

# LAPORAN

## Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Triatma Mulya





**Nama Prodi** : S1 Keperawatan  
**Kaprodi** : Ns. Desak Putu Risna Dewi, S.Kep., M.Kes.  
**Ketua Auditor** : I Made Aditya Darma, S.Pd., M.Pd.  
**Anggota Auditor** : 1) Gde Herry Sugiarto Asana, SE., M.Si.  
2) Putu Agus Suarsana Ariesta, SH., M.Kn.

**BADUNG**

**24 Agustus 2024**

## LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI

### I. PENDAHULUAN

Perguruan Tinggi	Universitas Triatma Mulya		
Program Studi	S1 Keperawatan		
Alamat	Jalan Kubu Gunung, Tegal Jaya, Dalung, Badung, Bali		
Nama Kaprodi	Ns. Desak Putu Risna Dewi, S.Kep., M.Kes.	Telp. : -	
Tanggal Audit	24/8/2024		
Ketua Auditor	I Made Aditya Darma, S.Pd., M.Pd.	Fakultas : Pendidikan	
		Telp. : -	
Anggota Auditor	1. Nama : Gde Herry Sugiarto Asana, SE., M.Si. Fakultas : Bisnis dan Pariwisata Telp. : -	2. Nama : Putu Agus Suarsana Ariesta, SH., M.Kn. Fakultas : Bisnis dan Pariwisata Telp. : -	
	3. Nama : Gunawan Wibisono, S.Pd., M.M. Fakultas : Bisnis dan Pariwisata	4. Nama : Putu Guntur Pramana Putra, S.Par., M.Par. Fakultas : Bisnis dan Pariwisata	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Kaprodi :	

### II. TUJUAN AUDIT:

Adapun tujuan audit mutu internal yang kami lakukan pada Program Studi Sarjana Keperawatan 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:

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

### IV. JADWAL AUDIT:

Persiapan

No	Hari/Tanggal	Acara	Keterangan
1	Kamis, 22/8/2024	Apersepsi dengan Auditee	
2	Jumat, 23/8/2024	Pengumpulan Dokumen	

Pelaksanaan

No	Hari/Tanggal	Acara	Keterangan
1	Sabtu, 24/8/2024	Pelaksanaan AMI Prodi S1 Keperawatan	

Audit Dokumen

Hari/Tanggal audit: Jumat, 23/8/2024

No	Jam	Kegiatan Audit
1	9.00-10.00	<i>Pembukaan &amp; Perkenalan Ketua dan Anggota Tim</i>
2	10.00-11.00	<i>Penjelasan Tujuan, Area, Ruang Lingkup, dll</i>
3	11.00-12.00	<i>Pembagian Dokumen</i>
	12.00-13.00	<i>ISHOMA</i>
4	13.00-14.00	<i>Audit Dokumen</i>
5	14.00-15.00	<i>Penyusunan daftar tilik</i>
6	15.00-16.00	<i>Pengecekan kesiapan Audit Lapangan &amp; Penutupan</i>

Audit Lapangan

Hari/Tanggal audit: Sabtu, 24/8/2024

No	Jam	Kegiatan Audit
1	9.00-10.00	<i>Pembukaan Kegiatan AMI</i>
2	10.00-11.00	<i>Wawancara pengelola PS dan penilaian bukti dokumen Standar Pendidikan</i>
3	11.00-12.00	<i>Wawancara pengelola PS dan penilaian bukti dokumen Standar Penelitian</i>
	12.00-13.00	<i>ISHOMA</i>
4	13.00-14.00	<i>Wawancara pengelola PS dan penilaian bukti dokumen Standar Pengabdian Masyarakat</i>
5	14.00-15.00	<i>Kerja Mandiri Auditor</i>
6	15.00-16.00	<i>Penyampaian Temuan &amp; Penutupan</i>

**V. TEMUAN AUDIT:**

**Bidang Pendidikan**

No.	KTS/OB	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
1	KTS Minor	SNPT 3 2020 Standar Kompetensi Lulusan	Tidak tersedianya SK Rektor tentang Penetapan Kurikulum
2	KTS Minor	SNPT 3 2020 Standar Isi Pembelajaran	Tidak tersedianya SK Rektor tentang Tim Penyusun Kurikulum
3	KTS Minor	SNPT 3 2020 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	9 Dosen yang terdaftar di PDDIKTI terdapat 2 dosen berjabung lektor, 1 dosen berjabung asisten ahli, 6 dosen tidak berjabung
4	KTS Minor	SNPT 3 2020 Standar Sarana Prasarana Pembelajaran	Ketersediaan sapras bagi mahasiswa berkebutuhan khusus (ramp, guiding block, denah kampus, toilet khusus pengguna kursi roda)
5	KTS Minor	SNPT 3 2020 Standar Sarana Prasarana Pembelajaran	Lingkungan bersih dilengkapi pengolahan limbah B3
6	KTS Minor	SNPT 3 2020 Standar Pengelolaan Pembelajaran	Tidak tersedianya dokumen tentang Renstra, Renop, RKAT disahkan Rektor
7	KTS Minor	SNPT 3 2020 Standar Pembiayaan Pembelajaran	Belum dilakukan Pengelolaan dana sesuai Renstra, RKAT, IKU, IKT

### Bidang Penelitian

No.	KTS/OB	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
1	KTS Minor	SNPT 3 2020 Standar Hasil Penelitian	Tidak tersedianya dokumen tentang mekanisme bantuan publikasi dosen
2	KTS Minor	SNPT 3 2020 Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	PT belum menyediakan dana penelitian internal dengan nominal minimal 10 juta per peneliti

### Bidang Pengabdian

No.	KTS/OB	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
1	KTS Minor	SNPT 3 2020 Standar Hasil Pengabdian	Tidak tersedianya dokumen tentang mekanisme bantuan publikasi PkM
2	KTS Minor	SNPT 3 2020 Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian	PT belum menyediakan dana pengabdian internal

## VI. Praktik Baik dan Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang untuk peningkatan
1	Pendidikan	1. Proses pembelajaran didukung dengan IPTEK (SIKAD dan E-Learning) 2. Kurikulum yang diterapkan oleh prodi sudah melampaui kurikulum SNPT, dimana prodi sudah menerapkan kurikulum MBKM.	1. Melakukan monev terhadap kualitas SIKAD dan E-Learning 2. Melakukan <i>tracer study</i> terhadap kualitas lulusan
2	Dosen dan Tenaga Kependidikan	Melebihi standar jumlah minimal dosen linier prodi	1. Jabatan fungsional bagi 6 dosen tidak berjangung 2. Sertifikasi dosen dan sertifikasi profesi bagi seluruh dosen

## VII. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan:

1. Sistem dokumentasi perlu dilengkapi untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal.
2. Temuan pada periode audit ini adalah terdapat 5 temuan KTS Minor pada bidang pendidikan, 2 KTS Minor pada bidang penelitian, dan 2 KTS Minor pada bidang pengabdian.
3. Dalam pelaksanaan Ps untuk menjalankan SPMI terus dilaksanakan berdasarkan perintah Undang-undang yang senantiasa terus melakukan pembenahan dan melengkapi dokumen-dokumen serta merialisasikannya.

## **VIII. LAMPIRAN AUDIT:**

1. PTK
2. Daftar Hadir

	<b>FORMULIR</b>	No. Dokumen	
		Berlaku Sejak	
	<b>DAFTAR TILIK</b>	Revisi	
		Halaman	

Hari/Tanggal : Sabtu, 24/8/2024      Auditee : Ns. Desak Putu Risna Dewi, S.Kep., M.Kes.  
Jam : 09.00-selesai      Auditor :  
Fak/Prodi : Kesehatan/S1 Keperawatan      a. Ketua : I Made Aditya Darma, S.Pd., M.Pd.  
Nama Dokumen : Standar Pendidikan, Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian      b. Anggota : Gde Herry Sugiarto Asana, SE., M.Si  
Halaman : -

No	Referensi (Butir Mutu)	Pernyataan / Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visitasi	S	TS	Catatan Khusus
1.	SNPT 3 2020 Standar Kompetensi Lulusan	Apakah tersedia SK Rektor tentang Penetapan Kurikulum?	Tidak tersedia		√	
2.	SNPT 3 2020 Standar Isi Pembelajaran	Apakah tersedia SK Rektor tentang Tim Penyusun Kurikulum?	Tidak tersedia		√	
3.	SNPT 3 2020 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Apakah betul 9 Dosen yang terdaftar di PDDIKTI terdapat 2 dosen berjabung lektor, 1 dosen berjabung asisten ahli, 6 dosen tidak berjabung?	Hanya 3 dosen berjabung		√	
4.	SNPT 3 2020 Standar Sarana Prasarana Pembelajaran	Apakah tersedia sapras bagi mahasiswa berkebutuhan khusus (ramp, guiding block, denah kampus, toilet khusus pengguna kursi roda)?	Tidak tersedia		√	
5.	SNPT 3 2020 Standar Sarana Prasarana Pembelajaran	Apakah lingkungan bersih dilengkapi pengolahan limbah B3?	Tidak tersedia		√	
6.	SNPT 3 2020 Standar Pengelolaan Pembelajaran	Apakah tersedia dokumen tentang Renstra, Renop, RKAT disahkan Rektor?	Tidak tersedia		√	
7.	SNPT 3 2020 Standar Pembiayaan Pembelajaran	Apakah Pengelolaan dana prodi telah sesuai Renstra, RKAT, IKU, IKT?	Tidak		√	
8.	SNPT 3 2020 Standar Hasil Penelitian	Apakah tersedia dokumen tentang mekanisme bantuan publikasi dosen?	Tidak tersedia		√	
9.	SNPT 3 2020 Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	Apakah PT menyediakan dana penelitian internal dengan nominal minimal 10 juta per peneliti?	Tidak		√	
10.	SNPT 3 2020 Standar Hasil Pengabdian	Apakah tersedia dokumen tentang mekanisme bantuan publikasi PkM?	Tidak tersedia		√	
11.	SNPT 3 2020 Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian	Apakah PT menyediakan dana pengabdian internal?	Tidak tersedia		√	

S = Sesuai; TS = Tidak Sesuai


Badung, 24 Agustus 2024

Auditor

Diisi Saat Audit Dokumen

Diisi Saat Audit Lapangan

( Gde Herry Sugiarto Asana, SE., M.Si.)

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

Hari/ Tanggal : Sabtu, 24/8/2024

Waktu : 9.00-16.00

Prodi : S1 Keperawatan

Jumlah Dokumen :

Acuan:

Standar Nasional Pendidikan Tinggi  
Permendikbud No. 3 Tahun 2020

Auditee: Ns. Desak Putu Risna Dewi, S.Kep., M.Kes.

Auditor

a. Ketua : I Made Aditya Darma, S.Pd., M.Pd.

b. Anggota : Gde Herry Sugiarto Asana, SE., M.Si

c. Anggota :

Petunjuk Pengisian:

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

8 Standar Nasional Pendidikan							
1) Standar Kompetensi Lulusan							
No.	Referensi Butir Mutu	Pernyataan SASARAN MUTU	Ketersediaan Dokumen		Kelengkapan Dokumen		Catatan Khusus
			Y	T	Y	T	
1)		Ketersediaan VM prodi yang jelas dan sejalan dengan VM Fak/Univ sebagai acuan rumusan CP	√		√		
2)		Deskripsi profil lulusan nyata sesuai kebutuhan masyarakat sebagai pedoman deskripsi mata kuliah.	√		√		
3)	Pasal 5 (1)	Ketersediaan CP lulusan sebagai kriteria minimal lulusan mencakup Sikap, Pengetahuan dan Ketrampilan.	√		√		
4)	Pasal 5 (3)	Rumusan CP mengacu pada KKNI/ memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI	√		√		
5)	Pasal 6	Rumusan CP terdiri atas deskripsi sikap, pengetahuan, ketrampilan umum, keterampilan khusus dan pengalaman kerja	√		√		
6)	Pasal 7 (1, 2)	Rumusan CP sikap dan ketrampilan umum merujuk Lampiran Permendikbud No. 3 Tahun 2020 dan dapat ditambahkan.	√		√		

7)	Pasal 7 (3)	Rumusan pengetahuan dan Ketrampilan Khusus yang menyatakan keunggulan program studi dalam rangka memenuhi kompetensi lulusan dengan berbasis kearifan lokal	√		√		
8)	SNPT	Rumusan CP ditetapkan dg Rektor		√		√	
9)	SNPT	Kurikulum ditetapkan dg SK Rektor		√		√	
10)	SNPT	<b>Waktu tunggu lulusan ≤ 3 bulan</b>	√		√		
11)	SNPT	Beban belajar S1=144-160 sks termasuk skripsi + artikel = 4-6 sks	√		√		
12)	SNPT	TOEFL 450	√		√		
13)	SNPT	Pedoman MBKM dan konversi nilai	√		√		
<b>2) Standar Isi Pembelajaran</b>							
1)	Pasal 8 (1, 2)	Isi pembelajaran merujuk kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada CP lulusan	√		√		
2)	Pasal 9 (2d)	Lulusan D4/Sarjana min. menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan ketrampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan ketrampilan tertentu secara mendalam	√		√		
3)	Pasal 9 (4)	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.	√		√		
4)	SNPT	Tim penyusun kurikulum ditetapkan dg SK Rektor		√		√	
5)	SNPT	Kurikulum disusun sesuai dengan <i>university value, scientific vision</i> dan <i>market signal</i>	√		√		
6)	SNPT	Kurikulum memuat 4 MKWU, kebudayaan, statistika/matematika	√		√		
7)	SNPT	Beban belajar S1=144-160 sks termasuk skripsi + artikel = 4-6 sks	√		√		
8)	SNPT	<b>Masa studi ≤ 7 tahun</b>	√		√		
9)	SNPT	Kalender akademik 16 mg	√		√		
10)	SNPT	Peninjauan kurikulum setiap 4 th	√		√		
11)	SNPT	Pelaksanaan pembelajaran 14 mg	√		√		
<b>3) Standar Proses Pembelajaran</b>							
1)	Pasal 11	Proses pembelajaran mencakup karakteristik pembelajaran, seperti sifat interaktif (interaksi dua arah), holistik (membentuk pola pikir komprehensif /luas), integratif (integrasi proses), saintifik (pendekatan ilmiah),	√		√		

		kontekstual (sesuai tuntutan masalah), tematik (dikaitkan dengan masalah nyata), efektif (internalisasi materi dalam waktu optimum), kolaboratif (pembelajaran bersama) dan berpusat pada mahasiswa (mengutamakan kebutuhan mahs).					
2)		Metode belajar berbasis Student Center Learning (SCL)	√		√		
3)	SNPT	Proses belajar mendukung internalisasi keunggulan prodi, kearifan lokal dan kebangsaan	√		√		
4)	Pasal 12 (1)	Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam RPS/sejenis	√		√		
5)	Pasal 12 (2)	RPS disusun oleh dosen secara mandiri atau kelompok keahlian sejenis	√		√		
6)	Pasal 12 (3)	RPS memuat nama prodi, nama/kode MK, smt, sks, nama dosen pengampu, CP, kompetensi akhir tiap pertemuan, bahan kajian, metode, waktu, pengalaman belajar mahasiswa, kriteria, indikator, bobot penilaian, dan daftar referensi.	√		√		
7)	Pasal 12 (4)	RPS wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.	√		√		
8)	SNPT	RPS memiliki bentuk seragam	√		√		
9)	SNPT	RPS ditinjau minimal setiap 3 tahun	√		√		
10)	Pasal 13 (2)	Proses pembelajaran setiap mata kuliah disesuaikan dengan RPS	√		√		
11)	SNPT	Bukti proses terlacak berupa presensi, BAP (logbook),	√		√		
12)	Pasal 13 (3)	Proses pembelajaran terkait penelitian mengacu pada standar penelitian	√		√		
13)	Pasal 13 (4)	Proses pembelajaran terkait pengabdian mengacu pada standar pengabdian	√		√		
14)	Pasal 14 (3)	Metode pembelajaran mencakup diskusi, simulasi, studi kasus, kolaboratif, koperatif, berbasis proyek/masalah, dll demi pemenuhan CP lulusan.	√		√		
15)	Pasal 14 (5)	Bentuk pembelajaran dapat berupa kuliah, tutorial, seminar, praktikum, praktek lapangan, praktek kerja, penelitian, perancangan, pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha dan bentuk lain PkM.	√		√		

16)	Pasal 14 (6,8)	Bentuk pembelajaran penelitian/ perancangan/ pengembangan, dan PkM wajib ditambahkan pada program DIV/Sarjana ke atas dibawah bimbingan dosen.	√		√		
17)	Pasal 15 (1, 2)	Bentuk pembelajaran dilakukan di dalam/luar Prodi, yakni (a) prodi lain PT sama, (b) Prodi sama PT berbeda, (c) Prodi lain PT berbeda, dan (d) Non PT melalui Kerjasama dan pengakuan hasil kuliah mll transfer sks.	√		√		
18)	Pasal 15 (6)	Pembelajaran di luar prodi dilaksanakan hanya bagi program Sarjana/Sarjana Terapan di luar bidang Kesehatan.	√		√		
19)	Pasal 16 (2)	Satuan waktu semester minimal 16 minggu termasuk UTS dan UAS	√		√		
20)	Pasal 16 (3)	Satu tahun akademik terdiri atas semester ganjil dan genap dan dapat ditambah semester antara (min. 8 mg).	√		√		
21)	Pasal 16 (4)	Semester antara berlangsung paling sedikit 8 minggu dengan beban maks. 9 sks	√		√		
22)	SNPT	Masa tempuh program sarjana/ sarjana terapan paling lama 6 tahun dg beban min. 144 sks	√		√		
23)	SNPT	Prodi memiliki dokumen seperti pedoman akademik, penilaian, penulisan tugas akhir/ laporan KKN	√		√		
24)	SNPT	Prodi memelihara dokumen proses jadwal, KRS, KHS, soal ujian	√		√		
25)	SNPT	Kepuasan mahs min. 80%, lulus tepat waktu min 90%, IPK min.3,00	√		√		
26)	SNPT	Pelaksanaan monitoring minimal 2x/semester, rodi memelihara dokumen proses jadwal, KRS, KHS	√		√		
27)	Pasal 18 (1,2)	Pemenuhan beban belajar Sarjana/STerapan dengan mengikuti seluruh proses di Prodi atau mengikuti proses pembelajaran di dalam dan luar prodi dan PT memfasilitasinya.	√		√		
28)	Pasal 18 (3)	Fasilitasi PT untuk pemenuhan beban belajar berupa: (a) dalam 4 -11 smt belajar di dalam prodi, (b) 1 smt setara 20 sks belajar di luar Prodi PT sama, (c) 2 smt setara 40 sks belajar di luar prodi (prodi sama PT lain, prodi beda PT lain, nonPT).	√		√		
29)	Pasal 19 (1)	Pembelajaran 1 SKS kuliah tutorial berlangsung 170 menit terdiri atas	√		√		

		proses belajar 50 menit/mg/smt; penugasan terstruktur 60 menit /mg/smt; dan kegiatan mandiri 60 menit /mg/smt.					
30)	Pasal 19 (2)	Pembelajaran 1 SKS seminar berlangsung <b>170 menit</b> terdiri atas proses belajar 100 menit/mg/smt; dan kegiatan mandiri 70 menit /mg/smt.	√		√		
31)	Pasal 19 (3)	Penghitungan beban belajar dengan sistem blok, modul, bentuk lain sesuai kebutuhan dan pemenuhan CP	√		√		
32)	Pasal 19 (4)	Pembelajaran 1 SKS praktikum, penelitian, perancangan, pengembangan, pertukaran pelajar, magang, wirausaha dan PkM dihitung <b>170 menit</b> /mg/smt.	√		√		
33)	Pasal 20 (1)	Mahasiswa program diploma/ Sarjana/STerapan dapat mengambil beban belajar maks. 24 sks di tahun kedua dst jika berprestasi akademik tinggi di tahun pertama.	√		√		
34)	SNPT	Prodi memiliki bukti kegiatan kerjasama	√		√		
35)	SNPT	Proses bimbingan skripsi min. 8x dan bimbingan PkM min. 4x	√		√		
36)	SNPT	Pengambilan 24 sks setelah 2 smt pertama.	√		√		
37)	Pasal 20 (4)	<b>Mahasiswa berprestasi jika IPS &gt;3,25 dan memenuhi etika ademik.(SNDikti ≥3,00)</b>	√		√		

#### 4) Standar Penilaian Pembelajaran

1)	SNPT	Prodi memiliki pedoman penilaian sebagai rekaman hasil belajar	√		√		
2)	Pasal 22 (1)	Penilaian dilakukan prinsip edukatif (memotivasi), otentik (orientasi proses), objektif (kesepakatan dosen-mahs), akuntabel (sesuai prosedur/kriteria), transparan (dapat diakses) dan terintegrasi.	√		√		
3)	Pasal 23 (2)	Instrumen Penilaian berupa penilaian proses berupa rubrik atau penilaian hasil berupa portofolio atau karya desain.	√		√		
4)	Pasal 24 (1)	Mekanisme penilaian terdiri atas menyusun dan menyampaikan rencana, melaksanakan, memberi umpan balik dan dokumentasi.	√		√		

5)	Pasal 23 (1)	Prosedur penilaian dapat dipilih penilaian bertahap dan atau penilaian ulang.	√		√																																						
6)	Pasal 25 (1,2)	Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai RPS oleh Dosen/tim dosen melibatkan mahasiswa atau pemangku kepentingan.	√		√																																						
7)	SNPT	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Penilaian</th> </tr> <tr> <th>Angka</th> <th>Huruf</th> <th>Predikat</th> <th>Angka Mutu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>85-100</td> <td>A</td> <td>Istimewa</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>76-84</td> <td>A-</td> <td>Sangat baik</td> <td>3,5</td> </tr> <tr> <td>70-75</td> <td>B</td> <td>Baik</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>65-69</td> <td>B-</td> <td>Cukup baik</td> <td>2,5</td> </tr> <tr> <td>60-64</td> <td>C</td> <td>Cukup</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>50-59</td> <td>D</td> <td>Kurang</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>&lt;50</td> <td>E</td> <td>Sangat Kurang</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	Penilaian				Angka	Huruf	Predikat	Angka Mutu	85-100	A	Istimewa	4	76-84	A-	Sangat baik	3,5	70-75	B	Baik	3	65-69	B-	Cukup baik	2,5	60-64	C	Cukup	2	50-59	D	Kurang	1	<50	E	Sangat Kurang	0	√		√		
Penilaian																																											
Angka	Huruf	Predikat	Angka Mutu																																								
85-100	A	Istimewa	4																																								
76-84	A-	Sangat baik	3,5																																								
70-75	B	Baik	3																																								
65-69	B-	Cukup baik	2,5																																								
60-64	C	Cukup	2																																								
50-59	D	Kurang	1																																								
<50	E	Sangat Kurang	0																																								
8)	SNPT	Nilai UAS disetor 2 mg setelah ujian	√		√																																						
9)	Pasal 26 (4,5)	Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa melalui IPS dan IPK	√		√																																						
10)	Pasal 27 (1)	<b>Kelulusan diberikan kepada mahasiswa dengan IPK <math>\geq 2,00</math></b>	√		√																																						
11)	SNPT	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">IPK Lulusan Diploma/Sarjana</th> </tr> <tr> <th>IPK</th> <th>Predikat Kelulusan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3,51 - 4,00</td> <td>Pujian</td> </tr> <tr> <td>3,01 - 3,50</td> <td>Sangat Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>2,76 - 3,00</td> <td>Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>2,00 - 2,75</td> <td>Kurang memuaskan</td> </tr> <tr> <td>&lt; 2,00</td> <td>Tidak lulus</td> </tr> </tbody> </table>	IPK Lulusan Diploma/Sarjana		IPK	Predikat Kelulusan	3,51 - 4,00	Pujian	3,01 - 3,50	Sangat Memuaskan	2,76 - 3,00	Memuaskan	2,00 - 2,75	Kurang memuaskan	< 2,00	Tidak lulus	√		√																								
IPK Lulusan Diploma/Sarjana																																											
IPK	Predikat Kelulusan																																										
3,51 - 4,00	Pujian																																										
3,01 - 3,50	Sangat Memuaskan																																										
2,76 - 3,00	Memuaskan																																										
2,00 - 2,75	Kurang memuaskan																																										
< 2,00	Tidak lulus																																										
12)	Pasal 27 (5)	Mahasiswa yang lulus berhak memperoleh ijazah, gelar, sertifikat kompetensi, atau surat keterangan pendamping ijazah (SKPI).	√		√																																						
<b>5) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</b>																																											
1)	Pasal 29 (6,7,8)	Dosen Diploma/Sarjana wajib memiliki kualifikasi akademik (Magister) yang relevan dengan prodi dan kompetensi akademik dibuktikan dg sertifikat pendidik atau sertifikat profesi setara jenjang 8 KKNI.		√		√	2 dosen berjabat lektor, 1 dosen berjabat asisten ahli, 6 dosen tidak berjabat																																				
2)	SNPT	Dosen harus sehat jasmani rohani, berkualifikasi Magister relevan dg prodi serta memiliki sertifikat keahlian	√		√																																						

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.	√		√		
4)	Pasal 30 (3)	Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama penyusunan Skripsi/LTA/tesis maks. 10 mahasiswa	√		√		
5)	Pasal 30 (4)	Beban kerja dosen mengacu pada EWMP dan nisbah dosen mahasiswa	√		√		
6)	SNPT	Rasio dosen:mahs= 1:40	√		√		
7)	SNPT	Jumlah dosen tetap pada PT min. 90% dari seluruh dosen	√		√		
8)	SNPT	Beban kerja dosen 12-16 sks	√		√		
9)	SNPT	Tugas dosen selain mengajar hrs dibuktikan dengan proposal/publikasi 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	√		√		
11)	SNPT	Tendik min. berkualifikasi DIII dibuktikan dengan ijazah	√		√		
12)	Pasal 32 (4)	Tendik dengan tugas khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai tugas.	√		√		

#### 6. Standar Sarana Prasarana Pembelajaran

1)	Pasal 33	Sarana dan prasarana harus sesuai dengan visi dan proses pembelajaran untuk pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan	√		√		
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	√		√		
3)	SNPT	Kepemilikan lahan atas nama BP dibuktikan sertifikat tanah	√		√		

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.	√		√		
5)	SNPT	Luas ruang 4m <sup>2</sup> / dosen dan 1,5m <sup>2</sup> /mahs, 1 buku/MK dan koleksi buku 1:10 mahs, alat 1:4 mahs.	√		√		
6)	SNPT	Tersedia sarana olahraga dan seni, parkir, toilet, pemadam, jalur evakuasi, P3K, satpam, ruang sema,	√		√		
7)	Pasal 39 (1,2)	Ketersediaan sapras bagi mahasiswa berkebutuhan khusus (ramp, guiding block, denah kampus, toilet khusus pengguna kursi roda)		√		√	
8)	SNPT	Luas bangunan 70% atas lahan	√		√		
9)	SNPT	Tersedia pedoman penggunaan lab, kotak saran, buku inventaris	√		√		
10)	SNPT	Lingkungan bersih dilengkapi pengolahan limbah B3		√		√	

### 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.	√		√		
2)	Pasal 40 (1)	Pelaksana pengelolaan prodi adalah tanggung jawab UPPS dan PT	√		√		
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.	√		√		
4)	Pasal 41 (2)	Laporan hasil program pembelajaran digunakan sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran	√		√		
5)	SNPT	Penyusunan IP (4 th) berisi VMTS, melibatkan alumni, pengguna asosiasi profesi, dosen dan mahs dibuktikan BA	√		√		
6)	SNPT	Bukti rapat kordinasi tg CP diunggah ke PDDikti	√		√		
7)	SNPT	Renstra, Renop, RKAT disahkan Rektor		√		√	
8)	SNPT	Kaprodi menyusun struktur kurikulum	√		√		
9)	SNPT	Prodi memiliki RPS untuk setiap MK	√		√		

10)	SNPT	Bukti laporan seminar, bedah buku dll. 4x/ th, monitoring pembelajaran 2x/th,	√		√		
11)	SNPT	Kehadiran dosen tendik mahs >90%	√		√		
12)	SNPT	Lulus tepat waktu > 90% dg IPK>3,00	√		√		
13)	SNPT	Struktur organisasi prodi dan tugas	√		√		
14)	SNPT	Penelitian, PkM, Kerjasama meningkat	√		√		
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.	√		√		
2)	Pasal 42 (2)	Biaya investasi untuk pengadaan sapsras, pengembangan dosen dan tendik	√		√		
3)	Pasal 42 (3)	Biaya operasional untuk kegiatan pendidikan seperti biaya dosen dan tendik, biaya bahan dan biaya operasional tidak langsung.	√		√		
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.	√		√		
5)	Pasal 44 (1)	Badan penyelenggara wajib mengupayakan sumber pendanaan di luar mahasiswa sesuai kebijakan PT	√		√		
6)	Pasal 44 (2)	Komponen pembiayaan lain meliputi hibah, jasa layanan, dana lestari, kerjasama dengan lembaga pemerintah dan swasta	√		√		
7)	SNPT	Ada SOP pecairan dana dan ter-sosialisasi	√		√		
8)	SNPT	Pengawasan keuangan oleh SPI dibuktikan dg laporan audit	√		√		
9)	SNPT	Pengelolaan dana sesuai Renstra, RKAT, IKU, IKT		√		√	
10)	SNPT	Ada kebijakan subsidi silang	√		√		

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

Badung, 24/8/2024

Ketua Tim Auditor,


Auditee,



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



(I Made Aditya Darma, S.Pd., M.Pd.)

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

Hari/ Tanggal : Sabtu, 24/8/2024  
Waktu : 9.00-16.00  
Prodi : S1 Keperawatan  
Jumlah Dokumen :  
Acuan:

Standar Nasional Pendidikan Tinggi  
Permendikbud No. 3 Tahun 2020

Auditee: Ns. Desak Putu Risna Dewi, S.Kep., M.Kes.

Auditor

a. Ketua : I Made Aditya Darma, S.Pd., M.Pd.

b. Anggota : Gde Herry Sugiarto Asana, SE., M.Si

c. Anggota :

Petunjuk Pengisian:

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

8 Standar Nasional Penelitian							
1. Standar hasil Penelitian							
No.	Referensi/ Butir Mutu	Pernyataan SASARAN MUTU	Ketersediaan Dokumen		Kelengkapan Dokumen		Catatan Khusus
			Y	T	Y	T	
1)	Pasal 46 (3)	Hasil penelitian adalah seluruh Luaran penelitian yang menjunjung kaidah dan metode ilmiah sesuai keilmuan dan budaya akademik dan mendukung ketercapaian CP lulusan.	√		√		
2)	Pasal 46 (5)	Hasil penelitian wajib disebarluaskan kpd masyarakat melalui seminar, publikasi, paten atau cara lain.	√		√		
3)	SNPT	LPPM menyusun renstra penelitian, road map penelitian dosen/mahs, dan pedoman publikasi	√		√		
4)	SNPT	Penelitian dosen meningkat secara kuantitas dan kualitas	√		√		
5)	SNPT	Ada mekanisme bantuan publikasi dosen					
6)	SNPT	Penelitian dosen dan mahasiswa meningkat	√		√		
7)	SNPT	Ketersediaan sarana dan dana penelitian meningkat	√		√		
2. Standar Isi Penelitian							

8)	Pasal 47 (3)	Kedalaman dan keluasan materi penelitian berorientasi pada Luaran Penelitian	√		√		
9)	SNPT	Penelitian mahasiswa berorientasi luaran berupa inovasi	√		√		
<b>3. Standar Proses Penelitian</b>							
10)	Pasal 48 (1)	Proses penelitian mencakup perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.	√		√	√	
11)	Pasal 48 (2)	Kegiatan penelitian harus memenuhi kaidah, metode ilmiah dan sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.	√		√	√	
12)	Pasal 48 (3)	Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, Kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan	√		√	√	
13)	SNPT	Keselamatan peneliti dituangkan dalam SOP pedoman penelitian.	√		√	√	
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.	√		√	√	
15)	SNPT	Proses penelitian dosen dibuktikan dengan buku harian (logbook)	√		√	√	
16)	SNPT	Proses penelitian mahasiswa dibuktikan dengan kartu bimbingan	√		√	√	
17)	SNPT	Ada pedoman penelitian di prodi.	√		√	√	
<b>4. Standar Penilaian Penelitian</b>							
18)	Pasal 49 (1, 2)	Penilaian penelitian memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan.	√		√		
19)	SNPT	Penilaian penelitian mahasiswa diatur dengan pedoman penilaian penelitian internal PT	√		√		
20)	SNPT	Penelitian dilakukan sesuai dengan proposal dan berorientasi luaran	√		√		
21)	SNPT	Penelitian dievaluasi dengan form instrumen penilaian penelitian	√		√		
<b>5. Standar Peneliti</b>							
22)	Pasal 50 (2)	Peneliti wajib menguasai metodologi penelitian sesuai keilmuan, obyek, kedalaman dan kerumitan penelitian	√		√		
23)	Pasal 50 (3)	Kemampuan Peneliti ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian.	√		√		

24)	SNPT	Penelitian dilaksanakan setelah lolos evaluasi terkait.	√		√		
25)	SNPT	<b>Mahasiswa boleh meneliti setelah menempuh dan lulus <math>\geq 120</math> sks dengan IPK <math>\geq 2,00</math></b>	√		√		
26)	SNPT	Prodi menyediakan pedoman penelitian	√		√		
<b>6. Standar Supras Penelitian</b>							
27)	Pasal 51 (2)	PT memfasilitasi penelitian yang sesuai keilmuan Prodi, proses pembelajaran dan PkM	√		√		
28)	Pasal 51 (3)	Supras penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, Kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.	√		√		
29)	SNPT	Standar supras penelitian ditentukan LPPM dalam pedoman penelitian	√		√		
30)	SNPT	Supras penelitian meningkat secara kuantitas dan/ kualitas	√		√		
<b>7. Standar Pengelolaan Penelitian</b>							
31)	Pasal 52 (2)	Pengelolaan penelitian mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan laporan kegiatan penelitian.	√		√		
32)	SNPT	Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh LPPM berupa roadmap, panduan penelitian, monev dan program pelatihan penulisan proposal	√		√		
33)	SNPT	Ada pedoman penghargaan atas penelitian dosen-mahasiswa	√		√		
34)	SNPT	Ada kerjasama penelitian dengan mitra	√		√		
35)	SNPT	Laporan hasil penelitian diunggah ke PDDikti	√		√		
<b>8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</b>							
19)	SNPT	<b>PT wajib menyediakan dana penelitian internal <math>\geq 10</math> jt/peneliti</b>		√		√	
20)	Pasal 54 (3)	Pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, Kerjasama dg Lembaga dalam/luar negeri atau dana dari masyarakat.	√		√		
21)	Pasal 54 (4)	Dana penelitian untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan diseminasi hasil penelitian.	√		√		
22)	Pasal 55 (2)	Dana penelitian untuk manajemen penelitian (seleksi proposal, pemantauan, evaluasi, pelaporan,	√		√		

		desiminasi hasil penelitian), peningkatan kapasitas peneliti dan insetif publikasi atau KI.					
23)	SNPT	Jumlah dan kualitas publikasi penelitian meningkat	√		√		
24)	SNPT	Kualitas penelitian mahasiswa meningkat	√		√		
25)	SNPT	Keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen meningkat	√		√		

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

Auditee,




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

Badung, 24/8/2024

Ketua Tim Auditor,



(I Made Aditya Darma, S.Pd., M.Pd.)

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

Hari/ Tanggal : Sabtu, 24/8/2024  
Waktu : 9.00-16.00  
Prodi : S1 Keperawatan  
Jumlah Dokumen :  
Acuan:

Standar Nasional Pendidikan Tinggi  
Permendikbud No. 3 Tahun 2020

Auditee: Ns. Desak Putu Risna Dewi, S.Kep., M.Kes.

Auditor

a. Ketua : I Made Aditya Darma, S.Pd., M.Pd.

b. Anggota : Gde Herry Sugiarto Asana, SE., M.Si

c. Anggota :

Petunjuk Pengisian:

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

8 Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat							
1. Standar hasil Pengabdian							
No.	Referensi/ Butir Mutu	Pernyataan SASARAN MUTU	Ketersediaan Dokumen		Kelengkapan Dokumen		Catatan Khusus
			Y	T	Y	T	
1)	Pasal 57 (2)	Pengabdian bersifat penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat sesuai keahlian sivitas akademika, pemanfaatan teknologi tepat guna, pengembangan ipteks atau bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.	√		√		
2)	SNPT	LPPM menyusun renstra PkM, road map PkM dosen/mahs, dan pedoman publikasi kegiatan PkM.	√		√		
3)	SNPT	Pengabdian dosen meningkat secara kuantitas dan kualitas	√		√		
4)	SNPT	Ada mekanisme bantuan publikasi PkM		√		√	
5)	SNPT	PkM dosen-mahasiswa meningkat	√		√		
6)	SNPT	Ketersediaan sarana dan dana PkM meningkat	√		√		
2. Standar Isi Pengabdian							
7)	Pasal 58 (2)	Kedalaman dan keluasan materi pengabdian berorientasi pada standar hasil Pengabdian	√		√		

8)	Pasal 58 (5)	Isi Pengabdian bersumber dari hasil penelitian, pengembangan ipteks sesuai kebutuhan masyarakat.	√		√		
9)	SNPT	PkM mahasiswa berorientasi luaran	√		√		
<b>3. Standar Proses Pengabdian</b>							
10)	Pasal 59 (1)	Proses pengabdian mencakup perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.	√		√		
11)	Pasal 59 (2)	Kegiatan pengabdian dapat berupa pelayanan kpd masyarakat, penerapan ipteks, peningkatan kapasitas masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.	√		√		
12)	Pasal 59 (3)	Kegiatan pengabdian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, Kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.	√		√		
13)	Pasal 59 (4,5)	Kegiatan pengabdian oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran SKS dan diarahkan untuk pemenuhan CP lulusan.	√		√		
14)	Pasal 59 (6)	Kegiatan pengabdian harus diselenggarakan secara terarah, terukur, terprogram.					
15)	SNPT	Keselamatan pelaksana PkM dituangkan dalam SOP pedoman penelitian.	√		√		
16)	SNPT	Proses PkM dibuktikan dengan buku harian (logbook)	√		√		
17)	SNPT	Proses PkM mahasiswa dibuktikan dengan kartu kegiatan	√		√		
18)	SNPT	Ada pedoman PkM di prodi.	√		√		
<b>4. Standar Penilaian Pengabdian</b>							
19)	Pasal 60 (2)	Penilaian pengabdian memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan.	√		√		
20)	Pasal 60 (4)	Penilaian pengabdian berdasarkan tingkat kepuasan masyarakat, perubahan sikap pength dan ketrampilan masyarakat sasaran, pemanfaatan Ipteks berkelanjutan, pengayaan sumber belajar, rekomendasi.	√		√		
21)	SNPT	Penilaian PkM mahasiswa diatur dengan pedoman penilaian PkM internal PT	√		√		
22)	SNPT	PkM dilakukan sesuai dengan rencana kegiatan dan berorientasi luaran	√		√		

23)	SNPT	PkM dievaluasi dengan form instrumen penilaian PkM					
<b>5. Standar Pelaksana Pengabdian</b>							
24)	Pasal 61 (2)	Pelaksana pengabdian wajib menguasai metodologi penerapan keilmuan, jenis kegiatan, kedalaman dan kerumitan sasaran pengabdian.	√		√		
25)	Pasal 61 (3)	Kemampuan Pelaksana pengabdian ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian.	√		√		
26)	Pasal 61 (5)	Pengabdian dilaksanakan sesuai pedoman Dirjen terkait.	√		√		
27)	SNPT	Prodi menyediakan pedoman PkM	√		√		
<b>6. Standar Supras Pengabdian</b>							
28)	Pasal 62 (2)	PT memfasilitasi pengabdian terkait penerapan bidang ilmu Prodi dan sasaran, proses pembelajaran dan kegiatan penelitian.	√		√		
29)	Pasal 62 (3)	Supras pengabdian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, Kesehatan, kenyamanan, masyarakat dan lingkungan.	√		√		Prosentase RPS thd jumlah mata kuliah
30)	SNPT	Standar supras PkM ditentukan LPPM dalam pedoman PkM	√		√		
31)	SNPT	Supras PkM meningkat secara kuantitas dan/ kualitas	√		√		
<b>7. Standar Pengelolaan Pengabdian</b>							
32)	Pasal 63 (2)	Pengelolaan pengabdian mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan laporan kegiatan pengabdian.	√		√		RPS disosialisasikan kpd mahasiswa
33)	Pasal 63 (2)	Pengelolaan pengabdian dilaksanakan oleh unit /Lembaga yang mengelola Pengabdian.	√		√		
34)	SNPT	Pengelolaan PkM dilaksanakan oleh LPPM berupa roadmap, panduan PkM, monev dan program pelatihan penulisan proposal pengabdian.	√		√		
35)	SNPT	Ada pedoman penghargaan atas PkM dosen-mahasiswa	√		√		
36)	SNPT	Ada kerjasama PkM dengan mitra					
37)	SNPT	Laporan hasil PkM diunggah ke PDDikti	√		√		
<b>8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian</b>							
19)	Pasal 65 (2)	PT wajib menyediakan dana pengabdian.					

20)	Pasal 65 (3)	Pendanaan pengabdian dapat bersumber dari pemerintah, Kerjasama dg Lembaga dalam/luar negeri atau dana dari masyarakat.	√		√		
21)	Pasal 65 (4)	Dana pengabdian untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan diseminasi hasil pengabdian.	√		√		
22)	Pasal 66 (2)	Dana pengabdian untuk manajemen pengabdian (seleksi proposal, pemantauan, evaluasi, pelaporan, desiminasi hasil pengabdian), serta peningkatan kapasitas pelaksana PkM.	√		√		
23)	SNPT	Jumlah dan kualitas publikasi PkM meningkat	√		√		
24)	SNPT	Kualitas PkM mahasiswa meningkat	√		√		
25)	SNPT	Keterlibatan mahasiswa dalam PkM meningkat	√		√		

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

Auditee,



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

Badung, 24/8/2024



Ketua Tim Auditor,





(I Made Aditya Darma, S.Pd., M.Pd.)

Lampiran



**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

Perguruan Tinggi	Universitas Triatma Mulya		
Program Studi	S1 Keperawatan		
Ketua Program Studi	Ns. Desak Putu Risna Dewi, S.Kep., M.Kes.		
Auditor	Gde Herry Sugiarto Asana, SE., M.Si	Tanggal Audit	24/8/2024
PTK No:	<b>Kategori:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Ketidaksesuaian <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	SNPT 3 2020 Standar Kompetensi Lulusan		
Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):  Tidak tersedianya SK Rektor tentang Penetapan Kurikulum			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	24/8/2024
Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):  Melengkapi SK Rektor tentang Penetapan Kurikulum			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	24/8/2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	

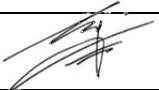

## PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Perguruan Tinggi	Universitas Triatma Mulya		
Program Studi	S1 Keperawatan		
Ketua Program Studi	Ns. Desak Putu Risna Dewi, S.Kep., M.Kes.		
Auditor	Gde Herry Sugiarto Asana, SE., M.Si	Tanggal Audit	24/8/2024
PTK No:	<b>Kategori:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Ketidaksesuaian <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	SNPT 3 2020 Standar Isi Pembelajaran		
Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):			
Tidak tersedianya SK Rektor tentang Tim Penyusun Kurikulum			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	24/8/2024
Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):			
Melengkapi SK Rektor tentang Tim Penyusun Kurikulum			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	24/8/2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	



## PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Perguruan Tinggi	Universitas Triatma Mulya		
Program Studi	S1 Keperawatan		
Ketua Program Studi	Ns. Desak Putu Risna Dewi, S.Kep., M.Kes.		
Auditor	Gde Herry Sugiarto Asana, SE., M.Si	Tanggal Audit	24/8/2024
PTK No:	<b>Kategori:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Ketidaksesuaian <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	SNPT 3 2020 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan		
Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):			
9 Dosen yang terdaftar di PDDIKTI terdapat 2 dosen berjabung lektor, 1 dosen berjabung asisten ahli, 6 dosen tidak berjabung			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	24/8/2024
Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):			
Melaksanakan workshop			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	24/8/2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	



## PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Perguruan Tinggi	Universitas Triatma Mulya		
Program Studi	S1 Keperawatan		
Ketua Program Studi	Ns. Desak Putu Risna Dewi, S.Kep., M.Kes.		
Auditor	Gde Herry Sugiarto Asana, SE., M.Si	Tanggal Audit	24/8/2024
PTK No:	<b>Kategori:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Ketidaksesuaian <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	SNPT 3 2020 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan		
Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):			
Tidak tersedianya sapras bagi mahasiswa berkebutuhan khusus (ramp, guiding block, denah kampus, toilet khusus pengguna kursi roda)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	24/8/2024
Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):			
Mengusulkan penyediaan sapras bagi mahasiswa berkebutuhan khusus			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	24/8/2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	



## PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Perguruan Tinggi	Universitas Triatma Mulya		
Program Studi	S1 Keperawatan		
Ketua Program Studi	Ns. Desak Putu Risna Dewi, S.Kep., M.Kes.		
Auditor	Gde Herry Sugiarto Asana, SE., M.Si	Tanggal Audit	24/8/2024
PTK No:	<b>Kategori:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Ketidaksiesuaian <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	SNPT 3 2020 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan		
Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):			
Tidak tersedianya pengolahan limbah B3			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	24/8/2024
Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):			
Mengusulkan penyediaan pengolahan limbah B3			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	24/8/2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	



## PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Perguruan Tinggi	Universitas Triatma Mulya		
Program Studi	S1 Keperawatan		
Ketua Program Studi	Ns. Desak Putu Risna Dewi, S.Kep., M.Kes.		
Auditor	Gde Herry Sugiarto Asana, SE., M.Si	Tanggal Audit	24/8/2024
<b>PTK No:</b>	<b>Kategori:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Ketidaksesuaian <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	SNPT 3 2020 Standar Pengelolaan Pembelajaran		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i>):</p> <p>Tidak tersedianya dokumen tentang Renstra, Renop, RKAT disahkan Rektor</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	24/8/2024
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i>):</p> <p>Melengkapi dokumen Renstra, Renop, RKAT dengan pengesahan Rektor</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	24/8/2024
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	

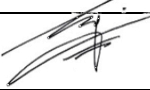

## PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Perguruan Tinggi	Universitas Triatma Mulya		
Program Studi	S1 Keperawatan		
Ketua Program Studi	Ns. Desak Putu Risna Dewi, S.Kep., M.Kes.		
Auditor	Gde Herry Sugiarto Asana, SE., M.Si	Tanggal Audit	24/8/2024
PTK No:	<b>Kategori:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Ketidaksesuaian <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	SNPT 3 2020 Standar Pembiayaan Pembelajaran		
Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):  Belum dilakukan Pengelolaan dana sesuai Renstra, RKAT, IKU, IKT			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	24/8/2024
Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):  Mengajukan pengelolaan dana yang sesuai dengan Renstra, RKAT, IKU, IKT			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	24/8/2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):  			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	



## PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Perguruan Tinggi	Universitas Triatma Mulya		
Program Studi	S1 Keperawatan		
Ketua Program Studi	Ns. Desak Putu Risna Dewi, S.Kep., M.Kes.		
Auditor	Gde Herry Sugiarto Asana, SE., M.Si	Tanggal Audit	24/8/2024
PTK No:	<b>Kategori:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Ketidaksesuaian <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	SNPT 3 2020 Standar Hasil Penelitian		
Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):			
Tidak tersedianya dokumen tentang mekanisme bantuan publikasi dosen			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	24/8/2024
Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):			
Menyediakan dokumen mekanisme bantuan publikasi dosen			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	24/8/2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	

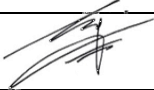

## PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Perguruan Tinggi	Universitas Triatma Mulya		
Program Studi	S1 Keperawatan		
Ketua Program Studi	Ns. Desak Putu Risna Dewi, S.Kep., M.Kes.		
Auditor	Gde Herry Sugiarto Asana, SE., M.Si	Tanggal Audit	24/8/2024
<b>PTK No:</b>	<b>Kategori:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Ketidaksesuaian <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	SNPT 3 2020 Standar Pendanaan dan Pembiayaan		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i>):</p> <p>PT belum menyediakan dana penelitian internal dengan nominal minimal 10 juta per peneliti</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	24/8/2024
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i>):</p> <p>Mengajukan permohonan pendanaan penelitian internal kepada Pimpinan PT</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	24/8/2024
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	

## PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Perguruan Tinggi	Universitas Triatma Mulya		
Program Studi	S1 Keperawatan		
Ketua Program Studi	Ns. Desak Putu Risna Dewi, S.Kep., M.Kes.		
Auditor	Gde Herry Sugiarto Asana, SE., M.Si	Tanggal Audit	24/8/2024
<b>PTK No:</b>	<b>Kategori:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Ketidaksesuaian <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	SNPT 3 2020 Standar Hasil Pengabdian		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i>):</p> <p>Tidak tersedianya dokumen tentang mekanisme bantuan publikasi PkM</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	24/8/2024
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i>):</p> <p>Menyediakan dokumen mekanisme bantuan publikasi dosen</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	24/8/2024
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	

## PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Perguruan Tinggi	Universitas Triatma Mulya		
Program Studi	S1 Keperawatan		
Ketua Program Studi	Ns. Desak Putu Risna Dewi, S.Kep., M.Kes.		
Auditor	Gde Herry Sugiarto Asana, SE., M.Si	Tanggal Audit	24/8/2024
PTK No:	<b>Kategori:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Ketidaksesuaian <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	SNPT 3 2020 Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian		
Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):			
PT belum menyediakan dana pengabdian internal			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	24/8/2024
Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):			
Mengajukan permohonan pendanaan pengabdian internal kepada Pimpinan PT			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	24/8/2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	

DOKUMENTASI KEGIATAN







## 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