



**LAPORAN**  
**AUDIT MUTU INTERNAL**  
**PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN**  
**UNIVERSITAS TRIATMA MULYA**  
**TAHUN 2024**



Nama Prodi : Sarjana Keperawatan  
Ketua Tim Auditor : Ns. Gede Arya Bagus Arisudhana, S.Kep.,M.Kep  
Anggota : Dr. Ni Ketut Dewi Irwanti, S.Psi., M.Erg  
Dra. Dewiwati Sujadi, MM  
Siklus/Tahun : 2023-2024  
Waktu : 23-24 Agustus 2024  
Jam : 08.00 – Selesai  
Tempat : Universitas Triatma Mulya (Kampus Utama)

## I. PENDAHULUAN

Nama Prodi : Magister Manajemen  
Alamat : Jl. Kubu Gunung Tegal Jaya, Dalung, Kuta Utara, Badung – Bali  
Nama Kaprodi : Dr. Luh Komang Candra Dewi, SE., MM  
Tanggal Audit : 23-24 Agustus 2024  
Ketua Auditor : Ns. Gede Arya Bagus Arisudhana, S.Kep.,M.Kep  
Anggota Auditor : Dr. Ni Ketut Dewi Irwanti, S.Psi., M.Erg  
Dra. Dewiwati Sujadi, MM

Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Ka.Prodi	
-------------------------------	---	--------------------------	---

## II. TUJUAN AUDIT

Adapun tujuan audit mutu internal yang kami lakukan pada Program Studi Sarjana Keperawatan Universitas Triatma Mulya antara lain:

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

## III. LINGKUP AUDIT

Adapun lingkup audit yang akan dilaksanakan antara lain:

- Standar Nasional Pendidikan (8 Standar)
- Standar Nasional Penelitian (8 Standar)
- Standar Nasional Pengabdian Masyarakat (8 Standar)

## IV. JADWAL AUDIT

### A. Persiapan

No	Hari/ Tanggal	Acara	Keterangan
1	Senin, 12 Agustus 2024	Apersepsi dengan auditee	PIC Panitia AMI
2	Jumat, 16 Agustus 2024	Apersepsi dengan auditor	
3	Senin-Kamis, 12-15 Agustus 2024	Pengumpulan seluruh dokumen program studi	

4	Kamis, 15 Agustus 2024	Distribusi dokumen ke tim auditor	
---	------------------------	-----------------------------------	--

## B. Pelaksanaan

No	Hari/ Tanggal	Pukul	Acara	Keterangan
1	Kamis, 22 Agustus 2024	09.00 – 12.00	Virtual Evaluation Dokumen Prodi MM	Tim Auditor
		12.00 – 13.00	ISHOMA	Panitia AMI
		13.00 – 15.30	Virtual Evaluation Dokumen Prodi MM	Panitia AMI
2	Jumat, 23 Agustus 2024	08.00 – 08.30	Pembukaan AMI	Tim Auditor
		09.00 – 12.00	Wawancara pengelola PS dan penilaian bukti dokumen Standar Mutu 1-4 pendidikan, penelitian, pkm Prodi MM	Ns. Gede Arya Bagus Arisudhana, S.Kep., M.Kep
			Wawancara pengelola PS dan penilaian bukti dokumen Standar Mutu Tambahan Prodi MM	Ns. Gede Arya Bagus Arisudhana, S.Kep., M.Kep
		12.00 – 13.00	ISHOMA	Panitia AMI
13.00 – 16.00	Wawancara pengelola PS dan penilaian bukti dokumen Standar Mutu 5-8 Pendidikan Prodi MM	Ns. Gede Arya Bagus Arisudhana, S.Kep., M.Kep		
3	Sabtu, 24 Agustus 2024	10.00 – 12.00	Kerja Mandiri Auditor	Tim Auditor
		12.00 – 13.00	ISHOMA	Panitia AMI
		13.00 – 14.30	Presentasi Hasil Temuan Audit	Lead Auditor
		14.30 – 15.00	Closing Meeting	Tim Auditor

## C. Evaluasi

No	Hari/ Tanggal	Acara	Keterangan
1	Sabtu, 24 Agustus 2024	Penyerahan Hasil Audit ke Badan Penjamin Mutu Universitas Triatma Mulya	BPM Universitas Triatma Mulya

## V. TEMUAN AUDIT

### A. KETIDAKSESUAIAN

#### 1. STANDAR PENDIDIKAN

KTS/OB	Standar/Kriteria	Temuan Audit
KTS Minor	SNPT 3 tahun 2020 Standar Kompetensi Lulusan	Ada ketidaksesuaian standar kompetensi lulusan SNPT 3 tahun 2020 dengan perencanaan pengembangan kompetensi lulusan dalam bentuk pengembangan pembelajaran yang dibuktikan dengan rencana induk pengembangan prodi, renstra, renop tidak sesuai dengan indikator kinerja utama prodi MM t.a 2023/2024 serta diperkuat dengan

		pernyataan audite.
KTS Mayor	SNPT 3 tahun 2020 Standar Kompetensi Lulusan	Ada ketidaksesuaian standar kompetensi lulusan SNPT 3 tahun 2020 dengan perencanaan pengembangan kompetensi lulusan dalam bentuk pengembangan pembelajaran yang dibuktikan dengan tidak ditemukan rencana induk pengembangan prodi dan renstra yang mencakup indikator kinerja utama prodi MM t.a 2023/2024 serta diperkuat dengan pernyataan audite.
KTS Minor	SNPT 3 2020 Standar Kompetensi Lulusan Pasal 5	Ada ketidaksesuaian standar kompetensi lulusan pada pasal 5 SNPT tahun 2020 dengan perumusan deskripsi profil lulusan yang dibuktikan dengan tidak adanya bukti peninjauan kurikulum berupa laporan, hanya ada berita acara serta diperkuat dengan pernyataan audite yang menyatakan belum melakukan peninjauan kurikulum secara tahunan.
KTS Minor	SNPT 3 2020 Standar Kompetensi Lulusan Pasal 7 ayat 3	Ada ketidaksesuaian standar kompetensi lulusan pada pasal 7 ayat 3 SNPT tahun 2020 dengan ketersediaan capaian pembelajaran yang dibuktikan dengan keterampilan khusus sesuai keunggulan program tidak dijelaskan secara spesifik matrik pada kurikulumnya serta diperkuat dengan pernyataan audite yang menyatakan belum melakukan peninjauan kurikulum tahunan.
KTS Minor	SNPT 3 2020 Standar kompetensi lulusan pasal 7	Ada ketidaksesuaian standar kompetensi lulusan pada pasal 7 SNPT 3 tahun 2020 dengan dokumen tracer studi lulusan yang dibuktikan dengan tidak adanya dokumen waktu tunggu lulusan (tracer study) t.a 2023/2024.
KTS Mayor	SNPT 3 2020 Standar Isi Pembelajaran Pasal 8 ayat 1,2 SNPT 3 2020 Standar Proses Pembelajaran pasal 12 ayat 1	Ada ketidaksesuaian standar isi pembelajaran pada SNPT 3 2020 pasal 8 ayat 1 dan 2 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak ditemukannya Rencana tugas mahasiswa t.a 2023/2024 serta diperkuat dengan pernyataan audite.
KTS Observasi	SNPT 3 2020 Standar Isi Pembelajaran Pasal 8 ayat 1,2	Ada ketidaksesuaian standar isi pembelajaran pada SNPT 3 2020 pasal 8 ayat 1 dan 2 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak ditemukannya tanda tangan dan cap pengesahan coordinator MK serta ka prodi pada RPS t.a 2023/2024 serta diperkuat dengan pernyataan audite.
KTS Minor	SNPT 3 2020 Standar Proses Pembelajaran pasal 11	Ada ketidaksesuaian standar proses pembelajaran pada pasal 11 SNPT 3 tahun 2020 dengan pelaksanaan proses pembelajaran yang dibuktikan dengan belum ditemukan kebijakan terkait SCL dan implementasi metode SCL dapam RPS t.a 2023/2024 serta diperkuat dengan pernyataan audite.
KTS Minor	SNPT 3 2020 Standar Proses Pembelajaran pasal 12 ayat 1	Ada ketidaksesuaian standar proses pembelajaran pada SNPT 3 2020 pasal 12 ayat 1 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak ditemukannya berita acara penyerahan dan apersepsi RPS dan RTM t.a 2023/2024 serta diperkuat dengan pernyataan audite.
KTS Minor	SNPT 3 2020 Standar Proses Pembelajaran pasal 12 ayat 1	Ada ketidaksesuaian standar proses pembelajaran pada SNPT 3 2020 pasal 12 ayat 1 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak ditemukannya laporan peninjauan RPS t.a 2023/2024 serta diperkuat dengan pernyataan audite.
KTS	SNPT 3 2020	Ada ketidaksesuaian standar proses pembelajaran pada SNPT 3 2020

Minor	Standar Proses Pembelajaran pasal 12 ayat 1	pasal 12 ayat 1 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak ditemukannya berita acara kontrak perkuliahan, berita acara penyerahan perangkat perkuliahan (RPS, Silabus, RTM, jurnal mengajar dosen, dftir hadir mahasiswa), t.a 2023/2024.
KTS Minor	SNPT 3 2020 Standar Proses Pembelajaran	Ada ketidaksesuaian standar proses pembelajaran pada SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak ada berita acara dan laporan hasil monitoring perkuliahan t.a 2023/2024.
KTS Minor	SNPT 3 2020 Standar Proses Pembelajaran	Ada ketidaksesuaian standar proses pembelajaran pada SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak ada berita acara dan laporan hasil monitoring proses pembelajaran, serta pemeliharaan dokumen pembelajaran seperti KHS, KRS, jadwal, soal t.a 2023/2024.
KTS Mayor	SNPT 3 2020 Standar Proses Pembelajaran	Ada ketidaksesuaian standar proses pembelajaran pada SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan ratio pembimbing utama tugas akhir yang melebihi ratio 1:10 t.a 2023/2024.
KTS Mayor	SNPT 3 2020 Standar Proses Pembelajaran	Ada ketidaksesuaian standar proses pembelajaran pada SNPT 3 2020 pasal 19 ayat 1 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan jumlah beban 1 SKS hanya 150 menit t.a 2023/2024.
KTS Mayor	SNPT 3 2020 Standar Penilaian Pembelajaran pasal 22 ayat 1	Ada ketidaksesuaian standar penilaian pembelajaran pada pasal 22 ayat 1 SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak ditemukan pedoman/rubrik penilaian sesuai prinsip edukatif, otentik, obyektif, akuntabel, dan transparan pada RPS, SIAKAD, dan dokumen nilai dosen, hanya dokumen nilai akhir saja pada t.a 2023/2024 diperkuat dengan pernyataan audite.
	SNPT 3 2020 Standar Penilaian Pembelajaran pasal 23 ayat 1	
KTS Mayor	SNPT 3 2020 Standar Penilaian Pembelajaran pasal 24 ayat 1	Ada ketidaksesuaian standar penilaian pembelajaran pada pasal 24 ayat 1 SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak ditemukan dokumen terkait mekanisme penilaian seperti penyusunan rubric, penyampaian rencana penilaian, dan feed back kepada mahasiswa t.a 2023/2024.
KTS Minor	SNPT 3 2020 Standar Penilaian Pembelajaran	Ada ketidaksesuaian standar penilaian pembelajaran pada pasal 24 ayat 1 SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak ada SOP pengumpulan nilai, dan berita acara penyerahan nilai sehingga tidak terdata lama waktu penyerahan nilai oleh dosen kepada prodi t.a 2023/2024.
KTS Mayor	SNPT 3 2020 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan pasal 29	Ada ketidaksesuaian antara Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dengan pelaksanaannya dibuktikan dengan baru 2 orang Dosen sesuai bidang ilmu utama (Doktor Manajemen) sebagai pembagi ratio utama.
KTS Minor	SNPT 3 2020 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan pasal 30 ayat 1	Ada ketidaksesuaian antara SNPT Pasal 30 (1) dengan pelaksanaannya dibuktikan dengan Belum tersedia rencana perhitungan beban kerja Dosen Prodi MM.
KTS Minor	SNPT 3 2020 Standar Dosen dan Tenaga	Ada ketidaksesuaian antara SNPT Pasal 30 (1) dengan pelaksanaannya dibuktikan dengan Belum dilaksanakan evaluasi beban kerja dosen

	Kependidikan pasal 30 ayat 1	tiap semester pada Prodi MM
KTS Minor	SNPT 3 2020 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan pasal 32 ayat 4	Ada ketidaksesuaian antara SNPT Pasal 32 (4) dengan pelaksanaannya dibuktikan dengan Tendik belum memiliki sertifikasi kompetensi sesuai tugasnya
KTS Minor	SNPT 3 2020 Standar Pengelolaan Pembelajaran pasal 40 ayat 2	Ada ketidaksesuaian antara SNPT Pasal 40 (2) dan Standar Pengelolaan Pembelajaran dengan pelaksanaannya dibuktikan dengan Belum pernah dilaksanakan evaluasi penerapan kurikulum tiap tahun.
KTS Minor	SNPT 3 2020 Standar Pembiayaan Pembelajaran pasal 42 ayat 5	Ada ketidaksesuaian antara SNPT psl 42 (5), Standar Pembiayaan Pembelajaran PS dengan pelaksanaan anggaran yang dibuktikan dengan Sumber pendanaan di luar mahasiswa prodi MM belum ditemukan
KTS Minor	SNPT 3 2020 Standar Pembiayaan Pembelajaran	Ada ketidaksesuaian antara Standar Pembiayaan Pembelajaran PS dengan pelaksanaan anggaran yang dibuktikan dengan Belum dilakukan Pengelolaan dana sesuai Renstra, RKAT, IKU, IKT

## 2. STANDAR PENELITIAN

KTS/OB	Standar/Kriteria	Temuan Audit
KTS Minor	SNPT 3 tahun 2020 Standar Hasil Penelitian pasal 46 ayat 3	Ada ketidaksesuaian standar hasil Penelitian pasal 46 pasal 3 SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan belum semua hasil penelitian sesuai dengan CP lulusan t.a 2023/2024.
KTS Minor	SNPT 3 tahun 2020 Standar Hasil Penelitian pasal 46 ayat 3	Ada ketidaksesuaian standar hasil Penelitian pasal 46 pasal 3 SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan belum diintegrasikannya hasil penelitian dalam proses pembelajaran sesuai dengan CP lulusan t.a 2023/2024.
KTS Minor	SNPT 3 2020 Standar Hasil Penelitian	Ada ketidaksesuaian standar Hasil Penelitian SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak dimilikinya dokumen kebijakan berupa renstra dwi dharma dilingkup prodi MM serta laporan publikasi ilmiah prodi MM t.a 2023/2024
KTS Minor	SNPT 3 2020 Standar Penilaian Penelitian pasal 49 ayat 1 dan 2	Ada ketidaksesuaian Standar Penilaian Penelitian pasal 49 ayat 1 dan 2 SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan belum ditemukan dokumen hasil penilaian penelitian t.a 2023/2024 serta diperkuat dengan pernyataan audite.
KTS Minor	SNPT 3 2020 Standar Penilaian Penelitian	Ada ketidaksesuaian Standar Penilaian Penelitian SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak ditemukan dokumen penelitian yang sesuai dengan proposal penelitian t.a 2023/2024.
KTS Minor	SNPT 3 2020 Standar Penilaian Penelitian	Ada ketidaksesuaian Standar Penilaian Penelitian SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak ditemukan dokumen instrument penelitian berupa proses penilaian kesesuai

		terhadap roadmap pengembangan keilmuan MM dan keilmuan dosen MM oleh ketua program studi t.a 2023/2024.
KTS Minor	SNPT 3 2020 Standar Peneliti	Ada ketidaksesuaian Standar peneliti SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan belum semua penelitian dilaksanakan desk evaluasi internal .t.a 2023/2024
KTS Minor	SNPT 3 2020 Standar Pengelolaan Penelitian	Ada ketidaksesuaian Standar Pengelolaan Penelitian SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak ditemukan dokumen panduan penelitian, roadmap, monev t.a 2023/2024
KTS Minor	SNPT 3 2020 Standar Pengelolaan Penelitian	Ada ketidaksesuaian Standar Pengelolaan Penelitian SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak ditemukan dokumen penghargaan penelitian dosen dan mahasiswa.. t.a 2023/2024 serta diperkuat dengan pernyataan audite.
KTS Minor	SNPT 3 2020 Standar Pembiayaan Penelitian	Ada ketidaksesuaian Standar Pembiayaan Penelitian SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak ditemukan dokumen pembiayaan minimum PT t.a 2023/2024 serta diperkuat dengan pernyataan audite.

### 3. STANDAR PENGABDIAN MASYARAKAT

KTS/OB	Standar/Kriteria	Temuan Audit
KTS Minor	SNPT 3 tahun 2020 Standar Hasil Pengabdian Masyarakat pasal 57	Ada ketidaksesuaian standar hasil pengabdian masyarakat pasal 57 SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak dilakukannya pelaporan integrasi hasil pengabdian dalam proses pembelajaran t.a 2023/2024 serta diperkuat dengan pernyataan audite.
KTS Minor	SNPT 3 2020 Standar Isi Pengabdian Masyarakat pasal 58 ayat 2 dan 5	Ada ketidaksesuaian standar Isi Pengabdian Masyarakat pasal 58 ayat 2 dan 5 SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan Prodi belum mencantumkan peta PKM prodi MM pada RENSTRA PRodi yang menjadi dasar pengembangan prodi t.a 2023/2024.
KTS Minor	SNPT 3 2020 Standar Isi Pengabdian Masyarakat	Ada ketidaksesuaian Standar Isi Pengabdian Masyarakat SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan terlaksananya PKM Mahasiswa, akan tetapi tidak ada laporan dan luaran.t.a 2023/2024 serta diperkuat dengan pernyataan audite..
KTS Minor	SNPT 3 2020 Standar Proses Pengabdian Masyarakat pasal 59 ayat 1	Ada ketidaksesuaian Standar Proses Pengabdian Masyarakat pasal 59 ayat 1 SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan adanya ketidaksesuaian RENSTRA PKM dengan tidak adanya bukti Kegiatan PKM dosen yang melibatkan mahasiswa; perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan t.a 2023/2024

## B. SARAN PERBAIKAN

### 1. STANDAR PENDIDIKAN

Standar/Kriteria	Temuan Audit	Peluang Peningkatan
SNPT 3 tahun 2020 Standar	Ada ketidaksesuaian standar kompetensi lulusan SNPT 3 tahun 2020	Menyusun rencana induk pengembangan prodi, renstra,

Kompetensi Lulusan	dengan perencanaan pengembangan kompetensi lulusan dalam bentuk pengembangan pembelajaran yang dibuktikan dengan rencana induk pengembangan prodi, renstra, reop tidak sesuai dengan indikator kinerja utama prodi MM t.a 2023/2024 serta diperkuat dengan pernyataan audite.	reop sesuai dengan indikator kinerja utama prodi MM yang diambil dari IKU-PT dan Sasaran Capaian Akreditasi
SNPT 3 tahun 2020 Standar Kompetensi Lulusan	Ada ketidaksesuaian standar kompetensi lulusan SNPT 3 tahun 2020 dengan perencanaan pengembangan kompetensi lulusan dalam bentuk pengembangan pembelajaran yang dibuktikan dengan tidak ditemukan rencana induk pengembangan prodi dan renstra yang mencakup indikator kinerja utama prodi MM t.a 2023/2024 serta diperkuat dengan pernyataan audite.	Menyusun rencana induk pengembangan prodi, renstra, reop sesuai dengan indikator kinerja utama prodi MM yang diambil dari IKU-PT dan Sasaran Capaian Akreditasi
SNPT 3 2020 Standar Kompetensi Lulusan Pasal 5	Ada ketidaksesuaian standar kompetensi lulusan pada pasal 5 SNPT tahun 2020 dengan perumusan deskripsi profil lulusan yang dibuktikan dengan tidak adanya bukti peninjauan kurikulum berupa laporan, hanya ada berita acara serta diperkuat dengan pernyataan audite yang menyatakan belum melakukan peninjauan kurikulum secara tahunan.	Menyusun laporan evaluasi peninjauan kurikulum per tahun
SNPT 3 2020 Standar Kompetensi Lulusan Pasal 7 ayat 3	Ada ketidaksesuaian standar kompetensi lulusan pada pasal 7 ayat 3 SNPT tahun 2020 dengan ketersediaan capaian pembelajaran yang dibuktikan dengan keterampilan khusus sesuai keunggulan program tidak dijelaskan secara spesifik matrik pada kurikulumnya serta diperkuat dengan pernyataan audite yang menyatakan belum melakukan peninjauan kurikulum tahunan.	Menyusun laporan evaluasi peninjauan kurikulum per tahun.  Merevisi buku kurikulum sesuai dengan evaluasi penerapannya tiap tahun.
SNPT 3 2020 Standar kompetensi lulusan pasal 7	Ada ketidaksesuaian standar kompetensi lulusan pada pasal 7 SNPT 3 tahun 2020 dengan dokumen tracer studi lulusan yang dibuktikan dengan tidak adanya dokumen waktu tunggu lulusan (tracer study) t.a 2023/2024.	Menyusun dokumen tracer pada tingkat prodi.
SNPT 3 2020 Standar Isi Pembelajaran Pasal 8 ayat 1,2 SNPT 3 2020 Standar Proses	Ada ketidaksesuaian standar isi pembelajaran pada SNPT 3 2020 pasal 8 ayat 1 dan 2 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak ditemukannya Rencana tugas mahasiswa t.a 2023/2024 serta diperkuat dengan	Menyusun RTM dan Rubrik nilai

Pembelajaran pasal 12 ayat 1	pernyataan audite.	
SNPT 3 2020 Standar Isi Pembelajaran Pasal 8 ayat 1,2	Ada ketidaksesuaian standar isi pembelajaran pada SNPT 3 2020 pasal 8 ayat 1 dan 2 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak ditemukannya tanda tangan dan cap pengesahan coordinator MK serta ka prodi pada RPS t.a 2023/2024 serta diperkuat dengan pernyataan audite.	Menyusun pedoman peninjauan RPS
SNPT 3 2020 Standar Proses Pembelajaran pasal 11	Ada ketidaksesuaian standar proses pembelajaran pada pasal 11 SNPT 3 tahun 2020 dengan pelaksanaan proses pembelajaran yang dibuktikan dengan belum ditemukan kebijakan terkait SCL dan implementasi metode SCL dalam RPS t.a 2023/2024 serta diperkuat dengan pernyataan audite.	Menyusun pedoman SCL dan pedoman akademik terkait pelaksanaan SCL
SNPT 3 2020 Standar Proses Pembelajaran pasal 12 ayat 1	Ada ketidaksesuaian standar proses pembelajaran pada SNPT 3 2020 pasal 12 ayat 1 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak ditemukannya berita acara penyerahan dan apersepsi RPS dan RTM t.a 2023/2024 serta diperkuat dengan pernyataan audite.	Pedoman Akademik dijelaskan unsur dalam penyusunan perangkat perkuliahan
SNPT 3 2020 Standar Proses Pembelajaran pasal 12 ayat 1	Ada ketidaksesuaian standar proses pembelajaran pada SNPT 3 2020 pasal 12 ayat 1 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak ditemukannya laporan peninjauan RPS t.a 2023/2024 serta diperkuat dengan pernyataan audite.	Menyusun laporan peninjauan perangkat perkuliahan
SNPT 3 2020 Standar Proses Pembelajaran pasal 12 ayat 1	Ada ketidaksesuaian standar proses pembelajaran pada SNPT 3 2020 pasal 12 ayat 1 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak ditemukannya berita acara kontrak perkuliahan, berita acara penyerahan perangkat perkuliahan (RPS, Silabus, RTM, jurnal mengajar dosen, dftir hadir mahasiswa), t.a 2023/2024.	Menyusun laporan peninjauan perangkat perkuliahan
SNPT 3 2020 Standar Proses Pembelajaran	Ada ketidaksesuaian standar proses pembelajaran pada SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak ada berita acara dan laporan hasil monitoring perkuliahan t.a 2023/2024.	Menyusun laporan peninjauan perangkat perkuliahan
SNPT 3 2020 Standar Proses Pembelajaran	Ada ketidaksesuaian standar proses pembelajaran pada SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak ada berita acara dan	Menyusun laporan peninjauan perangkat perkuliahan

	laporan hasil monitoring proses pembelajaran, serta pemeliharaan dokumen pembelajaran seperti KHS, KRS, jadwal, soal t.a 2023/2024.	
SNPT 3 2020 Standar Proses Pembelajaran	Ada ketidaksesuaian standar proses pembelajaran pada SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan ratio pembimbing utama tugas akhir yang melebihi ratio 1:10 t.a 2023/2024.	Pedoman BKD dan PAK
SNPT 3 2020 Standar Proses Pembelajaran	Ada ketidaksesuaian standar proses pembelajaran pada SNPT 3 2020 pasal 19 ayat 1 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan jumlah beban 1 SKS hanya 150 menit t.a 2023/2024.	Peninjauan Kurikulum
SNPT 3 2020 Standar Penilaian Pembelajaran pasal 22 ayat 1  SNPT 3 2020 Standar Penilaian Pembelajaran pasal 23 ayat 1	Ada ketidaksesuaian standar penilaian pembelajaran pada pasal 22 ayat 1 SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak ditemukan pedoman/rubrik penilaian sesuai prinsip edukatif, otentik, obyektif, akuntabel, dan transparan pada RPS, SIAKAD, dan dokumen nilai dosen, hanya dokumen nilai akhir saja pada t.a 2023/2024 diperkuat dengan pernyataan audite.	Menyusun Pedoman Penyusunan Rubrik Nilai
SNPT 3 2020 Standar Penilaian Pembelajaran pasal 24 ayat 1	Ada ketidaksesuaian standar penilaian pembelajaran pada pasal 24 ayat 1 SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak ditemukan dokumen terkait mekanisme penilaian seperti penyusunan rubric, penyampaian rencana penilaian, dan feed back kepada mahasiswa t.a 2023/2024.	Menyusun Pedoman Penyusunan Rubrik Nilai
SNPT 3 2020 Standar Penilaian Pembelajaran	Ada ketidaksesuaian standar penilaian pembelajaran pada pasal 24 ayat 1 SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak ada SOP pengumpulan nilai, dan berita acara penyerahan nilai sehingga tidak terdata lama waktu penyerahan nilai oleh dosen kepada prodi t.a 2023/2024.	Menyusun Pedoman Penyusunan Rubrik Nilai dan SOP pengumpulan nilai pada buku pedoman akademik
SNPT 3 2020 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan pasal 29	Ada ketidaksesuaian antara Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dengan pelaksanaannya dibuktikan dengan baru 2 orang Dosen sesuai bidang ilmu utama (Doktor Manajemen) sebagai pembagi ratio utama.	Menyusun Pemetaan Pengembangan SDM
SNPT 3 2020	Ada ketidaksesuaian antara SNPT Pasal	Rubrik BKD dan PAK

Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan pasal 30 ayat 1	30 (1) dengan pelaksanaannya dibuktikan dengan Belum tersedia rencana perhitungan beban kerja Dosen Prodi MM.	
SNPT 3 2020 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan pasal 30 ayat 1	Ada ketidaksesuaian antara SNPT Pasal 30 (1) dengan pelaksanaannya dibuktikan dengan Belum dilaksanakan evaluasi beban kerja dosen tiap semester pada Prodi MM	Laporan Evaluasi akhis semester kinerja dosen di akhir semester
SNPT 3 2020 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan pasal 32 ayat 4	Ada ketidaksesuaian antara SNPT Pasal 32 (4) dengan pelaksanaannya dibuktikan dengan Tendik belum memiliki sertifikasi kompetensi sesuai tugasnya	Perencanaan pengembangan tendik
SNPT 3 2020 Standar Pengelolaan Pembelajaran pasal 40 ayat 2	Ada ketidaksesuaian antara SNPT Pasal 40 (2) dan Standar Pengelolaan Pembelajaran dengan pelaksanaannya dibuktikan dengan Belum pernah dilaksanakan evaluasi penerapan kurikulum tiap tahun.	Pedoman dan laporan peninjauan penerapan kurikulum setiap tahun
SNPT 3 2020 Standar Pembiayaan Pembelajaran pasal 42 ayat 5	Ada ketidaksesuaian antara SNPT psl 42 (5), Standar Pembiayaan Pembelajaran PS dengan pelaksanaan anggaran yang dibuktikan dengan Sumber pendanaan di luar mahasiswa prodi MM belum ditemukan	Laporan realisasi RKAT
SNPT 3 2020 Standar Pembiayaan Pembelajaran	Ada ketidaksesuaian antara Standar Pembiayaan Pembelajaran PS dengan pelaksanaan anggaran yang dibuktikan dengan Belum dilakukan Pengelolaan dana sesuai Renstra, RKAT, IKU, IKT	Standar Biaya Masukan dan Standar Biaya Keluaran

## 2. STANDAR PENELITIAN

Standar/Kriteria	Temuan Audit	Peluang Peningkatan
SNPT 3 tahun 2020 Standar Hasil Penelitian pasal 46 ayat 3	Ada ketidaksesuaian standar hasil Penelitian pasal 46 pasal 3 SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan belum semua hasil penelitian sesuai dengan CP lulusan t.a 2023/2024.	Pedoman Integrasi hasil penelitian pada proses pembelajaran
SNPT 3 tahun 2020 Standar Hasil Penelitian pasal 46 ayat 3	Ada ketidaksesuaian standar hasil Penelitian pasal 46 pasal 3 SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan belum diintegrasikannya hasil penelitian dalam proses pembelajaran sesuai dengan CP lulusan t.a 2023/2024.	Pedoman Integrasi hasil penelitian pada proses pembelajaran
SNPT 3 2020	Ada ketidaksesuaian standar Hasil	Penguatan Bentuk rencana

Standar Hasil Penelitian	Penelitian SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak dimilikinya dokumen kebijakan berupa rensta dwi dharma dilingkup prodi MM serta laporan publikasi ilmiah prodi MM t.a 2023/2024	strategis
SNPT 3 2020 Standar Penilaian Penelitian pasal 49 ayat 1 dan 2	Ada ketidaksesuaian Standar Penilaian Penelitian pasal 49 ayat 1 dan 2 SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan belum ditemukan dokumen hasil penilaian penelitian t.a 2023/2024 serta diperkuat dengan pernyataan audite.	Pedoman Penilaian seleksi dosen pada program studi diarsipkan
SNPT 3 2020 Standar Penilaian Penelitian	Ada ketidaksesuaian Standar Penilaian Penelitian SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak ditemukan dokumen penelitian yang sesuai dengan proposal penelitian t.a 2023/2024.	Setiap publikasi dilengkapi dengan proposal dan laporan penelitian
SNPT 3 2020 Standar Penilaian Penelitian	Ada ketidaksesuaian Standar Penilaian Penelitian SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak ditemukan dokumen instrument penelitian berupa proses penilaian kesesuai terhadap roadmap pengembangan keilmuan MM dan keilmuan dosen MM oleh ketua program studi t.a 2023/2024.	Menyusun Roadmap penelitian prodi MM
SNPT 3 2020 Standar Peneliti	Ada ketidaksesuaian Standar peneliti SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan belum semua penelitian dilaksanakan desk evaluasi internal .t.a 2023/2024	Bukti seleksi tingkat fakultas dan universitas setiap usulan proposal dosen prodi
SNPT 3 2020 Standar Pengelolaan Penelitian	Ada ketidaksesuaian Standar Pengelolaan Penelitian SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak ditemukan dokumen penghargaan penelitian dosen dan mahasiswa.. t.a 2023/2024 serta diperkuat dengan pernyataan audite.	Pedoman Rekognisi dosen dan mahasiswa berprestasi
SNPT 3 2020 Standar Pembiayaan Penelitian	Ada ketidaksesuaian Standar Pembiayaan Penelitian SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak ditemukan dokumen pembiayaan minimum PT t.a 2023/2024 serta diperkuat dengan pernyataan audite.	Standar Biaya Masukan dan Standar Biaya Keluaran

### 3. STANDAR PENGABDIAN MASYARAKAT

<b>Standar/Kriteria</b>	<b>Temuan Audit</b>	<b>Peluang Peningkatan</b>
SNPT 3 tahun 2020 Standar Hasil Pengabdian Masyarakat pasal 57	Ada ketidaksesuaian standar hasil pengabdian masyarakat pasal 57 SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak dilakukannya pelaporan integrasi hasil pengabdian dalam proses pembelajaran t.a 2023/2024 serta diperkuat dengan pernyataan audite.	Pedoman Integrasi hasil pkm pada proses pembelajaran
SNPT 3 2020 Standar Isi Pengabdian Masyarakat pasal 58 ayat 2 dan 5	Ada ketidaksesuaian standar Isi Pengabdian Masyarakat pasal 58 ayat 2 dan 5 SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan Prodi belum mencantumkan peta PKM prodi MM pada RENSTRA PRodi yang menjadi dasar pengembangan prodi t.a 2023/2024.	Roadmap PkM prodi MM
SNPT 3 2020 Standar Isi Pengabdian Masyarakat	Ada ketidaksesuaian Standar Isi Pengabdian Masyarakat SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan terlaksananya PKM Mahasiswa, akan tetapi tidak ada laporan dan luaran t.a 2023/2024 serta diperkuat dengan pernyataan audite.	Laporan Kegiatan PKM dalam bentuk Pembelajaran Oleh Mahasiswa di dokumentasikan dengan baik
SNPT 3 2020 Standar Proses Pengabdian Masyarakat pasal 59 ayat 1	Ada ketidaksesuaian Standar Proses Pengabdian Masyarakat pasal 59 ayat 1 SNPT 3 2020 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan adanya ketidaksesuaian RENSTRA PKM dengan tidak adanya bukti Kegiatan PKM dosen yang melibatkan mahasiswa; perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan t.a 2023/2024	Pedoman rekognisi mahasiswa yang terlibat PkM.

## **VI. PRAKTIK BAIK**

1. Terdapat 1 dosen Prodi MM memenangkan Hibah Nasional MBKM atas nama Dr. Luh Komang Candra Dewi, SE.,MM
2. Terdapat 1 orang dosen Prodi MM memenangkan Hibah Penelitian Nasional atas nama Dr. Ida Ketut Kusumawijaya, SE., MM
3. Prodi memiliki konsistensi dalam jumlah penerimaan mahasiswa baru.

## **VII. KESIMPULAN AUDIT**

Tim audit menyimpulkan :

1. Sistem dokumentasi belum cukup lengkap dan belum terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal yang baik dan konsisten. Badan Penjamin Mutu merekomendasikan untuk memperkuat system Tata Pamong pada

program studi dengan mempertegas tugas pokok dan fungsi setiap unsur pegawai di lingkup program studi.

2. Program studi belum menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. Badan Penjamin Mutu merekomendasikan untuk melakukan monitoring secara terjadwal dan konsisten dalam meningkatkan penjaminan mutu internal program studi melalui gugus kendali mutu.
3. Temuan pada periode audit ini adalah :
  - a. Standar Pendidikan  
7 KTS Mayor, 18 KTS Minor, 1 Observasi
  - b. Standar Penelitian  
10 KTS Minor
  - c. Standar Pengabdian Masyarakat  
5 KTS Minor