



LAPORAN

Audit Mutu Internal (AMI)

Universitas Triatma Mulya

Nama Prodi : S1 Administrasi Rumah Sakit

Kaprodi : Ns. I Wayan Septa, S.Kep., MM



Ketua Auditor : I Made Aditya Dharma, S.Pd., M.Pd

Anggota : 1) Gunawan Wibisono, S.Pd., M.M
2) I Putu Agus Suarsana Ariesta, SH., M.Kn

24 Agustus 2024

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI

I. PENDAHULUAN

Perguruan Tinggi	Universitas Triatma Mulya		
Program Studi	S1 Administrasi Rumah Sakit		
Alamat	Jl. Kubu Gunung, Tegal Jaya, Dalung, Kuta-Bali		
Nama Kaprodi	Ns. I Wayan Septa, S.Kep., MM	Telp. : 085792234677	
Tanggal Audit	Jumat-Sabtu, 23-24 Agustus 2024		
Ketua Auditor	I Made Aditya Dharma, S.Pd., M.Pd	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	
Anggota Auditor	1. Gunawan Wibisono, S.Pd., M.M	S1 Manajemen (Kampus Kab. Jembrana)	
	2. I Putu Agus Suarsana Ariesta, SH., M.Kn	S1 Akuntansi	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Kaprodi :	

II. TUJUAN AUDIT:

Adapun tujuan audit mutu internal yang kami lakukan pada Program Studi Sarjana Administrasi Rumah Sakit 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 dilaksanakan antara lain:

- a. Standar Nasional Pendidikan (8 Standar)
- b. Standar Nasional Penelitian (8 Standar)
- c. Standar Pengabdian Masyarakat (8 Standar)

IV. JADWAL AUDIT:

A. Persiapan

No	Hari / Tanggal	Acara	Keterangan
1	Jumat, 23 Agustus 2024	Apresepsi dengan Auditee	PIC Panitia AMI
		Pengumpulan seluruh dokumen Program Studi	
2	Sabtu, 24 Agustus 2024	Pelaksanaan Ami Program Studi S1 Administrasi Rumah Sakit	

B. Pelaksanaan

Hari	Jam	Kegiatan Audit
Pertama Jumat, 23 Agustus 2024	09.00-10:00	Pembukaan; Sambutan Ketua Program Studi, Ketua Auditor
	10.00-11.00	Penjelasan tujuan dan ruang lingkup pelaksanaan AMI
	11.00-12.00	Pembagian dokumen
	12.00-13.00	ISOMA
Kedua Sabtu, 24 Agustus 2023	13.00-14.00	Pemeriksaan kelengkapan dokumen
	14.00-15.00	Penyusunan daftar tilik
	15.00-16.00	Pemeriksaan kesiapan Audit lapangan
	16.00-17.00	Penutupan

C. Evaluasi

Hari	Kegiatan Audit
Jumat, 30 Agustus 2023	Penyerahan dokumen hasil Audit ke Badan Penjaminan Mutu Universitas Triatma Mulya

V. TEMUAN AUDIT:

1. STANDAR PENDIDIKAN

No.	KTS/OB	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
1.	KTS Mayor	SNPT 3 tahun 2020 Standar Kompetensi Lulusan	VMTS ARS berdasarkan SK Rektor Nomor: 045/UNTRIM/SK/XI/2020 belum menurunkan VMTS PT sehingga didapati pendiskripsian yang belum memenuhi sasaran. Ada ketidak sesuaian VMTS PS dengan target pencapaian berdaya saing internasional hanya didapati dari kompetensi berbahasa asing, akan tetapi belum didapati dari kompetensi yang mengacu keahlian dibidang ARS yaitu system informasi RS berbasis digital.
2.	KTS Mayor	SNPT 3 tahun 2020 Standar Kompetensi Lulusan Pasal 6	Sudah ada pengayaan kurikulum, akan tetapi perlu dilaksanakan Kembali secara skala kecil mengingat Rumusan CP belum merujuk kepada kompetensi lulusan ARS yang meliputi sikap, pengetahuan,

			keterampilan umum, keterampilan khusus dan pengalaman kerja.
3.	KTS Minor	SNPT 3 tahun 2020 Standar Kompetensi Lulusan	Belum adanya rencana / bukti akan pelaksanaan kegiatan pembealan Bahasa asing yang diperkuat dengan pernyataan auditee belum adanya sosialisasi kelas TOEFL sebagai salah satu standar kompetensi lulusan UNTRIM untuk Bahasa asing.
4.	KTS Minor	SNPT 3 tahun 2020 Standar Isi Pembelajaran	Belum dapat dibuktikan dengan Sk tim penyusun kurikulum
5.	KTS Mayor	SNPT 3 tahun 2020 Standar Proses Pembelajaran pasal 11	Ada ketidaksesuaian VMTS prodi yang belum menurunkan value VTMS institusi.
6.	KTS Minor	SNPT 3 tahun 2020 Standar Proses Pembelajaran	Ada ketidaksesuaian standar proses pembelajaran pada proses pembelajaran yang belum semua dosen memiliki bukti kompetensi untuk dalam internalisasi keunggulan prodi, kearifan local, dan kebangsaan.
7.	KTS Minor	SNPT 3 tahun 2020 Standar Proses Pembelajaran pasal 12	Ada ketidaksesuaian standar proses pembelajaran pada proses pembelajaran yang belum dilakukanya peninjauan ulang RPS.
8.	KTS Minor	SNPT 3 tahun 2020 Standar Proses Pembelajaran Pasal 13	Ada ketidaksesuaian standar proses pembelajaran pada proses pembelajaran dengan tidak dapat ditunjukannya logbook sebagai bukti proses terlacaknya proses pembelajaran.
9.	KTS Mayor	SNPT 3 tahun 2020 Standar Proses Pembelajaran Pasal 15 (6)	Ada ketidaksesuaian standar proses pembelajaran pada proses pembelajaran dengan masih menggunakan dosen fakultas yang mengajar mata kuliah diluar bidang kesehatan
10.	KTS Minor	SNPT 3 tahun 2020 Standar Proses Pembelajaran Pasal 16 (4)	Ada ketidaksesuaian standar proses pembelajaran pada proses pembelajaran dengan tidak dapat dibuktikannya dokumen panduan semester pendek.
11.	KTS Mayor	SNPT 3 tahun 2020 Standar Proses Pembelajaran	Ada ketidaksesuaian standar proses pembelajaran pada proses pembelajaran dengan tidak dimilikinya pedoman penulisan laporan KKN
12.	OB	SNPT 3 tahun 2020 Standar Proses Pembelajaran	Ada ketidaksesuaian standar proses pembelajaran pada proses pembelajaran dengan tidak adanya bukti tandatangan pada lembar pengesahan laporan monev kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran yang dilaksanakan setiap semesternya
13.	KTS Minor	SNPT 3 tahun 2020 Standar Proses	Ada ketidaksesuaian standar proses pembelajaran pada proses pembelajaran yang meliputi praktikum, penelitian, perancangan,

		Pembelajaran Pasal 19 (4)	pengembangan, pertukaran pelajar, magang, wirausaha dan PKM dihitung 170 menit/mg/smt yang tidak didokumentasikan dengan lengkap
14.	OB	SNPT 3 tahun 2020 Standar Proses Pembelajaran Pasal 20 (4)	Ada ketidaksesuaian standar proses pembelajaran pada proses pembelajaran yang belum terdokumentasi bahwa mahasiswa berprestasi jika IPS>3,25 dan memenuhi etika akademik
15.	KTS Mayor	SNPT 3 tahun 2020 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Pasal 29 (6,7,8)	Ada ketidaksesuaian standar proses pembelajaran pada proses pembelajaran dengan prodi yang memiliki 5 dosen yang belum sesuai dengan kompetensi administrasi rumah sakit
16.	KTS Minor	SNPT 3 tahun 2020 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Pasal 32 (4)	Ada ketidaksesuaian standar proses pembelajaran pada proses pembelajaran yang tidak efisien dengan dimilikinya tendik yang bertugas/ bertempat dikampus pengembangan Buleleng (beda lokasi)
17.	KTS Mayor	SNPT 3 tahun 2020 Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran Pasal 33	Ada ketidaksesuaian standar proses pembelajaran pada proses pembelajaran yang belum memenuhi kualifikasi kompetensi program studi dalam memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana (CPL)
18.	KTS Mayor	SNPT 3 tahun 2020 Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran Pasal 33 (1)	Ada ketidaksesuaian standar proses pembelajaran pada proses pembelajaran yang belum memenuhi sarana pembelajaran minimal: perabot, media Pendidikan; buku dan buku elektronik, instrumentasi eksperimen, sarana olahraga, sarana kesenian, sarana fasilitas umum, sarana keselamatan dan keamanan
19.	KTS Mayor	SNPT 3 tahun 2020 Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran Pasal 39 (1,2)	Ada ketidaksesuaian standar proses pembelajaran pada proses pembelajaran yang belum memenuhi ketersediaan sarpras bagi mahasiswa berkebutuhan khusus (ramp, guiding block, denah kampus, toilet khusus pengguna kursi roda)
20.	OB	SNPT 3 tahun 2020 Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran Pasal 41 (2)	Ada ketidaksesuaian standar proses pembelajaran pada proses pembelajaran yang belum memiliki kejelasan struktur organisasi program studi
21.	KTS Minor	SNPT 3 tahun 2020 Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Ada ketidaksesuaian standar proses pembelajaran pada proses pembelajaran yang belum dapat dibuktikan penelitian PKM dan Kerjasama dengan laporan evaluasi bahwa dinyatakan adanya peningkatan

2. STANDAR PENELITIAN

No.	KTS/OB	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
1.	KTS Minor	SNPT 3 tahun 2020 Standar Hasil Penelitian Pasal 46 (3)	Ada ketidaksesuaian standar hasil penelitian yang dibuktikan dengan belum semua hasil penelitian sesuai dengan CP lulusan pada prodi ARS
2.	KTS Minor	SNPT 3 tahun 2020 Standar Hasil Penelitian	Ada ketidaksesuaian standar hasil penelitian yang dibuktikan dengan belum dimilikinya roadmap/ SOP penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa
3.	KTS Minor	SNPT 3 tahun 2020 Standar Hasil Penelitian	Ada ketidaksesuaian standar hasil penelitian yang dibuktikan dengan tidak dapat dibuktikannya laporan evaluasi bahwa adanya peningkatan jumlah/ kualitas penelitian dosen dan mahasiswa
4.	KTS Minor	SNPT 3 tahun 2020 Standar Isi Penelitian	Ada ketidaksesuaian standar hasil penelitian yang dibuktikan dengan ditemukannya penelitian yang belum sesuai dengan kompetensi program studi ARS
5.	KTS Minor	SNPT 3 tahun 2020 Standar Isi Penelitian Pasal 48 (4,5)	Ada ketidaksesuaian standar hasil penelitian yang dibuktikan dengan tidak ditemukannya kartu bimbingan penelitian mahasiswa
6.	KTS Minor	SNPT 3 tahun 2020 Standar Sarana dan Prasarana Pasal 51 (2)	Ada ketidaksesuaian standar hasil penelitian yang dibuktikan dengan tidak ditemukan dokumen sarpras penelitian PT yang memfasilitasi penelitian sesuai dengan bidang keilmuan prodi ARS
7.	KTS Minor	SNPT 3 tahun 2020 Standar Sarana dan Prasarana Pasal 51 (3)	Ada ketidaksesuaian standar hasil penelitian yang dibuktikan yang belum dapat dibuktikan laporan evaluasi peningkatan sarana dan prasarana penelitian (kualitas dan kuantitas)
8.	KTS Minor	SNPT 3 tahun 2020 Standar Pengelolaan dan Penelitian Pasal 52 (2)	Ditemukannya pengelolaan penelitian yang mencakup perencanaan, dan pelaksanaan namun belum dapat dibuktikannya adanya pengendalian, pemantauan, evaluasi dan laporan kegiatan penelitian
9.	KTS Minor	SNPT 3 tahun 2020 Standar Pengelolaan dan Penelitian	Ada ketidaksesuaian standar hasil penelitian yang dibuktikan dengan belum dapat dibuktikan dengan adanya pedoman penghargaan atas penelitian dosen-mahasiswa.
10.	KTS Minor	SNPT 3 tahun 2020 Standar Pengelolaan dan Penelitian	Ada ketidaksesuaian standar hasil penelitian yang dibuktikan dengan belum dapat ditunjukkan dengan lengkap bukti Kerjasama penelitian dengan mitra

11.	KTS Mayor	SNPT 3 tahun 2020 Standar Pengelolaan dan Penelitian Pasal 52 (2)	Ada ketidaksesuaian standar hasil penelitian yang dibuktikan dengan tidak ditemukannya dokumen yang menyatakan pembiayaan minimum PT dengan rata rata pembiayaan 10 juta/ judul penelitian
12.	KTS Mayor	SNPT 3 tahun 2020 Standar Pengelolaan dan Penelitian	Ada ketidaksesuaian standar hasil penelitian yang dibuktikan dengan belum sepenuhnya terlaksana pengelolaan dana penelitian untuk peningkatan kapasitas peneliti dan insentif publikasi
13.	KTS Minor	SNPT 3 tahun 2020 Standar Pengelolaan dan Penelitian	Ada ketidaksesuaian standar hasil penelitian yang dibuktikan dengan tidak semua dosen memiliki publikasi penelitian yang sesuai kompetensi bidang ilmu serta tidak ditemukannya hasil laporan evaluasi yang dapat menunjukkan adanya peningkatan jumlah atau kualitas penelitian

3. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat

No.	KTS/OB	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
1.	KTS Minor	SNPT 3 tahun 2020 Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Pasal 57	Ada ketidaksesuaian standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang dibuktikan dengan belum ditemukannya bukti (dokumen lengkap) tentang pengabdian kepada Masyarakat yang bersifat penyelesaian masalah yang dihadapi Masyarakat sesuai dengan keahlian sivitas akademika, pemanfaatan teknologi tepat guna, pengembangan ipteks, bahan ajar atau modul penelitian untuk pengayaan sumber belajar prodi ARS.
2.	OB	SNPT 3 tahun 2020 Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	Ada ketidaksesuaian standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang dibuktikan dengan tidak dimilikinya instrument monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada Masyarakat
3.	OB	SNPT 3 tahun 2020 Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	Ada ketidaksesuaian standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang dibuktikan dengan tidak dimilikinya laporan pelaksanaan pengabdian kepada Masyarakat
4.	OB	SNPT 3 tahun 2020 Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	Tidak dimilikinya SOP bantuan publikasi PKM
5.	KTS Minor	SNPT 3 tahun 2020 Standar Isi Pengabdian Kepada	Ada ketidaksesuaian standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang dibuktikan dengan belum adanya korelasinya antara isi pengabdian

		Masyarakat Pasal 58 (3)	yang bersumber dari hasil penelitian, pengembangan ipteks sesuai dengan kebutuhan masyarakat
6.	KTS Minor	SNPT 3 tahun 2020 Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	Ada ketidaksesuaian standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang dibuktikan dengan tidak dimilikinya PKM mahasiswa yang berorientasi pada luaran
7.	OB	SNPT 3 tahun 2020 Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	Ada ketidaksesuaian standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang dibuktikan dengan tidak dimilikinya logbook kegiatan PKM
8.	OB	SNPT 3 tahun 2020 Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	Program studi memiliki SOP pedoman penelitian akan tetapi belum ada uraian yang membahas mengenai keselamatan peneliti
9.	OB	SNPT 3 tahun 2020 Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	Ada ketidaksesuaian standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang dibuktikan dengan tidak dimilikinya kartu kegiatan PKM sebagai bukti bahwa mahasiswa melakukan proses PKM
10.	OB	SNPT 3 tahun 2020 Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat Pasal 60 (2)	Ada ketidaksesuaian standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang dibuktikan dengan belum adanya uji realibilitas terhadap instrumen penilaian pengabdian yang memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel dan transparan
11.	KTS Minor	SNPT 3 tahun 2020 Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat Pasal 60 (4)	Ada ketidaksesuaian standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang dibuktikan dengan belum adanya bukti laporan evaluasi Tingkat kepuasan Masyarakat, perubahan sikap, pengetahuan dan keterampilan Masyarakat, pemanfaatan ipteks berkelanjutan, pengayaan sumber belajar, dan rekomendasi
12.	KTS Minor	SNPT 3 tahun 2020 Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat Pasal 61 (2)	Ada ketidaksesuaian standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang dibuktikan dengan belum dilakukannya monev kesiapan pelaksanaan PKM
13.	KTS Minor	SNPT 3 tahun 2020 Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat Pasal 61 (5)	Ada ketidaksesuaian standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang dibuktikan dengan belum ada laporan yang membuktikan bahwa ada kesesuaian pengabdian yang dilaksanakan telah sesuai dengan pedoman Dirjen terkait
14.	OB	SNPT 3 tahun 2020 Standar Sarpras Pengabdian Kepada Masyarakat Pasal 62 (2)	Ada ketidaksesuaian standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang dibuktikan dengan belum dapat ditunjukannya dokumen PT yang memfasilitasi pengabdian terkait penerapan

			bidang ilmu prodi dan sasaran, proses pembelajaran dan kegiatan penelitian.
15.	OB	SNPT 3 tahun 2020 Standar Sarpras Pengabdian Kepada Masyarakat Pasal 62 (3)	Ada ketidaksesuaian standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang dibuktikan dengan belum adanya laporan monev yang membuktikan terpenuhinya standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, Masyarakat dan lingkungan (sarpras pengabdian)
16.	OB	SNPT 3 tahun 2020 Standar Sarpras Pengabdian Kepada Masyarakat	Ada ketidaksesuaian standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang dibuktikan dengan belum adanya laporan monev kepuasan sarana dan prasarana PKM
17.	OB	SNPT 3 tahun 2020 Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat Pasal 63 (2)	Ada ketidaksesuaian standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang dibuktikan dengan belum adanya laporan evaluasi pengelolaan PKM
18.	OB	SNPT 3 tahun 2020 Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Ada ketidaksesuaian standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang belum dibuktikan dengan dimilikinya SK oleh unit atau Lembaga yang mengelola pengabdian
19.	OB	SNPT 3 tahun 2020 Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Prodi memiliki bukti Kerjasama dengan mitra yang berupa MOU namun belum dimilikinya laporan kegiatan PKM
20.	KTS Minor	SNPT 3 tahun 2020 Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Ada ketidaksesuaian standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang belum dibuktikan dengan tidak lengkapnya dokumen yang dapat membuktikan satu siklus pelaksanaan PKM yang lengkap (seleksi proposal, pemantauan, evaluasi, pelaporan, desiminasi hasil pengabdian), serta laporan evaluasi bukti peningkatan pelaksanaan PKM

VI. Praktik Baik dan Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang untuk peningkatan
1.	Pendidikan	Gugus kendali mutu sudah melaksanakan kegiatan monev (peningkatan dari hasil AMI tahun 2023)	Prodi perlu melakukan tindak lanjut dari laporan kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran.
2.	Pendidikan	Prodi memiliki lahan atas Yayasan.	Perlu upgrade sarana prasarana pembelajaran, khususnya lab untuk praktik mahasiswa.
3.	Pendidikan	Prodi memiliki RPS untuk setiap MK.	Prodi perlu melakukan peninjauan RPS secara berkala
			Perlu mendokumentasikan peninjauan RPS dengan berita acara.
			Mendokumentasikan dengan berita acara penyerahan RPS
4.	Pendidikan	Audit Keuangan dari Yayasan dilaksanakan 6 bulan sekali.	Perlu melakukan tindak lanjut dari hasil audit keuangan.
5.	Pendidikan	Prodi Memiliki Kerjasama dengan LKP. Bali International Language Center dalam pemberian kursus Bhs Inggris	Sesuai dengan Standar lulusan, prodi perlu merencanakan dan mengadakan kelas TOEFL untuk menunjang kompetensi mahasiswa.
6.	Pendidikan	Terdapat kenaikan jumlah penerimaan mahasiswa.	Kenaikan ada dalam skala kecil, sehingga perlu melakukan promosi secara progresif
			Perlu menonjolkan keunggulan program studi pada saat mensosialisasikan prodi.
			Perlu melakukan SWOT analisis untuk menarasikan kinerja secara lengkap, tajam, dan mendalam.
7.	Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Prodi memiliki LP3M	Perlunya transparansi dokumen yang dapat di akses.
			Perlunya workshop untuk dapat membantu dosen menghasilkan penelitian dan PKM yang sesuai dengan kompetensi bidang keilmuan.
8.	Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Prodi memiliki Kerjasama dengan rumah sakit	Prodi perlu melakukan dokumentasi disetiap kegiatan.
			Prodi perlu melaksanakan penelitian dan PKM dengan mitra yang disertai dengan adanya sebuah luaran / laporan yang sesuai dengan kompetensi keilmuan prodi.
			Prodi bisa meningkatkan Kerjasama dengan mitra luar negeri.

VII. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan

1. Dokumentasi Program Studi S1 Administrasi Rumah sakit belum terorganisir dengan baik – perlu adanya dilakukan peninjauan ulang terhadap beberapa dokumen pokok. Secara keseluruhan, SPMI di ARS belum dapat menunjang siklus PPEPP secara utuh.
2. Perlu adanya penegasan terhadap tugas pokok pada struktur organisasi di lingkup program studi.
3. Telah ada peningkatan kelengkapan dari kuantitas dokumen prodi dari temuan AMI sebelumnya yang dilaksanakan pada 14 – 16 Agustus tahun 2023. Pada temuan audit 23 – 24 Agustus 2024 adalah:


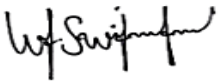
Temuan Audit	KTS Mayor	KTS Minor	Observasi
Standar Pendidikan	9	9	2
Standar Penelitian	2	11	0
Standar Pengabdian Masyarakat	0	7	14
Total	11	27	16



VIII. LAMPIRAN AUDIT:



1. Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)
2. Check list Audit Mutu Internal (AMI)
3. Berita acara AMI Agustus 2024
4. Daftar hadir AMI Agustus 2024
5. Foto kegiatan AMI Agustus 2024



Lampiran



PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)



Perguruan Tinggi	Universitas Triatma Mulya		
Program Studi	Sarjana Administrasi Rumah Sakit		
Ketua Program Studi	Ns. I Wayan Septa, S.Kep., MM		
Auditor	I Made Aditya Dharma, S.Pd., M.Pd	Tanggal Audit	23-24 Agustus 2024
PTK No: 1	Kategori: Mayor		
Referensi (Butir Mutu)	SNPT 3 tahun 2020 Standar Kompetensi Lulusan		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Ada ketidak sesuaian VMTS PS dengan target pencapaian berdaya saing internasional hanya didapati dari kompetensi berbahasa asing, akan tetapi belum didapati dari kompetensi yang mengacu keahlian dibidang ARS yaitu system informasi RS berbasis digital.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	24 Agustus 2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Melakukan perbaikan terhadap VMTS Prodi secara intern. <ul style="list-style-type: none">• Perbaikan kurun waktu 1 tahun.			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	24 Agustus 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	



Perguruan Tinggi	Universitas Triatma Mulya		
Program Studi	Sarjana Administrasi Rumah Sakit		
Ketua Program Studi	Ns. I Wayan Septa, S.Kep., MM		
Auditor	I Made Aditya Dharma, S.Pd., M.Pd	Tanggal Audit	23-24 Agustus 2024
PTK No: 2	Kategori: Mayor		
Referensi (Butir Mutu)	NPT 3 tahun 2020 Standar Kompetensi Lulusan Pasal 6		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):</p> <p>Sudah ada pengayaan kurikulum, akan tetapi perlu dilaksanakan Kembali secara skala kecil mengingat Rumusan CP belum merujuk kepada kompetensi lulusan ARS yang meliputi sikap, pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus dan pengalaman kerja.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	24 Agustus 2024
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p> <p>capaian pembelajaran keterampilan khusus yang dibuktikan dengan Capaian Pembelajaran berdasarkan visi program studi.</p> <ul style="list-style-type: none"> Perbaiki kurun waktu 1 tahun. 			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	24 Agustus 2024
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	


Perguruan Tinggi	Universitas Triatma Mulya		
Program Studi	Sarjana Administrasi Rumah Sakit		
Ketua Program Studi	Ns. I Wayan Septa, S.Kep., MM		
Auditor	I Made Aditya Dharma, S.Pd., M.Pd	Tanggal Audit	23-24 Agustus 2024
PTK No: 3	Kategori:		
Referensi (Butir Mutu)	SNPT 3 tahun 2020 Standar Kompetensi Lulusan		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):</p> <p>Belum adanya rencana / bukti akan pelaksanaan kegiatan pembealan Bahasa asing yang diperkuat dengan pernyataan auditee belum adanya sosialisasi kelas TOEFL sebagai salah satu standar kompetensi lulusan UNTRIM untuk Bahasa asing.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	24 Agustus 2024
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p> <p>Menyusun agenda jadwal pelaksanaan test TOEFL dengan pihak BILCEN. Sertakan bukti berita acara rapat penyusunan agenda pelaksanaan program kelas TOEFL Preperation Test.</p> <ul style="list-style-type: none"> Perbaikan kurun waktu 1 bulan. 			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	24 Agustus 2024
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	



Perguruan Tinggi	Universitas Triatma Mulya		
Program Studi	Sarjana Administrasi Rumah Sakit		
Ketua Program Studi	Ns. I Wayan Septa, S.Kep., MM		
Auditor	I Made Aditya Dharma, S.Pd., M.Pd	Tanggal Audit	23-24 Agustus 2024
PTK No: 4	Kategori: Minor		
Referensi (Butir Mutu)	SNPT 3 tahun 2020 Standar Isi Pembelajaran		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Belum dapat dibuktikan dengan Sk tim penyusun kurikulum			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	24 Agustus 2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
Membuat SK tim penyusun kurikulum lengkap dengan dokumentasi berita acara yang berkelanjutan dengan sebelumnya.			
<ul style="list-style-type: none"> Perbaikan kurun waktu 3 bulan. 			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	24 Agustus 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	



Perguruan Tinggi	Universitas Triatma Mulya		
Program Studi	Sarjana Administrasi Rumah Sakit		
Ketua Program Studi	Ns. I Wayan Septa, S.Kep., MM		
Auditor	I Made Aditya Dharma, S.Pd., M.Pd	Tanggal Audit	23-24 Agustus 2024
PTK No: 5	Kategori: Mayor		
Referensi (Butir Mutu)	SNPT 3 tahun 2020 Standar Proses Pembelajaran pasal 11		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Ada ketidaksesuaian VMTS prodi yang belum menurunkan value VTMS institusi.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	24 Agustus 2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
Dilaksanakan pembuatan pelaksanaan proses pembelajaran terkait SCL t.a. 2024/2025.			
<ul style="list-style-type: none"> Perbaiki kurun waktu 1 bulan. 			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	24 Agustus 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	


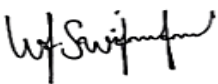
Perguruan Tinggi	Universitas Triatma Mulya		
Program Studi	Sarjana Administrasi Rumah Sakit		
Ketua Program Studi	Ns. I Wayan Septa, S.Kep., MM		
Auditor	I Made Aditya Dharma, S.Pd., M.Pd	Tanggal Audit	23-24 Agustus 2024
PTK No: 6	Kategori: Minor		
Referensi (Butir Mutu)	SNPT 3 tahun 2020 Standar Proses Pembelajaran		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):</p> <p>Ada ketidaksesuaian standar proses pembelajaran pada proses pembelajaran yang belum semua dosen memiliki bukti kompetensi untuk dalam internalisasi keunggulan prodi, kearifan local, dan kebangsaan.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	24 Agustus 2024
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p> <p>Dilaksanakan pembuatan pelaksanaan proses pembelajaran berbasis internalisasi keunggulan prodi sesuai dengan keunggulan prodi yang berpatokan pada standar proses pembelajaran.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perbaiki kurun waktu 3 bulan 			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	24 Agustus 2024
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	



Perguruan Tinggi	Universitas Triatma Mulya		
Program Studi	Sarjana Administrasi Rumah Sakit		
Ketua Program Studi	Ns. I Wayan Septa, S.Kep., MM		
Auditor	I Made Aditya Dharma, S.Pd., M.Pd	Tanggal Audit	23-24 Agustus 2024
PTK No: 7	Kategori: Minor		
Referensi (Butir Mutu)	SNPT 3 tahun 2020 Standar Proses Pembelajaran pasal 12		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):</p> <p>Ada ketidaksesuaian standar proses pembelajaran pada proses pembelajaran yang belum dilakukanya peninjauan ulang RPS.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	24 Agustus 2024
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p> <p>Perbaiki kurun waktu 3 bulan</p> <ul style="list-style-type: none"> Melakukan peninjauan RPS. 			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	24 Agustus 2024
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	



Perguruan Tinggi	Universitas Triatma Mulya		
Program Studi	Sarjana Administrasi Rumah Sakit		
Ketua Program Studi	Ns. I Wayan Septa, S.Kep., MM		
Auditor	I Made Aditya Dharma, S.Pd., M.Pd	Tanggal Audit	23-24 Agustus 2024
PTK No: 8	Kategori: Minor		
Referensi (Butir Mutu)	SNPT 3 tahun 2020 Standar Proses Pembelajaran Pasal 13		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):</p> <p>Ada ketidaksesuaian standar proses pembelajaran pada proses pembelajaran dengan tidak dapat ditunjukkannya logbook sebagai bukti proses terlacaknya proses pembelajaran.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	24 Agustus 2024
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p> <p>Perbaiki kurun waktu 1 minggu.</p> <ul style="list-style-type: none"> Membuat logbook pembelajaran. 			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	24 Agustus 2024
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	

Perguruan Tinggi	Universitas Triatma Mulya		
Program Studi	Sarjana Administrasi Rumah Sakit		
Ketua Program Studi	Ns. I Wayan Septa, S.Kep., MM		
Auditor	I Made Aditya Dharma, S.Pd., M.Pd	Tanggal Audit	23-24 Agustus 2024
PTK No: 9	Kategori: Mayor		
Referensi (Butir Mutu)	SNPT 3 tahun 2020 Standar Proses Pembelajaran Pasal 15 (6)		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
<p>Ada ketidaksesuaian standar proses pembelajaran pada proses pembelajaran dengan masih menggunakan dosen fakultas yang mengajar mata kuliah diluar bidang Kesehatan.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	24 Agustus 2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
<p>Menyusun jadwal mengajar dengan melibatkan dosen diluar prodi untuk mengajar mata kuliah diluar bidang Kesehatan.</p> <ul style="list-style-type: none"> Perbaikan kurun waktu 3 bulan. 			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	24 Agustus 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	



Perguruan Tinggi	Universitas Triatma Mulya		
Program Studi	Sarjana Administrasi Rumah Sakit		
Ketua Program Studi	Ns. I Wayan Septa, S.Kep., MM		
Auditor	I Made Aditya Dharma, S.Pd., M.Pd	Tanggal Audit	23-24 Agustus 2024
PTK No: 10	Kategori: Minor		
Referensi (Butir Mutu)	SNPT 3 tahun 2020 Standar Proses Pembelajaran Pasal 16 (4)		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):</p> <p>Ada ketidaksesuaian standar proses pembelajaran pada proses pembelajaran dengan tidak dapat dibuktikannya dokumen panduan semester pendek.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	24 Agustus 2024
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p> <p>Pengadaan dokumentasi yang mendukung terlaksananya perkuliahan semester pendek.</p> <ul style="list-style-type: none"> Perbaikan kurun waktu 3 bulan. 			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	24 Agustus 2024
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	



Perguruan Tinggi	Universitas Triatma Mulya		
Program Studi	Sarjana Administrasi Rumah Sakit		
Ketua Program Studi	Ns. I Wayan Septa, S.Kep., MM		
Auditor	I Made Aditya Dharma, S.Pd., M.Pd	Tanggal Audit	23-24 Agustus 2024
PTK No: 11	Kategori: Minor		
Referensi (Butir Mutu)	SNPT 3 tahun 2020 Standar Proses Pembelajaran		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Ada ketidaksesuaian standar proses pembelajaran dengan tidak dimilikinya pedoman penulisan laporan KKN.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	24 Agustus 2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
Segera susun pedoman penulisan KKN.			
<ul style="list-style-type: none"> Perbaikan kurun waktu 1 bulan 			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	24 Agustus 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	



Perguruan Tinggi	Universitas Triatma Mulya		
Program Studi	Sarjana Administrasi Rumah Sakit		
Ketua Program Studi	Ns. I Wayan Septa, S.Kep., MM		
Auditor	I Made Aditya Dharma, S.Pd., M.Pd	Tanggal Audit	23-24 Agustus 2024
PTK No: 12	Kategori: OB		
Referensi (Butir Mutu)	SNPT 3 tahun 2020 Standar Proses Pembelajaran		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):</p> <p>Ada ketidaksesuaian standar proses pembelajaran pada proses pembelajaran dengan tidak adanya bukti tandatangan pada lembar pengesahan laporan monev kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran yang dilaksanakan setiap semesternya.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	24 Agustus 2024
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p> <p>Segera lengkapi tandatangan semua laporan monev Kepuasan Mahasiswa terhadap proses pembelajaran dan monev laporan prodi yang lainnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> Perbaiki kurun waktu 1 minggu. 			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	24 Agustus 2024
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	



Perguruan Tinggi	Universitas Triatma Mulya		
Program Studi	Sarjana Administrasi Rumah Sakit		
Ketua Program Studi	Ns. I Wayan Septa, S.Kep., MM		
Auditor	I Made Aditya Dharma, S.Pd., M.Pd	Tanggal Audit	23-24 Agustus 2024
PTK No: 13	Kategori: Minor		
Referensi (Butir Mutu)	SNPT 3 tahun 2020 Standar Proses Pembelajaran Pasal 19 (4)		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):</p> <p>Ada ketidaksesuaian standar proses pembelajaran pada proses pembelajaran yang meliputi praktikum, penelitian, perancangan, pengembangan, pertukaran pelajar, magang, wirausaha dan PKM dihitung 170 menit/mg/smt yang tidak didokumentasikan dengan lengkap.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	24 Agustus 2024
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p> <p>Program Studi perlu melengkapi dokumentasi kegiatan yang berupa logbook, berita acara, laporan kegiatan dan laporan monitoring evaluasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> Perbaikan kurun waktu 1 bulan. 			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	24 Agustus 2024
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	


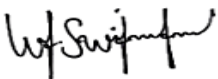
Perguruan Tinggi	Universitas Triatma Mulya		
Program Studi	Sarjana Administrasi Rumah Sakit		
Ketua Program Studi	Ns. I Wayan Septa, S.Kep., MM		
Auditor	I Made Aditya Dharma, S.Pd., M.Pd	Tanggal Audit	23-24 Agustus 2024
PTK No: 14	Kategori: OB		
Referensi (Butir Mutu)	SNPT 3 tahun 2020 Standar Proses Pembelajaran Pasal 20 (4)		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
<p>Ada ketidaksesuaian standar proses pembelajaran pada proses pembelajaran yang belum terdokumentasi bahwa mahasiswa berprestasi jika IPS>3,25 dan memenuhi etika akademik.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	24 Agustus 2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
<p>Rekap nilai UTS, UAS, IPS dan IPK mahasiswa, terkhususnya jika sudah memiliki lulusan. Sehingga Prodi dapat melihat apa sudah memenuhi nilai minimal standar lulusan dan juga mengetahui nilai tertinggi dan nilai terendah per tahun akademik.</p> <ul style="list-style-type: none"> Perbaiki kurun waktu 3 bulan. 			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	24 Agustus 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	



Perguruan Tinggi	Universitas Triatma Mulya		
Program Studi	Sarjana Administrasi Rumah Sakit		
Ketua Program Studi	Ns. I Wayan Septa, S.Kep., MM		
Auditor	I Made Aditya Dharma, S.Pd., M.Pd	Tanggal Audit	23-24 Agustus 2024
PTK No: 15	Kategori: Mayor		
Referensi (Butir Mutu)	SNPT 3 tahun 2020 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Pasal 29 (6,7,8)		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Ada ketidaksesuaian standar proses pembelajaran pada proses pembelajaran dengan prodi yang memiliki 5 dosen yang belum sesuai dengan kompetensi administrasi rumah sakit.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	24 Agustus 2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
<p>Segera sesuaikan jadwal mengajar dosen dengan kompetensi masing-masing dosen dengan mata kuliah yang diampu.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perbaiki kurun waktu 6 bulan. 			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	24 Agustus 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	



Perguruan Tinggi	Universitas Triatma Mulya		
Program Studi	Sarjana Administrasi Rumah Sakit		
Ketua Program Studi	Ns. I Wayan Septa, S.Kep., MM		
Auditor	I Made Aditya Dharma, S.Pd., M.Pd	Tanggal Audit	23-24 Agustus 2024
PTK No: 16	Kategori: Minor		
Referensi (Butir Mutu)	SNPT 3 tahun 2020 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Pasal 32 (4)		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
<p>Ada ketidaksesuaian standar proses pembelajaran pada proses pembelajaran yang tidak efisien dengan dimilikinya tendik yang bertugas/ bertempat dikampus pengembangan Buleleng (beda lokasi)</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	24 Agustus 2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
<p>Segera urus penempatan tendik</p> <ul style="list-style-type: none"> Perbaikan kurun waktu 1 tahun. 			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	24 Agustus 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	



Perguruan Tinggi	Universitas Triatma Mulya		
Program Studi	Sarjana Administrasi Rumah Sakit		
Ketua Program Studi	Ns. I Wayan Septa, S.Kep., MM		
Auditor	I Made Aditya Dharma, S.Pd., M.Pd	Tanggal Audit	23-24 Agustus 2024
PTK No: 17	Kategori: Mayor		
Referensi (Butir Mutu)	SNPT 3 tahun 2020 Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran Pasal 33		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):</p> <p>Ada ketidaksesuaian standar proses pembelajaran pada proses pembelajaran yang belum memenuhi kualifikasi kompetensi program studi dalam memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana (CPL).</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	24 Agustus 2024
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p> <p>Segera upgrade sarpras sesuai kebutuhan kompetensi prodi</p> <ul style="list-style-type: none"> Perbaikan kurun waktu 1 tahun 			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	24 Agustus 2024
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	



Perguruan Tinggi	Universitas Triatma Mulya		
Program Studi	Sarjana Administrasi Rumah Sakit		
Ketua Program Studi	Ns. I Wayan Septa, S.Kep., MM		
Auditor	I Made Aditya Dharma, S.Pd., M.Pd	Tanggal Audit	23-24 Agustus 2024
PTK No: 18	Kategori: Mayor		
Referensi (Butir Mutu)			
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):</p> <p>Ada ketidaksesuaian standar proses pembelajaran pada proses pembelajaran yang belum memenuhi sarana pembelajaran minimal: perabot, media Pendidikan; buku dan buku elektronik, instrumentasi eksperimen, sarana olahraga, sarana kesenian, sarana fasilitas umum, sarana keselamatan dan keamanan</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	24 Agustus 2024
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p> <p>Segera upgrade sarpras sesuai kebutuhan kompetensi prodi</p> <ul style="list-style-type: none"> Perbaikan kurun waktu 1 tahun 			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	24 Agustus 2024
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	


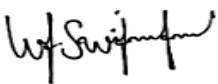
Perguruan Tinggi	Universitas Triatma Mulya		
Program Studi	Sarjana Administrasi Rumah Sakit		
Ketua Program Studi	Ns. I Wayan Septa, S.Kep., MM		
Auditor	I Made Aditya Dharma, S.Pd., M.Pd	Tanggal Audit	23-24 Agustus 2024
PTK No: 19	Kategori: Mayor		
Referensi (Butir Mutu)	SNPT 3 tahun 2020 Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran Pasal 39 (1,2)		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
<p>Ada ketidaksesuaian standar proses pembelajaran pada proses pembelajaran yang belum memenuhi ketersediaan sarpras bagi mahasiswa berkebutuhan khusus (ramp, guiding block, denah kampus, toilet khusus pengguna kursi roda</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	24 Agustus 2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
<p>Segera upgrade sarpras bagi sivitas yang berkebutuhan khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> Perbaikan kurun waktu 1 tahun 			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	24 Agustus 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	


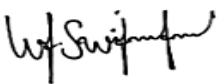
Perguruan Tinggi	Universitas Triatma Mulya		
Program Studi	Sarjana Administrasi Rumah Sakit		
Ketua Program Studi	Ns. I Wayan Septa, S.Kep., MM		
Auditor	I Made Aditya Dharma, S.Pd., M.Pd	Tanggal Audit	23-24 Agustus 2024
PTK No: 20	Kategori: OB		
Referensi (Butir Mutu)	SNPT 3 tahun 2020 Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran Pasal 41 (2)		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ada ketidaksesuaian standar proses pembelajaran pada proses pembelajaran yang belum memiliki kejelasan struktur organisasi program studi. 			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	24 Agustus 2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
<p>Segera perbaharui struktur organisasi prodi beserta jodesk</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perbaiki kurun waktu 1 minggu 			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	24 Agustus 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	


Perguruan Tinggi	Universitas Triatma Mulya		
Program Studi	Sarjana Administrasi Rumah Sakit		
Ketua Program Studi	Ns. I Wayan Septa, S.Kep., MM		
Auditor	I Made Aditya Dharma, S.Pd., M.Pd	Tanggal Audit	23-24 Agustus 2024
PTK No: 21	Kategori: Minor		
Referensi (Butir Mutu)	SNPT 3 tahun 2020 Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):</p> <p>Ada ketidaksesuaian standar proses pembelajaran pada proses pembelajaran yang belum dapat dibuktikan penelitiannya penelitian PKM dan Kerjasama dengan laporan evaluasi bahwa dinyatakan adanya peningkatan.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	24 Agustus 2024
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p> <p>Segera tinjau ulang roadmap PKM, laporan PKM dan laporan evaluasi kegiatan</p> <ul style="list-style-type: none"> Perbaiki kurun waktu 1 tahun. 			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	24 Agustus 2024
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	



Perguruan Tinggi	Universitas Triatma Mulya		
Program Studi	Sarjana Administrasi Rumah Sakit		
Ketua Program Studi	Ns. I Wayan Septa, S.Kep., MM		
Auditor	I Made Aditya Dharma, S.Pd., M.Pd	Tanggal Audit	23-24 Agustus 2024
PTK No: 1	Kategori: Minor		
Referensi (Butir Mutu)	SNPT 3 tahun 2020 Standar Hasil Penelitian Pasal 46 (3)		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):</p> <p>Ada ketidaksesuaian standar hasil penelitian yang dibuktikan dengan belum semua hasil penelitian sesuai dengan CP lulusan pada prodi ARS.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	24 Agustus 2024
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p> <p>Adakan workshop / bimek dengan LP3M mengenai penulisan penelitian untuk bisa memenuhi target luaran yang sesuai dengan bidang kompetensi ARS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perbaiki kurun waktu 1 tahun. 			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	24 Agustus 2024
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	



Perguruan Tinggi	Universitas Triatma Mulya		
Program Studi	Sarjana Administrasi Rumah Sakit		
Ketua Program Studi	Ns. I Wayan Septa, S.Kep., MM		
Auditor	I Made Aditya Dharma, S.Pd., M.Pd	Tanggal Audit	23-24 Agustus 2024
PTK No: 2	Kategori: Minor		
Referensi (Butir Mutu)	SNPT 3 tahun 2020 Standar Hasil Penelitian		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):</p> <p>Ada ketidaksesuaian standar hasil penelitian yang dibuktikan dengan belum dimilikinya roadmap/ SOP penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	24 Agustus 2024
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p> <p>Libatkan mahasiswa dalam pelaksanaan penelitian dan didokumentasikan (laporan)</p> <ul style="list-style-type: none"> Perbaiki kurun waktu 1 tahun 			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	24 Agustus 2024
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	



Perguruan Tinggi	Universitas Triatma Mulya		
Program Studi	Sarjana Administrasi Rumah Sakit		
Ketua Program Studi	Ns. I Wayan Septa, S.Kep., MM		
Auditor	I Made Aditya Dharma, S.Pd., M.Pd	Tanggal Audit	23-24 Agustus 2024
PTK No: 3	Kategori: Minor		
Referensi (Butir Mutu)	SNPT 3 tahun 2020 Standar Hasil Penelitian		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):</p> <p>Ada ketidaksesuaian standar hasil penelitian yang dibuktikan dengan tidak dapat dibuktikannya laporan evaluasi bahwa adanya peningkatan jumlah/ kualitas penelitian dosen dan mahasiswa</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	24 Agustus 2024
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p> <p>Lengkapi dokumentasi dengan laporan evaluasi</p> <ul style="list-style-type: none"> Perbaiki kurun waktu 1 tahun 			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	24 Agustus 2024
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	



Perguruan Tinggi	Universitas Triatma Mulya		
Program Studi	Sarjana Administrasi Rumah Sakit		
Ketua Program Studi	Ns. I Wayan Septa, S.Kep., MM		
Auditor	I Made Aditya Dharma, S.Pd., M.Pd	Tanggal Audit	23-24 Agustus 2024
PTK No: 4	Kategori: Minor		
Referensi (Butir Mutu)	SNPT 3 tahun 2020 Standar Isi Penelitian		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):</p> <p>Ada ketidaksesuaian standar hasil penelitian yang dibuktikan dengan ditemukannya penelitian yang belum sesuai dengan kompetensi program studi ARS.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	24 Agustus 2024
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p> <p>Adakan monev kesiapan penelitian dosen, dan ditindaklanjuti oleh prodi dan LP3M</p> <ul style="list-style-type: none"> Perbaikan kurun waktu 1 tahun 			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	24 Agustus 2024
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	



Perguruan Tinggi	Universitas Triatma Mulya		
Program Studi	Sarjana Administrasi Rumah Sakit		
Ketua Program Studi	Ns. I Wayan Septa, S.Kep., MM		
Auditor	I Made Aditya Dharma, S.Pd., M.Pd	Tanggal Audit	23-24 Agustus 2024
PTK No: 5	Kategori: Minor		
Referensi (Butir Mutu)	SNPT 3 tahun 2020 Standar Isi Penelitian Pasal 48 (4,5)		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):</p> <p>Ada ketidaksesuaian standar hasil penelitian yang dibuktikan dengan tidak ditemukannya kartu bimbingan penelitian mahasiswa.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	24 Agustus 2024
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p> <p>Lengkapi segera</p> <ul style="list-style-type: none"> Perbaiki kurun waktu 1 minggu 			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	24 Agustus 2024
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	



Perguruan Tinggi	Universitas Triatma Mulya		
Program Studi	Sarjana Administrasi Rumah Sakit		
Ketua Program Studi	Ns. I Wayan Septa, S.Kep., MM		
Auditor	I Made Aditya Dharma, S.Pd., M.Pd	Tanggal Audit	23-24 Agustus 2024
PTK No: 6	Kategori: Minor		
Referensi (Butir Mutu)	SNPT 3 tahun 2020 Standar Sarana dan Prasarana Pasal 51 (2)		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):</p> <p>Ada ketidaksesuaian standar hasil penelitian yang dibuktikan dengan tidak ditemukan dokumen sarpras penelitian PT yang memfasilitasi penelitian sesuai dengan bidang keilmuan prodi ARS.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	24 Agustus 2024
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p> <p>Segera lengkapi</p> <ul style="list-style-type: none"> Perbaikan kurun waktu 1 tahun 			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	24 Agustus 2024
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	



Perguruan Tinggi	Universitas Triatma Mulya		
Program Studi	Sarjana Administrasi Rumah Sakit		
Ketua Program Studi	Ns. I Wayan Septa, S.Kep., MM		
Auditor	I Made Aditya Dharma, S.Pd., M.Pd	Tanggal Audit	23-24 Agustus 2024
PTK No: 7	Kategori: Minor		
Referensi (Butir Mutu)	SNPT 3 tahun 2020 Standar Sarana dan Prasarana Pasal 51 (3)		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):</p> <p>Ada ketidaksesuaian standar hasil penelitian yang belum dapat dibuktikan dengan laporan evaluasi peningkatan sarana dan prasarana penelitian (kualitas dan kuantitas).</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	24 Agustus 2024
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p> <p>Adakan monev evaluasi peningkatan sarpras penelitian</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perbaiki kurun waktu 1 tahun 			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	24 Agustus 2024
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	


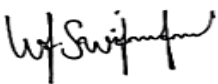
Perguruan Tinggi	Universitas Triatma Mulya		
Program Studi	Sarjana Administrasi Rumah Sakit		
Ketua Program Studi	Ns. I Wayan Septa, S.Kep., MM		
Auditor	I Made Aditya Dharma, S.Pd., M.Pd	Tanggal Audit	23-24 Agustus 2024
PTK No: 8	Kategori: Minor		
Referensi (Butir Mutu)			
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):</p> <p>Ditemukannya pengelolaan penelitian yang mencakup perencanaan, dan pelaksanaan namun belum dapat dibuktikan adanya pengendalian, pemantauan, evaluasi dan laporan kegiatan penelitian.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	24 Agustus 2024
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p> <p>Segera dilengkapi</p> <ul style="list-style-type: none"> Perbaikan kurun waktu 1 tahun 			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	24 Agustus 2024
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	



Perguruan Tinggi	Universitas Triatma Mulya		
Program Studi	Sarjana Administrasi Rumah Sakit		
Ketua Program Studi	Ns. I Wayan Septa, S.Kep., MM		
Auditor	I Made Aditya Dharma, S.Pd., M.Pd	Tanggal Audit	23-24 Agustus 2024
PTK No: 9	Kategori: Minor		
Referensi (Butir Mutu)	SNPT 3 tahun 2020 Standar Pengelolaan dan Penelitian		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):</p> <p>Ada ketidaksesuaian standar hasil penelitian yang dibuktikan dengan belum adanya pedoman penghargaan atas penelitian dosen-mahasiswa.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	24 Agustus 2024
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p> <p>Mencantumkan indikator penghargaan atas penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa. Reward and Punishment</p> <ul style="list-style-type: none"> Perbaiki kurun waktu 3 bulan. 			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	24 Agustus 2024
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	


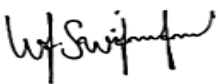
Perguruan Tinggi	Universitas Triatma Mulya		
Program Studi	Sarjana Administrasi Rumah Sakit		
Ketua Program Studi	Ns. I Wayan Septa, S.Kep., MM		
Auditor	I Made Aditya Dharma, S.Pd., M.Pd	Tanggal Audit	23-24 Agustus 2024
PTK No: 10	Kategori: Minor		
Referensi (Butir Mutu)	SNPT 3 tahun 2020 Standar Pengelolaan dan Penelitian		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):</p> <p>Ada ketidaksesuaian standar hasil penelitian yang dibuktikan dengan belum dapat ditunjukkan dengan lengkap bukti Kerjasama penelitian dengan mitra.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	24 Agustus 2024
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p> <p>Prodi perlu update ulang dokumen Kerjasama (MOU) dan melakukan Kerjasama penelitian dengan mitra di bidang yang sesuai dengan kompetensi Prodi.</p> <ul style="list-style-type: none"> Perbaikan kurun waktu 1 tahun. 			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	24 Agustus 2024
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	


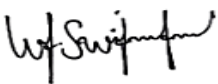
Perguruan Tinggi	Universitas Triatma Mulya		
Program Studi	Sarjana Administrasi Rumah Sakit		
Ketua Program Studi	Ns. I Wayan Septa, S.Kep., MM		
Auditor	I Made Aditya Dharma, S.Pd., M.Pd	Tanggal Audit	23-24 Agustus 2024
PTK No: 11	Kategori: Mayor		
Referensi (Butir Mutu)	SNPT 3 tahun 2020 Standar Pengelolaan dan Penelitian Pasal 52 (2)		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):</p> <p>Ada ketidaksesuaian standar hasil penelitian yang dibuktikan dengan tidak ditemukannya dokumen yang menyatakan pembiayaan minimum PT dengan rata rata pembiayaan 10 juta/ judul penelitian.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	24 Agustus 2024
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p> <p>Prodi perlu melakukan monitoring dan evaluasi dan menindaklanjutinya di RTM.</p> <ul style="list-style-type: none"> Perbaikan kurun waktu 1 tahun. 			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	24 Agustus 2024
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	



Perguruan Tinggi	Universitas Triatma Mulya		
Program Studi	Sarjana Administrasi Rumah Sakit		
Ketua Program Studi	Ns. I Wayan Septa, S.Kep., MM		
Auditor	I Made Aditya Dharma, S.Pd., M.Pd	Tanggal Audit	23-24 Agustus 2024
PTK No: 12	Kategori: Mayor		
Referensi (Butir Mutu)	SNPT 3 tahun 2020 Standar Pengelolaan dan Penelitian		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):</p> <p>Ada ketidaksesuaian standar hasil penelitian yang dibuktikan dengan belum sepenuhnya terlaksana pengelolaan dana penelitian untuk peningkatan kapasitas peneliti dan insentif publikasi.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	24 Agustus 2024
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p> <p>Prodi perlu melakukan monitoring dan evaluasi dan menindaklanjutinya di RTM.</p> <ul style="list-style-type: none"> Perbaikan kurun waktu 1 tahun. 			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	24 Agustus 2024
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	


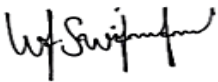
Perguruan Tinggi	Universitas Triatma Mulya		
Program Studi	Sarjana Administrasi Rumah Sakit		
Ketua Program Studi	Ns. I Wayan Septa, S.Kep., MM		
Auditor	I Made Aditya Dharma, S.Pd., M.Pd	Tanggal Audit	23-24 Agustus 2024
PTK No: 13	Kategori: Minor		
Referensi (Butir Mutu)	SNPT 3 tahun 2020 Standar Pengelolaan dan Penelitian		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):</p> <p>Ada ketidaksesuaian standar hasil penelitian yang dibuktikan dengan tidak semua dosen memiliki publikasi penelitian yang sesuai kompetensi bidang ilmu serta tidak ditemukannya hasil laporan evaluasi yang dapat menunjukkan adanya peningkatan jumlah atau kualitas penelitian.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	24 Agustus 2024
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p> <p>Prodi perlu melakukan monitoring dan evaluasi dan menindaklanjutinya di RTM.</p> <ul style="list-style-type: none"> Perbaiki kurun waktu 1 tahun. 			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	24 Agustus 2024
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	

Perguruan Tinggi	Universitas Triatma Mulya		
Program Studi	Sarjana Administrasi Rumah Sakit		
Ketua Program Studi	Ns. I Wayan Septa, S.Kep., MM		
Auditor	I Made Aditya Dharma, S.Pd., M.Pd	Tanggal Audit	23-24 Agustus 2024
PTK No: 1	Kategori: Minor		
Referensi (Butir Mutu)	SNPT 3 tahun 2020 Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Pasal 57		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):</p> <p>Ada ketidaksesuaian standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang dibuktikan dengan belum ditemukannya bukti (dokumen lengkap) tentang pengabdian kepada Masyarakat yang bersifat penyelesaian masalah yang dihadapi Masyarakat sesuai dengan keahlian sivitas akademika, pemanfaatan teknologi tepat guna, pengembangan ipteks, bahan ajar atau modul penelitian untuk pengayaan sumber belajar prodi ARS.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	24 Agustus 2024
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p> <p>Prodi perlu mengadakan workshop dengan LP3M.</p> <ul style="list-style-type: none"> Perbaikan kurun waktu 1 tahun. 			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	24 Agustus 2024
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	



Perguruan Tinggi	Universitas Triatma Mulya		
Program Studi	Sarjana Administrasi Rumah Sakit		
Ketua Program Studi	Ns. I Wayan Septa, S.Kep., MM		
Auditor	I Made Aditya Dharma, S.Pd., M.Pd	Tanggal Audit	23-24 Agustus 2024
PTK No: 2	Kategori: OB		
Referensi (Butir Mutu)			
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):</p> <p>Ada ketidaksesuaian standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang dibuktikan dengan tidak dimilikinya instrument monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada Masyarakat</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	24 Agustus 2024
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p> <p>Prodi menyusun instrument monev pelaksanaan PKM (Menyusun laporan Monev)</p> <ul style="list-style-type: none"> Perbaikan kurun waktu 1 bulan. 			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	24 Agustus 2024
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	



Perguruan Tinggi	Universitas Triatma Mulya		
Program Studi	Sarjana Administrasi Rumah Sakit		
Ketua Program Studi	Ns. I Wayan Septa, S.Kep., MM		
Auditor	I Made Aditya Dharma, S.Pd., M.Pd	Tanggal Audit	23-24 Agustus 2024
PTK No: 3	Kategori: OB		
Referensi (Butir Mutu)	SNPT 3 tahun 2020 Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):</p> <p>Ada ketidaksesuaian standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang dibuktikan dengan tidak dimilikinya laporan pelaksanaan pengabdian kepada Masyarakat.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	24 Agustus 2024
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p> <p>Prodi perlu menyusun laporan kegiatan PKM</p> <ul style="list-style-type: none"> Perbaikan kurun waktu 1 bulan. 			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	24 Agustus 2024
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	



Perguruan Tinggi	Universitas Triatma Mulya		
Program Studi	Sarjana Administrasi Rumah Sakit		
Ketua Program Studi	Ns. I Wayan Septa, S.Kep., MM		
Auditor	I Made Aditya Dharma, S.Pd., M.Pd	Tanggal Audit	23-24 Agustus 2024
PTK No: 4	Kategori: OB		
Referensi (Butir Mutu)	SNPT 3 tahun 2020 Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Tidak dimilikinya SOP bantuan publikasi PKM			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	24 Agustus 2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
Prodi perlu mempersiapkan SOP bantuan publikasi PKM.			
<ul style="list-style-type: none"> Perbaikan kurun waktu 1 minggu. 			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	24 Agustus 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	


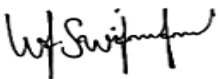
Perguruan Tinggi	Universitas Triatma Mulya		
Program Studi	Sarjana Administrasi Rumah Sakit		
Ketua Program Studi	Ns. I Wayan Septa, S.Kep., MM		
Auditor	I Made Aditya Dharma, S.Pd., M.Pd	Tanggal Audit	23-24 Agustus 2024
PTK No: 5	Kategori: Minor		
Referensi (Butir Mutu)	SNPT 3 tahun 2020 Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat Pasal 58 (3)		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):</p> <p>Ada ketidaksesuaian standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang dibuktikan dengan belum adanya korelasinya antara isi pengabdian yang bersumber dari hasil penelitian, pengembangan ipteks sesuai dengan kebutuhan Masyarakat.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	24 Agustus 2024
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p> <p>Prodi perlu memiliki SOP dan roadmap PKM yang terukur, dan melakukan PKM yang memecahkan masalah di Masyarakat (sesuai dengan bidang kompetensi ARS).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perbaiki kurun waktu 1 tahun 			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	24 Agustus 2024
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	



Perguruan Tinggi	Universitas Triatma Mulya		
Program Studi	Sarjana Administrasi Rumah Sakit		
Ketua Program Studi	Ns. I Wayan Septa, S.Kep., MM		
Auditor	I Made Aditya Dharma, S.Pd., M.Pd	Tanggal Audit	23-24 Agustus 2024
PTK No: 6	Kategori: Minor		
Referensi (Butir Mutu)	SNPT 3 tahun 2020 Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Ada ketidaksesuaian standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang dibuktikan dengan tidak dimilikinya PKM mahasiswa yang berorientasi pada luaran			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	24 Agustus 2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
Prodi perlu mendokumentasikan PKM mahasiswa menjadi luaran .			
<ul style="list-style-type: none"> • Perbaiki kurun waktu 1 tahun. 			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	24 Agustus 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	



Perguruan Tinggi	Universitas Triatma Mulya		
Program Studi	Sarjana Administrasi Rumah Sakit		
Ketua Program Studi	Ns. I Wayan Septa, S.Kep., MM		
Auditor	I Made Aditya Dharma, S.Pd., M.Pd	Tanggal Audit	23-24 Agustus 2024
PTK No: 7	Kategori: OB		
Referensi (Butir Mutu)	SNPT 3 tahun 2020 Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):</p> <p>Ada ketidaksesuaian standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang dibuktikan dengan tidak dimilikinya logbook kegiatan PKM.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	24 Agustus 2024
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p> <p>Prodi perlu memiliki logbook untuk mencatat kegiatan PKM sebagai bukti dokumentasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> Rencana perbaikan 1 minggu. 			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	24 Agustus 2024
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	



Perguruan Tinggi	Universitas Triatma Mulya		
Program Studi	Sarjana Administrasi Rumah Sakit		
Ketua Program Studi	Ns. I Wayan Septa, S.Kep., MM		
Auditor	I Made Aditya Dharma, S.Pd., M.Pd	Tanggal Audit	23-24 Agustus 2024
PTK No: 8	Kategori: OB		
Referensi (Butir Mutu)	SNPT 3 tahun 2020 Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):</p> <p>Program studi memiliki SOP pedoman penelitian akan tetapi belum ada uraian yang membahas mengenai keselamatan peneliti.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	24 Agustus 2024
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p> <p>Perlu penjelasan yang jelas mengenai keselamatan peneliti didalam SOP /pedoman penelitian</p> <ul style="list-style-type: none"> Perbaikan kurun waktu 1 bulan. 			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	24 Agustus 2024
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	



Perguruan Tinggi	Universitas Triatma Mulya		
Program Studi	Sarjana Administrasi Rumah Sakit		
Ketua Program Studi	Ns. I Wayan Septa, S.Kep., MM		
Auditor	I Made Aditya Dharma, S.Pd., M.Pd	Tanggal Audit	23-24 Agustus 2024
PTK No: 9	Kategori: OB		
Referensi (Butir Mutu)	SNPT 3 tahun 2020 Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):</p> <p>Ada ketidaksesuaian standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang dibuktikan dengan tidak dimilikinya kartu kegiatan PKM sebagai bukti bahwa mahasiswa melakukan proses PKM.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	24 Agustus 2024
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p> <p>Membuat kartu kegiatan PKM</p> <ul style="list-style-type: none"> Perbaikan kurun waktu 1 minggu. 			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	24 Agustus 2024
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	



Perguruan Tinggi	Universitas Triatma Mulya		
Program Studi	Sarjana Administrasi Rumah Sakit		
Ketua Program Studi	Ns. I Wayan Septa, S.Kep., MM		
Auditor	I Made Aditya Dharma, S.Pd., M.Pd	Tanggal Audit	23-24 Agustus 2024
PTK No: 10	Kategori: OB		
Referensi (Butir Mutu)	SNPT 3 tahun 2020 Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat pasal 60 (2)		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):</p> <p>Ada ketidaksesuaian standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang dibuktikan dengan belum adanya uji realibilitas terhadap instrumen penilaian pengabdian yang memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel dan tansparan.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	24 Agustus 2024
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p> <p>Melakukan uji realititas instrument monev PKM</p> <ul style="list-style-type: none"> Perbaikan kurun waktu 1 minggu 			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	24 Agustus 2024
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	



Perguruan Tinggi	Universitas Triatma Mulya		
Program Studi	Sarjana Administrasi Rumah Sakit		
Ketua Program Studi	Ns. I Wayan Septa, S.Kep., MM		
Auditor	I Made Aditya Dharma, S.Pd., M.Pd	Tanggal Audit	23-24 Agustus 2024
PTK No: 11	Kategori: KTS Minor		
Referensi (Butir Mutu)	SNPT 3 tahun 2020 Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat Pasal 60 (4)		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
<p>Program Studi belum melakukan PKM yang mengarah ke sasaran kebutuhan Masyarakat yang sesuai dengan kompetensi bidang ilmu ARS.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	24 Agustus 2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
<p>Prodi perlu melakukan PKM yang tepat sasaran dan Menyusun laporan kegiatan PKM.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perbaiki kurun waktu 1 tahun. 			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	24 Agustus 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	



Perguruan Tinggi	Universitas Triatma Mulya		
Program Studi	Sarjana Administrasi Rumah Sakit		
Ketua Program Studi	Ns. I Wayan Septa, S.Kep., MM		
Auditor	I Made Aditya Dharma, S.Pd., M.Pd	Tanggal Audit	23-24 Agustus 2024
PTK No: 12	Kategori: KTS Minor		
Referensi (Butir Mutu)	SNPT 3 tahun 2020 Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat Pasal 61 (2)		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):</p> <p>Ada ketidaksesuaian standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang dibuktikan dengan belum dilakukannya monev kesiapan pelaksanaan PKM.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	24 Agustus 2024
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p> <p>Lakukan monev kesiapan PKM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perbaiki kurun waktu 1 tahun. 			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	24 Agustus 2024
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	



Perguruan Tinggi	Universitas Triatma Mulya		
Program Studi	Sarjana Administrasi Rumah Sakit		
Ketua Program Studi	Ns. I Wayan Septa, S.Kep., MM		
Auditor	I Made Aditya Dharma, S.Pd., M.Pd	Tanggal Audit	23-24 Agustus 2024
PTK No: 13	Kategori: KTS Minor		
Referensi (Butir Mutu)	SNPT 3 tahun 2020 Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat Pasal 61 (5)		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):</p> <p>Ada ketidaksesuaian standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang dibuktikan dengan belum ada laporan yang membuktikan bahwa ada kesesuaian pengabdian yang dilaksanakan telah sesuai dengan pedoman Dirjen terkait.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	24 Agustus 2024
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p> <p>Menyusun laporan PKM</p> <ul style="list-style-type: none"> Perbaiki kurun waktu 1 tahun. 			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	24 Agustus 2024
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	



Perguruan Tinggi	Universitas Triatma Mulya		
Program Studi	Sarjana Administrasi Rumah Sakit		
Ketua Program Studi	Ns. I Wayan Septa, S.Kep., MM		
Auditor	I Made Aditya Dharma, S.Pd., M.Pd	Tanggal Audit	23-24 Agustus 2024
PTK No: 14	Kategori: OB		
Referensi (Butir Mutu)	SNPT 3 tahun 2020 Standar Sarpras Pengabdian Kepada Masyarakat Pasal 62 (2)		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):</p> <p>Ada ketidaksesuaian standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang dibuktikan dengan belum dapat ditunjukkannya dokumen PT yang memfasilitasi pengabdian terkait penerapan bidang ilmu prodi dan sasaran, proses pembelajaran dan kegiatan penelitian.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	24 Agustus 2024
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p> <p>Segera lengkapi</p> <p>Perbaiki kurun waktu 1 bulan.</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	24 Agustus 2024
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	



Perguruan Tinggi	Universitas Triatma Mulya		
Program Studi	Sarjana Administrasi Rumah Sakit		
Ketua Program Studi	Ns. I Wayan Septa, S.Kep., MM		
Auditor	I Made Aditya Dharma, S.Pd., M.Pd	Tanggal Audit	23-24 Agustus 2024
PTK No: 15	Kategori: OB		
Referensi (Butir Mutu)	SNPT 3 tahun 2020 Standar Sarpras Pengabdian Kepada Masyarakat Pasal 62 (3)		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):</p> <p>Ada ketidaksesuaian standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang dibuktikan dengan belum adanya laporan monev yang membuktikan terpenuhinya standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, Masyarakat dan lingkungan (sarpras pengabdian).</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	24 Agustus 2024
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p> <p>Segera lengkapi</p> <p>Perbaiki kurun waktu 1 bulan.</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	24 Agustus 2024
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	

Perguruan Tinggi	Universitas Triatma Mulya		
Program Studi	Sarjana Administrasi Rumah Sakit		
Ketua Program Studi	Ns. I Wayan Septa, S.Kep., MM		
Auditor	I Made Aditya Dharma, S.Pd., M.Pd	Tanggal Audit	23-24 Agustus 2024
PTK No: 16	Kategori: OB		
Referensi (Butir Mutu)	SNPT 3 tahun 2020 Standar Sarpras Pengabdian Kepada Masyarakat		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):</p> <p>Ada ketidaksesuaian standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang dibuktikan dengan belum adanya laporan monev kepuasan sarana dan prasarana PKM.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	24 Agustus 2024
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p> <p>Segera dilengkapi</p> <ul style="list-style-type: none"> Perbaikan kurun waktu 1 bulan. 			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	24 Agustus 2024
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	

Perguruan Tinggi	Universitas Triatma Mulya		
Program Studi	Sarjana Administrasi Rumah Sakit		
Ketua Program Studi	Ns. I Wayan Septa, S.Kep., MM		
Auditor	I Made Aditya Dharma, S.Pd., M.Pd	Tanggal Audit	23-24 Agustus 2024
PTK No: 17	Kategori: OB		
Referensi (Butir Mutu)	SNPT 3 tahun 2020 Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat Pasal 63 (2)		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):</p> <p>Ada ketidaksesuaian standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang dibuktikan dengan belum adanya laporan evaluasi pengelolaan PKM.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	24 Agustus 2024
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p> <p>Segera lengkapi</p> <ul style="list-style-type: none"> Perbaiki kurun waktu 1 bulan. 			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	24 Agustus 2024
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	

Perguruan Tinggi	Universitas Triatma Mulya		
Program Studi	Sarjana Administrasi Rumah Sakit		
Ketua Program Studi	Ns. I Wayan Septa, S.Kep., MM		
Auditor	I Made Aditya Dharma, S.Pd., M.Pd	Tanggal Audit	23-24 Agustus 2024
PTK No: 18	Kategori: OB		
Referensi (Butir Mutu)	SNPT 3 tahun 2020 Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):</p> <p>Ada ketidaksesuaian standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang belum dibuktikan dengan dimilikinya SK oleh unit atau Lembaga yang mengelola pengabdian.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	24 Agustus 2024
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p> <p>Segera lengkapi</p> <ul style="list-style-type: none"> Perbaiki kurun waktu 1 bulan. 			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	24 Agustus 2024
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	

Perguruan Tinggi	Universitas Triatma Mulya		
Program Studi	Sarjana Administrasi Rumah Sakit		
Ketua Program Studi	Ns. I Wayan Septa, S.Kep., MM		
Auditor	I Made Aditya Dharma, S.Pd., M.Pd	Tanggal Audit	23-24 Agustus 2024
PTK No: 19	Kategori: OB		
Referensi (Butir Mutu)	SNPT 3 tahun 2020 Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):</p> <p>Prodi memiliki bukti Kerjasama dengan mitra yang berupa MOU namun belum dimilikinya laporan kegiatan PKM.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	24 Agustus 2024
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p> <p>Segera lengkapi</p> <ul style="list-style-type: none"> Perbaiki kurun waktu 1 bulan. 			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	24 Agustus 2024
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	

Perguruan Tinggi	Universitas Triatma Mulya		
Program Studi	Sarjana Administrasi Rumah Sakit		
Ketua Program Studi	Ns. I Wayan Septa, S.Kep., MM		
Auditor	I Made Aditya Dharma, S.Pd., M.Pd	Tanggal Audit	23-24 Agustus 2024
PTK No: 20	Kategori: KTS Minor		
Referensi (Butir Mutu)	SNPT 3 tahun 2020 Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):</p> <p>Ada ketidaksesuaian standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang belum dibuktikan dengan tidak lengkapnya dokumen yang dapat membuktikan satu siklus pelaksanaan PKM yang lengkap (seleksi proposal, pemantauan, evaluasi, pelaporan, desiminasi hasil pengabdian), serta laporan evaluasi bukti peningkatan pelaksanaan PKM</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	24 Agustus 2024
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p> <p>Segera lengkapi</p> <ul style="list-style-type: none"> Perbaikan kurun waktu 1 tahun. 			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	24 Agustus 2024
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	

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

Hari/ Tanggal : *Jumat, 23 Agustus 2023*
Waktu : *09:00 - 17:00*
Prodi : *ARS*
Jumlah Dokumen :

Auditee: *Ns. I Wayan Septa, S.kep, MM*

Auditor

a. Ketua : *I Made Aditya Dharma, S.Pd., M.Pd*

b. Anggota : *Gunawan Wibisono, S.Pd., MM*

c. Anggota : *I Putu Agus Suarsana Ariesta, SH, M.KA*

Acuan:

Standar Nasional Pendidikan Tinggi
Permendikbud No. 3 Tahun 2020

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	✓			✓	<i>Belum sesuai dengan VM Univ /</i>
2)		Deskripsi profil lulusan nyata sesuai kebutuhan masyarakat sebagai pedoman deskripsi mata kuliah.	✓			✓	<i>Belum mencerminkan CP lulusan</i>
3)	Pasal 5 (1)	Ketersediaan CP lulusan sebagai kriteria minimal lulusan mencakup Sikap, Pengetahuan dan Ketrampilan.	✓			✓	<i>✓</i>
4)	Pasal 5 (3)	Rumusan CP mengacu pada KKNI/ memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI	✓			✓	<i>sesuai</i>
5)	Pasal 6	Rumusan CP terdiri atas deskripsi sikap, pengetahuan, ketrampilan umum, keterampilan khusus dan pengalaman kerja	✓			✓	<i>sesuai</i>
6)	Pasal 7 (1, 2)	Rumusan CP sikap dan ketrampilan umum merujuk Lampiran Permendikbud No. 3 Tahun 2020 dan dapat ditambahkan.	✓			✓	<i>Perlu menyusun Rostim tahap kedua tahun 2024-2025</i>

7)	Pasal 7 (3)	Rumusan pengetahuan dan Ketrampilan Khusus yang menyatakan keunggulan program studi dalam rangka memenuhi kompetensi lulusan dengan berbasis kearifan lokal	✓		✓		Sesuai
8)	SNPT	Rumusan CP ditetapkan dg Rektor	✓		✓		Sesuai
9)	SNPT	Kurikulum ditetapkan dg SK Rektor	✓		✓		Sesuai
10)	SNPT	Waktu tunggu lulusan ≤ 3 bulan		✓		✓	belum pem.k.
11)	SNPT	Beban belajar S1=144-160 sks termasuk skripsi + artikel = 4-6 sks	✓		✓		lulusan
12)	SNPT	TOEFL 450		✓		✓	San 3 (belum)
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	✓		✓		Sesuai
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.	✓		✓		tercantum di kurikulum → Matrit CP
3)	Pasal 9 (4)	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.	✓		✓		Sesuai
4)	SNPT	Tim penyusun kurikulum ditetapkan dg SK Rektor	✓			✓	tidak ada sk tim penyusun kurikulum
5)	SNPT	Kurikulum disusun sesuai dengan <i>university value, scientific vision</i> dan <i>market signal</i>	✓		✓		Sesuai
6)	SNPT	Kurikulum memuat 4 MKWU, kebudayaan, statistika/matematika	✓		✓		Sesuai
7)	SNPT	Beban belajar S1=144-160 sks termasuk skripsi + artikel = 4-6 sks	✓		✓		sks 149 58 mat.kul.
8)	SNPT	Masa studi ≤ 7 tahun	✓		✓		Sesuai
9)	SNPT	Kalender akademik 16 mg	✓		✓		Sesuai
10)	SNPT	Peninjauan kurikulum setiap 4 th		✓		✓	baru 1th
11)	SNPT	Pelaksanaan pembelajaran 14 mg	✓		✓		Sesuai
12)							
3) Standar Proses Pembelajaran							
1)	Pasal 11	Proses pembelajaran mencakup karakteristik pembelajaran, seperti sifat interaktif (interaksi dua arah), holistik (membentuk pola pikir	✓		✓		Sesuai

		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)	✓		✓	Sesuai
3)	SNPT	Proses belajar mendukung internalisasi keunggulan prodi, kearifan lokal dan kebangsaan	✓			MGRM Kewirausahaan keuarga neda rak
4)	Pasal 12 (1)	Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam RPS/sejenis	✓		✓	Sesuai
5)	Pasal 12 (2)	RPS disusun oleh dosen secara mandiri atau kelompok keahlian sejenis	✓		✓	Sesuai
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.	✓		✓	Sesuai
7)	Pasal 12 (4)	RPS wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.	✓		✓	Sesuai
8)	SNPT	RPS memiliki bentuk seragam	✓		✓	Sesuai
9)	SNPT	RPS ditinjau minimal setiap 3 tahun	✓		✓	belum ditentukan
10)	Pasal 13 (2)	Proses pembelajaran setiap mata kuliah disesuaikan dengan RPS	✓		✓	Sesuai
11)	SNPT	Bukti proses terlacak berupa presensi, BAP (logbook),	✓		✓	nama ada di SIAMAD
12)	Pasal 13 (3)	Proses pembelajaran terkait penelitian mengacu pada standar penelitian	✓		✓	Sesuai
13)	Pasal 13 (4)	Proses pembelajaran terkait pengabdian mengacu pada standar pengabdian	✓		✓	Sesuai
14)	Pasal 14 (3)	Metode pembelajaran mencakup diskusi, simulasi, studi kasus, kolaboratif, koperatif, berbasis	✓		✓	Sesuai

		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.	✓		✓	Sesuai	
16)	Pasal 14 (6,8)	Bentuk pembelajaran penelitian/ perancangan/ pengembangan, dan PkM wajib ditambahkan pada program DIV/Sarjana ke atas dibawah bimbingan dosen.	✓		✓	1 Penelitian yg melibatkan mhs.	
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.	✓		✓	Sesuai	
18)	Pasal 15 (6)	Pembelajaran di luar prodi dilaksanakan hanya bagi program Sarjana/Sarjana Terapan di luar bidang Kesehatan.		✓		✓	didalam F-kus.
19)	Pasal 16 (2)	Satuan waktu semester minimal 16 minggu termasuk UTS dan UAS	✓		✓		Sesuai
20)	Pasal 16 (3)	Satu tahun akademik terdiri atas semester ganjil dan genap dan dapat ditambah semester antara (min. 8 mg).	✓		✓		Sesuai
21)	Pasal 16 (4)	Semester antara berlangsung paling sedikit 8 minggu dengan beban maks. 9 sks	✓			✓	tidak ada rencana sem. pendek baru
22)	SNPT	Masa tempuh program sarjana/ sarjana terapan paling lama 6 tahun dg beban min. 144 sks	✓		✓		Sesuai
23)	SNPT	Prodi memiliki dokumen seperti pedoman akademik, penilaian, penulisan tugas akhir/ laporan KKN	✓			✓	Pedoman Penulisan Laporan KKN
24)	SNPT	Prodi memelihara dokumen proses jadwal, KRS, KHS, soal ujian	✓		✓		Sesuai
25)	SNPT	Kepuasan mahs min. 80%, lulus tepat waktu min 90%, IPK min.3,00	✓		✓		kepuasan mahasiswa
26)	SNPT	Pelaksanaan monitoring minimal 2x/semester, rodi memelihara dokumen proses jadwal, KRS, KHS	✓		✓		tidak adanya

bukti terlampiran pada lembar pengesahan di laporan Moner

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.	✓		✓		Sesuai
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).					Sesuai
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.	✓		✓		Sesuai
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.	✓		✓		Sesuai
31)	Pasal 19 (3)	Penghitungan beban belajar dengan sistem blok, modul, bentuk lain sesuai kebutuhan dan pemenuhan CP	✓		✓		Sesuai
32)	Pasal 19 (4)	Pembelajaran 1 SKS praktikum, penelitian, perancangan, pengembangan, pertukaran pelajar, magang, wirausaha dan PkM dihitung 170 menit/mg/smt.	✓			✓	Magang Praktik di RSU Kentan
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.	✓		✓		Sesuai
34)	SNPT	Prodi memiliki bukti kegiatan kerjasama	✓			✓	belum ada laporan
35)	SNPT	Proses bimbingan skripsi min. 8x dan bimbingan PkM min. 4x			✓	✓	belum ada bimbingan
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)	✓		✓	✓	tidak ada dokumentasi

4) Standar Penilaian Pembelajaran																																										
1)	SNPT	Prodi memiliki pedoman penilaian sebagai rekaman hasil belajar	✓		✓	Sesuai																																				
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.	✓		✓	Terdapat di drive GKM. Belum ada di web UNTA																																				
3)	Pasal 23 (2)	Instrumen Penilaian berupa penilaian proses berupa rubrik atau penilaian hasil berupa portofolio atau karya desain.	✓		✓	Sesuai																																				
4)	Pasal 24 (1)	Mekanisme penilaian terdiri atas menyusun dan menyampaikan rencana, melaksanakan, memberi umpan balik dan dokumentasi.	✓		✓	Sesuai																																				
5)	Pasal 23 (1)	Prosedur penilaian dapat dipilih penilaian bertahap dan atau penilaian ulang.	✓		✓	Sesuai																																				
6)	Pasal 25 (1,2)	Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai RPS oleh Dosen/tim dosen melibatkan mahasiswa atau pemangku kepentingan.	✓		✓	Sesuai																																				
7)	SNPT	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <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	✓		✓	79-100 = A 68-78 = B 56-67 = C 41-55 = D 0-40 = E
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	✓		✓	Sesuai																																				
9)	Pasal 26 (4,5)	Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa melalui IPS dan IPK	✓		✓	SIKATO																																				
10)	Pasal 27 (1)	Kelulusan diberikan kepada mahasiswa dengan IPK $\geq 2,00$	✓		✓	2.00																																				

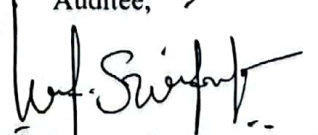
11)	SNPT	IPK Lulusan Diploma/Sarjana		✓	✓	Sesuai
		IPK	Predikat Kelulusan			
		3,51 - 4,00	Pujian			
		3,01 - 3,50	Sangat Memuaskan			
		2,76 - 3,00	Memuaskan			
		2,00 - 2,75	Kurang memuaskan			
< 2,00	Tidak lulus					
12)	Pasal 27 (5)	Mahasiswa yang lulus berhak memperoleh ijazah, gelar, sertifikat kompetensi, atau surat keterangan pendamping ijazah (SKPI).		✓	✓	Sesuai
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.				# dosen liter dgn kualifikasi 1 dosen bertitk N.M.
2)	SNPT	Dosen harus sehat jasmani rohani, berkualifikasi Magister relevan dg prodi serta memiliki sertifikat keahlian		✓	✓	belum pelaksanaan
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.		✓	✓	Sesuai
4)	Pasal 30 (3)	Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama penyusunan Skripsi/LTA/tesis maks. 10 mahasiswa			✓	belum pelaksanaan
5)	Pasal 30 (4)	Beban kerja dosen mengacu pada EWMP dan nisbah dosen mahasiswa		-		5 dosen
6)	SNPT	Rasio dosen:mahs= 1:40				(16 Mhsu?) (3 angkatan)
7)	SNPT	Jumlah dosen tetap pada PT min. 90% dari seluruh dosen		✓	✓	
8)	SNPT	Beban kerja dosen 12-16 sks		✓	✓	Sesuai
9)	SNPT	Tugas dosen selain mengajar hrs dibuktikan dengan proposal/publikasi		✓	✓	1 PKI

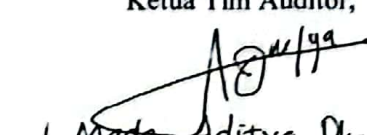
		penelitian dan PkM, SK pembimbing, Surat Tugas, BKD, penilaian kinerja					
10)	Pasal 31 (5)	Jumlah dosen yg ditugaskan menjalankan proses pembelajaran di tiap prodi min.5 orang DTSP	✓		✓		sesuai
11)	SNPT	Tendik min. berkualifikasi DIII dibuktikan dengan ijazah	✓		✓		sesuai
12)	Pasal 32 (4)	Tendik dengan tugas khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai tugas.	✓			✓	bertempat di kampus Pangsabangan Dikelompok
6. Standar Sarana Prasarana Pembelajaran							
1)	Pasal 33	Sarana dan prasarana harus sesuai dengan visi dan proses pembelajaran untuk pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan	✓			✓	SIRKS Hardware kon-20 unit
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 sempurna terfasilitasi
3)	SNPT	Kepemilikan lahan atas nama BP dibuktikan sertifikat tanah	✓		✓		sesuai
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.	✓		✓		sesuai
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.	✓		✓		sesuai
6)	SNPT	Tersedia sarana olahraga dan seni, parkir, toilet, pemadam, jalur evakuasi, P3K, satpam, ruang sema,	✓			✓	olahraga masih seka
7)	Pasal 39 (1,2)	Ketersediaan sapras bagi mahasiswa berkebutuhan khusus (ramp, guiding block, denah kampus, toilet khusus pengguna kursi roda)			✓	✓	tidak tersedia
8)	SNPT	Luas bangunan 70% atas lahan	✓		✓		sesuai
9)	SNPT	Tersedia pedoman penggunaan lab, kotak saran, buku inventaris	✓		✓		sesuai
10)	SNPT	Lingkungan bersih dilengkapi pengolahan limbah B3	✓		✓		sesuai
11)							

7. Standar Pengelolaan Pembelajaran						
1)	Pasal 40 (1, 2)	Standar pengelolaan pembelajaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan tingkat Prodi mengacu standar kompetensi lulusan.	✓		✓	Sesuai
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.	✓		✓	Perencanaan dalam perencanaan
4)	Pasal 41 (2)	Laporan hasil program pembelajaran digunakan sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran	✓		✓	Sesuai
5)	SNPT	Penyusunan IP (4 th) berisi VMTS, melibatkan alumni, pengguna asosiasi profesi, dosen dan mahs dibuktikan BA	✓		✓	belum melibatkan alumni
6)	SNPT	Bukti rapat kordinasi tg CP diunggah ke PDDikti	✓		✓	Sesuai
7)	SNPT	Renstra, Renop, RKAT disahkan Rektor	✓		✓	Sesuai
8)	SNPT	Kaprodi menyusun struktur kurikulum	✓		✓	Sesuai
9)	SNPT	Prodi memiliki RPS untuk setiap MK	✓		✓	Sesuai
10)	SNPT	Bukti laporan seminar, bedah buku dll. 4x/ th, monitoring pembelajaran 2x/th,	✓		✓	Sesuai
11)	SNPT	Kehadiran dosen tendik mahs >90%	✓		✓	Sesuai
12)	SNPT	Lulus tepat waktu > 90% dg IPK>3,00	✓		✓	belum
13)	SNPT	Struktur organisasi prodi dan tugas	✓		✓	terlengkap
14)	SNPT	Penelitian, PkM, Kerjasama meningkat	✓		✓	belum ada penelitian
15)	SNPT	Tersedia pedoman akademik, kode etik, tata tertib, rincian biaya (RABT), konversi nilai, panduan MBKM.	✓		✓	
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran						
1)	Pasal 42 (1)	Komponen dan besaran biaya investasi dan operasional disusun untuk pemenuhan CP lulusan.	✓		✓	Sesuai
2)	Pasal 42 (2)	Biaya investasi untuk pengadaan sapras, pengembangan dosen dan tendik	✓		✓	Sesuai

3)	Pasal 42 (3)	Biaya operasional untuk kegiatan pendidikan seperti biaya dosen dan tendik, biaya bahan dan biaya operasional tidak langsung.	✓	✓	Sesuai
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.	✓	✓	Sesuai
5)	Pasal 44 (1)	Badan penyelenggara wajib mengupayakan sumber pendanaan di luar mahasiswa sesuai kebijakan PT	✓	✓	Sesuai
6)	Pasal 44 (2)	Komponen pembiayaan lain meliputi hibah, jasa layanan, dana lestari, kerjasama dengan lembaga pemerintah dan swasta	✓	✓	Sesuai
7)	SNPT	Ada SOP pecairan dana dan ter-sosialisasi	✓	✓	Sesuai
8)	SNPT	Pengawasan keuangan oleh SPI dibuktikan dg laporan audit	✓	✓	Sesuai
9)	SNPT	Pengelolaan dana sesuai Renstra, RKAT, IKU, IKT	✓	✓	Sesuai
10)	SNPT	Ada kebijakan subsidi silang	✓	✓	Sesuai

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

Auditee, /

 (I Wayan Septa Wijaya)

Badung, 23 Agustus 2024.
 Ketua Tim Auditor,

 (Made Aditya Dharma, S.Pd, MPd)

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

Hari/ Tanggal : Jumat, 23 Agustus 2024
Waktu : 09:00 - 17:00
Prodi : ARS
Jumlah Dokumen :

Auditee: Ns. I Wayan Septa, S.kep, MM
Auditor
a. Ketua : I Made Aditya Dharmu, S.Pd, M.Pd
b. Anggota : Gunawan Wibisono, S.Pd., MM
c. Anggota : I Putu Agus Suarsana Arresta, SH, M.Kn.

Acuan:

Standar Nasional Pendidikan Tinggi Permendikbud No. 3 Tahun 2020

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.		✓	✓		belum semua sesuai dgn CP lulusan
2)	Pasal 46 (5)	Hasil penelitian wajib disebarluaskan kpd masyarakat melalui seminar, publikasi, paten atau cara lain.	✓		✓		sedal. sesuai
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	✓			✓	Perlu integrasi penelitian dgn masyarakat
6)	SNPT	Penelitian dosen dan mahasiswa meningkat	✓			✓	Perlu disesuaikan dgn roadmap penelitian

7)	SNPT	Ketersediaan sarana dan dana penelitian meningkat		✓		✓	belum sesuai
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 sesuai
3. Standar Proses Penelitian							
10)	Pasal 48 (1)	Proses penelitian mencakup perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.	✓		✓		belum sesuai
11)	Pasal 48 (2)	Kegiatan penelitian harus memenuhi kaidah, metode ilmiah dan sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.	✓			✓	masih ada yang belum sesuai dengan kaidah keilmuan
12)	Pasal 48 (3)	Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, Kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan	✓		✓		sesuai
13)	SNPT	Keselamatan peneliti dituangkan dalam SOP pedoman penelitian.	✓		✓		sesuai
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.	✓		✓		sesuai
15)	SNPT	Proses penelitian dosen dibuktikan dengan buku harian (logbook)		✓		✓	belum sesuai
16)	SNPT	Proses penelitian mahasiswa dibuktikan dengan kartu bimbingan		✓		✓	belum sesuai
17)	SNPT	Ada pedoman penelitian di prodi.	✓		✓		sesuai
4. Standar Penilaian Penelitian							
18)	Pasal 49 (1, 2)	Penilaian penelitian memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan.	✓		✓		sesuai
19)	SNPT	Penilaian penelitian mahasiswa diatur dengan pedoman penilaian penelitian internal PT	✓		✓		sesuai
20)	SNPT	Penelitian dilakukan sesuai dengan proposal dan berorientasi luaran	✓		✓		sesuai
21)	SNPT	Penelitian dievaluasi dengan form instrumen penilaian penelitian	✓		✓		sesuai
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.	✓		✓		Sesuai
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 Saptas Penelitian							
27)	Pasal 51 (2)	PT memfasilitasi penelitian yang sesuai keilmuan Prodi, proses pembelajaran dan PkM		✓		✓	belum sesuai
28)	Pasal 51 (3)	Saptas penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, Kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.	✓		✓		Sesuai
29)	SNPT	Standar saptas penelitian ditentukan LPPM dalam pedoman penelitian	✓		✓		Sesuai
30)	SNPT	Saptas penelitian meningkat secara kuantitas dan/ kualitas	✓			✓	belum dapat dibuktikan
7. Standar Pengelolaan Penelitian							
31)	Pasal 52 (2)	Pengelolaan penelitian mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan laporan kegiatan penelitian.	✓			✓	belum ada laporan evaluasi
32)	SNPT	Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh LPPM berupa roadmap, panduan penelitian, monev dan program pelatihan penulisan proposal	✓			✓	belum dimiliki monev
33)	SNPT	Ada pedoman penghargaan atas penelitian dosen-mahasiswa		✓		✓	belum dpt dibuktikan
34)	SNPT	Ada kerjasama penelitian dengan mitra	✓			✓	belum lengkap
35)	SNPT	Laporan hasil penelitian diunggah ke PDDikti	✓		✓		
8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian							
19)	SNPT	PT wajib menyediakan dana penelitian internal ≥ 10 jt/peneliti		✓		✓	tidak sesuai
20)	Pasal 54 (3)	Pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, Kerjasama dg	✓		✓		Sesuai

		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.	✓		✓	Ya
22	Pasal 55 (2)	Dana penelitian untuk menunjang penelitian (tesksi proposal, pemantauan, evaluasi, pelaporan, diseminasi hasil penelitian), peningkatan kapasitas peneliti dan insentif publikasi atau K.I.	✓		✓	Ya
23	STPI	Jumlah dan kualitas publikasi penelitian meningkat	✓		✓	Ya
24	STPI	Kualitas penelitian mahasiswa meningkat	✓		✓	Ya
25	STPI	Keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen meningkat	✓		✓	Ya


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

Auditee,

Waf Surtant
A. Uyan Septa Wijaya,

Badung, 23 Agustus 2024
Ketua Tim Auditor,

[Signature]
Mada Aditya Dharma, S.Pd, M.Ed

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

Hari/ Tanggal : *Jumat, 23 Agustus 2024*
Waktu : *08:00 - 17:00*
Prodi : *ARS*
Jumlah Dokumen :
Acuan:

Auditee: *Ns I Wayan Septa, S.kep., MM*
Auditor
a. Ketua : *I Made Aditya Dharma, S.Pd., M.Pd*
b. Anggota : *Gunawan Wibisono, S.Pd., MM*
c. Anggota : *I Putu Agus Suarsana Ariesta, SH., M.KU*

Standar Nasional Pendidikan Tinggi
Permendikbud No. 3 Tahun 2020

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.	✓			✓	<i>belum sesuai</i>
2)	SNPT	LPPM menyusun renstra PkM, road map PkM dosen/mahs, dan pedoman publikasi kegiatan PkM.	✓		✓		<i>ada</i>
3)	SNPT	Pengabdian dosen meningkat secara kuantitas dan kualitas	✓			✓	<i>bukti belum lengkap</i>
4)	SNPT	Ada mekanisme bantuan publikasi PkM		✓		✓	<i>belum bisa menunjukkan.</i>
5)	SNPT	PkM dosen-mahasiswa meningkat	✓		✓		<i>ada</i>
6)	SNPT	Ketersediaan sarana dan dana PkM meningkat		✓		✓	<i>tdk dapat dibuktikan (laporan) evaluasi</i>

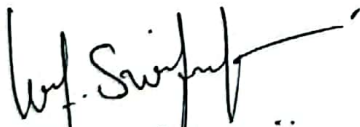
2. Standar Isi Pengabdian						
7)	Pasal 58 (2)	Kedalaman dan keluasan materi pengabdian berorientasi pada standar hasil Pengabdian	✓		✓	ada
8)	Pasal 58 (5)	Isi Pengabdian bersumber dari hasil penelitian, pengembangan ipteks sesuai kebutuhan masyarakat.	✓		✓	belum ada koneksi
9)	SNPT	PkM mahasiswa berorientasi luaran		✓	✓	belum ada luaran
3. Standar Proses Pengabdian						
10)	Pasal 59 (1)	Proses pengabdian mencakup perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.	✓		✓	bukti di log book kegiatan belum tersedia
11)	Pasal 59 (2)	Kegiatan pengabdian dapat berupa pelayanan kpd masyarakat, penerapan ipteks, peningkatan kapasitas masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.	✓		✓	sesuai
12)	Pasal 59 (3)	Kegiatan pengabdian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, Kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.	✓		✓	sesuai
13)	Pasal 59 (4,5)	Kegiatan pengabdian oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran SKS dan diarahkan untuk pemenuhan CP lulusan.	✓		✓	sesuai
14)	Pasal 59 (6)	Kegiatan pengabdian harus diselenggarakan secara terarah, terukur, terprogram.	✓		✓	sesuai
15)	SNPT	Keselamatan pelaksana PkM dituangkan dalam SOP pedoman penelitian.	✓		✓	belum membahas keselamatan peneliti
16)	SNPT	Proses PkM dibuktikan dengan buku harian (logbook)	✓		✓	berupa tabel
17)	SNPT	Proses PkM mahasiswa dibuktikan dengan kartu kegiatan		✓	✓	tidak sesuai
18)	SNPT	Ada pedoman PkM di prodi.	✓		✓	ada
4. Standar Penilaian Pengabdian						
19)	Pasal 60 (2)	Penilaian pengabdian memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan.		✓	✓	belum diuji reabilitas
20)	Pasal 60 (4)	Penilaian pengabdian berdasarkan tingkat kepuasan masyarakat, perubahan sikap pength dan ketrampilan masyarakat sasaran,		✓	✓	belum ada bukti laporan

		pemanfaatan Ipteks berkelanjutan, pengayaan sumber belajar, rekomendasi.					
21)	SNPT	Penilaian PkM mahasiswa diatur dengan pedoman penilaian PkM internal PT	✓		✓		ada
22)	SNPT	PkM dilakukan sesuai dengan rencana kegiatan dan berorientasi luaran	✓		✓		sesuai
23)	SNPT	PkM dievaluasi dengan form instrumen penilaian PkM	✓		✓		ada
5. Standar Pelaksana Pengabdian							
24)	Pasal 61 (2)	Pelaksana pengabdian wajib menguasai metodologi penerapan keilmuan, jenis kegiatan, kedalaman dan kerumitan sasaran pengabdian.	✓			✓	belum ada moner kesetapan pelaksana PkM
25)	Pasal 61 (3)	Kemampuan Pelaksana pengabdian ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian.	✓		✓		sesuai
26)	Pasal 61 (5)	Pengabdian dilaksanakan sesuai pedoman Dirjen terkait.	✓			✓	belum lengkap laporan
27)	SNPT	Prodi menyediakan pedoman PkM	✓		✓		ada
6. Standar Sapas Pengabdian							
28)	Pasal 62 (2)	PT memfasilitasi pengabdian terkait penerapan bidang ilmu Prodi dan sasaran, proses pembelajaran dan kegiatan penelitian.		✓		✓	belum dpt dibuktikan dengan jelas
29)	Pasal 62 (3)	Sapas pengabdian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, Kesehatan, kenyamanan, masyarakat dan lingkungan.		✓		✓	Prosentase RPS thd jumlah mata kuliah belum ada lap. Moner
30)	SNPT	Standar sapas PkM ditentukan LPPM dalam pedoman PkM	✓		✓		ada
31)	SNPT	Sapas PkM meningkat secara kuantitas dan/ kualitas		✓		✓	belum ada lap. Moner keprasan - Sapas PkM
7. Standar Pengelolaan Pengabdian							
32)	Pasal 63 (2)	Pengelolaan pengabdian mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan laporan kegiatan pengabdian.	✓			✓	RPS disosialisasi kan kpd mahasiswa Belum terdokumentasi (moner)
33)	Pasal 63 (2)	Pengelolaan pengabdian dilaksanakan oleh unit /Lembaga yang mengelola Pengabdian.	✓			✓	belum dpt dibuktikan dengan sk.
34)	SNPT	Pengelolaan PkM dilaksanakan oleh LPPM berupa roadmap, panduan	✓		✓		sesuai

		PkM, monev dan program pelatihan penulisan proposal pengabdian.	✓		✓	✓	belum terdokumentasi dengan baik/ lengkap
35)	SNPT	Ada pedoman penghargaan atas PkM dosen-mahasiswa	✓		✓		Sesuai
36)	SNPT	Ada kerjasama PkM dengan mitra	✓			✓	berupa MoU/ belum ada lap. kegiatan
37)	SNPT	Laporan hasil PkM diunggah ke PDDikti	✓		✓		
8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian							
19)	Pasal 65 (2)	PT wajib menyediakan dana pengabdian.	✓		✓		Sesuai
20)	Pasal 65 (3)	Pendanaan pengabdian dapat bersumber dari pemerintah, Kerjasama dg Lembaga dalam/luar negeri atau dana dari masyarakat.	✓			✓	Belum dapat dibuktikan dengan: 1 siklus yang lengkap.
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.	✓			✓	
23)	SNPT	Jumlah dan kualitas publikasi PkM meningkat	✓			✓	
24)	SNPT	Kualitas PkM mahasiswa meningkat	✓			✓	
25)	SNPT	Keterlibatan mahasiswa dalam PkM meningkat	✓		✓		Sesuai


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

Auditee,


I Wayan Septa Wijaya

Badung, 23 Agustus 2024

Ketua Tim Auditor,


I Mada Aditya Charma, S.Pd., M.Pd



UNIVERSITAS TRIATMA MULYA

www.triatmamulya.ac.id

BERITA ACARA

Pada Hari Ini tanggal 23 bulan Agst tahun 24 sampai dengan tanggal 24 bulan Agst tahun 24 telah dilaksanakan Audit Mutu Internal Program Studi Administrasi Rumah Sakit Fakultas Kesehatan Universitas Triatma Mulya yang didahului/diakhiri dengan penyerahan dokumen dari Kaprodi kepada Lead Auditor bertempat di ruang 310 kegiatan dimulai pukul 09:00 s/d 17:00 WITA dihadiri 9 orang. Dokumen diserahkan terdiri atas 53 dokumen, masing-masing:

No	Nama Dokumen	
1.	Renstra 2023-2028	
2.	Renop tahun 2023-2028	
3.	Rumusan CP Prodi - Aspek pengetahuan, keterampilan umum/khusus	
4.	Man. Standar	
5.	Man. Standar Isi Pembelajaran	
6.	Man. Standar Proses Pembelajaran	
7.	Man. Standar Penilaian Pembelajaran	
8.	Man. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	
9.	Man. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	
10.	Man. Standar Pengelolaan Pembelajaran	
11.	Man. Standar Pembelajaran	
12.	Man. Standar Penelitian	
13.	Man. Standar Isi Penelitian	
14.	Man. Standar Proses Penelitian	
15.	Man. Standar Penilaian Penelitian	
16.	Man. Standar Peneliti	
17.	Man. Standar Sarpras Penelitian	
18.	Man. Standar Pengelolaan Penelitian	
19.	Man. Standar Perencanaan dan Pembiayaan Penelitian	
20.	Man. Standar Hasil Pengabdian	
21.	Man. Standar Isi Pengabdian	
22.	Man. Standar Proses Pengabdian	
23.	Man. Standar Penilaian Pengabdian	
24.	Man. Standar Pelaksanaan Pengabdian	
25.	Man. Standar Sarpras Pengabdian	
26.	Man. Standar Pengelolaan Pengabdian	
27.	Man. Standar Perencanaan dan Pembiayaan Pengabdian	
28.	Kalender Akademik	
29.	Kurikulum (kelengkapan dokumen) sk/parikacara	
30.	Jadwal mengajar dosen / semester	
31.	RPS (kelengkapan per semester)	

KAMPUS UTAMA :
 Jl. Kuku Gunung, Tegat Jaya, Dalung,
 Kuta Utara, Badung, Bali, Indonesia
 Telp. : +62 361 425761 / 412971 - Fax : +62 361 412972
KAMPUS JEMBRANA :
 Jl. Sudirman No. 2 Negara, Bali, Indonesia
 Telp. : +62 365 41483 / 41485



SURAT TUGAS

No: 013/BPM-UNTRIM/VIII/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Drs. I Ketut Putra Suarhana, MM

NIK : 92.04.00001

Jabatan : Rektor Universitas Triatma Mulya

Dengan ini menugaskan Auditor Mutu Internal Universitas Triatma Mulya berikut untuk melaksanakan audit pada program studi di lingkungan Universitas Triatma Mulya, siklus I Tahun 2024:

1. Fakultas Teknik dan Komputer :
Lead Auditor : I Ketut Budiasa, SE., MM
Anggota : I Putu Bagus Suthanaya, SE., MM
2. Fakultas Pendidikan:
Lead Auditor : Ni Nyoman Nidya Trianingrum, S.Pd., M.Pd
Anggota : Ni Putu Yunik Anggreni, SS., M.Hum
I Made Agung Rai Antara, SS., M.Hum
3. Fakultas Kesehatan :
Lead Auditor : I Made Aditya Dharma, S.Pd., M.Pd
Anggota : Gunawan Wibisono, S.Pd., MM
Gde Herry Sugiarto Asana, SE., M.Si
I Putu Agus Suarsana Ariesta, SH., M.Kn
Putu Guntur Pramana Putra, S.Par.,M.Par
4. Fakultas Bisnis dan Pariwisata
Lead Auditor : Ns. Gede Arya Bagus Arisudhana, S.Kep., M.Kep
Dr. Ni Ketut Dewi Irwanti, S.Psi., M.Erg
Dra. Dewiwati Sujadi, MM
Dr. Dra. Ni Wayan Mekarini., M.Hum
Bdn Lina Darmayanti Bainuan, S.ST., M.Keb
Komang Srititin Agustina, S.ST., M.Kes
Ns. Eka Lutfiatus Solehah, S.Kep.,M.Kes
Sulistyoadi Joko Saharjo, SS., M.Hum
Nyoman Sri Ariantini,S.KM.,M.Kes

Demikian surat tugas ini dibuat sebagaimana mestinya untuk dapat dilaksanakan.

Mangupura, 19 Agustus 2024

Rektor Universitas Triatma Mulya



Dr. Drs. I Ketut Putra Suarhana, MM

92.04.00001