

# LAPORAN

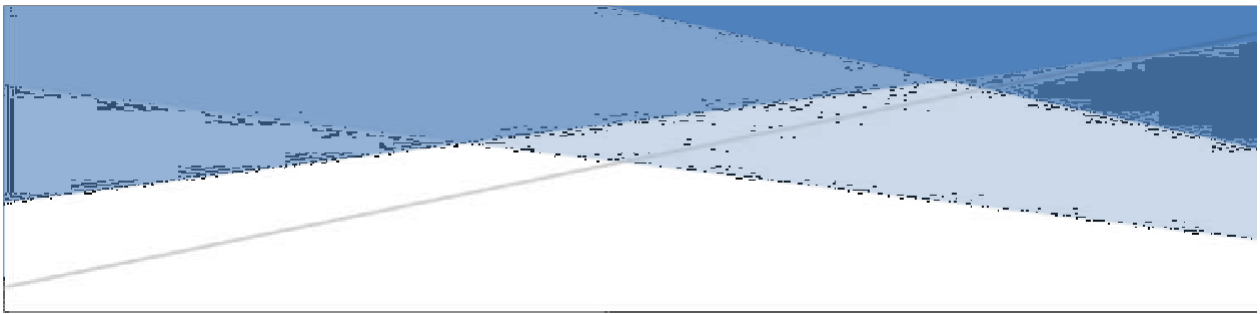
## Audit Mutu Internal (AMI)

## Universitas Triatma Mulya



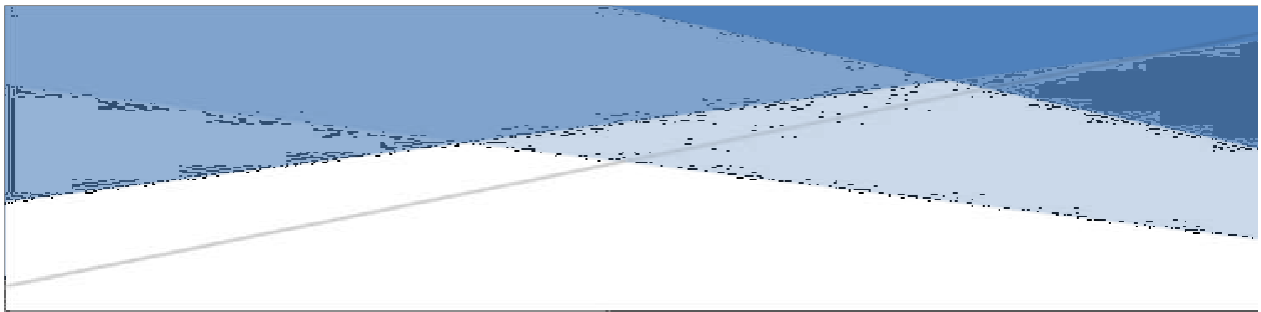
**Nama Prodi** : S1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja  
**Kaprodi** : I Kadek Dwi Arta Saputra, S.KM.,M.Erg  
**Ketua Auditor** : Putu Guntur Pramana Putra, S.Par.,M.Par.  
**Anggota** : 1) I Made Aditya Darma, S.Pd.,M.Pd  
2) Gunawan Wibisono, S.Pd., MM

**BADUNG**  
**24 Agustus 2024**



## LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA  
FAKULTAS KESEHATAN  
UNIVERSITAS TRIATMA MULYA  
BADUNG  
2024





Laporan Audit Mutu Internal (AMI)  
Prodi S1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja  
Fakultas Kesehatan  
Universitas Triatma Mulya

Nama Prodi : S1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja  
Ketua Tim Auditor : Putu Guntur Pramana Putra, S.Par.,M.Par  
Anggota Auditor : I Made Aditya Darma, S.Pd.,M.Pd  
Gunawan Wibisono, S.Pd.,MM  
Siklus/Tahun : 1/2024  
Waktu : Jumat-Sabtu, 23-24 Agustus 2024  
Pukul : 09.00 Wita-16.00 Wita  
Ruangan : 310

**LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL**  
 Pogram Studi S1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja

**I. PENDAHULUAN**

Nama Prodi	:	S1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja	
Alamat	:	Jalan Kubu Gunung, Tegal Jaya Dalung, Kuta Utara Badung, Bali	
Nama Kaprodi	:	I Kadek Dwi Arta Saputra, S.KM.,M.Erg	Telp. : 087764079020
Tanggal Audit	:	Jumat-Sabtu/23-24 Agustus 2024	
Ketua Auditor	:	Putu Guntur Pramana Putra, S.Par.,M.Par	Prodi : DIII Perjalanan Wisata
Anggota Auditor	:	I Made Aditya Darma, S.Pd.,M.Pd	Prodi : S1 Pendidikan
	:	Gunawan Wibisono, S.Pd.,MM	Prodi : S1 Manajemen K.Jembrana
Tanda Tangan Ketua Auditor	:		Tanda Tangan Kaprodi 

**II. TUJUAN AUDIT**

Adapun tujuan audit mutu internal yang kami lakukan pada Program Studi S1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Fakultas Kesehatan Universitas Triatma Mulya antara lain:

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

**III. LINGKUP AUDIT**

Adapun lingkup audit yang akan dilaksanakan antara lain:

- a. Kriteria 1 (Visi, Misi, Tujuan dan Strategi)
- b. Kriteria 2 (Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama)
- c. Kriteria 3 (Mahasiswa)
- d. Kriteria 4 (Sumber Daya Manusia)
- e. Kriteria 5 (Keuangan, Sarana dan Prasarana)
- f. Kriteria 6 (Pendidikan)
- g. Kriteria 7 (Penelitian)

- h. Kriteria 8 ( Pengabdian Kepada Masyarakat)
- i. Kriteria 9 (Luaran dan Capaian : Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat)

#### IV. JADWAL AUDIT

Hari	Pukul	Kegiatan
Pertama	09.00-09.30 Wita	Pembukaan & Pertemuan dengan Kaprodi Penyerahan dokumen, Pengarahan Tim auditor
	09.30-12.00 Wita	Pemeriksaan dokumen, Pencocokan dokumen terhadap Standar Pendidikan
	13.00-14.30 Wita	Pembuatan daftar temuan
	14.30-16.00 Wita	Rapat tim auditor
Kedua	09.00-09.30 Wita	Pertemuan dengan Kaprodi, Sekretaris Prodi, GKM dan Dosen
	09.30-12.00 Wita	Klarifikasi Auditee
	13.00-14.30 Wita	Pembuatan Permintaan Tindakan Koreksi
	14.30-15.30 Wita	Penandatanganan berita acara dan PTK
	15.30-16.00 Wita	Penutupan

#### V. TEMUAN AUDIT

No	Temuan	Refrensi	Status Temuan	Saran Perbaikan
1	Strategi pencapaian tujuan disusun berdasarkan analisis yang sistematis, pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti oleh UPPS	LAM-PTKes 2019  Kreteria 1 (Visi, Misi, Tujuan dan Strategi)	KTS Minor	Segera ditindaklanjuti dan agar disesuaikan lebih lanjut
2	Dokumen Pemenuhan lima pilar sistem tata pamong pada UPPS	LAM -PTKes 2019  Kreteria 2 (Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama)	KTS Minor	Lengkapi dokumen yang masih kurang
3	Belum ditemukan Komitmen pimpinan UPPS.	LAM-PTKes 2019  Kreteria 2 (Tata Pamong, Tata Kelola)	OB	Segera ditindaklanjuti untuk membuat komitmen pimpinan UPPS

		dan Kerjasama)		
4	Dokumen mengenai Mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerja sama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan program studi pada UPPS masih kurang	LAM-PTKes 2019 Kriteria 2 (Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama)	KTS Minor	Lengkapi dokumen-dokumen yang terkait
5	Perbandingan rasio calon mahasiswa baru sebanyak 13 orang, sedangkan daya tampung 30 orang	LAM-PTKes 2019 Kriteria 3 (Profil Mahasiswa)	KTS Mayor	Perlu peningkatan jumlah mahasiswa baru, agar memenuhi daya tampung minimal
6	Belum terdapat mahasiswa asing	LAM-PTKes 2019 Kriteria 3 (Profil Mahasiswa)	KTS Mayor	Perlu menjalin kerjasama internasional untuk kedepannya untuk penerimaan mahasiswa asing
7	Masih kurangnya rasio total mahasiswa baru pada TS terhadap total mahasiswa dalam lima tahun terakhir pada program studi	LAM-PTKes 2019 Kriteria 3 (Profil Mahasiswa)	KTS Mayor	Perlu peningkatan rasio mahasiswa setiap tahunnya
8	Belum terdapat audit internal terhadap sistem seleksi mahasiswa dan pelayanan mahasiswa pada UPPS	LAM-PTKes 2019 Kriteria 3 (Profil Mahasiswa)	OB	SOP seleksi penerimaan mahasiswa baru harus ada dan nantinya perlu dilakukan audit secara berkala
9	Belum terdapat dosen tetap yang jabatan minimal Lektor Kepala.	LAM-PTKes 2019 Kriteria 4 (Sumber Daya Manusia)	KTS Mayor	Memetakan jabatan akademik dosen

10	Belum terdapat dosen tetap UPPS yang berpendidikan Doktor/Sub spesialis.	LAM-PTKes 2019  Kriteria 4 (Sumber Daya Manusia)	KTS Mayor	Memetakan jenjang pendidikan para dosen tetap UPPS
11	Belum terdapat dosen tetap yang memiliki jabatan minimal Lektor Kepala yang bidang keahliannya sesuai dengan program studi pada PS	LAM-PTKes 2019  Kriteria 4 (Sumber Daya Manusia)	KTS Mayor	Memetakan jenjang pendidikan para dosen tetap UPPS
12	Belum terdapat dosen tetap yang berpendidikan Doktor/Sub spesialis sesuai bidang keahlian program studi pada PS	LAM-PTKes 2019  Kriteria 4 (Sumber Daya Manusia)	KTS Mayor	Memetakan jenjang pendidikan para dosen tetap pada PS
13	Belum terdapat dosen tetap yang memiliki Sertifikat Pendidik/Sertifikat Dosen pada PS	LAM-PTKes 2019  Kriteria 4 (Sumber Daya Manusia)	KTS Mayor	Memetakan jenjang karier dosen, agar segera tersertifikasi
14	Rasio mahasiswa terhadap dosen yang bidang keahliannya sesuai dengan bidang program studi pada PS masih kurang dari rasio yang telah ditetapkan, yakni 1:30	LAM-PTKes 2019  Kriteria 4 (Sumber Daya Manusia)	KTS Mayor	Peningkatan rasio mahasiswa, setiap tahunnya perlu ditingkatkan
15	Belum terdapat upaya pengembangan dosen oleh UPPS	LAM-PTKes 2019  Kriteria 4 (Sumber Daya Manusia)	KTS Mayor	Upayakan dalam pengembangan karier para dosen
16	Dokumen belum lengkap mengenai kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan pada UPPS berdasarkan jenis pekerjaannya	LAM-PTKes 2019  Kriteria 4 (Sumber Daya Manusia)	KTS Minor	Belum terdapat bukti pendukung, lengkapi bukti pendukung : ijasah, transkrip

	(administrasi, pustakawan, teknisi, dll.)			nilai, foto dan dokumen lainnya
17	Belum melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja dosen terhadap tridarma dan tenaga kependidikan dalam layanan pada program studi	LAM-PTKes 2019  Kriteria 4 (Sumber Daya Manusia)	OB	Dilakukan MONEV secara berkala atau dilakukan paling tidak setiap semester serta lengkapi dokumen pendukung
18	Belum terserapnya penggunaan dana untuk operasional (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) di UPPS.	LAM-PTKes 2019  Kriteria 5 (Keuangan, Sarana dan Prasarana)	OB	Perlunya memaksimalkan anggaran yang ada untuk tri darma
19	Belum maksimalnya penggunaan dana investasi (investasi prasarana, investasi sarana, investasi SDM, dll.) di UPPS.	LAM-PTKes 2019  Kriteria 5 (Keuangan, Sarana dan Prasarana)	KTS Mayor	Perlu diperhatikan pendanaan untuk investasi prasarana, sarana, SDM dan lainnya
20	Belum terserap dengan baik mengenai jumlah dana penelitian untuk dosen yakni Rp. 3.000.000/tahun/dosen	LAM-PTKes 2019  Kriteria 5 (Keuangan, Sarana dan Prasarana)	OB	Pengajuan dana dan penyerapan dana penelitian kepada para dosen
21	Belum terserap dengan baik jumlah dana PkM per dosen per tahun sebesar 3.000.000/tahun/dosen	LAM-PTKes 2019  Kriteria 5 (Keuangan, Sarana dan Prasarana)	OB	Perlunya penyerapan dana PKM kepada para dosen
22	Belum memiliki jurnal nasional terakreditasi (berlangganan) program studi dalam tiga tahun terakhir.	LAM-PTKes 2019  Kriteria 5 (Keuangan, Sarana dan Prasarana)	KTS Mayor	Perlu penganggaran dana untuk jurnal nasional

23	Belum memiliki jurnal internasional bereputasi (berlangganan) program studi dengan nomor, volume, dan issue lengkap dalam tiga tahun terakhir	LAM-PTKes 2019  Kriteria 5 (Keuangan, Sarana dan Prasarana)	KTS Mayor	Perlu penganggaran dana untuk jurnal internasional
24	Belum memiliki jumlah prosiding program studi dalam tiga tahun terakhir	LAM-PTKes 2019  Kriteria 5 (Keuangan, Sarana dan Prasarana)	OB	Masing-masing dosen diwajibkan memiliki minimal 1 prosiding
25	Kurang layak sarana prasarana laboratorium, alat-alat dasar masih kurang dan masih digabung dengan lab sentral	LAM-PTKes 2019  Kriteria 5 (Keuangan, Sarana dan Prasarana)	KTS Mayor	Perlunya pengusulan dan penganggaran untuk kelayakan laboratorium beserta ketersediaan alat-alat praktek yang masih kurang
26	Belum tercukupinya dana untuk menjamin operasional pencapaian tridarma dan investasi pada UPPS.	LAM-PTKes 2019  Kriteria 5 (Keuangan, Sarana dan Prasarana)	KTS Minor	Pengusulan pendanaan untuk menjamin operasional pencapaian tri darma dan investasi UPPS
27	Belum tersedianya wahana sektor industri 1. Industri formal 2. Industri non formal 3. PT sendiri	LAM-PTKes 2019  Kriteria 5 (Keuangan, Sarana dan Prasarana)	KTS Mayor	Menjalin kerjasama untuk peningkatan pada masing-masing sektor
28	Belum terdapat rata-rata pembimbing, pertemuan/bimbingan, kualifikasi akademik dosen, dan waktu penyelesaian penulisan tugas akhir	LAM-PTKes 2019  Kriteria 6 (Pendidikan)	KTS Mayor	Petakan untuk kelulusan mahasiswa 4-5 tahun kedepan

29	Belum secara maksimal keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum pada program studi	LAM-PTKes 2019  Kriteria 6 (Pendidikan)	OB	Lengkapi bukti pendukung, setiap pelaksanaan kegiatan harus terdapat bukti pendukung
30	Belum lengkapnya legalisir Mutu Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan dukungan dokumen dengan kedalaman dan keluasan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan pada program studi	LAM-PTKes 2019  Kriteria 6 (Pendidikan)	OB	Lengkapi legalisir RPS
31	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran hanya mencakup MONEV proses pembelajaran	LAM-PTKes 2019  Kriteria 6 (Pendidikan)	OB	MONEV disarankan mencakup seluruh aspek pembelajaran, tidak hanya pada proses pembelajaran
32	Belum terdapat tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran pada program studi.	LAM-PTKes 2019  Kriteria 6 (Pendidikan)	OB	Diperlukan tindak lanjut dari Monev pelaksanaan pendidikan
33	Belum terlaksana dan keberkalaan program dan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik pada program studi.	LAM-PTKes 2019  Kriteria 6 (Pendidikan)	OB	Perlu dibuatkan agenda kegiatan diluar akademik
34	Road map penelitian dosen belum sesuai	LAM-PTKes 2019  Kriteria 7 (Penelitian)	OB	Penelitian dosen agar sesuai dengan roadmap penelitian yang telah direncanakan
35	Belum pernah terlaksana monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan	LAM-PTKes 2019	OB	MONEV dilakukan secara berkala

	penelitian dosen pada program studi	Kriteria 7 (Penelitian)		atau setiap akhir semester, sebagai bahan evaluasi agar sesuai road map penelitian
36	Belum terdapat road map PKM Prodi	LAM-PTKes 2019 Kriteria 8 (PKM)	KTS Minor	Perlu dirancang road map PKM agar sesuai dengan arah PKM prodi
37	Unsur-unsur relevansi PKM yang masih kurang pada PS mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki roadmap PKM untuk dosen dan mahasiswa, 2) pelaksanaan PKM sesuai dengan roadmap PKM, 3) evaluasi kesesuaian PKM dosen dan mahasiswa dengan roadmap, 4) tindak lanjut hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan, 5) pemanfaatan hasil Pengabdian kepada Masyarakat untuk pengayaan pembelajaran	LAM-PTKes 2019 Kriteria 8 (PKM)	KTS Minor	Perlu memperhatikan relevansi PKM pada PS
38	Belum terlaksana Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat (PkM) dosen dan mahasiswa pada program studi	LAM-PTKes 2019 Kriteria 8 (PKM)	OB	MONEV harus dilakukan secara berkala atau dilakukan setiap semester
39	Belum terdapat lulusan mahasiswa, sehingga terdapat kaitannya dengan <i>first taker</i> Uji Kompetensi, masa tunggu lulusan memperoleh pekerjaan, dan penggunaan lulusan terhadap kualitas alumni	LAM-PTKes 2019 Kriteria 9 (Luaran dan Capaian)	KTS Mayor	Petakan untuk kelulusan mahasiswa agar tepat waktu

40	Belum memiliki HKI pada masing-masing dosen prodi	LAM-PTKes 2019  Kriteria 9 (Luaran dan Capaian)	OB	Masing-masing dosen agar disarankan minimal memiliki 1 buah HKI
41	Belum terdapat penghargaan untuk dosen tetap program studi.	LAM-PTKes 2019  Kriteria 9 (Luaran dan Capaian)	KTS Minor	Perlunya peningkatan prestasi dosen di bidang akademik maupun non akademik
42	Belum tercapainya prestasi/reputasi mahasiswa dalam tiga tahun terakhir dibidang akademik dan non-akademik	LAM-PTKes 2019  Kriteria 9 (Luaran dan Capaian)	KTS Minor	Perlunya dukungan dan peningkatan prestasi mahasiswa di bidang akademik maupun non akademik
43	Belum menganalisis SWOT UPPS dan Program Studi, termasuk belum memetakan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman	LAM-PTKes 2019  Kriteria 9 (Luaran dan Capaian)	KTS Minor	Mulai memetakan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman di UPPS dan prodi, untuk menentukan strategi yang digunakan dimasa depan
44	Belum terdapat program pengembangan yang dilakukan UPPS dan PS.	LAM-PTKes 2019  Kriteria 9 (Luaran dan Capaian)	KTS Minor	Merencanakan program-program dalam rangka pengembangan UPPS dan PS

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

## **VI. PRAKTEK BAIK**

Sesuai rencana audit mutu internal dapat berjalan lancar berkat kerjasama pihak auditee. Selain respon positif dari Kaprodi, Sekretaris Prodi dan GKM ditemukan beberapa praktek baik di Program Studi S1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja ini, diantaranya :

- 1) Prodi sudah memiliki kurikulum MBKM
- 2) Persentase Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) rata-rata adalah 3,75 melebihi dari target minimal atau lebih dari 2,00
- 3) Beberapa dosen sudah memiliki sertifikat khusus ahli K3 umum, ahli K3 RS serta sertifikat kewirausahaan
- 4) Jumlah dosen tetap sudah memenuhi standar, yakni 6 orang dosen
- 5) Prodi telah memiliki 8 buku yang relevan dengan prodi dan proses pembelajaran
- 6) Memiliki 17 kerjasama dalam negeri dan 1 kerjasama internasional

## **VII. KESIMPULAN AUDIT**

Kesimpulan yang dapat ditarik berdasarkan hasil audit mutu internal yaitu, terdapat 44 temuan pada program studi S1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Universitas Triatma Mulya, dimana 17 temuan merupakan temuan dengan KTS Mayor, selanjutnya 11 temuan dengan KTS Minor, dan 16 temuan dengan klasifikasi KTS Observasi.

## **VIII. LAMPIRAN AUDIT**

- 1) PTK KTS Mayor
- 2) PTK KTS Minor
- 3) PTK OB
- 4) Daftar Hadir
- 5) Pemantauan PTK
- 6) Daftar Dokumen yang diperiksa
- 7) Dokumentasi
- 8) Cek List Audit
- 9) Berita Acara Serah Terima Dokumen



**LAMPIRAN 1****Permintaan Tindakan Koreksi  
Kategori : KTS Mayor**

Program Studi	S1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja		
Ketua Program Studi	I Kadek Dwi Arta Saputra, S.KM.,M.Erg		
Auditor	Putu Guntur Pramana Putra, S.Par.,M.Par	Tanggal Audit	Jumat-Sabtu, 23-24 Agustus 2024
<b>PTK No. 1</b>	<b>Kategori:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	<b>LAM-PTKES 2019</b> 1) Kriteria 3 (Mahasiswa) 2) Kriteria 4 (Sumber Daya Manusia) 3) Kriteria 5 (Keuangan, Sarana dan Prasarana) 4) Kriteria 6 (Pendidikan) 5) Kriteria 9 (Luaran dan Capaian : Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat)		
<b>Uraian Temuan :</b> 1) Perbandingan rasio calon mahasiswa baru sebanyak 13 orang, sedangkan daya tampung 30 orang 2) Belum terdapat mahasiswa asing 3) Masih kurangnya rasio total mahasiswa baru pada TS terhadap total mahasiswa dalam lima tahun terakhir pada program studi 4) Belum terdapat dosen tetap yang jabatan minimal Lektor Kepala. 5) Belum terdapat dosen tetap UPPS yang berpendidikan Doktor/Sub spesialis. 6) Belum terdapat dosen tetap yang memiliki jabatan minimal Lektor Kepala yang bidang keahliannya sesuai dengan program studi pada PS 7) Belum terdapat dosen tetap yang berpendidikan Doktor/Sub spesialis sesuai bidang keahlian program studi pada PS 8) Belum terdapat dosen tetap yang memiliki Sertifikat Pendidik/Sertifikat Dosen pada PS 9) Rasio mahasiswa terhadap dosen yang bidang keahliannya sesuai dengan bidang program studi pada PS masih kurang dari rasio yang telah ditetapkan, yakni 1:30 10) Belum terdapat upaya pengembangan dosen oleh UPPS 11) Belum maksimalnya penggunaan dana investasi (investasi prasarana, investasi sarana, investasi SDM, dll.) di UPPS. 12) Belum memiliki jurnal nasional terakreditasi (berlangganan) program studi dalam tiga tahun terakhir. 13) Belum memiliki jurnal internasional bereputasi (berlangganan) program studi dengan nomor, volume, dan issue lengkap dalam tiga tahun terakhir 14) Kurang layak sarana prasarana laboratorium, alat-alat dasar masih kurang dan masih digabung dengan lab sentral			

- 15) Belum tersedianya wahana sektor industri 1. Industri formal 2. Industri non formal 3. PT sendiri
- 16) Belum terdapat rata-rata pembimbing, pertemuan/bimbingan, kualifikasi akademik dosen, dan waktu penyelesaian penulisan tugas akhir
- 17) Belum terdapat lulusan mahasiswa, sehingga terdapat kaitannya dengan first taker Uji Kompetensi, masa tunggu lulusan memperoleh pekerjaan, dan penggunaan lulusan terhadap kualitas alumni

**Rencana Tindakan Koreksi :**

- 1) Mengupayakan peningkatan dan pemenuhan daya tampung mahasiswa
- 2) Perencanaan jangka panjang untuk pertukaran mahasiswa asing
- 3) Mengupayakan untuk peningkatan rasio mahasiswa baru setiap tahunnya
- 4) Perencanaan karier dosen sampai jenjang Lektor Kepala
- 5) Perencanaan karier pendidikan Doktor/Sub spesialis
- 6) Perencanaan karier dosen sampai jenjang Lektor Kepala yang sesuai dengan bidang keahlian pada prodi
- 7) Perencanaan karier dosen sampai jenjang pendidikan Doktor/Sub spesialis sesuai bidang keahlian pada prodi
- 8) Memperhatikan jafung dosen untuk memperoleh sertifikat pendidik untuk 3-4 tahun kedepan
- 9) Rasio pada saat ini 1 dosen berbanding 13 mahasiswa, mengupayakan untuk peningkatan dari tahun ke tahun untuk pemenuhan minimal 30 mahasiswa
- 10) Merencanakan upaya untuk pengembangan dosen oleh UPPS
- 11) Melengkapi dokumen dosen dan tendik
- 12) Mengupayakan jurnal nasional terakreditasi (berlangganan)
- 13) Mengupayakan memiliki jurnal internasional bereputasi (berlangganan)
- 14) Mengusulkan untuk sarana dan prasarana laboratorium, alat-alat dasar dan memiliki lab tersendiri
- 15) Mengupayakan wahana di sektor industri formal, non formal dan PT
- 16) Target 3-4 tahun kedepan sudah memiliki mahasiswa akhir untuk pelaksanaan bimbingan
- 17) Target 4-5 tahun kedepan sudah memiliki lulusan pertama di PS



Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	24 Agustus 2024
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	24 Agustus 2024

Tinjauan Efektivitas Koreksi (diisi oleh auditor untuk audit berikutnya & ditandatangani)

**LAMPIRAN 2**

**Permintaan Tindakan Koreksi  
Kategori : KTS Minor**

Program Studi	S1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja		
Ketua Program Studi	I Kadek Dwi Arta Saputra, S.KM.,M.Erg		
Auditor	Putu Guntur Pramana Putra, S.Par.,M.Par	Tanggal Audit	Jumat-Sabtu, 23-24 Agustus 2024
<b>PTK No. 1</b>	<b>Kategori:</b> <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> <b>Minor</b> <input type="checkbox"/> Observasi		
Refrensi (Butir Mutu)	<p><b>LAM-PTKES 2019</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kriteria 1 (Visi, Misi, Tujuan dan Strategi)</li> <li>2) Kriteria 2 (Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama)</li> <li>3) Kriteria 4 (Sumber Daya Manusia)</li> <li>4) Kriteria 5 (Keuangan, Sarana dan Prasarana)</li> <li>5) Kriteria 7 (Penelitian)</li> <li>6) Kriteria 8 (Pengabdian Kepada Masyarakat)</li> <li>7) Kriteria 9 (Luaran dan Capaian : Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat)</li> </ol>		
<b>Uraian Temuan :</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1) VMTS masih terdapat dokumen yang kurang</li> <li>2) Dokumen tata pamong pada UPPS yang masih kurang</li> <li>3) Dokumen mengenai Mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerja sama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan program studi pada UPPS masih kurang</li> <li>4) Dokumen belum lengkap mengenai kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan pada UPPS berdasarkan jenis pekerjaannya (administrasi, pustakawan, teknisi, dll.)</li> <li>5) Belum tercukupya dana untuk menjamin operasional pencapaian tridarma dan investasi pada UPPS.</li> <li>6) Belum terdapat road map PKM Prodi</li> <li>7) Unsur-unsur relevansi PKM yang masih kurang pada PS mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki roadmap PKM untuk dosen dan mahasiswa, 2) pelaksanaan PKM sesuai dengan roadmap PKM, 3) evaluasi kesesuaian PKM dosen dan mahasiswa dengan roadmap, 4) tindak lanjut hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan, 5) pemanfaatan hasil Pengabdian kepada Masyarakat untuk pengayaan pembelajaran</li> <li>8) Belum terdapat penghargaan untuk dosen tetap program studi.</li> <li>9) Belum tercapainya prestasi/reputasi mahasiswa dalam tiga tahun terakhir dibidang akademik dan non-akademik</li> <li>10)Belum menganalisis SWOT UPPS dan Program Studi, termasuk belum memetakan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman</li> </ol>			

11)Belum terdapat program pengembangan yang dilakukan UPPS dan PS.			
<b>Rencana Tindakan Koreksi :</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Segera untuk melengkapi dokumen VMTS</li> <li>2) Segera untuk melengkapi dokumen tata pamong</li> <li>3) Segera untuk melengkapi dokumen Mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama pendidikan, penelitian dan PKM</li> <li>4) Melengkapi dokumen dosen dan tendik</li> <li>5) Pengupayaan pengusulan dana untuk operasional tri darma dan investasi di UPPS</li> <li>6) Merencanakan road map PKM prodi berdasarkan road map universitas</li> <li>7) Mengupayakan untuk menyusun road map PKM dosen dan mahasiswa, pelaksanaan PKM sesuai road map, evaluasi kegiatan PKM, tindak lanjut hasil evaluasi, dan pemanfaatan hasil PKM untuk pembelajaran</li> <li>8) Memberikan kesempatan kepada dosen untuk ruang berpretasi baik akademik maupun non akademik</li> <li>9) Memberikan ruang dan kesempatan kepada mahasiswa untuk berprestasi secara akademik maupun non akademik</li> <li>10)Mengupayakan pengembangan program yang dilakukan oleh UPSS dan prodi</li> <li>11)Mencanangkan analisis SWOT pada prodi untuk memetakan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman serta merumuskan strategi</li> </ol>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	24 Agustus 2024
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	24 Agustus 2024
Tinjauan Efektivitas Koreksi (diisi oleh auditor untuk audit berikutnya & ditandatangani)			

### LAMPIRAN 3



#### Permintaan Tindakan Koreksi Kategori : KTS Observasi

Program Studi	S1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja		
Ketua Program Studi	I Kadek Dwi Arta Saputra, S.KM.,M.Erg		
Auditor	Putu Guntur Pramana Putra, S.Par.,M.Par	Tanggal Audit	Jumat-Sabtu, 23-24 Agustus 2024
<b>PTK No. 2</b>	<b>Kategori:</b> <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> <b>Observasi</b>		
Refrensi (Butir Mutu)	<p><b>LAM-PTKES 2019</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kriteria 2 (Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama)</li> <li>2) Kriteria 3 (Mahasiswa)</li> <li>3) Kriteria 4 (Sumber Daya Manusia)</li> <li>4) Kriteria 5 (Keuangan, Sarana dan Prasarana)</li> <li>5) Kriteria 6 (Pendidikan)</li> <li>6) Kriteria 7 (Penelitian)</li> <li>7) Kriteria 8 (Pengabdian Kepada Masyarakat)</li> <li>8) Kriteria 9 (Luaran dan Capaian : Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat)</li> </ol>		
<b>Uraian Temuan :</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Belum ditemukan Komitmen pimpinan UPPS</li> <li>2) Belum terdapat audit internal terhadap sistem seleksi mahasiswa dan pelayanan mahasiswa pada UPPS</li> <li>3) Belum melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja dosen terhadap tridarma dan tenaga kependidikan dalam layanan pada program studi</li> <li>4) Belum terserapnya penggunaan dana untuk operasional (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) di UPPS.</li> <li>5) Belum terserap dengan baik mengenai jumlah dana penelitian untuk dosen yakni Rp. 3.000.000/tahun/dosen</li> <li>6) Belum terserap dengan baik jumlah dana PkM per dosen per tahun sebesar 3.000.000/tahun/dosen</li> <li>7) Belum memiliki jumlah prosiding program studi dalam tiga tahun terakhir</li> <li>8) Belum secara maksimal keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum pada program studi</li> <li>9) Belum lengkapnya legalisir Mutu Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan dukungan dokumen dengan kedalaman dan keluasan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan pada program studi</li> <li>10) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran hanya mencakup MONEV proses pembelajaran</li> <li>11) Belum terdapat tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran pada program studi.</li> </ol>			

- 12)Belum terlaksana dan keberkalaan program dan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik pada program studi.
- 13)Road map penelitian dosen belum sesuai
- 14)Belum pernah terlaksana monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian dosen pada program studi
- 15)Belum terlaksana Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat (PkM) dosen dan mahasiswa pada program studi
- 16)Belum memiliki HKI pada masing-masing dosen prodi

**Rencana Tindakan Koreksi :**

- 1) Membuat komitmen pimpinan UPPS
- 2) Pelaksanaan audit internal terhadap sistem seleksi mahasiswa dan pelayanan mahasiswa pada UPPS
- 3) Merencanakan pelaksanaan MONEV dan evaluasi kinerja dosen terhadap tri darma dan tenaga kependidikan
- 4) Penyerapan dana secara maksimal (pendidikan, penelitian dan PKM) di UPPS
- 5) Evaluasi terhadap penyerapan dana penelitian dosen
- 6) Evaluasi terhadap penyerapan dana PkM dosen
- 7) Peningkatan pada jumlah prosiding dosen
- 8) Memaksimalkan keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum prodi
- 9) Segera melengkapi legailisir RPS (melengkapi tanda tangan dan cap)
- 10)Monev pembelajaran akan dilakukan secara menyeluruh
- 11)Menindaklanjuti hasil Monev terhadap pelaksanaan proses pembelajaran prodi
- 12)Merencanakan program berkala pembelajaran terstruktur diluar prodi untuk meningkatkan suasana akademik
- 13)Merevisi road map penelitian agar sesuai dengan luaran yang diharapkan
- 14)Monev penelitian akan dilaksanakan secara berkala
- 15)Monev PKM akan dilaksanakan secara berkala
- 16)Mewajibkan masing-masing dosen memiliki HKI

Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	24 Agustus 2024
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	24 Agustus 2024

Tinjauan Efektivitas Koreksi (diisi oleh auditor untuk audit berikutnya & ditandatangani)

## LAMPIRAN 4

### DAFTAR HADIR



# UNIVERSITAS TRIATMA MULYA

FAKULTAS BISNIS DAN PARIWISATA

### DAFTAR HADIR

Nama Kegiatan : Audit Mutu Internal  
Prodi : S1 Kesehatan dan Keselamatan Kerja  
Fakultas : Kesehatan  
Hari/tgl : Jumat 23 Agustus sampai dengan Sabtu 24 Agustus 2024

No	Nama	Jabatan	Paraf
1	I Made Aditya Darma	Lead Auditor	
2	Putu Guntur Pramana Putra	Auditor	
3	Gunawan Wibisono	Auditor	
4	I Kadek Dwi Arta Saputra	Kaprodi K3	
5	Ni Putu Ardiyanti	Gugus Kendali Mutu	
6	Ni Nyoman Sriartini	Keuangan	
7	Cokorda Gde Putra Pemyun	Dosen	
8	Ni Made Ayu Wulandari	Dosen	
9	Ni Putu Ayu Resitha Dewi	Dosen	

## LAMPIRAN 5

### Pemantaun PTK

No	No. PTK	Kategori			Rencana Penyelesaian	Realisasi PTK	Penanggungjawab PTK
		Mayor	Minor	Observasi			
1	1	√			2024-2029		Kaprodi dan Dekan
2	2		√		Februari 2025		Kaprodi, sekretaris prodi dan GKM
3	3			√	November 2024		Kaprodi, sekretaris prodi dan GKM

## **LAMPIRAN 6**

### **DAFTAR DOKUMEN YANG DIPERIKSA**

#### **Pendidikan**

- 1) RIP (Rencana Induk Pengembangan)
- 2) RENSTRA (2019-2023)
- 3) RENOP (2023-2027)
- 4) RKAT (2024)
- 5) Rumusan CP (pengetahuan, keterampilan, penalaran, pengalaman kerja, penelitian dan PkM)
- 6) Kurikulum (Keunggulan prodi, struktur MK, MKWU, MBKM, seminar)
- 7) Standar kompetensi lulusan (SKL)
- 8) Kalender Akademik
- 9) Jadwal Perkuliahan
- 10) Pedoman akademik
- 11) Peraturan akademik
- 12) KRS
- 13) KHS
- 14) RPS
- 15) Presensi Perkuliahan
- 16) Logbook perkuliahan
- 17) Hasil survey kepuasan mahasiswa
- 18) Hasil monitoring perkuliahan
- 19) Berita acara hasil Monev pembelajaran
- 20) Soal UTS dan UAS
- 21) Dokumen bukti kerjasama (MOU)
- 22) Dokumen panduan MBKM
- 23) Pedoman penilaian (semester dan predikat IPK)
- 24) Dokumen dosen dan tendik (Ijasah, jafung, sertifikat, rasio, dll)
- 25) Pembagian beban mengajar dan tugas tambahan lainnya
- 26) Bukti penelitian dosen dan dosen-mahasiswa
- 27) Persentase perolehan dana dari mahasiswa
- 28) Bahan pustaka berupa bukti teks pada prodi
- 29) Bukti inventaris sarana dan prasarana
- 30) Struktur organisasi prodi
- 31) Komponen biaya pembelajaran
- 32) Pedoman pengelolaan dana
- 33) Hasil audit keuangan (tahun 2023)

#### **PENELITIAN**

- 1) RENSTRA Penelitian
- 2) Road Map Penelitian
- 3) Bukti publikasi dosen (kuantitas dalam 1 tahun terakhir)

- 4) Bukti publikasi dosen (kualitas dalam 1 tahun terakhir)

**Pengabdian kepada Masyarakat**

- 1) Renstra Pengabdian
- 2) Road Map arah pengabdian
- 3) Bukti pengabdian

## LAMPIRAN 7

### DOKUMENTASI

#### Dok. 1 Pembukaan dan Pertemuan Dengan Kaprodi, Penyerahan Dokumen dan Pengarahan Tim Auditor



#### Dok. 2 Membuat Daftar Temuan dan Rapat Tim Auditor



**Dok. 3 Klarifikasi Auditee**



**Dok. 4 Pembuatan Permintaan Tindakan Koreksi**



## Dok. 4 Penandatanganan Berita Acara, PTK dan Penutupan AMI



## LAMPIRAN 8

### CEK LIST AUDIT MUTU INTERNAL

	<b>Formulir</b>	No. Dokumen	
		Berlaku Sejak	23 Agustus 2024
	<b>Daftar Tilik</b>	Revisi	
		Halaman	

Hari/Tanggal : Jumat-Sabtu/23-24 Agustus 2024  
 Pukul : 09.00 Wita-16.00 Wita  
 Fak/Prodi : Kesehatan/K3  
 Nama Dokumen : AMI  
 Halaman :

Auditee : I Kadek Dwi Arta Saputra, S.KM.,M.Erg  
 Auditor :  
 a. Ketua : I Made Aditya Darma, S.Pd.,M.Pd  
 b. Anggota : Putu Guntur Pramana Putra, S.Par.,M.Par  
 c. Anggota : Gunawan Wibisono, S.Pd.,MM

No	Referensi (Butir Mutu)	Pernyataan / Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visitasi	S	TS	Catatan Khusus
1.	1.1	Kesesuaian VMTS UPPS terhadap VMTS PT dan visi keilmuan PS yang dikelolanya.	Visi-Misi VMTS UPPS sudah ada, tetapi kurang mengenai strategi pada VMTS UPPS		√	
2.	1.2	Mekanisme penyusunan VMTS UPPS melibatkan para pemangku kepentingan. 1) Pemangku kepentingan internal: mahasiswa, dosen, tendik, pengelola. 2) Pemangku kepentingan eksternal: lulusan, pengguna lulusan, mitra, pakar, organisasi profesi, dan pemerintah	Internal : Dekan, Ketua BPM, tendik, dosen, AIPTKMI, Pakar 2 : udayana Bapak kerta duana, UNHAS : Kepala Departemen K3, Organisasi Profesi i :PAKI Pemerintah : Depnaker Provinsi Bali Mahasiswa, lulusan, belum ada	√		
3.	1.3	Strategi pencapaian tujuan disusun berdasarkan analisis yang sistematis, pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti oleh UPPS.	Belum ada tindaklanjut		√	
4.	1.4	Audit internal terhadap pencapaian sasaran sesuai dengan rencana operasional setiap tahun pada UPPS	Monev dilakukan setiap semester, sudah dilakukan 2x MONEV periode tahun 2023/2024 Ganjil dan Genap	√		Mahasiswa lama mengisi kuisioner, karena kendala waktu pengisian
5.	2.1.1	Pelaksanaan penjaminan mutu internal pada UPPS, serta kelengkapan dokumennya.	Lengkap	√		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pernyataan / Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visitasi	S	TS	Catatan Khusus
6.	2.1.2	Hasil pelaksanaan penjaminan mutu eksternal pada UPPS, serta kelengkapan dokumennya.	Lengkap	√		
7.	2.2	Kegiatan kerja sama dengan instansi dalam dan luar negeri yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi/UPPS yang relevan dengan Program Studi dalam tiga tahun terakhir.	Kerjasama dalam negeri terdapat 17 MOU, diantaranya ; RS : PMI, BKKBM, Klinik, STIKES Kampus, STIKES Atvaita Meika Tabanan, STIKES BINUS, RS Jiwa Provinsi Bali, RSU Buleleng, RSUD Klungkung, RS Sanjiwani Gianyar, Puskesmas 2 Jembrana, RSU Negara, RS Surya Usada Badung, Kerta Usada  Luar Negeri 1 Kerjasama : APMHA HelathCare, Australia	√		
8.	2.3	Kelengkapan struktur organisasi dan keefektifan penyelenggaraan organisasi pada UPPS.	Sudah ada	√		tapi belum efektif karena Ketua GKM status honorer
9.	2.4	Pemenuhan lima pilar sistem tata pamong pada UPPS.	Belum ada standar tata pamong prodi		√	
10.	2.5	Keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (akademik dan non akademik) pada UPPS yang dibuktikan dengan keberadaan empat aspek	Sudah ada	√		
11.	2.6	Komitmen pimpinan UPPS.	Belum ada		√	
12.	2.7	Pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap para pemangku kepentingan: mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan / alumni, pengguna lulusan dan mitra kerja sama pada UPPS	Sudah ada untuk mahasiswa, dosen dan tendik  Lulusan/alumni, penggunaan lulusan dan mitra kerja :belum ada		√	

No	Referensi (Butir Mutu)	Pernyataan / Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visitasi	S	TS	Catatan Khusus
13.	2.8	Mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerja sama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan program studi pada UPPS	Belum ada dokumen		√	
14.	3.1.2.1	Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung dalam lima tahun terakhir pada program studi	Rasio mahasiswa : 10 orang Daya tampung : 30 orang Penerimaan mahasiswa baru tahun 2024 : 13 orang  Baru satu tahun terakhir : 10 orang		√	
15.	3.1.2.2	Persentase mahasiswa asing baru terhadap total mahasiswa baru dalam lima tahun terakhir pada program studi	Tidak ada mahasiswa asing		√	
16.	3.1.2.3	Rasio total mahasiswa baru pada TS terhadap total mahasiswa dalam lima tahun terakhir pada program studi	Mahasiswa baru tahun 2024 : 13 orang Tahun 2023 : 10 orang  Peningkatan 30%			
17.	3.1.3	Hasil pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan.	Sudah ada Monev Kepuasan Mahasiswa terhadap proses pendidikan  Bukti Pendukung : ada	√		
18.	3.2	Upaya yang dilakukan UPPS untuk meningkatkan animo calon mahasiswa dan bukti keberhasilannya	Upaya yang dilakukan : Video Promosi melalui Sosmed, sering mengikutkan kegiatan orientasi ilmiah kepada para dosen, pada semester setiap wajib membuat minimal 2 buku ajar  Bukti Keberhasilan : Ditunjukkan melalui Grafik jumlah mahasiswa K3 Tahun 2024, ada peningkatan 30% dari tahun sebelumnya	√		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pernyataan / Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visitasi	S	TS	Catatan Khusus
19.	3.3	Akses dan mutu layanan bidang penalaran, minat bakat, kesehatan, beasiswa, bimbingan dan konseling, serta asrama pada UPPS	Akun medsos, informasi yang disampaikan mengenai minat bakat, bimbingan dan konseling via WA : mengenai masalah IPK dan keterangan RPS  Minat bakat : tidak ada	√		
20.	3.4	Audit internal terhadap sistem seleksi mahasiswa dan pelayanan mahasiswa pada UPPS	Tidak ada audit dan Tidak seleksi khusus terhadap penerimaan mahasiswa baru		√	
21,	4.1.1.1	Persentase dosen tetap UPPS dengan jabatan minimal Lektor Kepala.	Tidak ada, masih tenaga pengajar ; 6 orang, semua aktif dan sudah ber-NIDN		√	
22.	4.1.1.2	Persentase dosen tetap UPPS yang berpendidikan Doktor/Sub spesialis.	Tidak ada		√	
23.	4.1.2.1	Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan minimal Lektor Kepala yang bidang keahliannya sesuai dengan program studi pada PS	Tidak ada		√	
24.	4.1.2.2	Persentase dosen tetap yang berpendidikan Doktor/Sub spesialis sesuai bidang keahlian program studi pada PS	Tidak ada		√	
25.	4.1.2.3	Persentase dosen tetap yang memiliki Sertifikat Pendidik/Sertifikat Dosen pada PS	Tidak ada		√	
26.	4.1.2.4	Persentase dosen tetap yang memiliki Sertifikat Kompetensi/Surat Tanda Registrasi / sertifikat khusus tentang kompetensi mata kuliah pada PS.	1) Sertifikat khusus : ahli K3 umum ada 2 orang dosen 2) Ahli K3 RS : 2 orang dosen 3) Sertifikat Kewirausahaan : 1 orang  Bukti Dokumen : ada	√		
27.	4.1.2.5	Rasio mahasiswa terhadap dosen yang bidang	Tidak ada		√	

No	Referensi (Butir Mutu)	Pernyataan / Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visitasi	S	TS	Catatan Khusus
		keahliannya sesuai dengan bidang program studi pada PS				
28.	4.1.3	Rata-rata beban dosen per semester, atau rata-rata FTE (Fulltime Teaching Equivalent) pada PS	Rata-rata 3SKS : 150 Menit/dosen  Bukti Pendukung : ada	√		
29.	4.1.4	Kegiatan dosen tetap pada PS yang bidang keahliannya sesuai dengan program studi dalam seminar ilmiah/ lokakarya/ penataran/ pameran yang tidak hanya melibatkan dosen PT sendiri.	Seminar Internasional : Ergonomi dan K3 dilaksanakan di Bali pada November 2023  Seminar Nasional ; Prosiding, dilaksanakan di Bandung secara offline dengan biaya mandiri. Dilibatkan 1 orang : Bu Ardianti  Bukti Pendukung : ada	√		
30.	4.2.1	Persentase jumlah dosen tidak tetap, terhadap jumlah seluruh dosen di PS.	Semua dosen tetap 100% total : 6 orang dosen  Bukti Pendukung : ada	√		
31.	4.2.2	Dosen tidak tetap yang memiliki Sertifikat Kompetensi atau sertifikat sejenis dalam bidangnya pada PS.	Tidak ada		√	
32.	4.3	Upaya pengembangan dosen oleh UPPS.	Baru berupa ide, belum terlaksana  Bukti pendukung : tidak ada		√	
33.	4.4	Kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan pada UPPS berdasarkan jenis pekerjaannya (administrasi, pustakawan, teknisi, dll.)	<b>Tendik :</b> Kualifikasi Pendidikan : S1 Jumlah tendik : 1 orang  <b>Pustakawan:</b> Kualifikasi Pendidikan : D3 Perpustakaan Jumlah Pustakawan : 1 orang		√	

No	Referensi (Butir Mutu)	Pernyataan / Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visitasi	S	TS	Catatan Khusus
			<b>Teknisi</b> : tidak ada <b>Akademik</b> : tidak punya akademik <b>Bukti Pendukung</b> : Tidak ada			
34.	4.5	Monitoring dan evaluasi kinerja dosen terhadap tridarma dan tenaga kependidikan dalam layanan pada program studi	Tri darma dosen ; tidak ada Monev yang dilaksanakan Tendik : tidak ada Monev yang dilaksanakan Bukti Pendukung : Tidak ada		√	
35.	5.1.1	Persentase perolehan dana dari mahasiswa dibandingkan dengan total penerimaan dana di UPPS selama tiga tahun terakhir	RKAT : 2023/2024 Pemasukan : 430.000.000 Pengeluaran : Rp. 90.000.000			
36.	5.1.2.1	Penggunaan dana untuk operasional (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) di UPPS.	Pendidikan ; 10.000.000 Penelitian : 10.000.0000 PKM : 10.000.000 Hanya dianggarkan saja, tidak terserap seluruhnya		√	
37.	5.1.2.2	Penggunaan dana investasi (investasi prasarana, investasi sarana, investasi SDM, dll.) di UPPS.	Tidak ada		√	
38.	5.1.2.3	Jumlah dana penelitian per dosen per tahun pada UPPS selama tiga tahun terakhir	RP. 3.000.000/tahun/dosen <b>Tidak ada bukti dokumen</b>		√	
39.	5.1.2.4	Jumlah dana PkM per dosen per tahun pada UPPS selama tiga tahun terakhir.	RP. 3.000.000/tahun/dosen <b>Tidak ada bukti dokumen</b>		√	

No	Referensi (Butir Mutu)	Pernyataan / Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visitasi	S	TS	Catatan Khusus
40.	5.2.1.1	Bahan pustaka berupa buku teks pada program studi.	Buku yang ada :  8 Buku tentang : K3, Ergonomi, Smart Safety, K3 Pariwisata, Teknik identifikasi bahaya dan praktis K3  Bukti Pendukung : ada		√	
41.	5.2.1.2	Jumlah jurnal nasional terakreditasi yang dimiliki (berlangganan) program studi dalam tiga tahun terakhir.	Tidak ada		√	
42.	5.2.1.3	Jumlah jurnal internasional bereputasi yang dimiliki (berlangganan) program studi dengan nomor, volume, dan issue lengkap dalam tiga tahun terakhir.	Tidak ada		√	
43.	5.2.1.4	Jumlah prosiding yang dimiliki program studi dalam tiga tahun terakhir	Tidak ada		√	
44.	5.2.2.1	Ketersediaan, akses dan penggunaan prasarana dan sarana utama di laboratorium	Lab : alat-alat yang tersedia : looksmeter, soundmeterlevel, anemometer, apar, Ph Meter, Helm safety ada 5 jenis sesuai warna dan fungsi, radiasi meter : 7 alat  Minus alat : kurang lagi 10 alat yang berkaitan dengan mata kuliah, tersedia baru 15%, minimal alat yang harus ada adalah 30% dari standar yang ditetapkan  Akses penggunaan ; siapa saja boleh menggunakan		√	
45.	5.2.2.2	Kelayakan prasarana dan sarana laboratorium keterampilan pada Program Studi.	Kurang layak dan kurang standar, alat-alat dasar masih kurang dan masih gabung di lab sentral		√	

No	Referensi (Butir Mutu)	Pernyataan / Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visitasi	S	TS	Catatan Khusus
			Bukti Pendukung : Masih minor			
46.	5.3	Kecukupan dana untuk menjamin operasional pencapaian tridarma dan investasi pada UPPS.	Kurang sekali untuk pendaan dam masih minim  Bukti Pendukung : Tidak ada		√	
47.	5.4	Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran, penelitian, PkM, dan meningkatkan suasana akademik pada program studi.	<b>Akses Pendidikan :</b> SIAKAD, GCR  <b>Akses Penelitian :</b> Alat-alat penelitian masih minim, masih 15% dari standar minimal 30%  <b>PKM :</b> Penyuluhan TPS Cemagi, Badung menggunakan: Poster dan brosur  Dinas kesehatan Gianyar ; Penyuluhan tentang pestisida, dengan alatn spirometri : menegcek fungsi paru manusia		√	
48.	5.5	Audit internal terhadap pengelolaan keuangan pada UPPS.	Tahun anggaran 2023-2024  Bukti Pendukung : ada	√		
49.	5.6	Audit internal terhadap pengelolaan sarana dan prasarana pada UPPS	2023/2024 Ganjil dan genap sudah ada  <b>Kelemahan sarana :</b> Pengadaan ruang fasilitas untuk diskusi, AC tidak dingin, LCD proyektor dipasangan tidak permanen, Jaringan Wi-fi kurang	√		
50.	6.1	Struktur kurikulum	148 SKS, Kurikulum berbasis KKNI	√		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pernyataan / Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visitasi	S	TS	Catatan Khusus
			MBKM : Belum pernah Bukti Pendukung : ada			
51.	6.2	Ketersediaan wahana sektor industri 1. Industri formal 2. Industri non formal 3. PT sendiri	Tidak ada		√	
52.	6.3	Kegiatan tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan, pembicara tamu, dsb., dari luar PT sendiri	Sudah terlaksana 5 Kali kuliah umum oleh Para Pakar : 1) Prof. Dr. Ir Wahyu Susihono, ST.,MT ; K3 ergonomi : Kalijaga 2) I Gusti Ngurah Agung, H.,M.Si : Kepala Disnaker Badung : Manajemen Bencana K3 3) Ni Putu Nila Lestari, S.KM.,M.Erg ; BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Bali :membangun budaya K3 ditempat kerja 4) Dr. Ni Ketut Dewi Irwanti : Membangun kesadaran pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mental dilingkungan tempat kerja 5) Dr.I Made Kerta Dwana, S.KM.,M.Ph : Udayana : kedokteran : peran K3 dalam sistem tanggap	√		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pernyataan / Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visitasi	S	TS	Catatan Khusus
			<p>darurat ditempat kerja</p> <p>6) dr. M. Furkhan Naim, M.Sc.,Ph.D ; UNHAS : Penerapan K3 teori vs praktek</p> <p><b>Bukti Pendukung : ada</b></p>			
53.	6.4.1	Rata-rata mahasiswa per dosen pembimbing tugas akhir.	Belum ada tugas akhir		√	
54.	6.4.2	Rata-rata jumlah pertemuan/pembimbingan selama penyelesaian tugas akhir.	Belum ada tugas akhir		√	
55.	6.4.3	Kualifikasi akademik dosen pembimbing tugas akhir	Belum ada tugas akhir		√	
56.	6.4.4	Rata-rata waktu penyelesaian penulisan tugas akhir.	Belum ada tugas akhir		√	
57.	6.5	Keunggulan program studi mendukung learning outcome/capaian pembelajaran dan roadmap penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara signifikan, baik dalam teori maupun praktikum.	<p>Keunggulan prodi :</p> <p><b>Pendidikan :</b> 13 CP</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Keterampilan K3 Manufaktur</li> <li>2) Industri Pariwisata</li> </ol> <p>Semua berkitan dengan industri seperti : Rumah sakit, Hotel, konstuksi, pertamina dan PLN</p> <p><b>Penelitian : tentang</b> K3 Industri manufaktur Bukti Pendukung : ada</p> <p><b>PKM : tidak ada</b></p> <p>K3 Industri Pariwisata : Penelitian dan PKM belum terlaksana</p>	√		
58.	6.6	Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses	Sudah terlaksana, baru dilaksanakan 1 kali		√	

No	Referensi (Butir Mutu)	Pernyataan / Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visitasi	S	TS	Catatan Khusus
		evaluasi dan pemutakhiran kurikulum pada program studi	pertemuan bersama : asosiasi profesi, mahasiswa, dosen dan pimpinan PT  Bukti Dukung : tidak ada			
59.	6.7	Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNi yang sesuai pada program studi.	Sudah sesuai dan terdapat bukti pendukung	√		
60.	6.8	Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran pada program studi.	Sudah sesuai	√		
61.	6.9	Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa pada program studi.	Synchronus secara holistik, kolaboratif, dan project based learning secara hybrid  Bukti Pendukung : ada	√		
62.	6.10	Mutu Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan dukungan dokumen dengan kedalaman dan keluasan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan pada program studi	Sudah ada kesesuaian RPS dengan CPL  <b>Kekurangan :</b> RPS kebanyakan belum ditandatangani, karena dosen honorer  Bukti Pendukung : ada		√	
63.	6.11	Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi pada program studi.	Sudah ada dan sesuai	√		
64.	6.12	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran mencakup karakteristik,	Hanya saja di proses pembelajaran aja yang ada MONEV		√	

No	Referensi (Butir Mutu)	Pernyataan / Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visitasi	S	TS	Catatan Khusus
		perencanaan, pelaksanaan proses pembelajaran, beban belajar mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten, ditindaklanjuti untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan pada program studi.	Bukti pendukung : belum seluruhnya			
65.	6.13	Tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran pada program studi.	Tidak ada MONEV dan tindak lanjut		√	
66.	6.1.4	Keterlaksanaan dan keberkayaan program dan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik pada program studi.	Tidak terlaksana, karena mahasiswanya kelas karyawan  Bukti Pendukung : Tidak ada		√	
67.	7.1	Kegiatan penelitian oleh dosen tetap di Program Studi sesuai roadmap dalam tiga tahun terakhir.	Penelitian sudah terlaksana, Road Map penelitian sudah ada :  K3 Konstruksi : masuk di SINTA 6  Bukti Pendukung ; ada		√	Kurang : sektor informal belum masuk roadmap penelitian
68.	7.2	Relevansi penelitian pada PS mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki roadmap penelitian untuk dosen, 2) pelaksanaan penelitian sesuai dengan roadmap penelitian, 3) evaluasi kesesuaian penelitian dengan roadmap, 4) tindak lanjut hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan,	Pelaksanaan road map penelitian sesuai road map : hanya ada 1 Evaluasi : penambahan roadmap penelitian Tindaklanjut : belum ada		√	
69.	7.3	Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian dosen pada program studi	Belum pernah		√	
70.	8.1	Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) oleh dosen tetap di Program	Road Map PKM : belum ada, namun PKM sudah pernah terlaksana		√	

No	Referensi (Butir Mutu)	Pernyataan / Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visitasi	S	TS	Catatan Khusus
		Studi sesuai roadmap dalam tiga tahun terakhir				
71.	8.2	Relevansi PkM pada PS mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki roadmap PkM untuk dosen dan mahasiswa, 2) pelaksanaan PkM sesuai dengan roadmap PkM, 3) evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan roadmap, 4) tindak lanjut hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan, 5) pemanfaatan hasil Pengabdian kepada Masyarakat untuk pengayaan pembelajaran	1) Belum ada 2) Belum ada 3) Belum ada 4) Belum ada 5) Ada, tapi belum terpublikasi		√	
72.	8.3	Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat (PkM) dosen dan mahasiswa pada program studi	Belum pernah terlaksana		√	
73.	9.1.1	Keberhasilan Studi di PS	Sesuai dengan CP	√		
74.	9.1.4	Persentase Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) selama lima tahun terakhir	Rata-rata IPK mahasiswa: 3,75  Minimal IPK : Minimal atau lebih dari 2,00  Sudah memenuhi standar minimal IPK  Bukti Pendukung : sudah ada	√		
75.	9.1.3	Persentase kelulusan tepat waktu (KTW)	Belum ada lulusan		√	
76.	9.1.4	Persentase lulusan first taker Uji Kompetensi Mahasiswa Program Sarjana Terapan K3 Computer Based Test Nasional dalam tiga tahun terakhir.	Belum ada Ukom		√	

No	Referensi (Butir Mutu)	Pernyataan / Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visitasi	S	TS	Catatan Khusus
77.	9.1.5.1	Masa tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan yang pertama	Belum ada lulusan		√	
78.	9.1.5.2	Pendapat pengguna (employer) lulusan terhadap kualitas alumni.	Belum ada Lulusan		√	
79.	9.2.1	Jumlah artikel ilmiah/karya ilmiah/buku yang dihasilkan selama tiga tahun terakhir oleh dosen tetap PS.	Karya ilmiah/publikasi Kuantitas : 7 publikasi Kualitas : SINTA 5 : 2 SINTA 6: 1 Non-SINTA : 7  Bukti Pendukung : ada	√		
80.	9.2.2	Penelitian/Karya dosen dan atau mahasiswa program studi yang telah memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (paten, paten sederhana, hak cipta, merek dagang, rahasia dagang, desain produk), teknologi tepat guna (TTG), dan model/desain/rekayasa atau karya yang mendapat pengakuan/penghargaan dari lembaga nasional/internasional selama tiga tahun terakhir pada program studi.	Total HKI Dosen : 3 : BUKU : 3  Paten Sederhana ; baru akan diajukan berupa produk barang, masih menunggu HKI keluar  Mahasiswa : Tidak ada  Bukti Pendukung : ada	√		
81.	9.3	Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan atau mahasiswa program studi yang telah memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (paten, paten sederhana, hak cipta, merek dagang, rahasia dagang, desain produk), teknologi tepat guna (TTG), dan model/desain/rekayasa atau karya yang mendapat pengakuan/penghargaan dari lembaga nasional/internasional selama tiga tahun terakhir pada program studi	HKI : Tidak ada		√	
82.	9.4.1	Penghargaan untuk dosen tetap program studi.	Tidak ada		√	

No	Referensi (Butir Mutu)	Pernyataan / Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visitasi	S	TS	Catatan Khusus
83.	9.4.2	Pencapaian prestasi/reputasi mahasiswa dalam tiga tahun terakhir dibidang akademik dan non-akademik	Belum terdata		√	
84.	9.5	Pelaksanaan pembelajaran diikuti dengan monev, feedback, dan tindak lanjut untuk meningkatkan capaian pembelajaran lulusan dalam rangka mendukung kompetensi luaran dan capaian pembelajaran pada program studi.	MONEV pembelajaran : ada bukti Feedback ; tidak ada Tindak lanjut : ada, tapi belum dilegalisir/atau ditanda tangan  Bukti Pendukung : ada		√	
85.	9.6	Pelaksanaan penelitian diikuti dengan monev, feedback, dan tindak lanjut untuk meningkatkan jumlah karya ilmiah, sitasi, Hak Kekayaan Intelektual yang ditetapkan oleh Kemenkumham (paten, hak cipta), teknologi tepat guna (TTG), dan buku ber-ISBN pada program studi.	Monev Penelitian : belum terlaksana Feedback ; tidak pernah Tindak lanjut : belum terlaksana		√	
86.	9.7	Pelaksanaan PkM diikuti dengan monev, feedback, dan tindak lanjut untuk meningkatkan jumlah karya ilmiah, Hak Kekayaan Intelektual yang ditetapkan oleh Kemenkumham (paten, hak cipta), produk, teknologi tepat guna (TTG), dan buku ber-ISBN pada program studi.	Monev PKM : belum terlaksana Feedback ; tidak pernah Tindak lanjut : belum		√	
87.	10.1	Analisis SWOT UPPS dan Program Studi.	Tidak ada		√	
88.	10.2	Strategi penyelesaian masalah dan mengatasi kelemahan yang dihadapi.	Tidak ada		√	
89.	10.3	Program pengembangan yang dilakukan UPPS dan PS.	Tidak ada		√	

S = Sesuai; TS = Tidak Sesuai

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

Auditee



I Kadek Dwi Arta Saputra, S.KM.,M.Erg

Mangupura, 24 Agustus 2024  
Auditor



Putu Guntur Pramana Putra, S.Par.,M.Par

Diisi Saat Audit Dokumen

Diisi Saat Audit Lapangan

## LAMPIRAN 9

### BERITA ACARA SERAH TERIMA DOKUMEN DOKUMEN AMI 2024

Pada Hari ini Jumat 23 Agustus sampai dengan Sabtu 24 Agustus 2024 telah dilaksanakan Audit Mutu Internal Program Studi S1 Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Fakultas Kesehatan Universitas Triatma Mulya yang didahului/diakhiri dengan penyerahan dokumen dari I Kadek Dwi Arta Saputra, S.KM.,M.Erg selaku auditee Prodi K3 kepada Putu Guntur Pramana Putra, S.Par.,M.Par selaku auditor bertempat di ruang 310 kegiatan dimulai pukul 09.00 WITA-16.00 WITA dihadiri 9 orang. Dokumen diserahkan terdiri atas 10 dokumen, masing-masing:

No	Nama Dokumen	Jumlah
1	RIP (Rencana Induk Pengembangan)	1
2	RENSTRA (2019-2023)	1
3	RENOP (2023-2027)	1
4	RKAT (2024)	1
5	Rumusan CP (pengetahuan, keterampilan, penalaran, pengalaman kerja, penelitian dan PkM)	1
6	Kurikulum (Keunggulan prodi, struktur MK, MKWU, MBKM, seminar)	1
7	Standar kompetensi lulusan (SKL)	1
8	Kalender Akademik	1
9	Jadwal Perkuliahan	2
10	Pedoman akademik	1
11	Peraturan akademik	1
12	KRS	1
13	KHS	6
14	RPS	5
15	Presensi Perkuliahan	2
16	Logbook Perkuliahan	1
17	Hasil survey kepuasan mahasiswa	2
18	Hasil Monitoring perkuliahan	2
19	Berita acara hasil monev pembelajaran	1
20	Soal UTS dan UAS	8
21	Dokumen Bukti Kerjasama (MOU)	18
22	Dokumen panduan MBKM	1
23	Pendoman penilaian (semester dan predikat IPK)	1
24	Dokumen dosen dan tendik (Ijasah, jafung, sertifikat, rasio dll)	5 Dokumen Ijasah, sertifikat ahli K3 umum : 2 dokumen, K3 RS : 2 dokumen, sertifikat

		kewirausahaan : 1 dokumen
25	Pembagian beban mengajar dan tugas tambahan lainnya	1
26	Bukti penelitian dosen dan dosen-mahasiswa	1
27	Persentase perolehan dana dari mahasiswa	1
28	Bahan pustaka berupa bukti teks pada prodi (buku)	8
29	Bukti inventaris sarana dan prasarana	1
30	Struktur oraganisasi prodi	1
31	Komponen biaya pembelajaran	1
32	Pedoman pengelolaan dana	1
33	Hasil audit keuangan (2023)	1
34	RENSTRA peneltiian	1
35	Road Map penelitian	1
36	Bukti publikasi dosen (kuantitas dalam 1 tahun terakhir)	7
37	Bukti publikasi dosen (kualitas dalam 1 tahun terakhir)	3
38	RESNTRA Pengabdian	1
39	Road Map arah pengabdian	1
40	Bukti Pengabdian	1



# UNIVERSITAS TRIATMA MULYA

FAKULTAS BISNIS DAN PARIWISATA

## DAFTAR HADIR

Nama Kegiatan : Audit Mutu Internal  
Prodi : S1 Kesehatan dan Keselamatan Kerja  
Fakultas : Kesehatan  
Hari/tgl : Jumat 23 Agustus sampai dengan Sabtu 24 Agustus 2024

No	Nama	Jabatan	Paraf
1	I Made Aditya Darma	Lead Auditor	
2	Putu Guntur Pramana Putra	Auditor	
3	Gunawan Wibisono	Auditor	
4	I Kadek Dwi Arta Saputra	Kaprodi K3	
5	Ni Putu Ardiyanti	Gugus Kendali Mutu	
6	Ni Nyoman Sriartini	Keuangan	
7	Cokorda Gde Putra Pelayun	Dosen	
8	Ni Made Ayu Wulandari	Dosen	
9	Ni Putu Ayu Resitha Dewi	Dosen	



## SURAT TUGAS

No: 013/BPM-UNTRIM/VIII/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

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

92.04.00001