



LAPORAN

Audit Mutu Internal (AMI)

Universitas Triatma Mulya

Nama Prodi : S1 Akuntansi (Kampus Kab.Jembrana)

Kaprodi : M.Christin Dwitrayani., SE., M.Si.

Ketua Auditor : K. Srititin Agustina., S.ST., M.KeS.

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

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI

I. PENDAHULUAN

Perguruan Tinggi	Universitas Triatma Mulya		
Program Studi	S1 Akuntansi (Kampus Kab. Jembrana)		
Alamat	Jl. Danau Batur, Lelateng, Kec.Negara, Kabupaten Jembrana		
Nama Kaprodi	Made Christin Dwitrayani, SE., M.Si.	Telp. : 0812366033818	
Tanggal Audit	23-8-2024 s/d 24-8-2024		
Ketua Auditor	Komang Srititin Agustina, S.ST., M.Kes.	Fakultas : Kesehatan	
		Telp. : 081237198693	
Anggota Auditor	1. Nama : Gunawan Wibisono,S.Pd.,MM. Fakultas : Bisnis dan Pariwisata Telp. : 081246573044	2. Nama : I Putu Agus Suarsana A.,S.H.,M.Kn Fakultas : Bisnis dan Pariwisata Telp. : 089618684600	
	Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Kaprodi : 

II. TUJUAN AUDIT:

- a. Memastikan bahwa standar dikti, manual, prosedur dan instruksi kerja telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- b. Memastikan bahwa implementasi standar dikti telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan manual, prosedur dan instruksi kerja yang telah ditetapkan.
- c. Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program Akreditasi
- d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi
- e. Memastikan peluang peningkatan mutu 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:

Audit Dokumen

Hari/Tanggal audit: Jumat/23-08-2024

No	Jam	Kegiatan Audit
1	09.00-10.00	Pembukaan & Perkenalan Ketua dan Anggota Tim
2	10.00-11.00	Penjelasan Tujuan, Area, Ruang Lingkup, dll
3	11.00-12.00	Pembagian Dokumen

4	12.00-13.00	ISHOMA
5	13.00-15.00	Audit Dokumen
6	15.00-15.30	Penyusunan daftar tilik
7	15.30-16.00	Pengecekan kesiapan Audit Lapangan & Penutupan

Audit Lapangan

Hari/Tanggal audit: Sabtu/24-08-2024

No	Jam	Kegiatan Audit
1	09.00-10.00	Pembukaan AMI
2	10.00-11.00	Wawancara pengelola PS dan penilaian bukti dokumen Standar Pendidikan
2	11.00-12.00	Wawancara pengelola PS dan penilaian bukti dokumen Standar Penelitian
3	12.00-13.00	ISHOMA
4	13.00-14.00	Wawancara pengelola PS dan penilaian bukti dokumen Standar Pengabdian Masyarakat
5	14.00-15.00	Kerja Mandiri Auditor
6	14.30-16.00	Penyampaian Temuan & Penutupan

V. TEMUAN AUDIT:

Bidang Pendidikan

No.	KTS/OB	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
1	OB	SNPT	Kurikulum memuat 4 MKWU, kebudayaan, statistika/matematika
2	KTS Minor	SNPT	Peninjauan kurikulum setiap 4 th
3	OB	Pasal 12 (4)	RPS wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
4	OB	SNPT	RPS ditinjau minimal setiap 3 tahun
5	OB	SNPT	Pelaksanaan monitoring minimal 2x/semester, prodi memelihara dokumen proses jadwal, KRS, KHS
6	OB	SNPT	Dosen harus sehat jasmani rohani, berkualifikasi Magister relevan dengan prodi serta memiliki sertifikat keahlian
7	OB	SNPT	Beban kerja dosen 12-16 sks
8	OB	SNPT	Tugas dosen selain mengajar hrs dibuktikan dengan proposal/publikasi penelitian dan PkM, SK pembimbing, Surat Tugas, BKD, penilaian kinerja
9	KTS Minor	Pasal 32 (4)	Tendik dengan tugas khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai tugas.
10	KTS Minor	Pasal 39 (1,2)	Ketersediaan srapras bagi mahasiswa berkebutuhan khusus (ramp, guiding block,

			denah kampus, toilet khusus pengguna kursi roda)
11	OB	SNPT	Bukti rapat kordinasi tentang CP diunggah ke PDDikti
12	OB	SNPT	Renstra, Renop, RKAT disahkan Rektor
13	OB	SNPT	Bukti laporan seminar, bedah buku dll. 4x/ th, monitoring pembelajaran 2x/th,
14	OB	SNPT	Struktur organisasi prodi dan tugas
15	KTS Minor	SNPT	Penelitian, PkM, Kerjasama meningkat
16	KTS Minor	Pasal 42 (2)	Biaya investasi untuk pengadaan sapsras, pengembangan dosen dan tendik

Bidang Penelitian

No.	KTS/OB	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
1	KTS Minor	SNPT	Penelitian dosen meningkat secara kuantitas dan kualitas
2	KTS Minor	SNPT	Ada mekanisme bantuan publikasi dosen
3	KTS Minor	SNPT	Penelitian dosen dan mahasiswa meningkat
4	KTS Minor	SNPT	Ketersediaan sarana dan dana penelitian meningkat
5	OB	Pasal 48 (1)	Proses penelitian mencakup perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.
6	OB	SNPT	Proses penelitian dosen dibuktikan dengan buku harian (logbook)
7	KTS Minor	SNPT	Ada pedoman penelitian di prodi.
8	OB	Pasal 49 (1, 2)	Penilaian penelitian memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan.
9	OB	SNPT	Penelitian dilakukan sesuai dengan proposal dan berorientasi luaran
10	OB	SNPT	Penelitian dievaluasi dengan form instrumen penilaian penelitian
11	OB	SNPT	Penelitian dilaksanakan setelah lolos evaluasi terkait.
12	KTS Minor	SNPT	Prodi menyediakan pedoman penelitian
13	KTS Minor	Pasal 51 (2)	PT memfasilitasi penelitian yang sesuai keilmuan Prodi, proses pembelajaran dan PkM
14	OB	SNPT	Sapsras penelitian meningkat secara kuantitas dan/ kualitas
15	KTS Minor	SNPT	Ada pedoman penghargaan atas penelitian dosen-mahasiswa
16	OB	SNPT	Laporan hasil penelitian diunggah ke PDDikti
17	KTS Minor	SNPT	PT wajib menyediakan dana penelitian internal ≥ 10 jt/peneliti

18	OB	SNPT	Jumlah dan kualitas publikasi penelitian meningkat
19	OB	SNPT	Kualitas penelitian mahasiswa meningkat
20	OB	SNPT	Keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen meningkat

Bidang Pengabdian

No.	KTS/OB	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
1	OB	SNPT	Pengabdian dosen meningkat secara kuantitas dan kualitas
2	OB	SNPT	Ada mekanisme bantuan publikasi PkM
3	OB	SNPT	PkM dosen-mahasiswa meningkat
4	OB	SNPT	Ketersediaan sarana dan dana PkM meningkat
5	OB	Pasal 58 (5)	Isi Pengabdian bersumber dari hasil penelitian, pengembangan ipteks sesuai kebutuhan masyarakat.
6	OB	Pasal 59 (1)	Proses pengabdian mencakup perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.
7	OB	Pasal 59 (4,5)	Kegiatan pengabdian oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran SKS dan diarahkan untuk pemenuhan CP lulusan.
8	OB	Pasal 59 (6)	Kegiatan pengabdian harus diselenggarakan secara terarah, terukur, terprogram.
9	OB	SNPT	Proses PkM dibuktikan dengan buku harian (logbook)
10	KTS Minor	SNPT	Ada pedoman PkM di prodi.
11	OB	Pasal 60 (2)	Penilaian pengabdian memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan.
12	OB	Pasal 60 (4)	Penilaian pengabdian berdasarkan tingkat kepuasan masyarakat, perubahan sikap pength dan ketrampilan masyarakat sasaran, pemanfaatan Ipteks berkelanjutan, pengayaan sumber belajar, rekomendasi.
13	OB	SNPT	PkM dilakukan sesuai dengan rencana kegiatan dan berorientasi luaran
14	OB	SNPT	PkM dievaluasi dengan form instrumen penilaian PkM
15	KTS Minor	SNPT	Prodi menyediakan pedoman PkM
16	OB	SNPT	Sapras PkM meningkat secara kuantitas dan/ kualitas
17	OB	Pasal 63 (2)	Pengelolaan pengabdian mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan laporan kegiatan pengabdian.
18	OB	SNPT	Laporan hasil PkM diunggah ke PDDikti

19	KTS Minor	Pasal 65 (2)	PT wajib menyediakan dana pengabdian.
20	OB	SNPT	Jumlah dan kualitas publikasi PkM meningkat
21	OB	SNPT	Kualitas PkM mahasiswa meningkat
22	OB	SNPT	Keterlibatan mahasiswa dalam PkM meningkat

VI. Praktik Baik dan Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang untuk peningkatan
1	Pendidikan	Prodi sudah memiliki kurikulum	Perlu melakukan peninjauan kurikulum tiap 4 tahun sekali
		Setiap dosen sudah membuat RPS dan dilakukan peninjauan minimal 3 tahun sekali	Perlu dibuatkan bukti dokumentasi peninjauan RPS berupa berita acara dan laporan
		GKM sudah melakukan monev pembelajaran 1 kali per semester	Perlu dilaksanakan monitoring minimal 2x/semester
		Prodi memiliki 7 DTSP, 2 berjangung 5 tidak berjangung dan belum ada yang memiliki sertifikat keahlian	Perlu direncanakan untuk dosen yang sudah berjangung untuk mendapatkan sertifikat keahlian.
		Prodi memiliki 7 DTSP tetapi hanya 2 dosen yang aktif melakukan tridarma.	Perlu dilakukan evaluasi terhadap dosen DTSP
		Struktur organisasi di tingkat Fakultas sudah tersedia	Perlu disusun dan direalisasikan tupoksi di tingkat prodi agar tata-kelola transparan/berimbang
2	Penelitian	Dosen sudah melaksanakan penelitian	Perlu dibuat roadmap dan pedoman penelitian di tingkat prodi
			Perlu dilakukan monev penelitian untuk menilai peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian serta peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana penelitian
			Perlu dibuat proposal dan laporan penelitian
3	Pengabdian kepada Masyarakat	Dosen sudah melaksanakan PkM	Perlu dibuat roadmap dan pedoman PkM di tingkat prodi

			Perlu dilakukan monev penelitian untuk menilai peningkatan kuantitas dan kualitas PKM serta peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana PkM
			Perlu dibuat proposal dan laporan PkM
			Perlu mengintegrasikan kegiatan PkM dengan hasil penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya

VII. KESIMPULAN AUDIT



1. Sistem dokumentasi perlu dilengkapi untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal.
2. Temuan pada periode audit ini adalah terdapat 11 temuan Observasi dan 5 temuan KTS Minor pada bidang pendidikan, 11 temuan Observasi dan 9 KTS Minor pada bidang penelitian, dan 16 temuan Observasi 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

Lampiran



PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Perguruan Tinggi	Universitas Triatma Mulya		
Program Studi	S1 Akuntansi (Kampus Kab. Jember)		
Ketua Program Studi	Made Christin Dwitrayani, SE., M.Si.		
Auditor	Komang Srititin Agustina, S.ST., M.Kes	Tanggal Audit	24/08/2024
PTK No:	Kategori: <input type="checkbox"/> Ketidaksesuaian <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	SNPT		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Kurikulum memuat 4 MKWU dan statistika/matematika tetapi tidak memuat kebudayaan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	24/08/2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	24/08/2024
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	S1 Akuntansi (Kampus Kab. Jember)		
Ketua Program Studi	Made Christin Dwitrayani, SE., M.Si.		
Auditor	Komang Srititin Agustina, S.ST., M.Kes	Tanggal Audit	24/08/2024
PTK No:	Kategori: <input checked="" type="checkbox"/> Ketidaksesuaian <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	SNPT		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):</p> <p>Jadwal peninjauan kurikulum adalah tahun 2024, tetapi belum terlaksana</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	24/08/2024
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	24/08/2024
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	



PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Perguruan Tinggi	Universitas Triatma Mulya		
Program Studi	S1 Akuntansi (Kampus Kab. Jember)		
Ketua Program Studi	Made Christin Dwitrayani, SE., M.Si.		
Auditor	Komang Srititin Agustina, S.ST., M.Kes	Tanggal Audit	24/08/2024
PTK No:	Kategori: <input type="checkbox"/> Ketidaksesuaian <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Pasal 12 (4)		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):</p> <p>RPS sudah ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi akan tetapi belum terdokumentasi dengan baik.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	24/08/2024
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	24/08/2024
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	



PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Perguruan Tinggi	Universitas Triatma Mulya		
Program Studi	S1 Akuntansi (Kampus Kab. Jember)		
Ketua Program Studi	Made Christin Dwitrayani, SE., M.Si.		
Auditor	Komang Srititin Agustina, S.ST., M.Kes	Tanggal Audit	24/08/2024
PTK No:	Kategori: <input type="checkbox"/> Ketidaksesuaian <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	SNPT		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):</p> <p>RPS sudah ditinjau minimal setiap 3 tahun akan tetapi belum terdokumentasi dengan baik</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	24/08/2024
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	24/08/2024
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	



PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Perguruan Tinggi	Universitas Triatma Mulya		
Program Studi	S1 Akuntansi (Kampus Kab. Jembrana)		
Ketua Program Studi	Made Christin Dwitrayani., SE., M.Si.		
Auditor	Komang Srititin Agustina, S.ST., M.Kes	Tanggal Audit	24/08/2024
PTK No:	Kategori: <input type="checkbox"/> Ketidaksesuaian <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	SNPT		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):</p> <p>Pelaksanaan monitoring pembelajaran sudah dilakukan akan tetapi hanya dilakukan hanya 1 kali per semester</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	24/08/2024
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	24/08/2024
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	



PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Perguruan Tinggi	Universitas Triatma Mulya		
Program Studi	S1 Akuntansi (Kampus Kab. Jember)		
Ketua Program Studi	Made Christin Dwitrayani, SE., M.Si.		
Auditor	Komang Srititin Agustina, S.ST., M.Kes	Tanggal Audit	24/08/2024
PTK No:	Kategori: <input type="checkbox"/> Ketidaksesuaian <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	SNPT		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):</p> <p>Terdapat 7 dosen DTPS dan belum ada yang memiliki sertifikat keahlian</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	24/08/2024
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	24/08/2024
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	



PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Perguruan Tinggi	Universitas Triatma Mulya		
Program Studi	S1 Akuntansi (Kampus Kab. Jembrana)		
Ketua Program Studi	Made Christin Dwitrayani, SE., M.Si.		
Auditor	Komang Srititin Agustina, S.ST., M.Kes	Tanggal Audit	24/08/2024
PTK No:	Kategori: <input type="checkbox"/> Ketidaksesuaian <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	SNPT		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):</p> <p>Dari 7 dosen DTPS hanya 1 dosen memiliki beban kerja 12-16 sks, 6 dosen memiliki beban kerja kurang dari 12 sks</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	24/08/2024
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	24/08/2024
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	



PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Perguruan Tinggi	Universitas Triatma Mulya		
Program Studi	S1 Akuntansi (Kampus Kab. Jember)		
Ketua Program Studi	Made Christin Dwitrayani, SE., M.Si.		
Auditor	Komang Srititin Agustina, S.ST., M.Kes	Tanggal Audit	24/08/2024
PTK No:	Kategori: <input type="checkbox"/> Ketidaksesuaian <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	SNPT		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Dari 7 dosen DTPS hanya 3 dosen yang aktif melaksanakan tridarma perguruan tinggi			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	24/08/2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	24/08/2024
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	S1 Akuntansi (Kampus Kab. Jembrana)		
Ketua Program Studi	Made Christin Dwitrayani, SE., M.Si.		
Auditor	Komang Srititin Agustina, S.ST., M.Kes	Tanggal Audit	24/08/2024
PTK No:	Kategori: <input checked="" type="checkbox"/> Ketidaksesuaian <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Pasal 32 (4)		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):</p> <p>Terdapat 3 tendik, 1 tendik sudah memiliki sertifikat kompetensi dan 2 tendik belum memiliki sertifikat kompetensi</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	24/08/2024
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	24/08/2024
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	



PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Perguruan Tinggi	Universitas Triatma Mulya		
Program Studi	S1 Akuntansi (Kampus Kab. Jember)		
Ketua Program Studi	Made Christin Dwitrayani, SE., M.Si.		
Auditor	Komang Srititin Agustina, S.ST., M.Kes	Tanggal Audit	24/08/2024
PTK No:	Kategori: <input checked="" type="checkbox"/> Ketidaksesuaian <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Pasal 39 (1,2)		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):</p> <p>Belum tersedia sapras bagi mahasiswa berkebutuhan khusus (ramp, guiding block, denah kampus, toilet khusus pengguna kursi roda)</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	24/08/2024
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	24/08/2024
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	



PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Perguruan Tinggi	Universitas Triatma Mulya		
Program Studi	S1 Akuntansi (Kampus Kab. Jembrana)		
Ketua Program Studi	Made Christin Dwitrayani, SE., M.Si.		
Auditor	Komang Srititin Agustina, S.ST., M.Kes	Tanggal Audit	24/08/2024
PTK No:	Kategori: <input type="checkbox"/> Ketidaksesuaian <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	SNPT		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):</p> <p>Bukti rapat kordinasi tentang CP belum diunggah ke PDDikti</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	24/08/2024
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	24/08/2024
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	



PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Perguruan Tinggi	Universitas Triatma Mulya		
Program Studi	S1 Akuntansi (Kampus Kab. Jembrana)		
Ketua Program Studi	Made Christin Dwitrayani, SE., M.Si.		
Auditor	Komang Srititin Agustina, S.ST., M.Kes	Tanggal Audit	24/08/2024
PTK No:	Kategori: <input type="checkbox"/> Ketidaksesuaian <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	SNPT		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Renstra, Renop, RKAT tidak disahkan Rektor tetapi oleh Dekan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	24/08/2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): 			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	24/08/2024
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	S1 Akuntansi (Kampus Kab. Jember)		
Ketua Program Studi	Made Christin Dwitrayani, SE., M.Si.		
Auditor	Komang Srititin Agustina, S.ST., M.Kes	Tanggal Audit	24/08/2024
PTK No:	Kategori: <input type="checkbox"/> Ketidaksesuaian <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	SNPT		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):</p> <p>Prodi belum pernah melaksanakan seminar, bedah buku dll. 4x/ th, monitoring pembelajaran 2x/th,</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	24/08/2024
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	24/08/2024
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	



PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Perguruan Tinggi	Universitas Triatma Mulya		
Program Studi	S1 Akuntansi (Kampus Kab. Jembrana)		
Ketua Program Studi	Made Christin Dwitrayani, SE., M.Si.		
Auditor	Komang Srititin Agustina, S.ST., M.Kes	Tanggal Audit	24/08/2024
PTK No:	Kategori: <input type="checkbox"/> Ketidaksesuaian <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	SNPT		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Struktur organisasi prodi dan tugas belum ada			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	24/08/2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): 			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	24/08/2024
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	S1 Akuntansi (Kampus Kab. Jember)		
Ketua Program Studi	Made Christin Dwitrayani, SE., M.Si.		
Auditor	Komang Srititin Agustina, S.ST., M.Kes	Tanggal Audit	24/08/2024
PTK No:	Kategori: <input checked="" type="checkbox"/> Ketidaksesuaian <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	SNPT		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):</p> <p>Penelitian, PkM, Kerjasama belum bisa dikatakan meningkat karena tidak pernah dilakukan monitoring dan evaluasi</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	24/08/2024
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	24/08/2024
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	



PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Perguruan Tinggi	Universitas Triatma Mulya		
Program Studi	S1 Akuntansi (Kampus Kab. Jember)		
Ketua Program Studi	Made Christin Dwitrayani, SE., M.Si.		
Auditor	Komang Srititin Agustina, S.ST., M.Kes	Tanggal Audit	24/08/2024
PTK No:	Kategori: <input checked="" type="checkbox"/> Ketidaksesuaian <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	SNPT		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Penelitian dosen belumbisa dikatakan meningkat secara kuantitas dan kualitas karena tidak pernah dilakukan monitoring dan evaluasi			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	24/08/2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	24/08/2024
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	S1 Akuntansi (Kampus Kab. Jember)		
Ketua Program Studi	Made Christin Dwitrayani, SE., M.Si.		
Auditor	Komang Srititin Agustina, S.ST., M.Kes	Tanggal Audit	24/08/2024
PTK No:	Kategori: <input checked="" type="checkbox"/> Ketidaksesuaian <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	SNPT		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Tidak ada mekanisme bantuan publikasi dosen			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	24/08/2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	24/08/2024
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	S1 Akuntansi (Kampus Kab. Jember)		
Ketua Program Studi	Made Christin Dwitrayani, SE., M.Si.		
Auditor	Komang Srititin Agustina, S.ST., M.Kes	Tanggal Audit	24/08/2024
PTK No:	Kategori: <input checked="" type="checkbox"/> Ketidaksesuaian <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	SNPT		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):</p> <p>Penelitian dosen dan mahasiswa belum bisa dikatakan meningkat karena tidak pernah dilakukan monitoring dan evaluasi</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	24/08/2024
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	24/08/2024
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	



PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Perguruan Tinggi	Universitas Triatma Mulya		
Program Studi	S1 Akuntansi (Kampus Kab. Jember)		
Ketua Program Studi	Made Christin Dwitrayani, SE., M.Si.		
Auditor	Komang Srititin Agustina, S.ST., M.Kes	Tanggal Audit	24/08/2024
PTK No:	Kategori: <input checked="" type="checkbox"/> Ketidaksiesuaian <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	SNPT		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):</p> <p>Ketersediaan sarana dan dana penelitian belum bisa dikatakan meningkat karena tidak pernah dilakukan monitoring dan evaluasi</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	24/08/2024
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	24/08/2024
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	



PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Perguruan Tinggi	Universitas Triatma Mulya		
Program Studi	S1 Akuntansi (Kampus Kab. Jember)		
Ketua Program Studi	Made Christin Dwitrayani, SE., M.Si.		
Auditor	Komang Srititin Agustina, S.ST., M.Kes	Tanggal Audit	24/08/2024
PTK No:	Kategori: <input type="checkbox"/> Ketidaksesuaian <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Pasal 48 (1)		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):</p> <p>Proses penelitian sudah mencakup perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan akan tetapi belum terdokumentasi dengan baik berupa proposal, logbook, dan laporan penelitian</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	24/08/2024
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	24/08/2024
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	



PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Perguruan Tinggi	Universitas Triatma Mulya		
Program Studi	S1 Akuntansi (Kampus Kab. Jember)		
Ketua Program Studi	Made Christin Dwitrayani, SE., M.Si.		
Auditor	Komang Srititin Agustina, S.ST., M.Kes	Tanggal Audit	24/08/2024
PTK No:	Kategori: <input type="checkbox"/> Ketidaksesuaian <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	SNPT		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):</p> <p>Proses penelitian dosen belum dibuktikan dengan buku harian (logbook)</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	24/08/2024
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	24/08/2024
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	



PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Perguruan Tinggi	Universitas Triatma Mulya		
Program Studi	S1 Akuntansi (Kampus Kab. Jember)		
Ketua Program Studi	Made Christin Dwitrayani, SE., M.Si.		
Auditor	Komang Srititin Agustina, S.ST., M.Kes	Tanggal Audit	24/08/2024
PTK No:	Kategori: <input checked="" type="checkbox"/> Ketidaksesuaian <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	SNPT		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Belum ada pedoman penelitian di prodi.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	24/08/2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	24/08/2024
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	S1 Akuntansi (Kampus Kab. Jember)		
Ketua Program Studi	Made Christin Dwitrayani, SE., M.Si.		
Auditor	Komang Srititin Agustina, S.ST., M.Kes	Tanggal Audit	24/08/2024
PTK No:	Kategori: <input type="checkbox"/> Ketidaksesuaian <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Pasal 49 (1, 2)		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):</p> <p>Penilaian penelitian belum bisa dikatakan memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan karena tidak pernah dilakukan monitoring dan evaluasi</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	24/08/2024
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	24/08/2024
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	



PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Perguruan Tinggi	Universitas Triatma Mulya		
Program Studi	S1 Akuntansi (Kampus Kab. Jember)		
Ketua Program Studi	Made Christin Dwitrayani, SE., M.Si.		
Auditor	Komang Srititin Agustina, S.ST., M.Kes	Tanggal Audit	24/08/2024
PTK No:	Kategori: <input type="checkbox"/> Ketidaksesuaian <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	SNPT		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Penelitian yang dilakukan belum bisa dikatakan sesuai dengan proposal dan berorientasi luaran karena tidak ada laporan proposal yang dibuat			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	24/08/2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): 			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	24/08/2024
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	S1 Akuntansi (Kampus Kab. Jember)		
Ketua Program Studi	Made Christin Dwitrayani, SE., M.Si.		
Auditor	Komang Srititin Agustina, S.ST., M.Kes	Tanggal Audit	24/08/2024
PTK No:	Kategori: <input type="checkbox"/> Ketidaksesuaian <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	SNPT		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Penelitian belum dievaluasi dengan form instrumen penilaian penelitian			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	24/08/2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): 			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	24/08/2024
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	S1 Akuntansi (Kampus Kab. Jember)		
Ketua Program Studi	Made Christin Dwitrayani, SE., M.Si.		
Auditor	Komang Srititin Agustina, S.ST., M.Kes	Tanggal Audit	24/08/2024
PTK No:	Kategori: <input type="checkbox"/> Ketidaksesuaian <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	SNPT		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Penelitian tidak dilaksanakan setelah lolos evaluasi terkait karena tidak ada proses evaluasi untuk penelitian			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	24/08/2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	24/08/2024
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	S1 Akuntansi (Kampus Kab. Jember)		
Ketua Program Studi	Made Christin Dwitrayani, SE., M.Si.		
Auditor	Komang Srititin Agustina, S.ST., M.Kes	Tanggal Audit	24/08/2024
PTK No:	Kategori: <input checked="" type="checkbox"/> Ketidaksesuaian <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	SNPT		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Prodi belum menyediakan pedoman penelitian			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	24/08/2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): 			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	24/08/2024
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	S1 Akuntansi (Kampus Kab. Jembrana)		
Ketua Program Studi	Made Christin Dwitrayani., SE., M.Si.		
Auditor	Komang Srititin Agustina, S.ST., M.Kes	Tanggal Audit	24/08/2024
PTK No:	Kategori: <input checked="" type="checkbox"/> Ketidaksesuaian <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Pasal 51 (2)		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):</p> <p>PT belum memfasilitasi penelitian yang sesuai keilmuan Prodi, proses pembelajaran dan PkM</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	24/08/2024
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	24/08/2024
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	



PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Perguruan Tinggi	Universitas Triatma Mulya		
Program Studi	S1 Akuntansi (Kampus Kab. Jember)		
Ketua Program Studi	Made Christin Dwitrayani, SE., M.Si.		
Auditor	Komang Srititin Agustina, S.ST., M.Kes	Tanggal Audit	24/08/2024
PTK No:	Kategori: <input type="checkbox"/> Ketidaksesuaian <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	SNPT		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):</p> <p>Sapras penelitian belum bisa dikatakan meningkat secara kuantitas dan/ kualitas karena tidak pernah dilakukan monitoring dan evaluasi</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	24/08/2024
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	24/08/2024
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	



PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Perguruan Tinggi	Universitas Triatma Mulya		
Program Studi	S1 Akuntansi (Kampus Kab. Jember)		
Ketua Program Studi	Made Christin Dwitrayani, SE., M.Si.		
Auditor	Komang Srititin Agustina, S.ST., M.Kes	Tanggal Audit	24/08/2024
PTK No:	Kategori: <input checked="" type="checkbox"/> Ketidaksesuaian <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	SNPT		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Belum ada pedoman penghargaan atas penelitian dosen-mahasiswa			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	24/08/2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	24/08/2024
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	S1 Akuntansi (Kampus Kab. Jember)		
Ketua Program Studi	Made Christin Dwitrayani, SE., M.Si.		
Auditor	Komang Srititin Agustina, S.ST., M.Kes	Tanggal Audit	24/08/2024
PTK No:	Kategori: <input checked="" type="checkbox"/> Ketidaksesuaian <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	SNPT		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):</p> <p>Laporan hasil penelitian belum diunggah ke PDDikti</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	24/08/2024
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	24/08/2024
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	



PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Perguruan Tinggi	Universitas Triatma Mulya		
Program Studi	S1 Akuntansi (Kampus Kab. Jember)		
Ketua Program Studi	Made Christin Dwitrayani, SE., M.Si.		
Auditor	Komang Srititin Agustina, S.ST., M.Kes	Tanggal Audit	24/08/2024
PTK No:	Kategori: <input checked="" type="checkbox"/> Ketidaksesuaian <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	SNPT		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):</p> <p>PT belum menyediakan dana penelitian internal \geq 10 jt/peneliti</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	24/08/2024
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	24/08/2024
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	



PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Perguruan Tinggi	Universitas Triatma Mulya		
Program Studi	S1 Akuntansi (Kampus Kab. Jember)		
Ketua Program Studi	Made Christin Dwitrayani, SE., M.Si.		
Auditor	Komang Srititin Agustina, S.ST., M.Kes	Tanggal Audit	24/08/2024
PTK No:	Kategori: <input type="checkbox"/> Ketidaksesuaian <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	SNPT		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):</p> <p>Jumlah dan kualitas publikasi penelitian belum bisa dikatakan meningkat karena tidak pernah dilakukan monitoring dan evaluasi</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	24/08/2024
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	24/08/2024
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	



PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Perguruan Tinggi	Universitas Triatma Mulya		
Program Studi	S1 Akuntansi (Kampus Kab. Jember)		
Ketua Program Studi	Made Christin Dwitrayani, SE., M.Si.		
Auditor	Komang Srititin Agustina, S.ST., M.Kes	Tanggal Audit	24/08/2024
PTK No:	Kategori: <input type="checkbox"/> Ketidaksesuaian <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	SNPT		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):</p> <p>Jumlah penelitian mahasiswa belum bisa dikatakan meningkat karena tidak pernah dilakukan monitoring dan evaluasi</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	24/08/2024
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	24/08/2024
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	



PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Perguruan Tinggi	Universitas Triatma Mulya		
Program Studi	S1 Akuntansi (Kampus Kab. Jember)		
Ketua Program Studi	Made Christin Dwitrayani, SE., M.Si.		
Auditor	Komang Srititin Agustina, S.ST., M.Kes	Tanggal Audit	24/08/2024
PTK No:	Kategori: <input type="checkbox"/> Ketidaksesuaian <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	SNPT		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):</p> <p>Keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen belum bisa dikatakan meningkat karena tidak pernah dilakukan monitoring dan evaluasi</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	24/08/2024
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	24/08/2024
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	



PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Perguruan Tinggi	Universitas Triatma Mulya		
Program Studi	S1 Akuntansi (Kampus Kab. Jember)		
Ketua Program Studi	Made Christin Dwitrayani, SE., M.Si.		
Auditor	Komang Srititin Agustina, S.ST., M.Kes	Tanggal Audit	24/08/2024
PTK No:	Kategori: <input type="checkbox"/> Ketidaksesuaian <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	SNPT		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):</p> <p>Pengabdian dosen belum bisa dikatakan meningkat secara kuantitas dan kualitas karena tidak pernah dilakukan monitoring dan evaluasi</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	24/08/2024
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	24/08/2024
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	



PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Perguruan Tinggi	Universitas Triatma Mulya		
Program Studi	S1 Akuntansi (Kampus Kab. Jember)		
Ketua Program Studi	Made Christin Dwitrayani, SE., M.Si.		
Auditor	Komang Srititin Agustina, S.ST., M.Kes	Tanggal Audit	24/08/2024
PTK No:	Kategori: <input type="checkbox"/> Ketidaksesuaian <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)			
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Belum ada mekanisme bantuan publikasi PkM			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	24/08/2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	24/08/2024
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	S1 Akuntansi (Kampus Kab. Jember)		
Ketua Program Studi	Made Christin Dwitrayani, SE., M.Si.		
Auditor	Komang Srititin Agustina, S.ST., M.Kes	Tanggal Audit	24/08/2024
PTK No:	Kategori: <input type="checkbox"/> Ketidaksesuaian <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	SNPT		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):</p> <p>PkM dosen-mahasiswa belum bisa dikatakan meningkat karena tidak pernah dilakukan monitoring dan evaluasi</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	24/08/2024
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	24/08/2024
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	



PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Perguruan Tinggi	Universitas Triatma Mulya		
Program Studi	S1 Akuntansi (Kampus Kab. Jember)		
Ketua Program Studi	Made Christin Dwitrayani, SE., M.Si.		
Auditor	Komang Srititin Agustina, S.ST., M.Kes	Tanggal Audit	24/08/2024
PTK No:	Kategori: <input type="checkbox"/> Ketidaksesuaian <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	SNPT		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):</p> <p>Ketersediaan sarana dan dana PkM belum bisa dikatakan meningkat karena tidak pernah dilakukan monitoring dan evaluasi</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	24/08/2024
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	24/08/2024
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	



PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Perguruan Tinggi	Universitas Triatma Mulya		
Program Studi	S1 Akuntansi (Kampus Kab. Jember)		
Ketua Program Studi	Made Christin Dwitrayani, SE., M.Si.		
Auditor	Komang Srititin Agustina, S.ST., M.Kes	Tanggal Audit	24/08/2024
PTK No:	Kategori: <input type="checkbox"/> Ketidaksesuaian <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Pasal 58 (5)		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):</p> <p>Isi Pengabdian belum terintegrasi dengan hasil penelitian.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	24/08/2024
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	24/08/2024
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	



PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Perguruan Tinggi	Universitas Triatma Mulya		
Program Studi	S1 Akuntansi (Kampus Kab. Jember)		
Ketua Program Studi	Made Christin Dwitrayani, SE., M.Si.		
Auditor	Komang Srititin Agustina, S.ST., M.Kes	Tanggal Audit	24/08/2024
PTK No:	Kategori: <input type="checkbox"/> Ketidaksesuaian <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Pasal 59 (1)		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):</p> <p>Proses pengabdian belum mencakup perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan karena belum terdokumentasi dengan baik berupa proposal, logbook, dan laporan PkM.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	24/08/2024
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	24/08/2024
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	



PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Perguruan Tinggi	Universitas Triatma Mulya		
Program Studi	S1 Akuntansi (Kampus Kab. Jembrana)		
Ketua Program Studi	Made Christin Dwitrayani, SE., M.Si.		
Auditor	Komang Srititin Agustina, S.ST., M.Kes	Tanggal Audit	24/08/2024
PTK No:	Kategori: <input type="checkbox"/> Ketidaksesuaian <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Pasal 59 (4,5)		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):</p> <p>Kegiatan pengabdian oleh mahasiswa belum dinyatakan dalam besaran SKS dan diarahkan untuk pemenuhan CP lulusan</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	24/08/2024
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	24/08/2024
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	



PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Perguruan Tinggi	Universitas Triatma Mulya		
Program Studi	S1 Akuntansi (Kampus Kab. Jembrana)		
Ketua Program Studi	Made Christin Dwitrayani, SE., M.Si.		
Auditor	Komang Srititin Agustina, S.ST., M.Kes	Tanggal Audit	24/08/2024
PTK No:	Kategori: <input type="checkbox"/> Ketidaksesuaian <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Pasal 59 (6)		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):</p> <p>Kegiatan pengabdian belum diselenggarakan secara terarah, terukur, terprogram karena belum ada pedoman dan roadmap PkM</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	24/08/2024
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	24/08/2024
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	



PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Perguruan Tinggi	Universitas Triatma Mulya		
Program Studi	S1 Akuntansi (Kampus Kab. Jember)		
Ketua Program Studi	Made Christin Dwitrayani, SE., M.Si.		
Auditor	Komang Srititin Agustina, S.ST., M.Kes	Tanggal Audit	24/08/2024
PTK No:	Kategori: <input type="checkbox"/> Ketidaksesuaian <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	SNPT		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Proses PkM belum dibuktikan dengan buku harian (logbook)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	24/08/2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	24/08/2024
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	S1 Akuntansi (Kampus Kab. Jember)		
Ketua Program Studi	Made Christin Dwitrayani, SE., M.Si.		
Auditor	Komang Srititin Agustina, S.ST., M.Kes	Tanggal Audit	24/08/2024
PTK No:	Kategori: <input checked="" type="checkbox"/> Ketidaksesuaian <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	SNPT		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Belum ada pedoman PkM di prodi			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	24/08/2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	24/08/2024
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	S1 Akuntansi (Kampus Kab. Jember)		
Ketua Program Studi	Made Christin Dwitrayani, SE., M.Si.		
Auditor	Komang Srititin Agustina, S.ST., M.Kes	Tanggal Audit	24/08/2024
PTK No:	Kategori: <input type="checkbox"/> Ketidaksesuaian <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Pasal 60 (2)		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):</p> <p>Penilaian pengabdian belum bisa dikatakan memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan karena tidak pernah melakukan monitoring dan evaluasi</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	24/08/2024
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	24/08/2024
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	



PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Perguruan Tinggi	Universitas Triatma Mulya		
Program Studi	S1 Akuntansi (Kampus Kab. Jember)		
Ketua Program Studi	Made Christin Dwitrayani, SE., M.Si.		
Auditor	Komang Srititin Agustina, S.ST., M.Kes	Tanggal Audit	24/08/2024
PTK No:	Kategori: <input type="checkbox"/> Ketidaksesuaian <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Pasal 60 (4)		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):</p> <p>Belum pernah dilakukan penilaian pengabdian berdasarkan tingkat kepuasan masyarakat, perubahan sikap pengetahuan dan keterampilan masyarakat sasaran, pemanfaatan Ipteks berkelanjutan, pengayaan sumber belajar, rekomendasi</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	24/08/2024
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	24/08/2024
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	



PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Perguruan Tinggi	Universitas Triatma Mulya		
Program Studi	S1 Akuntansi (Kampus Kab. Jember)		
Ketua Program Studi	Made Christin Dwitrayani, SE., M.Si.		
Auditor	Komang Srititin Agustina, S.ST., M.Kes	Tanggal Audit	24/08/2024
PTK No:	Kategori: <input type="checkbox"/> Ketidaksesuaian <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	SNPT		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):</p> <p>PkM belum bisa dikatakan dilakukan sesuai dengan rencana kegiatan dan berorientasi luaran karena tidak ada proposal PkM</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	24/08/2024
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	24/08/2024
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	



PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Perguruan Tinggi	Universitas Triatma Mulya		
Program Studi	S1 Akuntansi (Kampus Kab. Jembrana)		
Ketua Program Studi	Made Christin Dwitrayani, SE., M.Si.		
Auditor	Komang Srititin Agustina, S.ST., M.Kes	Tanggal Audit	24/08/2024
PTK No:	Kategori: <input type="checkbox"/> Ketidaksesuaian <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	SNPT		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):</p> <p>PkM belum dievaluasi dengan form instrumen penilaian PkM</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	24/08/2024
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	24/08/2024
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	



PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Perguruan Tinggi	Universitas Triatma Mulya		
Program Studi	S1 Akuntansi (Kampus Kab. Jember)		
Ketua Program Studi	Made Christin Dwitrayani, SE., M.Si.		
Auditor	Komang Srititin Agustina, S.ST., M.Kes	Tanggal Audit	24/08/2024
PTK No:	Kategori: <input checked="" type="checkbox"/> Ketidaksesuaian <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	SNPT		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Prodi belum menyediakan pedoman PkM			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	24/08/2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): 			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	24/08/2024
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	S1 Akuntansi (Kampus Kab. Jembrana)		
Ketua Program Studi	Made Christin Dwitrayani, SE., M.Si.		
Auditor	Komang Srititin Agustina, S.ST., M.Kes	Tanggal Audit	24/08/2024
PTK No:	Kategori: <input type="checkbox"/> Ketidaksesuaian <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	SNPT		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):</p> <p>Sapras PkM belum bisa dikatakan meningkat secara kuantitas dan/ kualitas karen belum pernah dilakukan monitoring dan evaluasi</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	24/08/2024
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	24/08/2024
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	



PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Perguruan Tinggi	Universitas Triatma Mulya		
Program Studi	S1 Akuntansi (Kampus Kab. Jember)		
Ketua Program Studi	Made Christin Dwitrayani, SE., M.Si.		
Auditor	Komang Srititin Agustina, S.ST., M.Kes	Tanggal Audit	24/08/2024
PTK No:	Kategori: <input type="checkbox"/> Ketidaksesuaian <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Pasal 63 (2)		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):</p> <p>Pengelolaan pengabdian belum bisa dikatakan mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan laporan kegiatan pengabdian karena tidak ada proposal, logbook, laporan PkM, dan money PkM.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	24/08/2024
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	24/08/2024
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	



PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Perguruan Tinggi	Universitas Triatma Mulya		
Program Studi	S1 Akuntansi (Kampus Kab. Jember)		
Ketua Program Studi	Made Christin Dwitrayani, SE., M.Si.		
Auditor	Komang Srititin Agustina, S.ST., M.Kes	Tanggal Audit	24/08/2024
PTK No:	Kategori: <input type="checkbox"/> Ketidaksesuaian <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	SNPT		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Laporan hasil PkM belum diunggah ke PDDikti			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	24/08/2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): 			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	24/08/2024
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	S1 Akuntansi (Kampus Kab. Jember)		
Ketua Program Studi	Made Christin Dwitrayani, SE., M.Si.		
Auditor	Komang Srititin Agustina, S.ST., M.Kes	Tanggal Audit	24/08/2024
PTK No:	Kategori: <input checked="" type="checkbox"/> Ketidaksesuaian <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Pasal 65 (2)		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
PT belum menyediakan dana pengabdian			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	24/08/2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	24/08/2024
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	S1 Akuntansi (Kampus Kab. Jember)		
Ketua Program Studi	Made Christin Dwitrayani, SE., M.Si.		
Auditor	Komang Srititin Agustina, S.ST., M.Kes	Tanggal Audit	24/08/2024
PTK No:	Kategori: <input type="checkbox"/> Ketidaksesuaian <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	SNPT		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):</p> <p>Jumlah dan kualitas publikasi PkM belum bisa dikatakan meningkat karena tidak pernah dilakukan monitoring dan evaluasi</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	24/08/2024
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	24/08/2024
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Perguruan Tinggi	Universitas Triatma Mulya		
Program Studi	S1 Akuntansi (Kampus Kab. Jember)		
Ketua Program Studi	Made Christin Dwitrayani, SE., M.Si.		
Auditor	Komang Srititin Agustina, S.ST., M.Kes	Tanggal Audit	24/08/2024
PTK No:	Kategori: <input type="checkbox"/> Ketidaksesuaian <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	SNPT		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):</p> <p>Kualitas PkM mahasiswa belum bisa dikatakan meningkat karena tidak pernah dilakukan monitoring dan evaluasi</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	24/08/2024
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	24/08/2024
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Perguruan Tinggi	Universitas Triatma Mulya		
Program Studi	S1 Akuntansi (Kampus Kab. Jember)		
Ketua Program Studi	Made Christin Dwitrayani, SE., M.Si.		
Auditor	Komang Srititin Agustina, S.ST., M.Kes	Tanggal Audit	24/08/2024
PTK No:	Kategori: <input type="checkbox"/> Ketidaksesuaian <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	SNPT		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):</p> <p>Keterlibatan mahasiswa dalam PkM belum bisa dikatakan meningkat karena tidak pernah dilakukan monitoring dan evaluasi</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	24/08/2024
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	24/08/2024
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	



UNIVERSITAS TRIATMA MULYA

www.triatmamulya.ac.id

BERITA ACARA

Pada Hari Ini tanggal 23 bulan 8 tahun 2024 sampai dengan tanggal 24 bulan 8 tahun 2024 telah dilaksanakan Audit Mutu Internal Program Studi SI Akuntansi PSDKU Fakultas Bisnis dan Parawisata Universitas Triatma Mulya yang didahului/diakhiri dengan penyerahan dokumen dari Md. Christin - D kepada Em. Sritihin Agustina bertempat di ruang 310 kegiatan dimulai pukul 10.00 s/d 16.00 WITA dihadiri orang. Dokumen diserahkan terdiri atas ...40...dokumen, masing-masing:

No	Nama Dokumen	Jumlah
1	RIP (Rencana induk pengembangan pradi jangka menengah / 4 th)	1
2	RESTRPA	1
3	RENOP	1
4	RKAP	1
5	Perumusan CP	1
6	Berita acara perumusan CP, Kurikulum	1
7	Profil lulusan	1
8	Standar Kompetensi lulusan (SKL)	1
9	Kurikulum	1
10	Berita acara penyusunan kurikulum	1
11	SK Rektor yg mengesahkan CP dan Kurikulum	1
12	Kalender akademik	1
13	Jadwal perkuliahan	1
14	SK kelulusan	1
15	Pedoman penulisan tugas akhir	1
16	Pedoman akademik	1
17	Peraturan akademik / tata tertib	1
18	KRS	1
19	KHS	1
20	Berita acara sosialisasi penyusunan RPS	1
21	Berita acara peninjauan RPS	1
22	Presensi perkuliahan	1
23	Logbook perkuliahan / BAP	1
24	Hasil survey kepuasan mahasiswa	1
25	Hasil monitoring perkuliahan	1
26	Soal UAS	1
27	Dokumen bukti kegiatan Terjasaan	1
28	Dokumen panduan MBK	1
29	SK Pembimbing Tugas akhir	1
30	Pedoman penulisan dosen dan mahasiswa berprestasi	1
31	Pedoman penulisan	1

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

