022 dan 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan auditee..</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani): Kami beranji membuat dokumen berita acara, laporan hasil monitoring proses pembelajaran dan pemeliharaan dokumen pembelajaran seperti KHS, KRS, jadwal, soal latihan ukom, soal ujian stase t.a 2021/2022 dan 2022/2023, sesuai dengan standar proses pembelajaran pada SNPT 3 2020</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	



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


PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	Program Studi Pendidikan Profesi Ners Tahap Profesi		
Ketua Program Studi	Ns. Desak Putu Risna Dewi, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Ns. Gede Arya Bagus Arisudhana, S.Kep., M.Kep.	Tanggal Audit	15 Agustus 2023
PTK No: 22	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	➤ SNPT 3 2020 Standar Penilaian Pembelajaran pasal 22 ayat 1		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Ada ketidaksesuaian standar penilaian pembelajaran pada pasal 22 ayat 1 SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan terdapat rubric penilaian pada stase KDP, KMB namun pada 9 stase lainnya tidak ditemukan pedoman/rubrik penilaian sesuai prinsip edukatif, otentik, obyektif, akuntabel, dan transparan t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	16 Agustus 2023
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Kami berjanji membuat rubric penilaian sesuai dengan rubrik penilaian UNTRIM dengan prinsip edukatif, otentik, obyektif, akuntabel, dan transparan t.a 2022/2023, sesuai dengan standar penilaian pembelajaran pada pasal 22 ayat 1 SNPT 3 2020			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	16 Agustus 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>): 			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	



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


PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	Program Studi Pendidikan Profesi Ners Tahap Profesi		
Ketua Program Studi	Ns. Desak Putu Risna Dewi, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Ns. Gede Arya Bagus Arisudhana, S.Kep., M.Kep.	Tanggal Audit	15 Agustus 2023
PTK No: 23	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	➤ SNPT 3 2020 Standar Penilaian Pembelajaran pasal 23 ayat 1		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Ada ketidaksesuaian standar penilaian pembelajaran pada pasal 23 ayat 1 SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan terdapat rubric penilaian pada stase KDP, KMB namun pada 9 stase lainnya t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	16 Agustus 2023
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Kami berjanji membuat rubric penelitian sesuai dengan standar penilaian pembelajaran pada pasal 23 ayau 1 SNPT 3 tahun 2020			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	16 Agustus 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	



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


PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	Program Studi Pendidikan Profesi Ners Tahap Profesi		
Ketua Program Studi	Ns. Desak Putu Risna Dewi, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Ns. Gede Arya Bagus Arisudhana, S.Kep., M.Kep.	Tanggal Audit	15 Agustus 2023
PTK No: 24	Kategori : <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>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):</p> <p>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>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p> <p>Kami berjanji menyediakan dokumen terkait mekanisme penilaian seperti penyusunan rubric, penyampaian rencana penilaian, dan feed back kepada mahasiswa t.a 2022/2023, sesuai dengan standar penilaian pembelajaran pada pasal 24 ayat 1 SNPT 3 2020</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

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


PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	Program Studi Pendidikan Profesi Ners Tahap Profesi		
Ketua Program Studi	Ns. Desak Putu Risna Dewi, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Ns. Gede Arya Bagus Arisudhana, S.Kep., M.Kep.	Tanggal Audit	15 Agustus 2023
PTK No: 25	Kategori : <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>Uraian Temuan <i>(diisi oleh auditor & ditandatangani)</i>: 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 t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite. serta diperkuat dengan pernyataan audite.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p>Rencana Tindakan Koreksi <i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i>: Kami berjanji membuat standar penilaian sesuai dengan buku pedoman akademik yang disesuaikan dengan standar penilaian untrim t.a 2022/2023</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi <i>(diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)</i>:</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

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


PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	Program Studi Pendidikan Profesi Ners Tahap Profesi		
Ketua Program Studi	Ns. Desak Putu Risna Dewi, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Ns. Gede Arya Bagus Arisudhana, S.Kep., M.Kep.	Tanggal Audit	15 Agustus 2023
PTK No: 26	Kategori: <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>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):</p> <p>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 serta diperkuat dengan pernyataan audite.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p> <p>Kami beranji membuat nomor pada SK pengesahan buku pedoman akademik, sesuai dengan standar penilaian pembelajaran pada pasal 24 ayat 1 SNPT 3 2020</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	



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


PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	Program Studi Pendidikan Profesi Ners Tahap Profesi		
Ketua Program Studi	Ns. Desak Putu Risna Dewi, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Ns. Gede Arya Bagus Arisudhana, S.Kep., M.Kep.	Tanggal Audit	15 Agustus 2023
PTK No: 27	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	➤ SNPT 3 2020 Standar Penilaian Pembelajaran		
<p>Uraian Temuan <i>(diisi oleh auditor & ditandatangani)</i>: 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 terdapat 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>Rencana Tindakan Koreksi <i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i>: Kami berjanji membuat dokumen SOP pengumpulan nilai, dan berita acara penyerahan nilai sehingga tidak terdapat lama waktu penyerahan nilai oleh dosen kepada prodi t.a 2022/2023, sesuai dengan standar penilaian pembelajaran pada pasal 24 ayat 1 SNPT 3 2020</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi <i>(diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)</i>:</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	



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


PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	Program Studi Pendidikan Profesi Ners Tahap Profesi		
Ketua Program Studi	Ns. Desak Putu Risna Dewi, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Ns. Gede Arya Bagus Arisudhana, S.Kep., M.Kep.	Tanggal Audit	15 Agustus 2023
PTK No: 28	Kategori : <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 5		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Ada ketidaksesuaian standar penilaian pembelajaran pada pasal 27 ayat 5 SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak ditemukan salinan ijazah dan transkrip nilai lulusan prodi pendidikan profesi ners tahap profesi t.a 2022/2023, mahasiswa belum diwisuda serta diperkuat dengan pernyataan audite.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	16 Agustus 2023
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Kami berjanji membuat dokumen ditemukan salinan ijazah dan transkrip nilai lulusan prodi pendidikan profesi ners tahap profesi t.a 2022/2023, sesuai dengan standar penilaian pembelajaran pada pasal 27 ayat 5 SNPT 3 2020			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	16 Agustus 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

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


PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	Program Studi Pendidikan Profesi Ners Tahap Profesi		
Ketua Program Studi	Ns. Desak Putu Risna Dewi, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Ns. Gede Arya Bagus Arisudhana, S.Kep., M.Kep.	Tanggal Audit	15 Agustus 2023
PTK No: 29	Kategori : <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Instrumen Akreditasi Ners ➢ STD Penilaian pembelajaran UNTRIM 		
<p>Uraian Temuan <i>(diisi oleh auditor & ditandatangani)</i>:</p> <p>Ada ketidaksesuaian standar penilaian pembelajaran UNTRIM dan instrument akreditasi Ners LAM PT KEs dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak ditemukannya nilai uji komeptensi CBT dan OSCE, mahasiswa ners belum melakukan uji kompetensi CBT dan OSCE serta diperkuat dengan pernyataan audite.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p>Rencana Tindakan Koreksi <i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i>:</p> <p>Kami berjanji mengadakan ujian CBT dan OSCE Pada mahasiswa Program studi Profesi Ners, sesuai standar penilaian pembelajaran</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi <i>(diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)</i>:</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

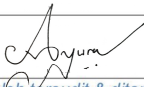

	UNIVERSITAS TRIATMA MULYA	Kode/Nomor	:	
		Tanggal	:	
	FORMULIR	Revisi	:	
		Halaman	:	


PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	Program Studi Pendidikan Profesi Ners Tahap Profesi		
Ketua Program Studi	Ns. Desak Putu Risna Dewi, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Dr. Ns. IGA Ratih Agustini, S.Kep., M.Kes.	Tanggal Audit	15 Agustus 2023
PTK No: 30	Kategori : <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	<ul style="list-style-type: none"> ➢ SNPT 3 tahun 2020 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan pasal 29 (6,7,8) ➢ Instrumen Akreditasi Ners LAM PT Kes 2019 		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Ada ketidaksesuaian antara SNPT pasal 29 (6,7,8), Instrumen Akreditasi Ners dan Standart Dosen dan Tenaga Kependidikan Ners minimal Dosen Ners : 3 org spesialis, dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan PS baru memiliki 1 orang Tenaga Spesialis			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	16 Agustus 2023
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Kami berjanji mengadakan tenaga Spesialis Keperawatan pada Progra Studi, sesuai dengan standar SNPT pasal 29 (6,7,8),			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	16 Agustus 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

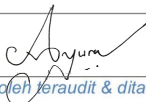

	UNIVERSITAS TRIATMA MULYA	Kode/Nomor	:	
		Tanggal	:	
	FORMULIR	Revisi	:	
		Halaman	:	


PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	Program Studi Pendidikan Profesi Ners Tahap Profesi		
Ketua Program Studi	Ns. Desak Putu Risna Dewi, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Dr. Ns. IGA Ratih Agustini, S.Kep., M.Kes.	Tanggal Audit	15 Agustus 2023
PTK No: 31	Kategori : <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		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Ada ketidaksesuaian antara Standart Dosen dan Tenaga Kependidikan dengan pelaksanaan sertifikasi pendidik, dibuktikan tidak terdapat dosen yang memiliki jabatan fungsional pada Prodi Ners tahap profesi			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	16 Agustus 2023
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Kami berjanji meningkatkan jabatan fungsional dosen sesuai degan standar dosen dan pendidikan			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	16 Agustus 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

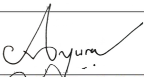

	UNIVERSITAS TRIATMA MULYA	Kode/Nomor	:	
		Tanggal	:	
	FORMULIR	Revisi	:	
		Halaman	:	


PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	Program Studi Pendidikan Profesi Ners Tahap Profesi		
Ketua Program Studi	Ns. Desak Putu Risna Dewi, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Dr. Ns. IGA Ratih Agustini, S.Kep., M.Kes.	Tanggal Audit	15 Agustus 2023
PTK No: 32	Kategori : <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		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Ada ketidaksesuaian antara Standart Dosen dan Tenaga Kependidikan dengan pelaksanaan sertifikasi pendidik, dibuktikan tidak terdapat dosen yang memiliki Pekerti pada Prodi Ners tahap profesi			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	16 Agustus 2023
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Kami berjanji mengadakan Pelatihan Pakerti bagi Dosen			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	16 Agustus 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

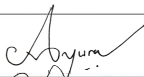

	UNIVERSITAS TRIATMA MULYA	Kode/Nomor	:	
		Tanggal	:	
	FORMULIR	Revisi	:	
		Halaman	:	


PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	Program Studi Pendidikan Profesi Ners Tahap Profesi		
Ketua Program Studi	Ns. Desak Putu Risna Dewi, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Dr. Ns. IGA Ratih Agustini, S.Kep., M.Kes.	Tanggal Audit	15 Agustus 2023
PTK No: 33	Kategori : <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		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Ada ketidaksesuaian antara SNPT Pasal 30 (1) dengan pelaksanaannya dibuktikan dengan Belum tersedia pedoman perhitungan beban kerja Dosen pada Prodi Ners tahap profesi			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	16 Agustus 2023
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Kami berjanji menyediakan pedoman perhitungan beban kerja Dosen pada Prodi Ners tahap profesi			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	16 Agustus 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

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


PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	Program Studi Pendidikan Profesi Ners Tahap Profesi		
Ketua Program Studi	Ns. Desak Putu Risna Dewi, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Dr. Ns. IGA Ratih Agustini, S.Kep., M.Kes.	Tanggal Audit	15 Agustus 2023
PTK No: 34	Kategori : <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		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Ada ketidaksesuaian antara SNPT Pasal 30 (1) dengan pelaksanaannya dibuktikan dengan Belum dilaksanakan evaluasi beban pengajaran pembelajaran tiap semester pada Prodi Ners tahap profesi			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	16 Agustus 2023
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Kami berjanji mengadakan evaluasi beban pengajaran pembelajaran tiap semester pada Prodi Ners tahap profesi			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	16 Agustus 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	



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


PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	Program Studi Pendidikan Profesi Ners Tahap Profesi		
Ketua Program Studi	Ns. Desak Putu Risna Dewi, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Dr. Ns. IGA Ratih Agustini, S.Kep., M.Kes.	Tanggal Audit	15 Agustus 2023
PTK No: 35	Kategori : <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		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Ada ketidaksesuaian antara SNPT Pasal 32 (4) dengan pelaksanaannya dibuktikan dengan Tendik belum memiliki sertifikasi kompetensi sesuai tugasnya			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	16 Agustus 2023
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Kami berjanji melakukan pelatihan sesuai dengan Kompetensi Tendik			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	16 Agustus 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

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


PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	Program Studi Pendidikan Profesi Ners Tahap Profesi		
Ketua Program Studi	Ns. Desak Putu Risna Dewi, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Dr. Ns. IGA Ratih Agustini, S.Kep., M.Kes.	Tanggal Audit	15 Agustus 2023
PTK No: 36	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	➤ SNPT 3 2020 Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran pasal 33		
<p>Uraian Temuan <i>(diisi oleh auditor & ditandatangani)</i>: Ada ketidaksesuaian antara SNPT pasal 33 dengan pelaksanaannya dibuktikan dengan Sarana dan Prasarana belum memenuhi untuk pencapaian Visi Misi (Belum ada Lab yang standart dan sesuai Visi Misi dan, belum ada komputer untuk pelaksanaan UKOM) pada Prodi Ners tahap profesi.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p>Rencana Tindakan Koreksi <i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i>: Kami berjanji menyediakan Sarana dan Prasarana belum memenuhi untuk pencapaian Visi Misi sesuai dengan SNPT pasal 33</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi <i>(diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)</i>:</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

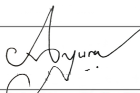

	UNIVERSITAS TRIATMA MULYA	Kode/Nomor	:	
	FORMULIR	Tanggal	:	
Revisi		:		
Halaman		:		


PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	Program Studi Pendidikan Profesi Ners Tahap Profesi		
Ketua Program Studi	Ns. Desak Putu Risna Dewi, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Dr. Ns. IGA Ratih Agustini, S.Kep., M.Kes.	Tanggal Audit	15 Agustus 2023
PTK No: 37	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	➤ SNPT 3 2020 Sarana dan Prasarana Pembelajaran		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani): Ada ketidaksesuaian antara Standar Sarana Prasarana Pembelajaran dengan pelaksanaannya dibuktikan dengan Belum tersedia kotak saran, pemadam, denah kampus, struktur organisasi prodi, dan jalur evakuasi..			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	16 Agustus 2023
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani): Kami berjanji menyediakan kotak saran, pemadam, denah kampus, struktur organisasi prodi, dan jalur evakuasi.sesuai dengan standar sarana dan prasarana			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	16 Agustus 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

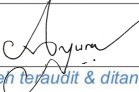

	UNIVERSITAS TRIATMA MULYA	Kode/Nomor	:	
		Tanggal	:	
	FORMULIR	Revisi	:	
		Halaman	:	


PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	Program Studi Pendidikan Profesi Ners Tahap Profesi		
Ketua Program Studi	Ns. Desak Putu Risna Dewi, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Dr. Ns. IGA Ratih Agustini, S.Kep., M.Kes.	Dr. Ns. IGA Ratih Agustini, S.Kep., M.Kes.	Dr. Ns. IGA Ratih Agustini, S.Kep., M.Kes.
PTK No: 38	Kategori : <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	➤ SNPT 3 2020 Sarana dan Prasarana Pembelajaran		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):</p> <p>Ada ketidaksesuaian antara Standar Sarana Prasarana Pembelajaran dengan pelaksanaannya dibuktikan dengan Koleksi perpustakaan belum memadai terutama ebook, buku teks, prosiding, dan akses repository..</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p> <p>Kami berjanji meningkatkan koleksi perpustakaan terutama ebook, buku teks, prosiding, dan akses repository..sesuai dengan standar sarana dan prasarana</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

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


PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	Program Studi Pendidikan Profesi Ners Tahap Profesi		
Ketua Program Studi	Ns. Desak Putu Risna Dewi, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Dr. Ns. IGA Ratih Agustini, S.Kep., M.Kes.	Tanggal Audit	15 Agustus 2023
PTK No: 39	Kategori : <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	➤ SNPT 3 2020 Sarana dan Prasarana Pembelajaran		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & 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 & ditandatangani</i>): Kami berjanji menyediakan ruangan dosen sesuai dengan Standar sarana dan prasarana			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	16 Agustus 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	


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


PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	Program Studi Pendidikan Profesi Ners Tahap Profesi		
Ketua Program Studi	Ns. Desak Putu Risna Dewi, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Dr. Ns. IGA Ratih Agustini, S.Kep., M.Kes.	Tanggal Audit	15 Agustus 2023
PTK No: 40	Kategori : <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	➤ SNPT 3 2020 Sarana dan Prasarana Pembelajaran		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):</p> <p>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 & ditandatangani</i>):</p> <p>Kami berjanji menyediakan sarana olahraga dan seni, parkir, toilet, pemadam, jalur evakuasi, P3K, satpam, ruang sema, sesuai dengan Standar Sarana Prasarana Pembelajaran</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

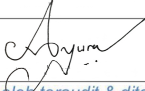

	UNIVERSITAS TRIATMA MULYA	Kode/Nomor	:	
		Tanggal	:	
	FORMULIR	Revisi	:	
		Halaman	:	


PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	Program Studi Pendidikan Profesi Ners Tahap Profesi		
Ketua Program Studi	Ns. Desak Putu Risna Dewi, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Dr. Ns. IGA Ratih Agustini, S.Kep., M.Kes.	Tanggal Audit	15 Agustus 2023
PTK No: 41	Kategori : <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>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):</p> <p>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.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p> <p>Kami berjanji melakukan evaluasi pembelajaran, dan tindak lanjut tiap semester. Sesuai dengan standar SNPT Pasal 40 (1, 2)</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

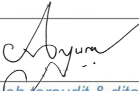
	UNIVERSITAS TRIATMA MULYA	Kode/Nomor	:	
		Tanggal	:	
	FORMULIR	Revisi	:	
		Halaman	:	


PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	Program Studi Pendidikan Profesi Ners Tahap Profesi		
Ketua Program Studi	Ns. Desak Putu Risna Dewi, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Dr. Ns. IGA Ratih Agustini, S.Kep., M.Kes.	Tanggal Audit	15 Agustus 2023
PTK No: 42	Kategori : <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 2		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Ada ketidaksesuaian antara SNPT Pasal 40 (2) dan Standar Pengelolaan Pembelajaran dengan pelaksanaannya dibuktikan dengan Belum pernah dilaksanakan evaluasi penerapan kurikulum.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	16 Agustus 2023
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Kami berjanji melakukan evaluasi kurikulum sesuai dengan standar SNPT Pasal 40 (2)			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	16 Agustus 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

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


PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	Program Studi Pendidikan Profesi Ners Tahap Profesi		
Ketua Program Studi	Ns. Desak Putu Risna Dewi, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Dr. Ns. IGA Ratih Agustini, S.Kep., M.Kes.	Tanggal Audit	15 Agustus 2023
PTK No: 43	Kategori : <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 & 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 & ditandatangani</i>): Kami berjanji membuat buku pedoman akademik</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

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


PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	Program Studi Pendidikan Profesi Ners Tahap Profesi		
Ketua Program Studi	Ns. Desak Putu Risna Dewi, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Dr. Ns. IGA Ratih Agustini, S.Kep., M.Kes.	Tanggal Audit	15 Agustus 2023
PTK No: 44	Kategori : <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 1		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):</p> <p>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.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p> <p>Kami berjanji membuat Pedoman alokasi pembiayaan yang didukung oleh pernyataan auditee, sesuai dengan SNPT psl 42 (1),</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

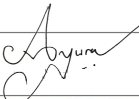

	UNIVERSITAS TRIATMA MULYA	Kode/Nomor	:	
	FORMULIR	Tanggal	:	
Revisi		:		
Halaman		:		


PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	Program Studi Pendidikan Profesi Ners Tahap Profesi		
Ketua Program Studi	Ns. Desak Putu Risna Dewi, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Dr. Ns. IGA Ratih Agustini, S.Kep., M.Kes.	Tanggal Audit	15 Agustus 2023
PTK No: 45	Kategori : <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 & ditandatangani</i>):</p> <p>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 & ditandatangani</i>):</p> <p>Kami berjanji menyesuaikan standar pembiayaan dengan operasional PS</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	



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


PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	Program Studi Pendidikan Profesi Ners Tahap Profesi		
Ketua Program Studi	Ns. Desak Putu Risna Dewi, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Dr. Ns. IGA Ratih Agustini, S.Kep., M.Kes.	Tanggal Audit	15 Agustus 2023
PTK No: 46	Kategori : <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 & ditandatangani</i>):</p> <p>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 & ditandatangani</i>):</p> <p>Kami berjanji membuat sumber pendanaan di luar mahasiswa sesuai dengan SNPT Pasal 42 (5)</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	



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


PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	Program Studi Pendidikan Profesi Ners Tahap Profesi		
Ketua Program Studi	Ns. Desak Putu Risna Dewi, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Dr. Ns. IGA Ratih Agustini, S.Kep., M.Kes.	Tanggal Audit	15 Agustus 2023
PTK No: 47	Kategori : <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 & ditandatangani</i>):</p> <p>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 & ditandatangani</i>):</p> <p>Kami berjanji melakukan Pengelolaan dana sesuai Renstra, RKAT, IKU, IKT sesuai dengan standar Pembiayaan</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & 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	Ns. Desak Putu Risna Dewi, S.Kep.,M.Kes.		
Auditor	Dr. Ni Ketut Dewi Irwanti, S.Psi., M.Erg	Tanggal Audit	15 Agustus 2023
PTK No: 1	Kategori : <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 & ditandatangani</i>):</p> <p>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 pendidikan profesi ners tahap sarjana keperawatan 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 & ditandatangani</i>):</p> <p>Menyusun roadmap penelitian dosen dan prodi yang disesuaikan dengan visi program studi, fakultas, dan universitas</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

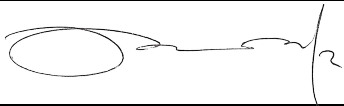

	UNIVERSITAS TRIATMA MULYA	Kode/Nomor	:	
		Tanggal	:	
	FORMULIR	Revisi	:	
		Halaman	:	


PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	Program Studi Sarjana Administrasi Rumah Sakit		
Ketua Program Studi	Ns. Desak Putu Risna Dewi, S.Kep.,M.Kes.		
Auditor	Dr. Ni Ketut Dewi Irwanti, S.Psi., M.Erg	Tanggal Audit	15 Agustus 2023
PTK No: 2	Kategori : <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 & 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 & ditandatangani</i>): Melakukan konsolidasi tentang standar biaya luaran publikasi ke LP3M			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	16 Agustus 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

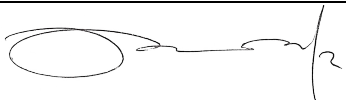
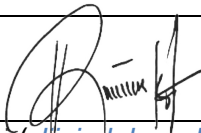
	UNIVERSITAS TRIATMA MULYA	Kode/Nomor	:	
		Tanggal	:	
	FORMULIR	Revisi	:	
		Halaman	:	


PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	Program Studi Sarjana Administrasi Rumah Sakit		
Ketua Program Studi	Ns. Desak Putu Risna Dewi, S.Kep.,M.Kes.		
Auditor	Dr. Ni Ketut Dewi Irwanti, S.Psi., M.Erg	Tanggal Audit	15 Agustus 2023
PTK No: 3	Kategori : <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 & 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.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	16 Agustus 2023
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Menyusun perencanaan sarana dan prasarana penelitian yang disesuaikan dengan kebijakan LP3M Untrim			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	16 Agustus 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

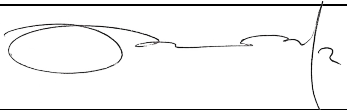
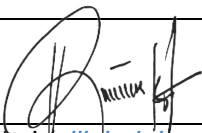
	UNIVERSITAS TRIATMA MULYA	Kode/Nomor	:	
		Tanggal	:	
	FORMULIR	Revisi	:	
		Halaman	:	


PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	Program Studi Sarjana Administrasi Rumah Sakit		
Ketua Program Studi	Ns. Desak Putu Risna Dewi, S.Kep.,M.Kes.		
Auditor	Dr. Ni Ketut Dewi Irwanti, S.Psi., M.Erg	Tanggal Audit	15 Agustus 2023
PTK No: 4	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	➤ SNPT 3 2020 Standar Isi Penelitian		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Ada ketidaksesuaian standar Isi Penelitian SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan belum semua luaran berupa inovasi 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 & ditandatangani</i>): Menyusun rencana strategis penelitian pada lingkup program studi sebagai idikator kinerja utama</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

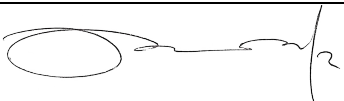
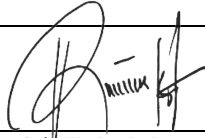
	UNIVERSITAS TRIATMA MULYA	Kode/Nomor	:	
		Tanggal	:	
	FORMULIR	Revisi	:	
		Halaman	:	


PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	Program Studi Sarjana Administrasi Rumah Sakit		
Ketua Program Studi	Ns. Desak Putu Risna Dewi, S.Kep.,M.Kes.		
Auditor	Dr. Ni Ketut Dewi Irwanti, S.Psi., M.Erg	Tanggal Audit	15 Agustus 2023
PTK No: 5	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	➤ SNPT 3 2020 Standar Proses Penelitian		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):</p> <p>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>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p> <p>Mengkosolidasikan dokumen pedoman penelitian kepada LP3M Untrim terkait standar penelitian yang berlandaskan K3</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

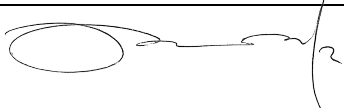
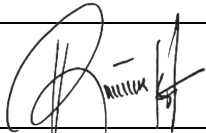
	UNIVERSITAS TRIATMA MULYA	Kode/Nomor	:	
		Tanggal	:	
	FORMULIR	Revisi	:	
		Halaman	:	


PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	Program Studi Sarjana Administrasi Rumah Sakit		
Ketua Program Studi	Ns. Desak Putu Risna Dewi, S.Kep.,M.Kes.		
Auditor	Dr. Ni Ketut Dewi Irwanti, S.Psi., M.Erg	Tanggal Audit	15 Agustus 2023
PTK No: 6	Kategori : <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 & ditandatangani</i>): Ada ketidaksesuaian Standar Proses Penelitian SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak ditemukan dokumen pedoman penelitian berisi tentang SOP K3 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 & ditandatangani</i>): Mengkonsolidasikan dokumen pedoman dan SOP penelitian kepada LP3M Untrim terkait standar penelitian yang berlandaskan K3</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

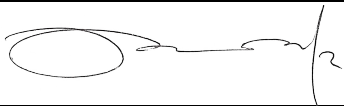

	UNIVERSITAS TRIATMA MULYA	Kode/Nomor	:	
		Tanggal	:	
	FORMULIR	Revisi	:	
		Halaman	:	


PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	Program Studi Sarjana Administrasi Rumah Sakit		
Ketua Program Studi	Ns. Desak Putu Risna Dewi, S.Kep.,M.Kes.		
Auditor	Dr. Ni Ketut Dewi Irwanti, S.Psi., M.Erg	Tanggal Audit	15 Agustus 2023
PTK No: 7	Kategori : <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 & 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.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Menyusun kartu bimbingan penelitian mahasiswa</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

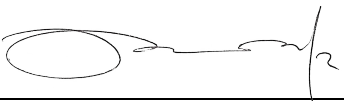

	UNIVERSITAS TRIATMA MULYA	Kode/Nomor	:	
		Tanggal	:	
	FORMULIR	Revisi	:	
		Halaman	:	


PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	Program Studi Sarjana Administrasi Rumah Sakit		
Ketua Program Studi	Ns. Desak Putu Risna Dewi, S.Kep.,M.Kes.		
Auditor	Dr. Ni Ketut Dewi Irwanti, S.Psi., M.Erg	Tanggal Audit	15 Agustus 2023
PTK No: 8	Kategori : <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 & 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 & ditandatangani</i>): Melakukan pemetaan dan pendokumentasian hasil penelitian dosen dan mahasiswa profesi ners</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

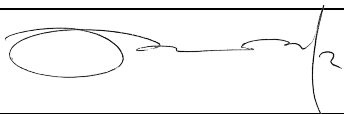
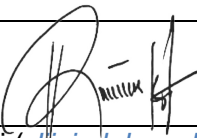
	UNIVERSITAS TRIATMA MULYA	Kode/Nomor	:	
		Tanggal	:	
	FORMULIR	Revisi	:	
		Halaman	:	


PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	Program Studi Sarjana Administrasi Rumah Sakit		
Ketua Program Studi	Ns. Desak Putu Risna Dewi, S.Kep.,M.Kes.		
Auditor	Dr. Ni Ketut Dewi Irwanti, S.Psi., M.Erg	Tanggal Audit	15 Agustus 2023
PTK No: 9	Kategori : <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 & ditandatangani</i>): Ada ketidaksesuaian Standar penilaian Penelitian SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak ditemukan dokumen tentang Penilaian Penelitian 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 & ditandatangani</i>): Mengkonsolidasikan pedoman penelitian pada LP3M Untrim terkait rubric penilaian penelitian</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & 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	Ns. Desak Putu Risna Dewi, S.Kep.,M.Kes.		
Auditor	Dr. Ni Ketut Dewi Irwanti, S.Psi., M.Erg	Tanggal Audit	15 Agustus 2023
PTK No: 10	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	➤ SNPT 3 2020 Standar Penilaian Penelitian		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & 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.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	16 Agustus 2023
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Mendokumentasikan luaran dan hasil penelitian dosen prodi ners			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	16 Agustus 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

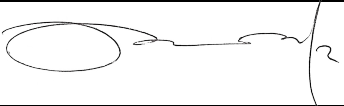

	UNIVERSITAS TRIATMA MULYA	Kode/Nomor	:	
		Tanggal	:	
	FORMULIR	Revisi	:	
		Halaman	:	


PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	Program Studi Sarjana Administrasi Rumah Sakit		
Ketua Program Studi	Ns. Desak Putu Risna Dewi, S.Kep.,M.Kes.		
Auditor	Dr. Ni Ketut Dewi Irwanti, S.Psi., M.Erg	Tanggal Audit	15 Agustus 2023
PTK No: 11	Kategori : <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 & 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 & ditandatangani</i>): Mengkonsolidasikan dengan LP3M instrument penilaian penelitian</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

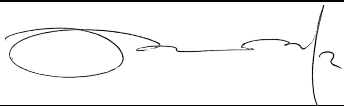

	UNIVERSITAS TRIATMA MULYA	Kode/Nomor	:	
		Tanggal	:	
	FORMULIR	Revisi	:	
		Halaman	:	


PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	Program Studi Sarjana Administrasi Rumah Sakit		
Ketua Program Studi	Ns. Desak Putu Risna Dewi, S.Kep.,M.Kes.		
Auditor	Dr. Ni Ketut Dewi Irwanti, S.Psi., M.Erg	Tanggal Audit	15 Agustus 2023
PTK No: 12	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	➤ SNPT 3 2020 Standar Peneliti		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & 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			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	16 Agustus 2023
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja penelitian dosen			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	16 Agustus 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

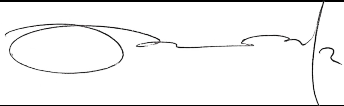
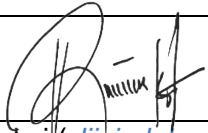
	UNIVERSITAS TRIATMA MULYA	Kode/Nomor	:	
		Tanggal	:	
	FORMULIR	Revisi	:	
		Halaman	:	


PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	Program Studi Sarjana Administrasi Rumah Sakit		
Ketua Program Studi	Ns. Desak Putu Risna Dewi, S.Kep.,M.Kes.		
Auditor	Dr. Ni Ketut Dewi Irwanti, S.Psi., M.Erg	Tanggal Audit	15 Agustus 2023
PTK No: 13	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		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & 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</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Menyusun buku pedoman sarana dan prasarana penelitian prodi ners</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

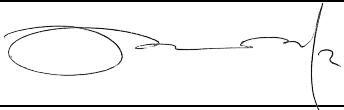
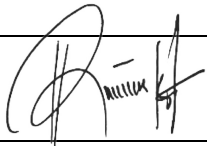
	UNIVERSITAS TRIATMA MULYA	Kode/Nomor	:	
		Tanggal	:	
	FORMULIR	Revisi	:	
		Halaman	:	


PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	Program Studi Sarjana Administrasi Rumah Sakit		
Ketua Program Studi	Ns. Desak Putu Risna Dewi, S.Kep.,M.Kes.		
Auditor	Dr. Ni Ketut Dewi Irwanti, S.Psi., M.Erg	Tanggal Audit	15 Agustus 2023
PTK No: 14	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 3		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & 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 & ditandatangani</i>): Menyusun buku pedoman sarana dan prasarana penelitian prodi ners			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	16 Agustus 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

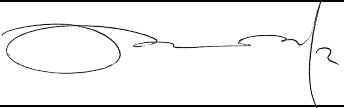

	UNIVERSITAS TRIATMA MULYA	Kode/Nomor	:	
		Tanggal	:	
	FORMULIR	Revisi	:	
		Halaman	:	


PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	Program Studi Sarjana Administrasi Rumah Sakit		
Ketua Program Studi	Ns. Desak Putu Risna Dewi, S.Kep.,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		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Ada ketidaksesuaian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak ditemukan dokumen STD sarana prasaran penelitiant.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Menyusun buku pedoman sarana dan prasarana penelitian prodi ners</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & 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	Ns. Desak Putu Risna Dewi, S.Kep.,M.Kes.		
Auditor	Dr. Ni Ketut Dewi Irwanti, S.Psi., M.Erg	Tanggal Audit	15 Agustus 2023
PTK No: 16	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		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & 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 & ditandatangani</i>): Menyusun buku laporan monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana penelitian prodi ners			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	16 Agustus 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

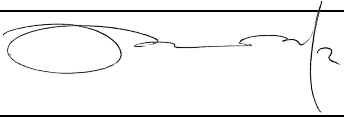
	UNIVERSITAS TRIATMA MULYA	Kode/Nomor	:	
		Tanggal	:	
	FORMULIR	Revisi	:	
		Halaman	:	


PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	Program Studi Sarjana Administrasi Rumah Sakit		
Ketua Program Studi	Ns. Desak Putu Risna Dewi, S.Kep.,M.Kes.		
Auditor	Dr. Ni Ketut Dewi Irwanti, S.Psi., M.Erg	Tanggal Audit	15 Agustus 2023
PTK No: 17	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" 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 & 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 & ditandatangani</i>): Mengkonsolidasikan buku pedoman penelitian kepada LP3M Untrim</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

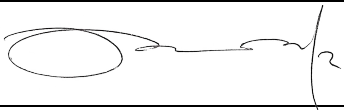
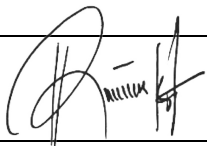
	UNIVERSITAS TRIATMA MULYA	Kode/Nomor	:	
		Tanggal	:	
	FORMULIR	Revisi	:	
		Halaman	:	


PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	Program Studi Sarjana Administrasi Rumah Sakit		
Ketua Program Studi	Ns. Desak Putu Risna Dewi, S.Kep.,M.Kes.		
Auditor	Dr. Ni Ketut Dewi Irwanti, S.Psi., M.Erg	Tanggal Audit	15 Agustus 2023
PTK No: 18	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	➤ SNPT 3 2020 Standar Pengelolaan Penelitian		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & 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.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	16 Agustus 2023
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Menyusun renstra penelitian program studi ners			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	16 Agustus 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

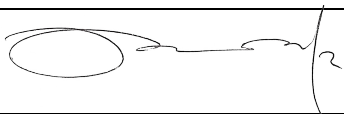

	UNIVERSITAS TRIATMA MULYA	Kode/Nomor	:	
		Tanggal	:	
	FORMULIR	Revisi	:	
		Halaman	:	


PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	Program Studi Sarjana Administrasi Rumah Sakit		
Ketua Program Studi	Ns. Desak Putu Risna Dewi, S.Kep.,M.Kes.		
Auditor	Dr. Ni Ketut Dewi Irwanti, S.Psi., M.Erg	Tanggal Audit	15 Agustus 2023
PTK No: 19	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	➤ SNPT 3 2020 Standar Pengelolaan Penelitian		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & 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.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	16 Agustus 2023
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Mengkonsolidasikan pada LP3M buku pedoman dosen dan mahasiswa berprestasi pada bidang penelitian			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	16 Agustus 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

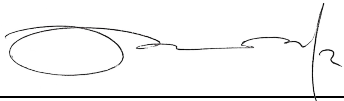
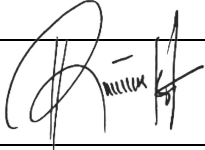
	UNIVERSITAS TRIATMA MULYA	Kode/Nomor	:	
		Tanggal	:	
	FORMULIR	Revisi	:	
		Halaman	:	


PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	Program Studi Sarjana Administrasi Rumah Sakit		
Ketua Program Studi	Ns. Desak Putu Risna Dewi, S.Kep.,M.Kes.		
Auditor	Dr. Ni Ketut Dewi Irwanti, S.Psi., M.Erg	Tanggal Audit	15 Agustus 2023
PTK No: 20	Kategori : <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 & ditandatangani</i>): Ada ketidaksesuaian Standar Pengelolaan Penelitian SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak ditemukan dokumen kerjasama 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 & ditandatangani</i>): Mengkonsolidasikan pada LP3M buku pedoman kerjasama pada bidang penelitian dan menyusun rencana penelitian kerjasama lintas prodi ataupun universitas lain</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

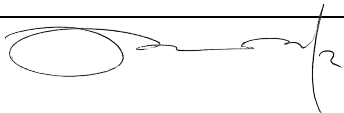
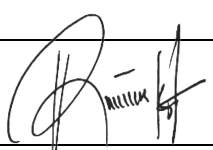
	UNIVERSITAS TRIATMA MULYA	Kode/Nomor	:	
		Tanggal	:	
	FORMULIR	Revisi	:	
		Halaman	:	


PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	Program Studi Sarjana Administrasi Rumah Sakit		
Ketua Program Studi	Ns. Desak Putu Risna Dewi, S.Kep.,M.Kes.		
Auditor	Dr. Ni Ketut Dewi Irwanti, S.Psi., M.Erg	Tanggal Audit	15 Agustus 2023
PTK No: 21	Kategori : <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 & ditandatangani</i>):</p> <p>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 & ditandatangani</i>):</p> <p>Mengkonsolidasikan pedoman pembiayaan penelitian pada LP3M dan Biro Keuangan Untrim</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

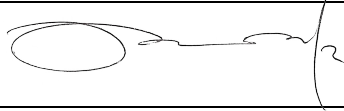
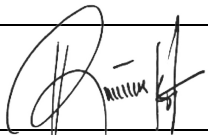
	UNIVERSITAS TRIATMA MULYA	Kode/Nomor	:	
		Tanggal	:	
	FORMULIR	Revisi	:	
		Halaman	:	


PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	Program Studi Sarjana Administrasi Rumah Sakit		
Ketua Program Studi	Ns. Desak Putu Risna Dewi, S.Kep.,M.Kes.		
Auditor	Dr. Ni Ketut Dewi Irwanti, S.Psi., M.Erg	Tanggal Audit	15 Agustus 2023
PTK No: 22	Kategori : <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 & ditandatangani</i>):</p> <p>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 & ditandatangani</i>):</p> <p>Mengkonsolidasikan pedoman pembiayaan penelitian pada LP3M dan Biro Keuangan Untrim</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & 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	Ns. Desak Putu Risna Dewi, S.Kep.,M.Kes.		
Auditor	Dr. Ni Ketut Dewi Irwanti, S.Psi., M.Erg	Tanggal Audit	15 Agustus 2023
PTK No: 23	Kategori : <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 & ditandatangani</i>):</p> <p>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 & ditandatangani</i>):</p> <p>Mengkonsolidasikan pedoman pembiayaan penelitian pada LP3M dan Biro Keuangan Untrim</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & 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	Ns. Desak Putu Risna Dewi, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Gunawan Wibisono, S.Pd., MM.	Tanggal Audit	15 Agustus 2023
PTK No: 1	Kategori : <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	SNPT 3 tahun 2020 Standar Hasil Pengabdian Masyarakat pasal 57		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani): Ada ketidaksesuaian standar hasil pengabdian masyarakat pasal 57 SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan terdapat dokumen PKM dosen. t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	16 Agustus 2023
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani): Kami berjanji menyediakan dokumen PKM dosen. t.a 2022/2023 sesuai dengan standar hasil pengabdian masyarakat			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	16 Agustus 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):			
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	Ns. Desak Putu Risna Dewi, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Gunawan Wibisono, S.Pd., MM.	Tanggal Audit	15 Agustus 2023
PTK No: 2	Kategori: <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	➤ SNPT 3 2020 Standar Hasil Pengabdian Masyarakat		
<p>Uraian Temuan <i>(diisi oleh auditor & ditandatangani)</i>: 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.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p>Rencana Tindakan Koreksi <i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i>: Kami berjanji melakukan kegiatan sosialisasi / workshop. PKM t.a , 2022/2023 sesuai dengan standar Hasil Pengabdian Masyarakat SNPT 3 2020</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi <i>(diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)</i>:</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

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


PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	Program Studi Sarjana Administrasi Rumah Sakit		
Ketua Program Studi	Ns. Desak Putu Risna Dewi, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Gunawan Wibisono, S.Pd., MM.	Tanggal Audit	15 Agustus 2023
PTK No: 3	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	➤ SNPT 3 2020 Standar Hasil Pengabdian Masyarakat		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani): Ada ketidaksesuaian standar Hasil Pengabdian Masyarakat SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan terlaksananya kegiatan monitoring hasil kegiatan PKM, yang diperkuat dengan pernyataan audite.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	16 Agustus 2023
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani): Kami berjanji melaksanakan kegiatan monitoring hasil kegiatan PKM, sesuai dengan standar Hasil Pengabdian Masyarakat SNPT 3 2020			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	16 Agustus 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	



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


PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	Program Studi Sarjana Administrasi Rumah Sakit		
Ketua Program Studi	Ns. Desak Putu Risna Dewi, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Gunawan Wibisono, S.Pd., MM.	Tanggal Audit	15 Agustus 2023
PTK No: 4	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	➤ SNPT 3 2020 Standar Hasil Pengabdian Masyarakat		
<p>Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani): 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.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani): Kami berjanji mengadakan evaluasi penggunaan Sarpras sesuai dengan standar Hasil Pengabdian Masyarakat SNPT 3 tahun 2020</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):</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	Ns. Desak Putu Risna Dewi, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Gunawan Wibisono, S.Pd., MM.	Tanggal Audit	15 Agustus 2023
PTK No: 5	Kategori : <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 dan 5		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani): Ada ketidaksesuaian standar Isi Pengabdian Masyarakat pasal 58 ayat 2 dan 5 SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan 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.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	16 Agustus 2023
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani): Kami berjanji membuat standar PKM dan RENSTRA yang menjadi dasar kegiatan pengabdian sesuai standar Isi Pengabdian Masyarakat pasal 58 ayat 2 dan 5 SNPT 3 2020			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	16 Agustus 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):			
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	Ns. Desak Putu Risna Dewi, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Gunawan Wibisono, S.Pd., MM.	Tanggal Audit	15 Agustus 2023
PTK No: 6	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	➤ SNPT 3 2020 Standar Isi Pengabdian Masyarakat		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): 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 auditee..</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Kami berjanji membuat luaran PKM Mahasiswa .t.a 2022/2023 sesuai Standar Isi Pengabdian Masyarakat SNPT 3 2020</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & 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	Ns. Desak Putu Risna Dewi, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Gunawan Wibisono, S.Pd., MM.	Tanggal Audit	15 Agustus 2023
PTK No: 7	Kategori : <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		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani): 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.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	16 Agustus 2023
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani): Kami beranji membuat PKM dosen yang melibatkan mahasiswa; perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan t.a 2022/2023, sesuai Standar Proses Pengabdian Masyarakat pasal 59 ayat 1 SNPT 3 2020			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	16 Agustus 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

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


PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	Program Studi Sarjana Administrasi Rumah Sakit		
Ketua Program Studi	Ns. Desak Putu Risna Dewi, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Gunawan Wibisono, S.Pd., MM.	Tanggal Audit	15 Agustus 2023
PTK No: 8	Kategori : <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		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani): Ada ketidaksesuaian Standar Proses Pengabdian Masyarakat pasal 59 ayat 3 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.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	16 Agustus 2023
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani): Kami berjanji membuat kegiatan pengabdian masyarakat berdasarkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti masyarakat dan lingkungan. t.a 2022/2023, sesuai dengan Standar Proses Pengabdian Masyarakat pasal 59 ayat 3			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	16 Agustus 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):			
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	Ns. Desak Putu Risna Dewi, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Gunawan Wibisono, S.Pd., MM.	Tanggal Audit	15 Agustus 2023
PTK No: 9	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	➤ SNPT 3 2020 Standar Proses Pengabdian Masyarakat		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & 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.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	16 Agustus 2023
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Kami berjiwi membuat dokumen kartu kegiatan PKM Mahasiswa t.a 2022/2023 sesuai dengan standar Proses Pengabdian Masyarakat SNPT 3 2020			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	16 Agustus 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & 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	Ns. Desak Putu Risna Dewi, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Gunawan Wibisono, S.Pd., MM.	Tanggal Audit	15 Agustus 2023
PTK No: 10	Kategori : <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 & ditandatangani</i>):</p> <p>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 & ditandatangani</i>):</p> <p>Kami berjanji membuat dokumen buku harian (logbook) t.a 2022/2023 berdasarkan buku harian (logbook) t.a 2022/2023</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & 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	Ns. Desak Putu Risna Dewi, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Gunawan Wibisono, S.Pd., MM.	Tanggal Audit	15 Agustus 2023
PTK No: 11	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	➤ SNPT 3 2020 Standar Proses Pengabdian Masyarakat		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani): 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.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	16 Agustus 2023
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani): Kami berjanji membuat dokumen tentang Penilaian PKM Mahasiswa diatur dalam pedoman Penilaian PKM Internal PT.t.a 2022/2023, sesuai dengan standar Proses Pengabdian Masyarakat SNPT 3 2020			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	16 Agustus 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):			
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	Ns. Desak Putu Risna Dewi, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Gunawan Wibisono, S.Pd., MM.	Tanggal Audit	15 Agustus 2023
PTK No: 12	Kategori : <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 & ditandatangani</i>):</p> <p>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>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p> <p>Kami berjanji membuat dokumen tentang instrumen penilaian PkM. diatur dalam pedoman Penilaian PKM Internal PT.t.a 2022/2023, sesuai dengan Standar Proses Pengabdian Masyarakat SNPT 3 2020</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & 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	Ns. Desak Putu Risna Dewi, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Gunawan Wibisono, S.Pd., MM.	Tanggal Audit	15 Agustus 2023
PTK No: 13	Kategori: <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>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):</p> <p>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>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p> <p>Kami berjanji membuat dokumen laporan pengabdian yang menunjukkan adanya penguasaan metodologi penerapan keilmuan, jenis kegiatan, kedalaman dan sasaran pengabdian.t.a 2022/2023, sesuai dengan Standar Pelaksana Pengabdian Masyarakat pasal 61 ayat 2 SNPT 3 2020</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & 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	Ns. Desak Putu Risna Dewi, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Gunawan Wibisono, S.Pd., MM.	Tanggal Audit	15 Agustus 2023
PTK No: 14	Kategori : <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		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): 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			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	16 Agustus 2023
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Kami berjanji membuat dokumen PT memfasilitasi sapras dalam kegiatan pengabdian..t.a 2022/2023, sesuai dengan standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat pasal 62 ayat 2 SNPT 3 2020			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	16 Agustus 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & 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	Ns. Desak Putu Risna Dewi, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Gunawan Wibisono, S.Pd., MM.	Tanggal Audit	15 Agustus 2023
PTK No: 15	Kategori : <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		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Ada ketidaksesuaian Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak ditemukan dokumen Saprass PkM meningkat secara kuantitas dan/ kualitas...t.a 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	16 Agustus 2023
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Kami berjanji membuat dokumen Saprass PkM meningkat secara kuantitas dan/ kualitas...t.a 2022/2023, sesuai dengan standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat SNPT 3 2020			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	16 Agustus 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & 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	Ns. Desak Putu Risna Dewi, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Gunawan Wibisono, S.Pd., MM.	Tanggal Audit	15 Agustus 2023
PTK No: 16	Kategori : <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		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):</p> <p>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</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p> <p>Kami berjanji membuat dokumen SK struktur organisasi P3M .t.a 2022/2023, sesuai dengan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat SNPT 3 2020</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & 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	Ns. Desak Putu Risna Dewi, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Gunawan Wibisono, S.Pd., MM.	Tanggal Audit	15 Agustus 2023
PTK No: 17	Kategori : <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		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & 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			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	16 Agustus 2023
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Kami berjanji membuat dokumen pedoman penghargaan atas PKM dosen-mahasiswa..t.a 2022/2023, sesuai dengan standar sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat SNPT 3 2020			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	16 Agustus 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & 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	Ns. Desak Putu Risna Dewi, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Gunawan Wibisono, S.Pd., MM.	Tanggal Audit	15 Agustus 2023
PTK No: 18	Kategori: <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 & ditandatangani</i>):</p> <p>Ada ketidaksesuaian Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak ditemukan dokumen bukti kerjasama PkM dengan mitra...ta 2022/2023 serta diperkuat dengan pernyataan audite.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p> <p>Kami berjanji membuat dokumen bukti kerjasama PkM dengan mitra...ta 2022/2023, sesuai dengan standar sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat SNPT 3 2020</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & 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	Ns. Desak Putu Risna Dewi, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Gunawan Wibisono, S.Pd., MM.	Tanggal Audit	15 Agustus 2023
PTK No: 19	Kategori : <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 & ditandatangani</i>):</p> <p>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 & ditandatangani</i>):</p> <p>Kami berjanji, membuat dokumen tentang laporan hasil PKM yang diunggah di PDDIKTI..t.a 2022/2023, sesuai dengan standar sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat SNPT 3 2020</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	16 Agustus 2023
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & 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	Ns. Desak Putu Risna Dewi, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Gunawan Wibisono, S.Pd., MM.	Tanggal Audit	15 Agustus 2023
PTK No: 20	Kategori : <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		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & 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.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	16 Agustus 2023
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Kami berjanji membuat dokumen proposal, dan laporan pengabdian. t.a 2022/2023, sesuai dengan Standar Pembiayaan Pengabdian Masyarakat pasal 65 ayat 2 SNPT 3 2020			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	16 Agustus 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & 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	Ns. Desak Putu Risna Dewi, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Gunawan Wibisono, S.Pd., MM.	Tanggal Audit	15 Agustus 2023
PTK No: 21	Kategori : <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	➤ SNPT 3 2020 Standar Pembiayaan Pengabdian Masyarakat		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): 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.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	16 Agustus 2023
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Kami berjanji, membuat dokumen tentang PT wajib menyediakan dana pengabdian.. t.a 2022/2023, sesuai dengan standar Pembiayaan Pengabdian Masyarakat pasal 65 ayat 2 SNPT 3 2020			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	16 Agustus 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
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.



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

Program Studi • S1 **TRANSI RUMAH**
• S1 **SIERS**
14-16 Agustus 20

- Auditor:**
- Ns. Gd. Arya Bagus Arisudhona, S.Kep., M.Kep.
 - Dr. Ns. IGA Ratih Agustini, S.Kep., M.Kep.
 - Dr. Ni Ketut Dewi Irwanti, S.Psi., M.Psi.
 - Gunawan Wibisono, S.Pd., M.M.
 - Made Christin Dwitrayani, S.E., M.M.





