



Audit Mutu Internal (AMI)
Program Studi S1 Manajemen K. Jembrana
Universitas Triatma Mulya

Nama Prodi : Bisnis Dan Pariwisata
Ketua Tim Auditor : Dr. Ni Wayan Mekarini, M. Hum
Anggota : Ni Putu Yunik Anggreni, SS, M. Hum
: Gunawan Wibisono, S.Pd., M.M
Siklus/Tahun : 1/ 2021/2022
Waktu : 2 hari (Kamis-Jumat; 2 s/d 3 Juni 2022)
Jam : 09.00-16.00 Wita
Tempat : Ruang Aula PSDKU, Universitas Triatma Mulya

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL
Program Sarjana

I. PENDAHULUAN

Nama Prodi	S1 Manajemen PSKU Universitas Triatma Mulya		
Alamat	Lelateng, Jembrana Bali		
Nama Kaprodi	I Gst. Agung Sasih Gayatri, S.E.M.M.	Telp. : 08123822321	
Tanggal Audit	Kamis-Jumat, 2/3 Juni 2022		
Ketua Auditor	Dr. Ni Wayan Mekarini, M Hum		
Anggota Auditor	Ni Putu Yunik Anggreni, SS, M.Hum Prodi: D3 Pariwisata	Gunawan Wibisono, S.Pd., M.M Prodi: S1 Manajemen PSDKU	
Tanda Tangan Ketua Auditor:		Tanda Tangan Kaprodi :	

II. TUJUAN AUDIT:

Adapun tujuan audit mutu internal yang kami lakukan pada Program Studi S1 Manajemen PSDKU, Fakultas Bisnis dan Pariwisata, Universitas Triatma Mulya antara lain:

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

III. LINGKUP AUDIT:

Adapun lingkup audit yang akan dilaksanakan antara lain:

- a) Standar Pendidikan
- b) Standar Penelitian
- c) Standar Pengabdian Masyarakat
- d) Standar Tambahan
- e) Standar Turunan

IV. JADWAL AUDIT:

Hari	Jam	Kegiatan Audit
Pertama	09.00-09.30	Pembukaan & Pertemuan dengan Kaprodi Penyerahan dokumen, Pengarahan Tim auditor
	09.30-12.00	Pemeriksaan dokumen Standar Pendidikan
	13.00-15.00	Pencocokan dokumen terhadap Standar Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
	15.00-16.00	Pembuatan daftar temuan
	16.00-16.30	Rapat tim auditor
Kedua	09.00-09.30	Pertemuan dengan Kaprodi, Sekprodi dan staff
	09.30-12.00	Klarifikasi Auditee
	13.00-14.30	Pembuatan Permintaan Tindakan Koreksi
	14.30-15.30	Penandatanganan berita acara dan PTK
	15.30-16.00	Penutupan

V. TEMUAN AUDIT:

8 STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

No.	Temuan	Referensi	Status Temuan	Saran Perbaikan
1.	Dokumen Renstra menjelaskan kaitan VMTS tetapi strategi pencapaian target sasaran belum dijabarkan.	Renstra	KTS Minor	Lengkapi Strategi
2.	Jumlah sks beban belajar pada MBKM 2021 =145 sks. Namun Belum ditemukan konversi Nilai pada Dokumen Kurikulum KPT dan MBKM	Standar Lulusan dan Dokumen Kurikulum	KTS Minor	Diadakan Peninjauan
3.	Belum dideskripsikan dengan komprehensif rumusan CP tentang, Keterampilan khusus dan Pengalaman Kerja	Standar Proses dan Dokumen Kurikulum	OB	Tinjau Penugasan
4.	Keunggulan Prodi harus jelas dideskripsikan dalam kurikulum dan tercantum jelas pada RPS MK Enterprenuer	Dokumen Kurikulum dan RPS	OB	Tinjau RPS dan Sebaran MK dalam Kurikulum
5.	SK dalam penetapan Dokumen Kurikulum belum tercantum	Dokumen Kurikulum MBKM	OB	Berkoordinasi dengan UPPS dalam Penyusunan SK

6.	RPS yang tersedia berjumlah 30 bh dari 57 MK { 64% } serta belum ditinjau dalam 2 tahun terakhir. RPS belum ditandangani oleh Kaprodi dan Dosen Pengampu MK serta belum dilengkapi dengan rubrik penilaian	StandarProses	OB	Lakukan pengadaan-Peninjauan
7.	Proses Pelaksanaan TOEFL dengan SKOR 450 belum dilaksanakan karena Semester tertinggi pada Sem. 5 namun perlu dilakukan penjajagan Kerjasama TOEFL	Standar Proses	OB	Lakukan Kerjasama dengan Lembaga Bahasa
8.	Dalam Kurikulum MBKM belum tercantum Konversi Nilai	Standar Proses	KTS Minor	Lengkapi Dokumen Kurikulum
9.	Isi Pembelajaran belum merujuk kepada kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada CP	Standar Isi	KTS Minor	Lakukan Peninjauan RPS
10.	Tim Penyusun Kurikulum belum ditetapkan dengan SK Rektor	Standar Isi	OB	Lengkapi Kurikulum
11.	Belum Tercantum Masa Studi Lebih kurang atau sama dengan 7 Tahun	Standar Isi	OB	Lengkapi
12.	Proses Pembelajaran mencakup karakteristik pembelajaran seperti sifat interaktif { interaktif dua arah }, holistic dan komprehensif	Standar Proses	OB	Tinjau RPS dan lengkapi sesuai dengan ketentuan
13.	Dalam RPS, terdapat nama Dosen Pengampu MK yang belum tercantum	Standar Proses	OB	Tinjau RPS
14.	Proses Pembelajaran belum terlihat sesuai dengan RPS yang tersusun dalam SIAKAD	Standar Proses dan SIAKAD	OB	Lakukan Sosialisasi dengan Dosen MK
15.	Proses Pembelajaran belum sepenuhnya sesuai dengan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Belum Tersedia dokumen bukti untuk menemukan kesesuaian tersebut	Standar Proses	KTS Minor	Lakukan Sosialisasi dengan Dosen MK
16.	Belum tercantum Metode pembelajaran yang sesuai dalam RPS untuk mencapai pemenuhan CP Lulusan	Standar Proses	OB	Lakukan Sosialisasi dengan Dosen MK
17.	Belum maksimal bentuk pembelajaran sesuai dengan penelitian dan pengabdian masyarakat	Standar Proses	KTS Minor	Lakukan Sosialisasi dengan Dosen MK
18.	Belum terlaksananya perkuliahan di luar Prodi	Standar Proses	KTS Minor	Lakukan Sosialisasi dengan Dosen MK
19.	Prodi memiliki pedoman akademik, penilaian, penulisan tugas akhir/Laporan KKN namun belum lengkap	Standar Proses	KTS Minor	Lakukan Sosialisasi dengan Dosen MK

20	Terdapat Kerjasama Prodi dengan Instansi Pemerintah dan Swasta. Namu belum dilengkapi dengan Berita Acara dalam setiap kegiatan	Standar Proses dan Dokumen Kerjasama	KTS Minor	Lengkapi segera sebagai Bukti Pelaksanaan Kerjasama
21	Prodi belum mendeskripsikan Pedoam Peniaian sebagai Rekaman Hasil Belajar	Standar Penilaian Pempelajaran	KTS Minor	Lengkapi segera
22	Prinsip Edukatif, Otentik, Akunatable, Transfaran dan Terinteregrasi belum tercantum dalam standar Penilaian Prodi	Standar Penilaian Pembelajaran	KTS Minor	Lengkapi segera
23	Belum melengkapi instrumen penilaian berupa Rubrik atau hasil penilaian portofolio atau karya ilmiah dalam pedoman penilaian dan RPS	Standar Penilaian Pembelajaran	KTS Minor	Lengkapi segera dan sosialisasikan kepada Tim Dosen
24	Belum terdapat sistim prosedur penilaian bertahap atau penilaian ulang	Standar Penilaian Pembelajaran	KTS Minor	Lengkapi segera dan sosialisasikan kepada Tim Dosen
25	Belum terlihat penilaian dilakukan sesuai dengan RPS karena belum tercantum rubrik penilaian secara jelas pada RPS	Standar Penilaian Pempela jaran	KTS Minor	Lengkapi segera dan sosialisasikan kepada Tim Dosen
26	Belum terlihat dokumen yang menyatakan bahwa Dosen Pengampu MK menyetor Nilai 2 minggu setelah UAS	Standar Penilaian Pembelajaran	KTS Minor	Lengkapi segera dan sosialisasikan kepada Tim Dosen
27	Dari 9 DTPS terdapat 2 DTPS yang memiliki Sertifikat Pendidik dan Sertifikat Profesi	Standar Dosen Dan Tendik	KTS Minor	Lakukan pembinaan terhadap DTPS
28	Dari 9 DTPS, terdapat 2 Dosen yang sudah melakukan Pubikasi penelitian dan PkM, SK Pembimbing, BKD	Standar Dosen Dan Tendik	KTS Minor	Lakukan pembinaan terhadap DTPS
29	Tendik Belum memiliki Sertifikat Kompetensi sesuai Tugas	Standar Dosen dan Tendik	KTS Minor	Lakukan pembinaan terhadap DTPS
30	Belum Terdapat repository, koleksi 3 Jurnal Nasional terindeks dan 2 Jurnal Nasional dan Prosiding di Perpustakaan	Standar Sarana Prasarana Pembelajaran	KTS Minor	Lengkapi segera
31	Belum tersedia Pedoman Penggunaan Lab	Standar Sarana Prasarana Pembelajaran	OB	Lengkapi Segera
32	Belum terdapat bukti rapat tentang CP diunggah dalam PDDikti	Standar Sarana Prasarana Pembelajaran	OB	Lengkapi dan Unggah Segera
33	Terdapat 30 {64%} RPS untuk Mata Kuliah	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	KTS Minor	Lengkapi Segera
34	Renstra dan Renov belum disahkan Rektor	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	OB	Lengkapi Segera

35	Belum tercantum Job Desk dalam Struktur dan Tugas Organisasi Prodi	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	OB	Lengkapi Segera
36	Belum tersedia Kode Etik, Tata Tertib, RABT, Konversi Nilai, Panduan MBKM	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	KTS Minor	Lengkapi segera
37	Belum tersedia Kode Etik, Tata Tertib, RABT, Konversi Nilai, Panduan MBKM	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	KTS Minor	Lengkapi segera
38	Belum Terlihat Dokumen dengan lengkap tentang komponen dan besaran biaya investasi dan operasional yang disusun untuk pemenuhan CP Lulusan	Standar Pembiayaan Pembelajaran	OB	Lengkapi segera
39	Belum Terlihat Dokumen dengan lengkap tentang untuk pengadaan Sapras pengembangan dosen dan tendik	Standar Pembiayaan Pembelajaran	OB	Lengkapi segera
40	Belum Terlihat Dokumen dengan lengkap tentang biaya operasional untuk kegiatan Pendidikan seperti biaya dosen, biaya bahan dan biaya operasional secara tidak langsung	Standar Pembiayaan Pembelajaran	OB	Lengkapi segera
41	Belum Terlihat Dokumen dengan lengkap tentang biaya operasional ditetapkan per mahasiswa/tahun yang disebut Standar satuan Biaya Operasional PT sebagai dasar Penyusunan RAPB PT dan Biaya yang ditanggung mahasiswa	Standar Pembiayaan Pembelajaran	OB	Lengkapi segera
42	Belum Terlihat Dokumen dengan lengkap tentang badan penyelenggaraan wajib sumber pendanaan di luar mahasiswa sesuai kebijakan PT	Standar Pembiayaan Pembelajaran	OB	Lengkapi segera
43	Belum Terlihat Dokumen dengan lengkap tentang komponen pembiayaan lain meliputi hibah, jasa layanan, dana lestari, Kerjasama dengan Lembaga pemerintah dan swasta	Standar Pembiayaan Pembelajaran	OB	Lengkapi segera
44	Belum Terlihat Dokumen dengan lengkap tentang SOP Pencairan dana dan bukti tersosialisasi	Standar Pembiayaan Pembelajaran	OB	Lengkapi segera
45	Belum Terlihat Dokumen dengan lengkap tentang Pengawasan keuangan oleh SPI dibuktikan dengan laporan audit	Standar Pembiayaan Pembelajaran	OB	Lengkapi segera
44	Belum Terlihat Dokumen dengan lengkap tentang pengelolaan Dana sesuai Renstra, RKAT, IKU , IKT	Standar Pembiayaan Pembelajaran	OB	Lengkapi segera
46	Belum Terlihat Dokumen dengan lengkap tentang Kebijakan subsidi silang	Standar Pembiayaan Pembelajaran	OB	Lengkapi segera

8 STANDAR NASIONAL PENELITIAN

1	Belum terdapat dokumen yang lengkap tentang luaran penelitian yg menjunjung kaidah dan metode ilmiah sesuai ilmu Manajemen	Standar Hasil Penelitian	OB	Lengkapi segera
2	Belum ada bukti bahwa hasil penelitian disebarluaskan melalui seminar, publikasi, paten	Standar Hasil Penelitian	KTS Minor	Lengkapi segera
3	Belum terdapat dokumen lengkap tentang mekanisme bantuan publikasi Dosen	Standar Hasil Penelitian	KTS Minor	Lengkapi segera
4	Belum terdapat dokumen lengkap tentang penelitian dosen dan mahasiswa meningkat	Standar Hasil Penelitian	KTS Minor	Lengkapi segera
5	Belum terdapat dokumen lengkap tentang kesediaan dana dan prasaana penelitian meningkat	Standar Hasil Penelitian	KTS minor	Lengkapi segera
6	Belum terdapat dokumen lengkap tentang SOP Keselamatan alam penelitian dalam SOP Penelitian	Standar Proses Penelitian	KTS Minor	Lengkapi segera
7	Belum terdapat deskripsi tentang penelitian mahasiswa dinyatakan untuk memenuhi kaedah, ilmiah dan sesuai dengan otonomi keilmuan	Standar Proses Penelitian	OB	Lengkapi segera
8	Belum terdapat <i>Logbook</i> tentang proses penelitian Dosen	Standar Proses Penelitian	KTS Minor	Lengkapi segera
9	Belum terdapat dokumen lengkap tentang penilaian penelitian memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel dan transparan	Standar Penilaian Penelitian	KTS Minor	Lengkapi segera

8 STANDAR NASIONAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1	Belum terdapat dokumen lengkap tentang proses PKM dalam bentuk Logbook	Standar Proses Pengabdian Masyarakat	KTS Minor	Lengkapi segera
2	Belum terdapat dokumen lengkap tentang proses PKM Mahasiswa dengan kartu kegiatan	Standar Proses Pengabdian Masyarakat	KTS Minor	Lengkapi segera
3	Belum terdapat dokumen lengkap tentang Penilaian PKM Mahasiswa diatur dalam pedoman Penilaian PKM Internal PT	Standar Penilaian Pengabdian Masyarakat	OB	Lengkapi segera
4	Belum terdapat dokumen lengkap tentang PKM Dilakukan sesuai rencana kegiatan dan berorientasi luaran	Standar Penilaian Pengabdian Masyarakat	OB	Lengkapi segera
5	Belum terdapat dokumen lengkap tentang PKM dievaluasi dengan form instrumen penialain PkM	Standar Penilaian Pengabdian Masyarakat	OB	Lengkapi segera

6	Belum terdapat dokumen lengkap tentang PkM dinilai dengan memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel dan transparan	Standar Penilaian Pengabdian Masyarakat	OB	Lengkapi segera
7	Belum terdapat dokumen lengkap tentang Penilaian PkM berdasarkan kepuasan masyarakat	Standar Penilaian Pengabdian Masyarakat	OB	Lengkapi segera
8	Belum terdapat dokumen lengkap tentang Saprasi Pengabdian Masyarakat memenuhi standar mutu, K3, Masyarakat dan lingkungan	Standar Sarana Prasarana Pengabdian Masyarakat	OB	Lengkapi segera
9	Belum terdapat dokumen lengkap tentang Saprasi Pengabdian Masyarakat Standar Saprasi PkM ditentukan LPPM dalam Pedoman PkM	Standar Sarana Prasarana Pengabdian Masyarakat	OB	Lengkapi segera
10	Belum terdapat dokumen lengkap tentang Saprasi Pengabdian Masyarakat bahwa Kualitas dan Kuantitas Saprasi PkM meningkat	Standar Sarana Prasarana Pengabdian Masyarakat	OB	Lengkapi segera
11	Belum terdapat dokumen lengkap tentang pengelolaan PengMas mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan laporan kegiatan pengabdian	Standar Pengelolaan Pengabdian Masyarakat	OB	Lengkapi segera
12	Belum terdapat dokumen lengkap tentang Kerjasama PkM dengan Mitra	Standar Pengelolaan Pengabdian Masyarakat	KTS Minor	Lengkapi segera
13	Belum terdapat dokumen lengkap tentang laporan PkM diunggah ke PDikti	Standar Pengelolaan Pengabdian Masyarakat	KTS Minor	Lengkapi segera
14	Belum terdapat dokumen lengkap tentang jumlah dan kualitas PkM meningkat	Standar Pendanaan dan Pembiayaan PengMas	KTS Minor	Lengkapi segera
15	Belum terdapat dokumen lengkap tentang kualitas PkM mahasiswa meningkat	Standar Pendanaan dan Pembiayaan PengMas	KTS Minor	Lengkapi segera
15	Belum terdapat dokumen lengkap tentang keterlibatan mahasiswa dalam PkM meningkat	Standar Pendanaan dan Pembiayaan PengMas	KTS Minor	Lengkapi segera

KETIDAKSESUAIAN		
Status Temuan		Keterangan
OB	Observasi	Ketidaksesuaian yang diprediksi dapat segera dilengkapi atau direvisi dalam waktu singkat
KTS Minor	Ketidaksesuaian Minor	Ketidaksesuaian yang diprediksi membutuhkan kecermatan dan acuan dalam revisi maupun pengadaan dokumen
KTS Mayor	Ketidaksesuaian Mayor	Ketidaksesuaian pada tingkat konsep yang diprediksi membutuhkan diskusi dengan pihak terkait untuk pengadaandokumen

VI. Praktek Baik :

Sesuai rencana Audit mutu internal dapat berjalan lancar berkat kerjasama pihak auditee. Selain respon positif dari Kaprodi, ditemukan beberapa praktek baik di Program Diploma S1 Manajemen PSKU ini, diantaranya:

8 STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

1. VM Prodi tersedia dengan jelas sebagai acuan rumusan CP
2. Profil Lulusan dideskripsikan dengan baik
3. Sudah dilaksanakan Peninjauan Kurikulum pada bulan Juli 2021
4. Pelaksanaan pembelajaran dilakukan dalam 14 Minggu, 1 kali UTS dan 1 Kali UAS
5. Metode pembelajaran berbasis SCL
6. Bukti pembelajaran melalui log book dalam SIAKAD
7. Beban Mata Kuliah 146 SKS dalam 8 semester
8. Prodi sudah memiliki Kerjasama dalam bidang Pendidikan
9. Kehadiran dosen dan tendik lebih atau sama dengan 90%
10. Jumlah dosen Tetap pada PT melebihi 90% dari seluruh dosen
11. Lingkungan kampus sangat bersih
12. Proses pembelajaran daring menggunakan MLS Google Classroom dan Meeting
13. Prodi sudah memiliki kurikulum MBKM
14. Jumlah dosen tetap terhadap seluruh dosen 67 % melampaui 60 % SNI

8 STANDAR NASIONAL PENELITIAN

1. Hasil penelitian sudah mendukung ketercapaian CP lulusan
2. LPPM sudah menyediakan Renstra dan Road Map Penelitian
3. Terdapat Hibah Penelitian Internal dalam Penelitian untuk Dosen

8 STANDAR NASIONAL PENGABDIAN

1. Hasil PengMas bersifat menyelesaikan masalah dalam masyarakat
2. LPPM sudah memiliki Renstra dan Road map PengMAS

VII. KESIMPULAN AUDIT

Kesimpulan yang dapat ditarik berdasarkan hasil audit mutu internal yaitu, terdapat 70 temuan pada program studi S1 Manajemen PSDKU, Fakultas Bisnis dan Sosial Humaniora, Universitas Triatma Mulya, dimana klasifikasi temuan dapat disajikan pada table berikut ini

No.	STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN	OBSERVASI	KTS MINOR	KTS MAYOR
	46 Temuan	24 temuan	22 temuan	-

No	STANDAR NASIONAL PENELITIAN	OBSERVASI	KTS MINOR	KTS MAYOR
	9 Temuan	2 temuan	7 temuan	-



No	STANDAR NASIONAL PENGABDIAN	OBSERVASI	KTS MINOR	KTS MAYOR
	15 Temuan	8 temuan	7 temuan	-

LAMPIRAN AUDIT:

1. PTK KTS
2. PTK OB
3. Daftar hadir
4. Pemantauan PTK
5. Daftar Dokumen yang diperiksa
6. Dokumentasi
7. Cek list Audit
8. Berita acara serah terima dokumen



Lampiran 1

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)
Kategori : KTS Minor**

Program Studi	S1 Manajemen PSDKU		
Ketua Program Studi	I Gst. Ag. Sasih Gayatri, SE.M.M		
Auditor	Dr. Ni Wayan Mekarini, M.Hum	Tanggal Audit	Kamis, 2 Juni 2022
PTK No: 1	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dibentuk Kerjasama dengan BILCEN dalam pelayanan Pelaksanaan TOEFL 2. Penyusunan konversi Penilaian dan rubrik standar kompetensi lulusan 3. Perbaikan dalam isi pembelajaran untuk merujuk pada capaian CP lulusan 4. Penyusunan panduan penilaian sebagai rekaman hasil belajar 5. Menugaskan tendik untuk mengikuti uji kompetensi sesuai tugas 6. Pengadaan bukti dlaksanakannya seminar 7. Mendukung DTPS untuk melakukan penelitian dan PengMas serta melakukan publikasi hasil enelitian dan PengMas 8. Mendukung DTPS untuk segera mendapatkan Japung dan Sertifikat Pendidikan serta Sertifikat Komptensi sesuai dengan Prodi 		
<p>Peluang Koreksi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penjabaran Tujuan dan Sasaran dilengkapi strategi pencapaian sasaran agar tampak jelas tahapannya sehingga mudah mengukur ketercapaiannya. 2. Menyarankan dosen untuk melengkapi persyaratan Sertifikasi Dosen. 			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	3 Juni 2022
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	3 Juni 2022
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			

Lampiran 2

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK) Kategori : OB

Program Studi	S1 Manajemen PSDKU		
Ketua Program Studi	I Gst. Agung Sasih Gayatri, SE.MM		
Auditor	Dr. Ni Wayan Mekarini, M.Hum	Tanggal Audit	Kamis, 2-3 Juni 2022
PTK No: 2	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan RPS 2. Pedoman Penilaian Pembelajaran 3. Pedoman Penilaian Skripsi 4. Tanda Tangan Dosen dan Kaprodi Belum terdapat pada RPS 5. Metode Pembelajaran belum sesuai dengan RPS 6. SK penyusunan Kurikulum 7. Berita Acara Pengmas 8. Penggunaan nilai antara 9. Dokumen dosen yang belum lengkap 10. Rumusan CP tentang Keterampilan Khusus dan Pengalaman kerja belum terlihat 11. SOP Saprmas PengMAS 		
Temuan Observasi pada beberapa dokumen sehingga perlu dilakukan penyesuaian, koreksi, peninjauan, update, sosialisasi dan penyisipan sehingga temuan dapat ditangani segera.			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	3 Juni 2022
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	3 Juni 2022
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			

Lampiran 4

PEMANTAUAN PTK

No	No PTK	Kategori PTK			Rencana penyelesaian	Realisasi PTK	Penanggung jawab PTK
		Major	Minor	Observasi			
1.	1			√	Juli 2022		Kaprodi
2.	2		√		Oktober 2022		Kaprodi
3.							

Badung, 10 Juni 2022
Auditor



(Dr. Ni Wayan Mekarini, M. Hum)

Lampiran 5

Daftar Dokumen yang Diperiksa

1. Dokumen Kurikulum MBKM
2. Renstra
3. Renov
4. RIP
5. CP PRODI
6. Peraturan Akademik
7. Pedoman Penulisan Usulan Penelitian
8. Renstra Strategis Penelitian
9. Roadmap Pengmas
10. Renstra Pengmas
11. Renstra Penelitian
12. CP MBKM
13. Pedoman KKN
14. Pedoman Penulisan KKN
15. Laporan KKN
16. Surat Pengantar Tugas Proyek Desa
17. 30 RPS
18. Daftar Jurnal Penelitian Dosen { 32 Penelitian }
19. RKAT
20. RAB Prodi
21. Data Dosen
22. Kalender Akademik
23. Jadwal Mengajar
24. SK PA
25. Pedoman Penyusunan Penelitian dan Skripsi
26. Berita Acara Pengayaan Kurikulum
27. Standar Pendidikan, Penelitian dan Pengmas
28. 32 laporan PKM
29. Dokumen MOU PKS Prodi
30. KHS Prodi
31. Sertifikat Dosen
32. Sertifikat Masyarakat
33. Pembagian Kerja Dosen
34. Surat Pemberitahuan Pengumpulan Soal
35. Struktur Organisasi Prodi

Lampiran 6

Foto Dokumentasi



Gambar 1.
Serah Terima Dokumen dari Kaprodi S1 Manajemen Kepada Auditor



Gambar 2 .
Sesi Pemeriksaan Dokumen Oleh Tim Auditor



Gambar 3.
Wawancara tim Auditor dengan Kaprodi S1 Manajemen



Gambar 4.
Penyampaian Hasil Audit



Gambar 5.
Penutupan Audit tanggal 3 Juni 2022



Gambar 6.
Serah Terima Dokumen dari Tim Auditor
Kepada Kaprodi S1 Manajemen K. Jemberana