

# LAPORAN

## Audit Mutu Internal (AMI) Program Studi Manajemen Universitas Triatma Mulya

Nama Prodi : Manajemen

Ketua Tim Auditor : I Ketut Budiasa,SE.,MM

Anggota : Dr.Ni Ketut Irwanti,S.Psi.,M.Erg

Ni Nyoman Sri Rahayu Trisna Dewi,SE.,M.Si

Made Christin Dwitrayani,SE.,M.Si

# **LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)**

## **Program studi**

<b>Perguruan Tinggi</b>	<b>: Universitas Triatma Mulya (Untrim)</b>
<b>Program Studi</b>	<b>: Manajemen</b>
<b>Ketua Program Studi</b>	<b>: A.A. Ketut Sriasih,SE.,MM</b>
<b>Ketua Tim Auditor</b>	<b>: I Ketut Budiasa,SE.,MM</b>
<b>Anggota</b>	<b>: Dr.Ni Ketut Irwanti,S.Psi.,M.Erg Ni Nyoman Sri Rahayu Trisna Dewi,SE.,M.Si Made Christin Dwitrayani,SE.,</b>

### **LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI MANAJEMEN**

#### **I. PENDAHULUAN**

UU No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi mengamanahkan kepada pemerintah untuk menyelenggarakan penjaminan mutu pendidikan tinggi untuk mendapatkan pendidikan bermutu. Penjaminan mutu tersebut merupakan kegiatan sistemik yang dilakukan secara berencana dan berkelanjutan. Sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi terdiri dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang dilakukan melalui akreditasi. Pelaksanaan SPMI merujuk kepada UU No. 12 Tahun 2012 dan Permenristekdikti No.62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, yang memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas; Penetapan Standar, Pelaksanaan Standar, Evaluasi Standar, Pengendalian Standar dan Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi, yang dikenal dengan singkatan PPEPP. Tahap Evaluasi Standar dilakukan melalui Audit Mutu Internal (AMI).

AMI adalah proses pengujian yang sistematis, mandiri dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di perguruan tinggi sesuai prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar untuk mencapai tujuan institusi. AMI merupakan salah satu langkah untuk mengetahui kesesuaian standar dengan pelaksanaan yang telah dilakukan pada berbagai

aspek yang telah ditetapkan. Pelaksanaan AMI memerlukan perencanaan yang baik untuk memastikan semua komponen AMI yang meliputi kebijakan, lingkup audit, auditor, waktu dan tempat, serta dokumen yang diperlukan telah dipersiapkan dengan baik. Proses AMI sendiri dilakukan dalam dua tahap, yaitu Audit Sistem dan Audit Keseuaian. Hasil dari kedua tahapan tersebut kemudian dirumuskan dalam Laporan AMI. Laporan AMI ini kemudian digunakan oleh Auditee untuk menentukan langkah peningkatan SPMI yang dirumuskan dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM). Pelaksanaan AMI di **Universitas Triatma Mulya** dilaksanakan oleh BPM (Badan Penjaminan Mutu) menyiapkan Panduan AMI ini agar proses AMI dapat berjalan dengan baik sehingga dapat tercapai budaya mutu yang diharapkan. Buku Panduan AMI ini disusun sebagai pedoman bagi para pihak yang terlibat dalam proses AMI, yaitu BPM, para Ketua Program, Auditor, Fakultas/SPs/Prodi/Unit Kerja lainnya, di lingkungan Universitas Triatma Mulya.

Audit Mutu Internal (AMI) adalah proses pengujian yang sistematis, mandiri dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di Perguruan Tinggi sesuai prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar untuk mencapai tujuan institusi. AMI merupakan audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian pelaksanaan kegiatan terhadap standar mutu yang telah ditetapkan dalam SPMI, dalam rangka peningkatan mutu institusi dan mengurangi resiko ketidaktercapaian standar atau penurunan kualitas. AMI bukanlah asesmen/penilaian, melainkan pencocokan kesesuaian antara pelaksanaan dengan perencanaan suatu kegiatan program. Walaupun dalam proses audit dilakukan penilaian/skoring, namun penilaian/skoring tersebut hanya digunakan untuk mempermudah perumusan rekomendasi peningkatan mutu, bukan untuk memberikan penilaian untuk peringkat apalagi untuk menghukum.

AMI adalah suatu kegiatan pemeriksaan yang sistematis dan independen yang dilakukan secara internal oleh Universitas Triatma Mulya, yang dijalankan oleh BPM bersama Auditor, terhadap Fakultas Bisnis dan Pariwisata Program Studi Manajemen dan Akuntansi /Lembaga/Biro/Unit Kerja lainnya sebagai bentuk pelaksanaan SPMI.

Pelaksanaan AMI menentukan apakah aktivitas menjaga mutu serta hasilnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan telah diimplementasikan secara efektif.

Tujuan pelaksanaan AMI dapat diuraikan sebagai berikut :



1. Memastikan implementasi SPMI memenuhi standar/regulasi. Melalui penelusuran bukti-bukti yang ada, AMI dilakukan untuk memastikan bahwa sistem manajemen yang diterapkan oleh institusi Auditee telah sesuai atau memenuhi standar yang telah ditetapkan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Memastikan implementasi SPMI sesuai dengan standar/sasaran/tujuan. AMI adalah kegiatan yang independen, objektif, terencana dan sistematis, dan berdasarkan serangkaian bukti untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran dari program yang telah ditetapkan benar-benar terpenuhi.
3. Mengevaluasi efektivitas penerapan SPMI. AMI dilakukan oleh peer group terhadap unit atau institusi dan/atau program atau kegiatan, dengan memeriksa atau menginvestigasi prosedur, proses atau mekanisme. Kegiatan memeriksa juga berarti mengecek, mencocokkan, dan memverifikasi dalam rangka mengevaluasi efektivitas penerapan SPMI yang telah disusun.
4. Mengidentifikasi peluang perbaikan SPMI. AMI mengandung unsur konsultasi yang bertujuan memberikan nilai tambah atau perbaikan bagi unit yang diaudit, sehingga unit tersebut dapat mencapai atau memenuhi tujuan yang telah ditetapkan. Melalui kegiatan AMI, diidentifikasi ruang perbaikan sehingga dapat dirumuskan saran untuk peningkatan kualitas di masa yang akan datang. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tujuan AMI adalah membantu seluruh Fakultas/SPs/Prodi/Lembaga/Biro/Unit Kerja di lingkungan Universitas Sumatera Utara dalam melaksanakan tugas untuk mencapai standar yang telah ditetapkan secara efektif dan bertanggung jawab.

#### Manfaat Audit Mutu Intenal

Manfaat AMI secara langsung adalah diperolehnya rekomendasi peningkatan mutu Perguruan Tinggi/Fakultas/SPs/Prodi/Lembaga/Biro/Unit Kerja di lingkungan Universitas Sumatera Utara. Rekomendasi tersebut akan bermanfaat bagi jajaran pimpinan dalam mengembangkan berbagai program untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan pelaksanaan AMI dapat membantu semua unit kerja dalam mencapai tujuannya melalui proses:

1. Memverifikasi tujuan perguruan tinggi, Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi dan nilai-nilai yang ditetapkan telah dilaksanakan sesuai regulasi.
2. Memantau kesesuaian pencapaian tujuan/pelaksanaan dengan standar.
3. Menjamin akuntabilitas dari pelaksanaan standar.
4. Menemukan ruang perbaikan dalam rangka mengurangi risiko, seperti risiko kualitas, hukum, keuangan, strategik, kepatuhan, operasional, reputasi.

## II. PELAKSANAAN AMI

Perguruan Tinggi	Universitas Triatma Mulya ( Untrim)		
Program Studi	Manajemen		
Alamat	Jln.Kubu Gunung Tegal Jaya Dalung,Badung-Bali		
Nama Kaprodi	A.A.Ketut Sriasih	Telp. : 0361.(425761)/412971	
Tanggal Audit	25,26 Januari 2023		
Ketua Auditor	I Ketut Budiasa,SE.,MM	Fakultas : Bisnis dan Pariwisata	
		Telp. : 0361 (412971)	
	1. Nama : Fakultas : Telp. :	2. Nama : Fakultas : Telp. :	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Kaprodi :	

## III. TUJUAN AUDIT:

1. Memastikan bahwa standar dikti, manual, prosedur dan instruksi kerja telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Memastikan bahwa implementasi standar dikti telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan manual, prosedur dan instruksi kerja yang telah ditetapkan.
3. Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program Akreditasi  
Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi  
Memastikan peluang peningkatan mutu Program Studi

#### IV. LINGKUP AUDIT:

##### 1. Pendidikan

1. RIP (rencana induk pengembangan prodi jangka menengah/ 4 th)
2. RENSTRA
3. RENOP
4. RKAT
5. Rumusan CP (meliputi aspek pengetahuan, ketrampilan, penalaran, pengalaman kerja, penelitian dan PkM)
6. Berita acara perumusan CP, kurikulum
7. Profil lulusan
8. Standar kompetensi lulusan (SKL)
9. Kurikulum (memuat keunggulan prodi, struktur MK, MKWU, MBKM, seminar)
10. Berita acara penyusunan kurikulum
11. SK Rektor yang mengesahkan CP dan kurikulum
12. Kalender akademik
13. Jadwal perkuliahan
14. SK kelulusan
15. Pedoman penulisan tugas akhir
16. Pedoman akademik
17. Peraturan akademik/tata tertib
18. KRS
19. KHS
20. Berita acara sosialisasi penyusunan RPS
21. Berita acara peninjauan RPS
22. Presensi perkuliahan
23. Logbook perkuliahan /BAP
24. Hasil survey kepuasan mahasiswa
25. Hasil monitoring perkuliahan
26. Soal UAS
27. Dokumen bukti kegiatan Kerjasama
28. Dokumen panduan MBKM
29. SK pembimbing Tugas akhir
30. Pedoman pemilihan dosen dan mahasiswa berprestasi
31. Pedoman penilaian (semester dan predikat IPK)
32. Dokumen dosen dan tendik (ijazah, jafung, sertifikat, rasio, dll)
33. Bukti prestasi mahasiswa
34. Pembagian beban mengajar dan tugas tambahan lainnya
35. SK membimbing tugas akhir
36. Bukti penelitian dosen dan dosen-mahasiswa
37. Bukti inventaris sarapa prasarana
38. Struktur organisasi prodi
39. Komponen biaya pembelajaran
40. Pedoman pengelolaan dana
41. Hasil audit keuangan

## 2. Penelitian

1. Renstra penelitian
2. Road map penelitian
3. Bukti publikasi penelitian dosen (kuantitas dlm 3th terakhir)
4. Bukti publikasi penelitian dosen (kualitas dlm 3th terakhir)
5. Bukti publikasi penelitian dosen-mahasiswa
6. Publikasi artikel mahasiswa
7. Dana bantuan publikasi dosen
8. Pedoman penulisan penelitian mahasiswa
9. Instrumen penilaian penelitian
10. Pedoman bimbingan dan mekanisme ujian tugas akhir
11. Hasil monev penelitian dosen
12. Dokumen proposal yg lolos kompetitif Nas
13. Berita acara pelatihan penulisan proposal
14. Bukti Kerjasama penelitian

## 3. Pengabdian kepada Masyarakat

1. Renstra pengabdian
2. Road map arah pengabdian
3. Bukti publikasi pengabdian dosen (kuantitas dlm 3th terakhir)
4. Bukti publikasi pengabdian dosen-mahasiswa
5. Dana bantuan pengabdian
6. Pedoman penulisan artikel pengabdian
7. Pedoman pembimbingan kegiatan pengabdian
8. Hasil monev pengabdian
9. Bukti Kerjasama pengabdian

## V. JADWAL AUDIT:

Pelaksanaan Jadwal dilaksanakan Hari Rabu dan Kamis 25-26 Januari 2023

Audit Dokumen:

Hari/Tanggal audit: 25-Januari 2023

No	Jam	Kegiatan Audit
1	08.00 – 08.10	Pembukaan & Perkenalan Ketua dan Anggota Tim
2	08.10 - 09.00	Penjelasan Tujuan, Area, Ruang Lingkup, dll
3	09.00 - 09.15.	Pembagian Dokumen
4	09.30 - 12,00	Audit Dokumen
5	13.00 – 14.00	Penyusunan daftar tilik
6	14.00 -16.30	Pengecekan kesiapan Audit Lapangan & Penutupan

Audit Lapangan

Hari/Tanggal audit: 26 Januari 2023

No	Jam	Kegiatan Audit
1	08.00 -08.30	Pembukaan & Pertemuan dengan Kaprodi
2	09.30 -10.00	Pertemuan dengan Staf Dosen
3	-	Pertemuan dengan Karyawan

4	-	Pertemuan dengan Mahasiswa
5	-	Pertemuan dengan alumni/pengguna lulusan (jika ada)
6	-	Penyampaian Temuan & Penutupan

## VI. TEMUAN AUDIT:

### 1. Bidang Pendidikan.

No.	KTS/OB	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
1	OB	Standar PS Visi Misi Program Studi	Ketersediaan VM prodi yang jelas dan sejalan dengan VM Fak/Univ sebagai acuan rumusan CP ( dukumen masih dalam bentuk Sofcopy
2	OB	Pasal 5 (3) Komptensi CP KKNI	Rumusan CP mengacu perubahan pada MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka)
3	KTS.Mi	SNPT	Capaian Program Studi belum ada SK Rektor.
4	OB	SNPT	Pedoman MBKM ada kurikulum pedoman pelaksanaan
5	OB	SNPT	Pelaksanaan Tofeal (belum terdukumen dengan baik)
6	OB	SNPT	Pelaksanaan peninjauan Rps belum terdukumen 3 th sekali.
7	OB	Pasal 30 (1)	Perhitungan beban kerja dosen belum terdukumen dengan baik di prodi namun masih ada di BKD masing2 DOSEN.

### 2. Bidang Penelitian.

No.	KTS/OB	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
1	OB	SNPT	Penelitian dosen secara kualitas dan kuantitas (belum terdukumen di program studi.dan data belum ada.
2	OB	SNPT	Mekanisme bantuan publikasi belum ada standar jelas,
3	OB	SNPT	Penelitian dan dosen mahasiswa meningkat (belum ada data statistic.
4	OB	SNPT	Penelitian mhs terdukumen namun luaran belum ada data lengkap
5	OB	Pasal 48 (3)	Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, Kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan belum terdukumen
6	OB	SNPT	Belum ada pedoman dn data penghargaan untuk peneliti dan mahasiswa
7	OB	SNPT	Dana penelitian untuk manajemen penelitian (seleksi proposal, pemantauan, evaluasi, pelaporan, desiminasi hasil penelitian), peningkatan kapasitas peneliti dan insetif publikasi atau KI.Belum terdokumen

### 3. Bidang Pengabdian

No.	KTS/OB	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
1	OB	Pasal 59 (3)	Kegiatan pengabdian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, Kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.belum terdukumen dengan baik
2	KTSMa	SNPT	Keselamatan pelaksana PkM dituangkan dalam SOP pedoman penelitian
3	KTSMa	SNPT	Proses PkM dibuktikan dengan buku harian (logbook
4	OB	SNPT	Penilaian PkM mahasiswa diatur dengan pedoman penilaian PkM internal PT
5	OB	SNPT	PkM dievaluasi dengan form instrumen penilaian PkM
6	OB	Pasal 61 (2)	Pelaksana pengabdian wajib menguasai metodologi penerapan keilmuan, jenis kegiatan, kedalaman dan kerumitan sasaran pengabdian.belum terdukumen
7	OB	Pasal 62 (3)	Sapras pengabdian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, Kesehatan, kenyamanan, masyarakat dan lingkungan

### VII. Praktik Baik dan Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang untuk peningkatan
1	Pendidikan	Untuk standar proses belajar didukung dengan IPTEK,dengan model SIAKAD dan E,Leaning	Sangat baik untuk cepatnya informasi
2	Penelitian	Sudah ada jurnal yang terakreditasi	Kesempatan para dosen untuk bisa menambah kuantitas dan kualitas penelitian dengan adanya unit LPPPm.

### VIII. KESIMPULAN AUDIT

- Berdasarkan hasil audit Kelengkapan dokumen yang tersedia belum memadai untuk diaudit secara pasti.karena ada dokumen namun belum terkoleksi secara central di program studi.
- SPMI telah dijalankan dengan baik namun perlu didukung dengan bukti-bukti data yang tertulis,
- Jumlah temuan  
Di Bidang Pendidikan jumlah temuan berstatus OB berjumlah 6 butir  
Dan berstatus KTS minor 1 butir.  
Di Bidang Penelitian Jumlah temuan yang berstatus OB berjumlah 7 butir  
Di Bidang pengabdian Jumlah temuan yang berstatus OB berjumlah 7 butir dan berstatus Kts Ma 2 butir


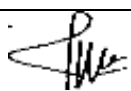
- Komitmen PS dalam menjalankan SPMI.  
Dalam pelaksanaan Ps untuk menjalankan SPMI terus dilaksanakan berdasarkan perintah Undang-undang yang senantiasa terus melakukan pembenahan dan melengkapi dokumen-dokumen serta merialisasikan dengan terbentuknya unit.

**IX. LAMPIRAN AUDIT:**

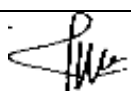
1. PTK
2. Daftar Hadir

Lampiran


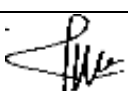
**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)  
1. PENDIDIKAN**

Perguruan Tinggi	UNIVERSITAS TRIATMA MULYA		
Program Studi	MANAJEMEN		
Ketua Program Studi	A.A.KETUT SRIASIH		
Auditor	I KETUT BUDIASA,SE.MM	Tanggal Audit	26 JANUARI 2023
<b>PTK No : 1.01</b>	<b>Kategori:</b> <input type="checkbox"/> Ketidaksesuaian <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu) Standar PS Visi Misi Program Studi	(Ketersediaan VM prodi yang jelas dan sejalan dengan VM Fak/Univ sebagai acuan rumusan CP ( dokumen masih dalam bentuk Sofcopy) belum ditemukan data berbentuk Buku/asli/Hard Copy		
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	25 Januari 2023
25Rencana Tindakan Koreksi			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	26 Januari 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	


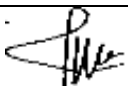
**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**  
**1. PENDIDIKAN**

Perguruan Tinggi	UNIVERSITAS TRIATMA MULYA		
Program Studi	MANAJEMEN		
Ketua Program Studi	A.A.KETUT SRIASIH,SE.MM		
Auditor	I KETUT BUDIASA,SE.MM	Tanggal Audit	26 JANUARI 2023
<b>PTK No : 1.02</b>	<b>Kategori:</b> <input type="checkbox"/> Ketidaksesuaian      v <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Pasal 5 (3) Komptensi CP KKNI	Rumusan CP mengacu perubahan pada MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka) (Belum Ada bukti penyesuaian dari KKNI ke MBKM dalam bentuk buku pedoman dan Sk Perubahan.		
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	25 Januari 2023
Rencana Tindakan Koreksi			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	26 Januari 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	


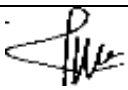
**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)  
1. PENDIDIKAN**

Perguruan Tinggi	UNIVERSITAS TRIATMA MULYA		
Program Studi	MANAJEMEN		
Ketua Program Studi	A.A.KETUT SRIASIH,SE.MM		
Auditor	I KETUT BUDIASA,SE.MM	Tanggal Audit	26 JANUARI 2023
<b>PTK No : 1.03</b>	<b>Kategori:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Ketidaksesuaian <input type="checkbox"/> Observasi		
Pasal 5 (3) Komptensi CP KKNi	Rumusan CP mengacu perubahan pada MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka) (Belum Ada bukti penyesuaian dari KKNi ke MBKM dalam bentuk buku pedoman dan Sk Perubahan.		
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	25 Januari 2023
Rencana Tindakan Koreksi			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	26 Januari 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	


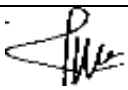
**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)  
1.PENDIDIKAN**

Perguruan Tinggi	UNIVERSITAS TRIATMA MULYA		
Program Studi	MANAJEMEN		
Ketua Program Studi	A.A.KETUT SRIASIH,SE.,MM		
Auditor	I KETUT BUDIASA,SE.MM	Tanggal Audit	26 JANUARI 2023
<b>PTK No : 1.04</b>	<b>Kategori:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Ketidaksesuaian <input type="checkbox"/> Observasi		
SNPT	Berpedoman Pada MBKM ada kurikulum Pelaksanaannya. (Belum tersedia buku pedoman)		
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	25 januari 2023
Rencana Tindakan Koreksi			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	26 Januari 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	


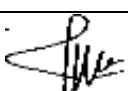
**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)  
1.PENDIDIKAN**

Perguruan Tinggi	UNIVERSITAS TRIATMA MULYA		
Program Studi	MANAJEMEN		
Ketua Program Studi	A.A.KETUT SRIASIH,SE.,MM		
Auditor	I KETUT BUDIASA,SE.MM	Tanggal Audit	26 JANUARI 2023
<b>PTK No : 1.05</b>	<b>Kategori:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Ketidaksesuaian <input type="checkbox"/> Observasi		
SNPT	Pelaksanaan Tofeal (Belum tersedia buku pedoman dan terdukumen dengan baik)		
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	25 Januari 2023
Rencana Tindakan Koreksi			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	26 Januari 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	

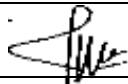
**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)  
1.PENDIDIKAN**

Perguruan Tinggi	UNIVERSITAS TRIATMA MULYA		
Program Studi	MANAJEMEN		
Ketua Program Studi	A.A.KETUT SRIASIH,SE.,MM		
Auditor	I KETUT BUDIASA,SE.MM	Tanggal Audit	26 JANUARI 2023
<b>PTK No : 1.06</b>	<b>Kategori:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Ketidaksesuaian <input type="checkbox"/> Observasi		
SNPT	Pedoman Peninjauan Rps belum terdukumen tiga tahun sekali.. (Belum tersedia buku pedoman dan peninjauan RPS)		
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	25 Januari 2023
Rencana Tindakan Koreksi			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	26 Januari 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	



**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)  
1.PENDIDIKAN**

Perguruan Tinggi	UNIVERSITAS TRIATMA MULYA		
Program Studi	MANAJEMEN		
Ketua Program Studi	A.A.KETUT SRIASIH,SE.,MM		
Auditor	I KETUT BUDIASA,SE.MM	Tanggal Audit	26 JANUARI 2023
<b>PTK No : 1.07</b>	<b>Kategori:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Ketidaksesuaian <input type="checkbox"/> Observasi		
Pasal 30 (1)	Perhitungan beban kerja dosen belum terdukumen dengan baik di prodi namun masih ada di BKD masing-masing dosen (Belum tersedia dukumen )data kualitas maupun kuantitas .		
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	25 Januari 2023
Rencana Tindakan Koreksi			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	26 Januari 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	


**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**  
**2. Penelitian**

Perguruan Tinggi	UNIVERSITAS TRIATMA MULYA		
Program Studi	MANAJEMEN		
Ketua Program Studi	A.A.KETUT SRIASIH,SE.MM		
Auditor	I KETUT BUDIASA,SE.MM	Tanggal Audit	26 JANUARI 2023
<b>PTK No : 2.01</b>	<b>Kategori:</b> <input type="checkbox"/> Ketidaksesuaian <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu) SNPT	Penelitian dosen secara kualitas dan kuantitas (belum terdukumen di program studi.dan data belum ada.		
Tanda Tangan Auditor	25 Januari 2023	Tanggal:	25 Januari 2023
Rencana Tindakan Koreksi			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	26 Januari 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	


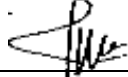
**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**  
**2. Penelitian**

Perguruan Tinggi	UNIVERSITAS TRIATMA MULYA		
Program Studi	MANAJEMEN		
Ketua Program Studi	A.A.KETUT SRIASIH,SE.MM		
Auditor	I KETUT BUDIASA,SE.MM	Tanggal Audit	26 JANUARI 2023
<b>PTK No : 2.03</b>	<b>Kategori:</b> <input type="checkbox"/> Ketidaksesuaian <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu) SNPT	Penelitian dan dosen mahasiswa meningkat (belum ada data statistic. Belum terdukumen		
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	25 Januari 2023
Rencana Tindakan Koreksi			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	26 Januari 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	


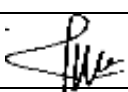
**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**  
**2. Penelitian**

Perguruan Tinggi	UNIVERSITAS TRIATMA MULYA		
Program Studi	MANAJEMEN		
Ketua Program Studi	A.A.KETUT SRIASIH,SE.MM		
Auditor	I KETUT BUDIASA,SE.MM	Tanggal Audit	26 JANUARI 2023
<b>PTK No : 2.02</b>	<b>Kategori:</b> <input type="checkbox"/> Ketidaksesuaian <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu) SNPT	Mekanisme bantuan publikasi belum ada standar jelas, Belum ada pedoman dan belum terdukumen		
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	25 Januari 2023
Rencana Tindakan Koreksi			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	26 Januari 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	


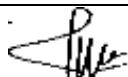
**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**  
**2. Penelitian**

Perguruan Tinggi	UNIVERSITAS TRIATMA MULYA		
Program Studi	MANAJEMEN		
Ketua Program Studi	A.A.KETUT SRIASIH,SE.MM		
Auditor	I KETUT BUDIASA,SE.MM	Tanggal Audit	26 JANUARI 2023
<b>PTK No : 2.05</b>	<b>Kategori:</b> <input type="checkbox"/> Ketidaksesuaian <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu) Pasal 48 (3)	Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, Kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan belum terdukumen Belum terdukumen		
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	25 Januari 2023
Rencana Tindakan Koreksi			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	26 Januari 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	


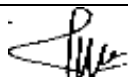
**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**  
**2. Penelitian**

Perguruan Tinggi	UNIVERSITAS TRIATMA MULYA		
Program Studi	MANAJEMEN		
Ketua Program Studi	A.A.KETUT SRIASIH,SE.MM		
Auditor	I KETUT BUDIASA,SE.MM	Tanggal Audit	26 JANUARI 2023
<b>PTK No : 2.04</b>	<b>Kategori:</b> <input type="checkbox"/> Ketidaksesuaian    v <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu) SNPT	Penelitian Mahasiswa terdukumen namun luaran belum ada data lengkap Belum terdukumen		
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	25 Januari 2023
Rencana Tindakan Koreksi			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	26 Januari 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	



**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**  
**2. Penelitian**

Perguruan Tinggi	UNIVERSITAS TRIATMA MULYA		
Program Studi	MANAJEMEN		
Ketua Program Studi	A.A.KETUT SRIASIH,SE.MM		
Auditor	I KETUT BUDIASA,SE.MM	Tanggal Audit	26 JANUARI 2023
<b>PTK No : 2.06</b>	<b>Kategori:</b> <input type="checkbox"/> Ketidaksesuaian <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu) SNPT	Belum ada pedoman dn data penghargaan untuk peneliti dan mahasiswa		
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	25 Januari 2023
Rencana Tindakan Koreksi			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	26 Januari 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	


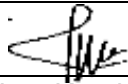
**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**  
**2. Penelitian**

Perguruan Tinggi	UNIVERSITAS TRIATMA MULYA		
Program Studi	MANAJEMEN		
Ketua Program Studi	A.A.KETUT SRIASIH,SE.MM		
Auditor	I KETUT BUDIASA,SE.MM	Tanggal Audit	26 JANUARI 2023
<b>PTK No : 2.07</b>	<b>Kategori:</b> <input type="checkbox"/> Ketidaksesuaian      v <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu) SNPT	Dana penelitian untuk manajemen penelitian (seleksi proposal, pemantauan, evaluasi, pelaporan, desiminasi hasil penelitian), peningkatan kapasitas peneliti dan insetif publikasi atau KI.Belum terdokumen		
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	25 Januari 2023
Rencana Tindakan Koreksi			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	26 Januari 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	



**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**  
**3.Pengabdian**

Perguruan Tinggi	UNIVERSITAS TRIATMA MULYA		
Program Studi	MANAJEMEN		
Ketua Program Studi	A.A.KETUT SRIASIH,SE.,MM		
Auditor	I KETUT BUDIASA,SE.MM	Tanggal Audit	26 JANUARI 2023
<b>PTK No</b> : 3.01	<b>Kategori:</b> <input type="checkbox"/> Ketidaksesuaian      v <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)			
Pasal 59 (3)	Kegiatan pengabdian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, Kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.belum terdukumen dengan baik		
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	25 Januari 2023
Rencana Tindakan Koreksi			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	26 Januari 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	



**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**  
**3.Pengabdian**

Perguruan Tinggi	UNIVERSITAS TRIATMA MULYA		
Program Studi	MANAJEMEN		
Ketua Program Studi	A.A.KETUT SRIASIH,SE.,MM		
Auditor	I KETUT BUDIASA,SE.MM	Tanggal Audit	26 JANUARI 2023
<b>PTK No</b> : 3.02	<b>Kategori:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Ketidaksesuaian <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)			
SNPT	Keselamatan pelaksana PkM dituangkan dalam SOP pedoman penelitian. Belum adanya pedoman yang dituangkan dalam standar penelitian		
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	25 Januari 2023
Rencana Tindakan Koreksi			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	26 januari 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	


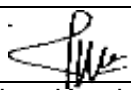
**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**  
**3.Pengabdian**

Perguruan Tinggi	UNIVERSITAS TRIATMA MULYA		
Program Studi	MANAJEMEN		
Ketua Program Studi	A.A.KETUT SRIASIH,SE.,MM		
Auditor	I KETUT BUDIASA,SE.MM	Tanggal Audit	26 JANUARI 2023
<b>PTK No : 3.03</b>	<b>Kategori:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Ketidaksesuaian <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)			
SNPT	Proses PkM dibuktikan dengan buku harian (logbook) Tidak adanya dokumen		
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	25 Januari 2023
Rencana Tindakan Koreksi			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	26 Januari 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	


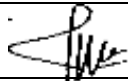
**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**  
**3.Pengabdian**

Perguruan Tinggi	UNIVERSITAS TRIATMA MULYA		
Program Studi	MANAJEMEN		
Ketua Program Studi	A.A.KETUT SRIASIH,SE.,MM		
Auditor	I KETUT BUDIASA,SE.MM	Tanggal Audit	26 JANUARI 2023
<b>PTK No : 3.04</b>	<b>Kategori:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Ketidaksesuaian <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)			
SNPT	Penilaian PkM mahasiswa diatur dengan pedoman penilaian PkM internal PT Tidak terdukumen dengan baik	Tanggal:	27 Januari 2023
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	25 Januari 2023
Rencana Tindakan Koreksi			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	26 Januari 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	


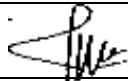
**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**  
**3.Pengabdian**

Perguruan Tinggi	UNIVERSITAS TRIATMA MULYA		
Program Studi	MANAJEMEN		
Ketua Program Studi	A.A.KETUT SRIASIH,SE.,MM		
Auditor	I KETUT BUDIASA,SE.MM	Tanggal Audit	26 JANUARI 2023
<b>PTK No : 3.05</b>	<b>Kategori:</b> <input type="checkbox"/> Ketidaksesuaian      v <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)			
SNPT	PkM dievaluasi dengan form instrumen penilaian PkM Tidak terdukumen dengan baik	Tanggal:	27 Januari 2023
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	25 Januari 2023
Rencana Tindakan Koreksi			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	26 Januari 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**  
**3.Pengabdian**

Perguruan Tinggi	UNIVERSITAS TRIATMA MULYA		
Program Studi	MANAJEMEN		
Ketua Program Studi	A.A.KETUT SRIASIH,SE.,MM		
Auditor	I KETUT BUDIASA,SE.MM	Tanggal Audit	26 JANUARI 2023
<b>PTK No : 3.06</b>	<b>Kategori:</b> <input type="checkbox"/> Ketidaksesuaian v <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)			
Pasal 61 (2)	Pelaksana pengabdian wajib menguasai metodologi penerapan keilmuan, jenis kegiatan, kedalaman dan kerumitan sasaran pengabdian Belum terdokumen dengan baik.	Tanggal:	27 Januari 2023
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	25 Januari 2023
Rencana Tindakan Koreksi			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	26 Januari 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**  
**3.Pengabdian**

Perguruan Tinggi	UNIVERSITAS TRIATMA MULYA		
Program Studi	MANAJEMEN		
Ketua Program Studi	A.A.KETUT SRIASIH,SE.,MM		
Auditor	I KETUT BUDIASA,SE.MM	Tanggal Audit	26 JANUARI 2023
<b>PTK No : 3.07</b>	<b>Kategori:</b> <input type="checkbox"/> Ketidaksesuaian      v <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)			
Pasal 62 (3)	Sapras pengabdian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, Kesehatan, kenyamanan, masyarakat dan lingkungan Tidak terdukumen dengan baik	Tanggal:	27 Januari 2023
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	25 Januari 2023
Rencana Tindakan Koreksi			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	26 Januari 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	

