

LAPORAN

Audit Mutu Internal (AMI)

Universitas Triatma Mulya



Nama Prodi : S1 Profesi Ners

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

Ketua Auditor : I Made Aditya Darma, S.Pd.,M.Pd Anggota

: 1) Putu Agus Suarsana Ariesta, SH. M.Kn.

2) Gunawan Wibisono, S.Pd., MM

**BADUNG
24 Agustus 2024**

LAPORAN

Audit Mutu Internal (AMI)



Program Studi



Perguruan Tinggi	: Universitas Triatma Mulya
Program Studi	: Profesi Ners
Ketua Program Studi	: Ns. Desak Putu Risna Dewi, S.Kep., M.Kes.
Ketua Tim Auditor	: I Made Aditya Darma, S.Pd., M.Pd.
Anggota	: Gunawan Wibisono, S.Pd., MM. Gde Herry Sugiarto Asana, SE., M.Si. Putu Agus Suarsana Ariesta, SH. M.Kn. Putu Guntur Pramana Putra, S.Par., M.Par.

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI

I. PENDAHULUAN

Perguruan Tinggi	Universitas Triatma Mulya		
Program Studi	Profesi Ners		
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 : I Putu Agus Suarsana Ariesta, S.H., M.Kn Fakultas : Bisnis dan Pariwisata Telp. : -	2. Nama : Fakultas : Telp. :	
	Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Kaprodi : 

II. TUJUAN AUDIT:

Adapun tujuan audit mutu internal yang kami lakukan pada Program Studi Profesi Ners 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 Profesi Ners	

Audit Dokumen

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

No	Jam	Kegiatan Audit
1	9.00-10.00	<i>Pembukaan & 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 & 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 & Penutupan</i>

V. TEMUAN AUDIT:

Bidang Pendidikan

No.	KTS/OB	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
1	KTS Minor	SNPT 3 2020 Standar Kompetensi Lulusan	SK Rektor mengenai Penetapan Kurikulum tidak ditemukan
2	KTS Minor	SNPT 3 2020 Standar Isi Pembelajaran	SK Rektor mengenai Tim Penyusun Kurikulum tidak ditemukan
3	KTS Minor	SNPT 3 2020 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	5 Dosen yang terdaftar di PDDIKTI terdapat 1 dosen memiliki jafung
4	KTS Minor	SNPT 3 2020 Standar Pengelolaan Pembelajaran	Dokumen tentang Renstra, Renop, RKAT belum ada pengesahan oleh Rektor

Bidang Penelitian

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

		Penelitian	
3	KTS Minor	SNPT 3 2020 Standar Pengelolaan Pembelajaran	Belum ada bukti telah melaksanakan bedah buku referensi

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	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses pembelajaran didukung dengan KKNI dan berkolaborasi AIPNI 2. Pelaksanaan pembelajaran profesi Ners yang diterapkan oleh prodi sudah sesuai dengan Pasal 13 (4) yakni mengacu kepada standar pengabdian, studi kasus dan penelitian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan monev terhadap kualitas SIAKAD dan E-Learning 2. Melakukan <i>tracer study</i> terhadap kualitas lulusan 3. Meningkatkan luaran dari hasil penelitian yang sudah dilaksanakan
2	Data dan Dokumentasi	Sudah tertata rapi sehingga lebih mudah dilakukan pengecekan	Pengecekan Kembali perlu dilakukan sehingga kesalahan ketik bisa dikurangi

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 4 temuan KTS Minor pada bidang pendidikan, 3 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

	FORMULIR	No. Dokumen	
		Berlaku Sejak	
	DAFTAR TILIK	Revisi	
		Halaman	

Hari/Tanggal : Jumat, 23/8/2024 Auditee : Ns. Desak Putu Risna Dewi, S.Kep., M.Kes.
Jam : 09.00-selesai Auditor :
Fak/Prodi : Kesehatan/Profesi Ners a. Ketua : I Made Aditya Darma, S.Pd., M.Pd.
Nama Dokumen : Standar Pendidikan, Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian b. Anggota : I Putu Agus Suarsana Ariesta, SH., M.Kn
Halaman : -

No	Referensi (Butir Mutu)	Pernyataan / Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visitasi	S	TS	Catatan Khusus
1.	SNPT 3 2020 Standar Kompetensi Lulusan	Apakah tersedianya SK Rektor tentang Penetapan Kurikulum?				
2.	SNPT 3 2020 Standar Isi Pembelajaran	Apakah tersedianya SK Rektor tentang Tim Penyusun Kurikulum?				
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?				
4.	SNPT 3 2020 Standar Pengelolaan Pembelajaran	Apakah tersedianya dokumen tentang Renstra, Renop, RKAT disahkan Rektor?				
5.	SNPT 3 2020 Standar Pembiayaan Pembelajaran	Apakah Pengelolaan dana prodi telah sesuai Renstra, RKAT, IKU, IKT?				
6.	SNPT 3 2020 Standar Hasil Penelitian	Apakah tersedianya dokumen tentang mekanisme bantuan publikasi dosen?				
7.	SNPT 3 2020 Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	Apakah PT menyediakan dana penelitian internal dengan nominal minimal 10 juta per peneliti?				
8.	SNPT 3 2020 Standar Hasil Pengabdian	Apakah tersedianya dokumen tentang mekanisme bantuan publikasi PkM?				
9.	SNPT 3 2020 Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian	Apakah PT menyediakan dana pengabdian internal?				

S = Sesuai; TS = Tidak Sesuai

Badung, 24 Agustus 2024

Auditor

Diisi Saat Audit Dokumen



Diisi Saat Audit Lapangan





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

Lampiran



PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Perguruan Tinggi	Universitas Triatma Mulya		
Program Studi	Profesi Ners		
Ketua Program Studi	Ns. Desak Putu Risna Dewi, S.Kep., M.Kes.		
Auditor	I Putu Agus Suarsana Ariesta, SH., M.Kn	Tanggal Audit	24/8/2024
PTK No:	Kategori: <input checked="" type="checkbox"/> Ketidaksesuaian <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	SNPT 3 2020 Standar Kompetensi Lulusan		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Tidak tersedianya SK Rektor tentang Penetapan Kurikulum			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	24/8/2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & 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 & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	



PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Perguruan Tinggi	Universitas Triatma Mulya		
Program Studi	Profesi Ners		
Ketua Program Studi	Ns. Desak Putu Risna Dewi, S.Kep., M.Kes.		
Auditor	I Putu Agus Suarsana Ariesta, SH., M.Kn	Tanggal Audit	24/8/2024
PTK No:	Kategori: <input checked="" type="checkbox"/> Ketidaksesuaian <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	SNPT 3 2020 Standar Isi Pembelajaran		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Tidak tersedianya SK Rektor tentang Tim Penyusun Kurikulum			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	24/8/2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & 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 & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	

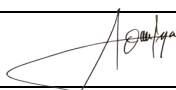

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Perguruan Tinggi	Universitas Triatma Mulya		
Program Studi	Profesi Ners		
Ketua Program Studi	Ns. Desak Putu Risna Dewi, S.Kep., M.Kes.		
Auditor	I Putu Agus Suarsana Ariesta, SH., M.Kn	Tanggal Audit	24/8/2024
PTK No:	Kategori: <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 & ditandatangani</i>):			
9 Dosen yang terdaftar di PDDIKTI terdapat 2 dosen berjafung lektor, 1 dosen berjafung asisten ahli, 6 dosen tidak berjafung			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	24/8/2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
Melaksanakan workshop			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	24/8/2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	



PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

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



PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Perguruan Tinggi	Universitas Triatma Mulya		
Program Studi	Profesi Ners		
Ketua Program Studi	Ns. Desak Putu Risna Dewi, S.Kep., M.Kes.		
Auditor	I Putu Agus Suarsana Ariesta, SH., M.Kn	Tanggal Audit	24/8/2024
PTK No:	Kategori: <input checked="" type="checkbox"/> Ketidaksesuaian <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	SNPT 3 2020 Standar Pembiayaan Pembelajaran		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & 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 & 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 & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	



PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Perguruan Tinggi	Universitas Triatma Mulya		
Program Studi	Profesi Ners		
Ketua Program Studi	Ns. Desak Putu Risna Dewi, S.Kep., M.Kes.		
Auditor	I Putu Agus Suarsana Ariesta, SH., M.Kn	Tanggal Audit	24/8/2024
PTK No:	Kategori: <input checked="" type="checkbox"/> Ketidaksesuaian <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	SNPT 3 2020 Standar Hasil Penelitian		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Tidak tersedianya dokumen tentang mekanisme bantuan publikasi dosen			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	24/8/2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & 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 & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	



PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

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

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Perguruan Tinggi	Universitas Triatma Mulya		
Program Studi	Profesi Ners		
Ketua Program Studi	Ns. Desak Putu Risna Dewi, S.Kep., M.Kes.		
Auditor	I Putu Agus Suarsana Ariesta, SH., M.Kn	Tanggal Audit	24/8/2024
PTK No:	Kategori: <input checked="" type="checkbox"/> Ketidaksesuaian <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	SNPT 3 2020 Standar Hasil Pengabdian		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Tidak tersedianya dokumen tentang mekanisme bantuan publikasi PkM			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	24/8/2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & 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 & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Perguruan Tinggi	Universitas Triatma Mulya		
Program Studi	Profesi Ners		
Ketua Program Studi	Ns. Desak Putu Risna Dewi, S.Kep., M.Kes.		
Auditor	I Putu Agus Suarsana Ariesta, SH., M.Kn	Tanggal Audit	24/8/2024
PTK No:	Kategori: <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 & ditandatangani</i>):			
PT belum menyediakan dana pengabdian internal			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	24/8/2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & 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 & 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 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