

QUALITY ASSURANCE



**LAPORAN**  
**AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)**  
**PRODI TEKNIK ELEKTRO**  
**UNIVERSITAS TRIATMA MULYA**

**September**  
**2025**



# LAPORAN

## Audit Mutu Internal (AMI)

### Universitas Triatma Mulya



**Prodi** : **Teknik Elektro**

**Kaprodi** : **I B.K. Dwi Suta Negara, S.Kom. MT**

**Ketua Auditor** : **I Ketut Budiasa, SE, MM**



**Anggota** : **I Putu Agus Suarsana Ariesta, S.H, M.Kn**

**Anggota** : **Dr. Ni Wayan Mekarini, M. Hum**

**JEMBRANA**  
**SEPTEMBER 2025**

**LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL  
PRODI S1 TEKNIK ELEKTRO**

**I. PENDAHULUAN**

Perguruan Tinggi	Universitas Triatma Mulya		
Audit Prodi	Program Studi Teknik Elektro		
Alamat	Jl. Danau Batur Kelurahan Lelateng Jembrana Bali		
Nama Auditee	I B.K. Dwi Suta Negara, S.Kom. MT		
Tanggal Audit	18-19 September 2025		
Ketua Auditor	I Ketut Budiasa, SE.MM	Tlp : 081338912726	
Anggota Auditor	I P I Putu Agus Suarsana Ariesta, S.H, M.Kn Dr. Ni Wayan Mekarini, M. Hum		
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Auditee	

**II. TUJUAN AUDIT**

Tujuan pelaksanaan Audit:

1. Menyelenggarakan dan mengelola program Studi Elektro di perguruan tinggi berpedoman pada standar nasional LAMTEK perguruan tinggi	√
2. Memetakan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program Akreditasi	√
3. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi	√
4. Memetakan peluang peningkatan mutu Program Studi	√

**III. LINGKUP AUDIT**

Pelaksanaan AMI menggunakan Instrumen LAMTEK yang sekaligus merujuk Permendiktisaintek Nomor 53 Tahun 2023 yang mencakup 7 kriteria.

No.	KOMPONEN
1.	Kriteria 1 Diferensiasi Misi (Visi, Misi, Tujuan dan Strategi)
2.	Kriteria 2 Akuntabilitas
3.	Kriteria 3 Relevansi Pendidikan, Penelitian dan PKM
4.	Kriteria 4 Sumber Daya Manusia
5.	Kriteria 5 Sarana Prasarana, dan Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan
6.	Kriteria 6 Mahasiswa dan Luaran Mahasiswa
7.	Kriteria 7 Sistem Penjaminan Mutu

#### IV. JADWAL AUDIT

1) Audit Dokumen:

Hari/Tanggal audit: Kamis, 18 September 2025

No	Jam	Kegiatan Audit
1.	09.00-09.30	Pembukaan dan Pertemuan dengan Kaprodi, penyerahan dokumen, pengarahan tim auditor
2.	09.30-12:00	Pemeriksaan dokumen
3	13:00-15:00	Pemeriksaan dokumen (lanjutan)
4.	15:00-16:00	Pembuatan daftar temuan
5.	16.00-16.30	Rapat tim auditor

2) Audit Lapangan

Hari/Tanggal audit: Jumat, 19 September 2025

No	Jam	Kegiatan Audit
1	09.00-09.30	Pertemuan dengan Kaprodi dan GKM
2	09.30-12:00	Klarifikasi Auditee
3	13:00-14.30	Pembuatan Permintaan Tindakan Koreksi
4	14.30-15.30	Penandatanganan berita acara dan PTK
5	15.30-16.00	Penutupan

3) Daftar Dokumen yang Diperiksa

1. RIP
2. RENSTRA
3. RENOP
4. RKAT
5. RUMUSAN CP
6. Berita Acara Penyusunan Kurikulum
7. SK Rektor untuk pengesahan CP
8. Kalender Akademik
9. Jadwal Perkuliahan
10. SK Kelulusan
11. Pedoman Akademik
12. Peraturan Akademik/tata tertib
13. KRS
14. KHS
15. Berita acara sosialisasi Penyusunan RPS
16. Berita Acara penyusunan RPS
17. Presensi Perkuliahan
18. Hasil survey kepuasan mahasiswa
19. Hasil monitoring perkuliahan
20. Soal UAS
21. Dokumen Bukti Kerjasama
22. SK Pembimbing Tugas Akhir
23. Pedoman Pemilihan dosen dan mahasiswa berprestasi
24. Dokumen penilaian
25. Dokumen dosen dan tendik
26. SK membimbing tugas akhir
27. Bukti penelitian dosen dan mahasiswa
28. Bukti inventaris sarana dan prasarana
29. Struktur organisasi Prodi
30. Komponen biaya pembelajaran
31. Hasil audit keuangan
32. SK Mengajar
33. BA Perumusan CP
34. Pedoman Penulisan Tugas Akhir

35. Renstra Penelitian
36. Roadmap Penelitian
37. Bukti publikasi penelitian dosen (kuantitas 3 tahun terakhir)
38. Bukti publikasi penelitian dosen (kualitas 3 tahun terakhir)
39. Bukti publikasi penelitian dosen-mahasiswa (3 tahun terakhir)
40. Publikasi artikel mahasiswa
41. Pedoman penelitian mahasiswa
42. Instrumen penelitian mahasiswa
43. Pedoman bimbingan dan mekanisme ujian akhir
44. Renstra Pengabdian
45. Roadmap PkM
46. Bukti publikasi pengabdian dosen (kuantitas 3 tahun terakhir)
47. Bukti publikasi pengabdian dosen (kualitas 3 tahun terakhir)
48. Dana bantuan PkM
49. Hasil monev PkM
50. Inventaris sarana penunjang PkM

## V. TEMUAN AUDIT

### A. Kriteria 1 Diferensiasi Misi (Visi,Misi,Tujuan dan Strategi)

No	KTS/OB	Referensi (Butir Mutu)	Pernyataan
1.	<b>KTS Minor</b>	VMTS UPPS dan visi keilmuan prodi dengan mempertimbangkan: Linearitas visi PT yang diturunkan ke VMTS UPPS sebagai identitas UPPS; Kesesuaian VMTS UPPS dengan renstra; Kesesuaian visi keilmuan program studi dengan kurikulum; Tinjau ulang VMTS UPPS dan visi keilmuan prodi secara periodik.	Tinjau ulang VMTS UPPS dan visi keilmuan prodi secara periodic,tidak ada,dan diferensiasi visi,misi,tujuan dan strategi belum dilakukan.
2.	<b>OB</b>	Mekanisme dalam penyusunan dan penetapan VMTS dengan mempertimbangkan aspek: 1) Keterlibatan pemangku kepentingan internal yang terdiri dari dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan Pemangku kepentingan eksternal yang terdiri dari lulusan, pengguna lulusan, dan pakar.	Agar melibatkan mahasiswa dan pemangku kepentingan,dalam penyusunan Visi misi
3.	<b>OB</b>	Tingkat pemahaman dan pencapaian VMTS UPPS dan visi keilmuan program studi yang mencakup: Sosialisasi VMTS UPPS dan visi keilmuan program studi ke seluruh pemangku kepentingan, Tingkat pemahaman VMTS UPPS dan visi keilmuan program studi para pemangku kepentingan internal dan eksternal; Pencapaian konkret jangka pendek dan menengah VMTS UPPS dan visi keilmuan program studi; VMTS UPPS dan visi keilmuan program studi berdampak, berkelanjutan, dan berorientasi pada masa depan.	Perlunya Website yang bertujuan sosialisasi,yang berorientasi masa depan

### B. Kriteria 2 Akuntabilitas

<b>1</b>	<b>KTS Major</b>	Sistem tata pamong UPPS yang mencakup: Tersedianya statuta Perguruan Tinggi yang mengatur struktur organisasi dan kebijakan operasional; Tersedianya kewenangan dan tugas yang dijalankan	Belum lengkapnya Tata Pamong program studi,untuk tugas yang dijalankan secara efektif,dan struktur organisasi.
----------	------------------	---	--

		secara efektif; Bukti sah pelaksanaan struktur organisasi dan kebijakan operasional; Aras kewenangan organ pokok dijalankan secara efektif untuk mendukung perkembangan jangka panjang	
2	<b>KTS Minor</b>	<p>Relevansi kerja sama pendidikan, penelitian, dan PkM dengan visi UPPS serta visi keilmuan program studi (Jika <math>RK \geq 4</math>, maka skor 4)  <math>RK = (N1 + N2 + N3) / NDTPS</math>.  <math>N1</math> = Jumlah kerja sama pendidikan. <math>N2</math> = Jumlah kerja sama penelitian.  <math>N3</math> = Jumlah kerja sama PkM.  <math>NDTPS</math> = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi.</p>	Kerjasam penelitian . nilai 0 Perlu adanya Kerjasama baik N1,N2,N 3
3	<b>KTS Major</b>	<p>Kerja sama tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir.  Jika <math>NI &gt; a</math> dan <math>NN &gt; b</math>, maka Skor = 4 Faktor: <math>a = 2</math>, <math>b = 6</math>, <math>c = 8</math>.  <math>NI</math> = Jumlah kerja sama tingkat internasional. <math>NN</math> = Jumlah kerja sama tingkat nasional. <math>NW</math> = Jumlah kerja sama tingkat wilayah/lokal.  <math>A = NI/a</math>;  <math>B = NN/b</math>;  <math>C = NW/c</math>.  Jika <math>NI \geq a</math> dan <math>NN &lt; b</math>, maka <math>NI = a</math>. Jika <math>NI &lt; a</math> dan <math>NN \geq b</math>, maka <math>NN = b</math>. Jika <math>NW \geq c</math>, maka N</p>	Nilai 0 (belum adanya kerjasama tingkat nasional dan Internasional
4	<b>KTS Minor</b>	<p>UPPS memiliki bukti yang sah terkait kerja sama yang telah memenuhi 3 aspek berikut: Memberikan manfaat bagi program studi dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, PkM; Memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung program studi; Memberikan kepuasan kepada mitra industri dan mitra kerja sama lainnya.</p>	Hanya sebatas untuk kerja sama penelitian,perlu ditingkatkan Kerjasama dengan fihak mitra kerja lainnya
5	<b>OB</b>	<p>UPPS memiliki bukti sah pelaksanaan pengelolaan keuangan yang mengacu pada aspek transparansi, kepatuhan terhadap regulasi, efisiensi dan efektivitas, pengelolaan risiko serta audit internal dan eksternal.</p>	Sudah dilakukan,namun perlu peningkatan agar efesiensi anggaran,
6	<b>OB</b>	<p>Biaya operasional pendidikan (BOP).  Jika <math>BOP \geq 20.000.000</math>, maka Skor 4 <math>BOP =</math> Rata-rata dana operasional pendidikan/mahasiswa/ tahun dalam 3 tahun terakhir (dalam rupiah penuh).</p>	Bagian keuangan perlu mengevaluasi tentang pembiayaan perkuliahan
7	<b>OB</b>	<p>Jika <math>DPD \geq 10.000.000</math>, maka skor 4  <math>DPD =</math> Rata-rata dana penelitian DTPS / tahun dalam 3 tahun terakhir (dalam rupiah penuh).</p>	Belum adanya dokumen tentang dana penelitian

### C. Kriteria 3 Relevansi Pendidikan, Penelitian dan PKM

1	<b>KTS Mayor</b>	<p>Kecukupan Jumlah DTPS.  Jika <math>NDTPS \geq 12</math> dan <math>PDTT \leq 10\%</math>, maka Skor = 4  <math>NDTPS</math> = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi. <math>NDTT</math> = Jumlah dosen tidak tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi yang diakreditasi.</p>	Belum tercukupinya DTPS dengan jumlah mata kuliah yang tersedia yang ditugaskan mengampu mata kuliah, bahkan dari kualifikasi Jabatan Akademik belum juga terpenuhi, dan rata-rata beban kerja sangat tinggi.
---	------------------	--	---

		<p><b>NDT = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi yang diakreditasi. PDTT = <math>(\text{NDTT} / (\text{NDT} + \text{NDTT})) \times 100\%</math>. A = <math>(\text{NDTPS} - 5) / 7</math>. B = <math>(40\% - \text{PDTT}) / 40\%</math>, Jika <math>\text{PDTT} \leq 40\%</math>. B = <math>(40\% - \text{PDTT}) / 30\%</math>, Jika <math>10\% &lt; \text{PDTT} \leq 40\%</math> RW = <math>(\text{NA1} + \text{NB1}) / \text{NDTPS}</math>.</b></p>	
2	<b>KTS Mayor</b>	Program Studi menetapkan profil lulusan dengan mempertimbangkan visi UPPS dan visi keilmuan program studi, kebutuhan pengguna, sumber daya yang dimiliki, serta kepentingan lokal, nasional, dan global.	Belum adanya evaluasi tentang keilmuan local, nasional dan global
3	<b>OB</b>	<p>Ketersediaan dan kelengkapan dokumen RPS yang terdiri dari:  Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu  Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada capaian pembelajaran mata kuliah  Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai  Metode pembelajaran Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran  Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester  Kriteria, indikator dan bobot penilaian Daftar referensi yang digunakan.</p>	Dalam relevansi Pendidikan belum dan rapi, dan belum adanya review khususnya elektro
4	<b>KTS Minor</b>	Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang dijadikan sebagai bahan ajar mencakup: Memiliki relevansi dengan CPL; Mendukung keunggulan kompetitif UPPS dan Program Studi; Mengandung kebaruan ilmiah; dan Mengandung dampak sosial yang positif.	Belum adanya integrasi PkM dalam rekayasa Bidang Prodi Elektro
5	<b>KTS Minor</b>	<p>Kesesuaian penelitian dalam mendukung VMTS UPPS dan visi keilmuan program studi yang mencakup unsur-unsur sebagai berikut: UPPS memiliki peta jalan penelitian yang mendukung VMTS UPPS dan visi keilmuan program studi  Peta jalan memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa dalam mendukung pengembangan kapasitas dosen dan mahasiswa  Melakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan keselarasan dengan visi;</p>	Bidang Penelitian belum mendukung peta jalan penelitian yang mengembangkan kapasitas dosen dan mahasiswa. Hanya sebatas penelitian untuk jurn evaluasi tahap selanjutnya

#### D. Kriteria 4 Sumber Daya Manusia

1	<b>KTS Mayor</b>	<p>Profil Kecukupan Jumlah DTSPS.  Jika <math>\text{NDTPS} \geq 12</math> dan <math>\text{PDTT} \leq 10\%</math>, maka Skor = 4  NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi. NDTT = Jumlah dosen tidak tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi yang diakreditasi.  NDT = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi yang diakreditasi.  <math>\text{PDTT} = (\text{NDTT} / (\text{NDT} + \text{NDTT})) \times 100\%</math>. A = <math>(\text{NDTPS} - 5) / 7</math>.  B = <math>(40\% - \text{PDTT}) / 40\%</math>, Jika <math>\text{PDTT} \leq 40\%</math>. B = <math>(40\% - \text{PDTT}) / 30\%</math>, Jika <math>10\% &lt; \text{PDTT} \leq 40\%</math></p>	Belum terpenuhi nilai skor dosen tetap yang mengampu mata kuliah keahlian
---	------------------	---	---

2	<b>KTS Mayor</b>	<p>Jika <math>PDS3 \geq 50\%</math> , maka Skor = 4  <math>NDS3 =</math> Jumlah DTSP yang berpendidikan tertinggi Doktor/Doktor Terapan.  <math>NDTPS =</math> Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi.  <math>PDS3 = (NDS3 / NDTPS) \times 100\%</math></p>	Nilai 0 %,DTSP yang wajib terpenuhi sesuai keahlian Bidang Elektro
3	<b>KTS Mayor</b>	<p>UPPS memiliki jumlah laboran/ teknisi/ administrator sistem/dll yang cukup terhadap jumlah laboratorium yang digunakan program studi, kualifikasi sesuai dengan laboratorium yang menjadi tanggung jawabnya, dan &gt; 70% bersertifikat kompetensi tertentu sesuai bidang tugasnya.  Rerata Beban Kerja (RBK) DTSP.  Jika <math>RBK = 12 - 16</math> SKS, maka Skor 4.  Kegiatan penelitian DTSP yang mendukung visi UPPS dan visi keilmuan program studi dalam 3 tahun terakhir.  Jika <math>RI &gt; a</math> dan <math>RN &gt; b</math>, maka Skor = 4.  Faktor: <math>a = 0,05</math> , <math>b = 0,3</math> , <math>c = 1</math>.  <math>RI = NI / 3 / NDTPS</math>.  <math>RN = NN / 3 / NDTPS</math>.</p>	Belum memiliki teknisi laboran Program studi sesuai bidang tugas
4	<b>KTS Minor</b>	<p>Luaran penelitian dan PkM yang mendukung visi UPPS dan visi keilmuan program studi yang dihasilkan DTSP dalam 3 tahun terakhir.  Jika <math>RLP \geq 3</math>, maka Skor 4  <math>RLP = ((3 \times NPaten) + 2 \times (NTTG + NBC) + NHKI)) / NDTPS</math>.  <math>NPaten =</math> Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana).  <math>NTTG =</math> Jumlah luaran penelitian/PkM dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk  <math>NBC =</math> Jumlah luaran penelitian/PkM yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, Book Chapter.  <math>NHKI =</math> Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Pencatatan Ciptaan).  <math>NDTPS =</math> Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi.  Persentase DTSP yang memiliki karya ilmiah sebagai penulis pertama dan/atau penulis korespondensi dalam mendukung keunggulan kompetitif UPPS dan Program studi.  Jika <math>PKDTSP \geq 50\%</math>, maka skor 4</p>	Baru hanya sebatas yang ber-ISBN

#### E. Kriteria 5 Sarana Prasarana,dan Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan

1	<b>KTS Mayor</b>	<p>Kecukupan dan mutu sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan akademik yang meliputi:  (1) Ketersediaan media pembelajaran, perangkat elektronik, alat praktik laboratorium; (2) Ketersediaan ruang kelas, laboratorium sesuai dengan panduan asosiasi penyelenggara program studi, dan perpustakaan;  (3) Kelayakan sarana dan prasarana;  (4) Kemudahan akses sarana prasarana</p>	Kecukupan media pembelajaran Elektro
2	<b>KTS Minor</b>	<p>Kecukupan dan mutu sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan non akademik yang meliputi:  (1) Pusat kesehatan, pusat layanan konseling, pusat layanan karir, dan fasilitas ibadah; (2) Kelayakan sarana</p>	Kecukupan sarana non akademik belum cukup

		dan prasarana; dan (3) Kemudahan akses sarana prasarana	
3	<b>KTS Minor</b>	Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) yang meliputi: (1) UPPS memiliki kebijakan dan tata kelola K3L yang mencakup komitmen untuk memenuhi peraturan K3L; (2) Fasilitas K3L; (3) Bukti sah pelaksanaan K3L; dan (4) Tinjauan secara berkala K3L dan pelaksanaannya.	Perlu adanya Sistem K3L yang memadai di program studi

## F.Kriteria 6 Mahasiswa dan Luaran Mahasiswa

1	<b>KTS Mayor</b>	Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTSP. Jika $15 \leq RMD \leq 25$ dan $NDTPS \geq 12$ , maka Skor = 4 $NM = \text{Jumlah mahasiswa pada saat TS. NDTPS} = \text{Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi.}$ $RMD = NM / NDTPS$ $A = ((NDTPS - 5) / 7)$ $B = RMD / 15$ , jika $RMD < 15$ $B = 1$ , jika $15 \leq RMD \leq 25$ $B = (35 - RMD) / 10$ , jika $25 < RMD \leq 35$	Nilai kurang dari 15, dapat mengancam akreditasi karena jumlah mahasiswa kurang
2	<b>KTS Mayor</b>	Prestasi mahasiswa di bidang akademik dalam 5 tahun terakhir.  Jika $RI > a$ dan $RN > b$ maka Skor = 4  Faktor: $a = 0,2\%$ , $b = 2\%$ , $c = 4\%$ . $RI = NI / NM$ . $RN = NN / NM$ . $RW = NW / NM$ . $NI = \text{Jumlah prestasi akademik internasional. NN} = \text{Jumlah prestasi akademik nasional. NW} = \text{Jumlah prestasi akademik wilayah/lokal. NM} = \text{Jumlah mahasiswa pada saat TS.}$ $A = RI/a$ ; $B = RN/b$ ; $C = RW/c$ Jika $RI \geq a$ dan $RN < b$ , maka $RI = a$ . Jika $RI < a$ dan $RN \geq b$ , maka $RN = b$ . Jika $RW \geq c$ , maka $RW = c$ .	Belum adanya prestasi local maupun Internasional
3	<b>KTS Mayor</b>	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa untuk mendukung visi UPPS dan Visi Keilmuan Program Studi, baik secara mandiri atau bersama DTSP dalam 3 tahun terakhir. Jika $NLP \geq 10$ , maka Skor 4 . $NLP = ((3 \times N\text{Paten}) + 2 \times (NTTG + NBC) + NHKI)$ $N\text{Paten} = \text{Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana).}$ $NTTG = \text{Jumlah luaran penelitian/PkM dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk. Skor} = \sum TK_i / 7$ Tingkat kepuasan aspek ke-i dihitung dengan rumus sebagai berikut: $TK_i = (4 \times a_i) + (3 \times b_i) + (2 \times c_i) + d_i = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7$ $a_i = \text{persentase "sangat baik"}$ . $b_i = \text{persentase "baik"}$ . $c_i = \text{persentase "cukup"}$ . $d_i = \text{persentase "kurang"}$ .	Belum adanya penelitian bentuk teknologi tepat Guna

## G.Kriteria 7 Sistem Penjaminan Mutu

1	OB	Keberadaan unit penjaminan mutu UPPS dan komitmen pimpinan dengan keberadaan 4 aspek: (1) Dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu; (2) Dokumen legal bahwa auditor bersifat independen; (3) Dokumen pelaksanaan audit mutu internal; (4)Dokumen Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)	Diadakan setiap semester dalam tahun berjalan
2	KTS Minor	Ketersediaan perangkat SPMI yang minimal mencakup: 1. Kebijakan SPMI; 2. Pedoman penerapan siklus PPEPP standar pendidikan tinggi dalam SPMI; 3. Standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi; dan 4. Tata cara pendokumentasian implementasi SPMI, serta sistem penjaminan mutu memiliki pengakuan mutu dari lembaga audit eksternal, <b>lembaga akreditasi, dan lembaga sertifikasi.</b>	Belum adanya pengakuan dari Lembaga audit esksternal teknik elektro
3	OB	Keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang memenuhi aspek berikut: (1) Tersedianya dokumen IKU dan IKT Pendidikan, Penelitian dan PkM; (2)Terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP); (3) Bukti sahih efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu; (4)Tersedianya bukti peningkatan standar.	Bukti sahih siklus peningkatan mutu
4	OB	Pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) terhadap layanan manajemen, yang memenuhi aspek berikut: (1) Menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan; (2) Dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif; (3) Dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan; (4) Tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem; (5) Dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen dan mahasiswa, serta (6) Hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses oleh dosen dan mahasiswa.	Segera dilaksanakan pengukuran kepuasan pemangku kepentingan lulusan

### Keterangan :

OB = Observasi adalah temuan/finding yang menunjukkan ketidakcukupan/ ketidaksesuaian terhadap persyaratan sistem penjaminan mutu, dan memerlukan penyempurnaan. Pernyataan temuan harus berisi, 3 hal berikut ini: (1) Penjelasan, (2) Refrensi, (3) Bukti-bukti obyektif. Dalam OB merupakan kondisi diketemukan peluang untuk perbaikan. *OB dapat diselesaikan dengan cepat dan mudah.* .

KTS = KeTidaksesuaian (KTS) atau Ketidak patuhan yaitu: tidak memenuhi persyaratan / standar yangditentukan.

1. **KTS MINOR** (ringan) adalah Ketidaksesuaian yang memiliki dampak terbatas terhadap sistem penjaminan mutu
2. **KTS MAJOR**. (berat) adalah Ketidaksesuaian yang memiliki dampak luas terhadap sistem penjaminan mutu.

## VI.SIMPULAN AUDIT

### 1. Kelengkapan dokumen:

Pada Program Studi Teknik Elektro telah memiliki dokumen pendukung yang cukup lengkap sebanyak 50 dokumen guna menunjang pelaksanaan SPMI. Namun harus disadari bahwa dalam

meningkatkan kualitas atau mutu Pendidikan , masih kekurangan dalam kaitannya teori praktik sehingga beberapa dokumen yang perlu dilengkapi sesuai kegiatan yang telah dan yang akan dilaksanakan dalam penyelenggaraan program studi Elektro.

**2. Jumlah temuan.**

Berdasarkan hasil audity yang diselenggarakan selama dua hari 18-19 September 2025,dan hasil perbandingan audit yang diselenggarakan pada tanggal 22 Agustus 2024 sebagai berikut,namun mengingat kreteria yang digunakan berbeda pada tahun sebelumnya belum bisa tentunya menghasilkan OB maupun KTS yang sangat mencolok,dimana tahun ini menggunakan LAMTEK :

OB (Observasi)	KTS Minor	KTS MAJOR	Jumlah	Tahun Pelaksanaan
8	7	3	18	Agustus 2024
9	9	10	28	September 2025

**3. Analisa Kekuatan dan Kelemahan Program Studi Elektro :**

1. Kaprodi sangat aktif memberikan informasi,menyediakan data-data yang diperlukan dalam dukumen serta memberikan keterangan dan mengklarifikasi terhadap temuan
2. Demi kelangsungan program studi Teknik Elektro,Kaprodi dan GKM menunjukkan komitmen untuk tetap bertahan,dan berusaha mendapatkan jumlah mahasiswa.dan bersedia untuk memperbaiki kedepannya.
3. Hasil audit berpotensi meningkatkan akreditasi program studi di masa mendatang apabila PTK segera diselesaikan
4. Adapun Kelemahan yang terjadi yaitu :
  1. Jumlah mahasiswa sangat sedikit bahkan tidak ada peminat
  2. Belum banyak dikenal masyarakat luas

**VII. LAMPIRAN AUDIT:**


1. **PTK**
  - 1.1. **PTK Observasi**
  - 1.2. **PTK Minor**
  - 1.3. **PTK Major**
2. **Pemantauan PTK**
3. **Berita Acara**
4. **Daftar Hadir**
5. **Dokumentasi**
6. **Daftar Tilik**

**Lampiran 1.**

**Lamp : 1.1 (PTK OBSERVASI)**

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

**Jenis Temuan: Observasi**

Perguruan Tinggi	Universitas Triatma Mulya		
Prodi	Program Studi Elektro		
Auditee	I B.K. Dwi Suta Negara, S.Kom. MT		
Auditor	I Ketut Budiasa,SE,MM	Tanggal Audit	18-19 Sept 2025
<b>PTK No.1</b>	<b>Kategori:</b> <span style="background-color: #4a4a8a; color: white; padding: 2px;">2/</span> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	<b>Instrumen Lamtek</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum terlaksananya Mekanisme dalam penyusunan dan penetapan VMTS dengan mempertimbangkan aspek: 1) Keterlibatan pemangku kepentingan internal yang terdiri dari dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan Pemangku kepentingan eksternal yang terdiri dari lulusan, pengguna lulusan, dan pakar.</li> <li>2. Tingkat pemahaman VMTS UPPS dan visi keilmuan program studi para pemangku kepentingan internal dan eksternal; Pencapaian konkret jangka pendek dan menengah VMTS UPPS dan visi keilmuan program studi; VMTS UPPS dan visi keilmuan program studi berdampak, berkelanjutan, dan berorientasi pada masa depan.</li> <li>3. Belum adanya bukti sah pelaksanaan pengelolaan keuangan yang mengacu pada aspek transparansi, kepatuhan terhadap regulasi, efisiensi dan efektivitas, pengelolaan risiko serta audit internal dan eksternal.</li> <li>4. Belum terpenuhinya Biaya operasional pendidikan (BOP). Jika <math>DPD \geq 10.000.000</math> , maka skor 4</li> <li>5. <math>DPD = \text{Rata-rata dana penelitian DTSPS} / \text{tahun dalam 3 tahun terakhir (dalam rupiah penuh)}</math>.</li> <li>6. Ketersediaan dan kelengkapan dokumen RPS yang terdiri dari: Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada capaian pembelajaran mata kuliah Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai Metode pembelajaran Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikeakan oleh mahasiswa selama satu semester</li> <li>7. Keberadaan unit penjaminan mutu UPPS dan komitmen pimpinan dengan keberadaan 4 aspek: (1) Dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu; Dokumen legal bahwa auditor bersifat independen; (3) Dokumen pelaksanaan audit mutu internal; (4)Dokumen Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)</li> <li>8. Keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang memenuhi aspek berikut: (1) Tersedianya dokumen IKU dan IKT Pendidikan, Penelitian dan PkM; 2)Terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP)(3) Bukti sah efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu; (4)Tersedianya bukti peningkatan standar.</li> <li>9. Pengukuran kepuasan para pemangku lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya terhadap layanan manajemen, yang memenuhi aspek berikut: Menggunakan instrumen kepuasan yang sah, andal, mudah digunakan; Dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif;</li> </ol>			
Tanda tangan Auditor		Tanggal :	18 - 19 Sept 2025

### Rencana Tindakan Koreksi

1. Tingkatkan dan Laksanakan mekanisme penyusunan Visi misi evaluasi visi keilmuan Elektro dengan melibatkan pakar Elektro untuk mengetahui kelebihan PS
2. Informasikan keberadaan Visi misi melalui pengelola website untuk menyebar informasi agar prodi dikenal luas yang berdampak dan berkelanjutan program studi
3. Transparansi pengelolaan keuangan PS dalam upaya efektifitas dan efesiensi keuangan untuk keberlanjutan PS
4. Tingkatkan Jumlah mahasiswa untuk peningkatan dana operasional serta Penerimaan mahasiswa lebih selektif untuk menopang kualitas
5. Penyediaan dana untuk biaya operasional penelitian bagi dosen dalam upaya peningkatan baik kualitas maupun kuantitas.
6. Evaluasi Rps dan capaian pembelajaran setiap semester.
7. Laksanakan dan dokumentasikan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) untuk evaluasi.
8. Laksanakan dan amati bukti peningkatan standar, evaluasi setiap semester
9. Segera lakukan Pengukuran kepuasan para pemangku lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) terhadap layanan manajemen, yang memenuhi aspek Menggunakan instrumen kepuasan yang sah, andal, mudah digunakan; Dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif;

Tanda Tangan Teraudit



Tanggal:

19 September 2025

### Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ;

Tanda Tangan Auditor



Tanggal:



19 Sepetember 2025

Lampiran 1.

Lamp 1.2 (PTK MINOR)

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

**Jenis Temuan: PTK MINOR**

Perguruan Tinggi	Universitas Triatma Mulya		
Prodi	Program Studi Elektro		
Auditee	I B.K. Dwi Suta Negara, S.Kom. MT		
Auditor	I Ketut Budiasa,SE,MM	Tanggal Audit	18-19 September 2025
<b>PTK No.2</b>	<b>Kategori:</b> 	KTSP MINOR	
Referensi (Butir Mutu)	<b>Instrumen Lamtek</b>		
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Belum tercapainya VMTS UPPS dan visi keilmuan prodi dengan mempertimbangkan: Linearitas visi PT yang diturunkan ke VMTS UPPS sebagai identitas UPPS; Kesesuaian VMTS UPPS dengan renstra; Kesesuaian visi keilmuan program studi dengan kurikulum; Tinjau ulang VMTS UPPS dan visi keilmuan prodi secara periodik dengan kekhasan dan berbeda dengan lainnya</li><li>2. Belum adanya Relevansi kerja sama pendidikan, penelitian, dan PkM dengan visi UPPS serta visi keilmuan program studi</li><li>3. Belum adanya UPPS memiliki bukti yang sah terkait kerja sama yang telah memenuhi 3 aspek berikut: Memberikan manfaat bagi program studi dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, PkM;</li><li>4. Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang dijadikan sebagai bahan ajar mencakup: Memiliki relevansi dengan CPL; Mendukung keunggulan kompetitif UPPS dan Program Studi;</li><li>5. Kesesuaian penelitian dalam mendukung VMTS UPPS dan visi keilmuan program studi yang mencakup unsur unsur sebagai berikut: UPPS memiliki peta jalan penelitian yang yang mendukung VMTS UPPS dan visi keilmuan program studi</li><li>6. Luaran penelitian dan PkM yang mendukung visi UPPS dan visi keilmuan program studi yang dihasilkan DTSP dalam 3 tahun terakhir. Jika RLP <math>\geq 3</math>, maka Skor 4</li><li>7. Belum Kecukupan dan mutu sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan non akademik yang meliputi: (1) Pusat kesehatan, pusat layanan konseling, pusat layanan karir, dan fasilitas ibadah; (2) Kelayakan sarana dan prasarana; dan (3) Kemudahan akses sarana prasarana</li><li>8. Belum Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) yang meliputi:(1) UPPS memiliki kebijakan dan tata kelola K3L yang mencakup komitmen untuk memenuhi peraturan K3L; (2) Fasilitas K3L; aspek transparansi, kepatuhan terhadap regulasi, efisiensi dan efektivitas, pengelolaan risiko serta audit internal dan eksternal.</li><li>9. Belum Ketersediaan perangkat SPMI yang minimal mencakup: 1. Kebijakan SPMI;2. Pedoman penerapan siklus PPEPP standar pendidikan tinggi dalam SPMI;</li></ol>			
Tanda tangan Auditor		Tanggal:	18 - 19 Sept 2025

### Rencana Tindakan Koreksi

1. Sesuaian visi keilmuan program studi dengan kurikulum; Tinjau ulang VMTS UPPS dan visi keilmuan prodi secara periodik dengan kekhasan dan berbeda dengan lainnya
2. Laksanakan Relevansi kerja sama pendidikan, penelitian, dan PkM dengan visi UPPS serta visi keilmuan program studi
3. Laksanakan manfaat bagi program studi Elektro dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, PkM;
4. Dalamhal Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang dijadikan sebagai bahan ajar untuk menunjang mutu Pendidikan bidang Elektro
5. Sesuaikan penelitian dalam mendukung VMTS UPPS dan visi keilmuan program studi yang mencakup unsur unsur sebagai berikut: UPPS memiliki peta jalan penelitian yang yang mendukung VMTS UPPS dan visi keilmuan program studi
6. Laksanakan dan tingkatkan Luaran penelitian dan PkM yang mendukung visi UPPS dan visi keilmuan program studi yang dihasilkan DTPS.
7. Penuhi Kecukupan dan mutu sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan non akademik yang meliputi: (1) Pusat kesehatan, pusat layanan konseling, pusat layanan karir, dan fasilitas ibadah; (2) Kelayakan sarana dan prasarana; dan (3) Kemudahan akses sarana prasarana.
8. Sediakan kelengkapan Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) yang meliputi:(1) UPPS memiliki kebijakan dan tata kelola K3L yang mencakup komitmen untuk memenuhi peraturan K3L; (2) Fasilitas K3L; aspek transparansi, kepatuhan terhadap regulasi, efisiensi dan efektivitas, pengelolaan risiko serta audit internal dan eksternal program studi Elektro
9. Laksanakan Ketersediaan perangkat SPMI yang minimal mencakup: 1. Kebijakan SPMI;2. Pedoman penerapan siklus PPEPP standar pendidikan tinggi dalam SPMI;

Tanda Tangan Teraudit



Tanggal:

19 September 2025

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi :

Tanda Tangan Auditor



Tanggal:


19 September 2025

**Lampiran 1.**

**Lampiran 1.3 (PTK MAJOR)**

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

**Jenis Temuan: PTK MAJOR**

Perguruan Tinggi	Universitas Triatma Mulya		
Prodi	Program Studi Elektro		
Auditee	I B.K. Dwi Suta Negara, S.Kom. MT		
Auditor	I Ketut Budiasa,SE,MM	Tanggal Audit	18-19 Sept 2025
<b>PTK No.1</b>	<b>Kategori:</b> <span style="background-color: #4a4a8a; color: white; padding: 2px;">2/</span> MAJOR		
Referensi (Butir Mutu)	<b>Instrumen Lamtek</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum terlaksananya Sistem tata pamong UPPS yang mencakup: Tersedianya statuta Perguruan Tinggi yang mengatur struktur organisasi dan kebijakan operasional; Tersedianya kewenangan dan tugas yang dijalankan secara efektif; Bukti sah pelaksanaan struktur organisasi dan kebijakan operasional; Aras kewenangan organ pokok dijalankan secara efektif untuk mendukung perkembangan</li> <li>2. Belum adanya Kerja sama tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir.</li> <li>3. Belum tercukupinya DTSPS dengan jumlah mata kuliah yang tersedia yang ditugaskan mengampu mata kuliah,bahkan dari kualifikasi Jabatan Akademik belum juga terpenuhi,dan rata-rata beban kerja sangat tinggi.</li> <li>4. Belum adanya evaluasi tentang keilmuan untuk kepentingan local,nasional dan global</li> <li>5. Belum adanya penelitian bentuk teknologi tepat Guna</li> <li>6. Nilai kurang dari 15,dapat mengancam akreditasi karena jumlah mahasiswa kurang</li> <li>7. Belum Kecukupan media pembelajaran Praktik Elektro</li> <li>8. Belum memiliki teknisi laboran Program studi sesuai bidang tugas</li> <li>9. Nilai 0 (belum adanya kerjasama tingkat nasional dan Internasional</li> <li>10. Nilai 0 %,DTSPS yang wajib terpenuhi sesuai keahlian Bidang Elektro</li> </ol>			
Tanda tangan Auditor		Tanggal :	18 - 19 Sept 2025

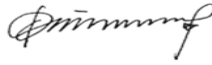
**Rencana Tindakan Koreksi**

1. Agar terpenuhi tata pamong atau Sistem tata pamong UPPS segera dilakukan evaluasi agar yang mencakup: Tersedianya statuta Perguruan Tinggi yang mengatur struktur organisasi dan kebijakan operasional; Tersedianya kewenangan dan tugas yang dijalankan secara efektif; Bukti sah pelaksanaan struktur organisasi dan kebijakan operasional; Aras kewenangan organ pokok dijalankan secara efektif untuk mendukung perkembangan
2. Adakan Kerja sama tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir dalam upaya bersaing Global
3. Adakan agar tercukupinya DTSPS dengan jumlah mata kuliah yang tersedia yang ditugaskan mengampu mata kuliah,bahkan dari kualifikasi Jabatan Akademik belum juga terpenuhi,dan rata-rata beban kerja sangat tinggi.B
4. Adakan dan laksanakan adanya evaluasi tentang keilmuan untuk kepentingan local,nasional dan global
5. Adakan dan laksanakan adanya penelitian bentuk teknologi tepat Guna
6. Tingkatkan jumlah Mahasiswa jangan sampai trend turun bahkan o .Nilai kurang dari 15,dapat mengancam akreditasi karena jumlah mahasiswa kurang
7. Adakan dan laksanakan agar Kecukupan media pembelajaran Praktik Elektro
8. Adakan dan lakukan pengadaan agar memiliki teknisi laboran Program studi sesuai bidang

tugas

9. Adakan dan laksanakan agar tidak mencapai Nilai 0 (belum adanya kerjasama tingkat nasional dan Internasional)
10. Adakan dosen pengajar yang sesuai bidang Elektro agar bisa meningkat .Nilai 0 %,DTPS yang wajib terpenuhi sesuai keahlian Bidang Elektro

Tanda Tangan Teraudit



Tanggal:

19 September 2025

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ;

Tanda Tangan Auditor



Tanggal:

19 Sepetember 2025

Lampiran 2. Pemantauan Permintaan Tindakan Koreksi

**PEMANTAUAN PTK**

No PTK	Kategori PTK			Rencana penyelesaian	Realisasi PTK	Penanggung jawab PTK
	Mayor	Minor	Observasi			
1.			√	November 2025		Kaprodi dan GKM
2.		√		Desember 2025		Kaprodi dan GKM
3.	√			Januari 2026		Kaprodi dan GKM

Badung, 29 September 2025  
Auditor,



I Ketut Budiasa, SE.MM

**LAMPIRAN 3 Berita Acara Audit**



# UNIVERSITAS TRIATMA MULYA

www.triatmamulya.ac.id

## BERITA ACARA

Pada Hari Ini tanggal 12 bulan Sept Tahun 2024 sampai dengan tanggal 19 bulan Sept tahun 2024 telah dilaksanakan Audit Mutu Internal pada Program studi TEKNIK ELEKTRO di Lingkungan Universitas Triatma Mulya yang didahului/diakhiri dengan penyerahan dokumen dari auditor kepada auditee bertempat di ruang 207 kegiatan dimulai pukul 09.00 s/d 16.00WITA dihadiri 3 orang. Dokumen yang diserahkan terdiri atas .....dokumen, masing-masing:

No	Nama Dokumen	Jumlah
1.	Buku Renop. 2024	1
2.	Buku RIP, 2024-2028	1
3.	Restro, 2024-2028	1
4.	RAKT - 2023 - 2025	1
5.	Statuta	1
6.	Pedoman Kebijakan SPMI	1
7.	Manual SPMI	1
8.	Standar SPMI	1
9.	Dokumen Ami + RKM	1
10.	Dokumen Kerja Sama	1
11.	SOP Akademi	1
12.	Sop Kemahasiswaan	1
13.	Sop Sarana dan Prasarana	1
14.	Sop pelayanan perpustakaan	1
15.	Sop penerimaan mahasiswa baru	1
16.	Sop pelayanan lab	1
17.	Sop Bea P.Sura	1
18.	Pedoman Seleksi Dosen + Pendidik	1
19.	Pedoman pedo. Triatma	1
20.	Standar Dosen	1
21.	Dukuh Intervis	1
22.	SK. Pembinaan Tugas Akhir	1
23.	Dokumen Dukuh LKJ Jabana	1
24.	SOP - SOP	1
25.	Hasil monitoring perkuliah	1
26.	Presentasi perkuliah	1
27.	Bentuk Acara Penutupan KPS	1
28.	Hasil Survei	1
29.	prembi Perkuliah	1
30.	Bentuk Acara KPS	1
31.	Bentuk Acara KPS	1
32.	leth	1



29. Matri Sistem & Prasarana
30. Struktur Organisasi Prodi
31. Konsep & jenis publikasi
32. Hasil Audit/cegas
33. SK. Mengajar
34. Bk. Berita CP
35. Pedoman Penulisan skripsi
36. Revisi penulisan
37. Revisi penulisan
38. Kelayakan Penulisan
39. Buku Praktisi
40. Pedoman Penulisan
41. Publikasi Artikel
42. Pedoman Penulisan
43. Instrumen Penulisan
44. Pedoman Bimbel & ujian
45. Revisi penulisan
46. Road Map PEM.
47. Matri Publikasi
48. Dana Bantuan PEM.
49. Hasil Monas PEM
50. Inventaris Sarana penunjang

**Lampiran 4 Daftar Hadir Kamis 18 September 2025**





**Lampiran 5 Dokumentasi Kegiatan :**

**Gambar 5.1  
Pembukaan dan Pengarahan Audit Mutu Internal  
Kamis 18 September 2025**



**Gambar 5.2  
Penyerahan Dokumen Oleh Kaprodi Audit Mutu Internal  
Kamis 18 September 2025**



**Gambar 5.3**  
**Pemeriksaan dan Pencatatan Dokumen Oleh Auditor Audit Mutu Internal**  
**Kamis 18 September 2025**



**Gambar 5.4**  
**Wawancara dan Konfirmasi PTK Oleh Auditor Audit Mutu Internal**  
**Jumat 19 September 2025**



**Gambar 5.5**  
**Penanda tanggan Berita acara dan hasil PTK Oleh Auditor dan Audity**  
**Jumat 19 September 2025**




**Gambar 5.6**  
**Pengembalian Dokumen dari Auditor ke Audity**  
**Jumat 19 September 2025**



**Gambar 5.6**  
**Penutupan AMI**  
**Jumat 19 September 2025**



## 6. Daftar Tilik

	<b>CEK LIST AUDIT MUTU INTERNAL TEKNIK ELEKTRO</b>	No. Dokumen	Instrumen/Untrim-AMI//9/2025
		Berlaku Sejak	2025
		Revisi	1
		Halaman	10

Hari/ Tanggal : *Jumat, 19 - Sept - 2025*

Waktu : *09 - 15.00 wita*

Prodi : *TEKNIK ELEKTRO*

Jumlah Dokumen :

Acuan:

Standar Nasional Pendidikan Tinggi  
Permendikbud No. 53 Tahun 2023

Auditee:

Auditor

a. Ketua : *1 ketut Budizasa*

b. Anggota : *1*

c. Anggota :

Petunjuk Pengisian:

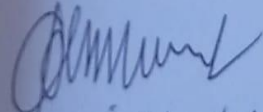
Isilah kolom ketersediaan dan kelengkapan dokumen dengan tanda centang (✓) pada Y (ya) atau T (tidak) sesuai dengan kondisi dokumen yang ditilik.

No.	Referensi Butir Mutu	Pernyataan SASARAN MUTU	Ketersediaan Dokumen		Kelengkapan Dokumen		Catatan Khusus
			Y	T	Y	T	
<b>Kriteria 1. Diferensiasi Misi (Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi)</b>							
1)	Kekhasan VMTS	VMTS UPPS dan visi keilmuan prodi dengan mempertimbangkan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Linearitas visi PT yang diturunkan ke VMTS UPPS sebagai identitas UPPS;</li> <li>2. Kesesuaian VMTS UPPS dengan renstra;</li> <li>3. Kesesuaian visi keilmuan program studi dengan kurikulum;</li> <li>4. Tinjau ulang VMTS UPPS dan visi keilmuan prodi secara periodik.</li> </ol>	✓		✓		
2)	Mekanisme penyusunan VMTS	Mekanisme dalam penyusunan dan penetapan VMTS dengan mempertimbangkan aspek: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Keterlibatan pemangku kepentingan internal yang terdiri dari dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan;</li> <li>2) (2) Pemangku kepentingan eksternal yang terdiri dari lulusan, pengguna lulusan, dan pakar.</li> </ol>	✓			✓	
3)	Tingkat pemahaman dan pencapaian VMTS	Tingkat pemahaman dan pencapaian VMTS UPPS dan visi keilmuan program studi yang mencakup: <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Sosialisasi VMTS UPPS dan visi keilmuan program studi ke seluruh pemangku kepentingan</li> </ol>	✓		✓		

			Y	T	Y	T	
		(2) Evaluasi indikator yang tidak tercapai dengan mencari akar masalah dan faktor pendukung ketercapaian; (3) Dilakukan proses tinjauan rutin hasil pengukuran kinerja; (4) Hasil pengukuran kinerja disebarluaskan kepada pemangku kepentingan.		✓		✓	
64)	Kepuasan Pemangku Kepentingan	Pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) terhadap layanan manajemen, yang memenuhi aspek berikut: (1) Menggunakan instrumen kepuasan yang sah, andal, mudah digunakan; (2) Dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif; (3) Dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan; (4) Tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem; (5) Dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen dan mahasiswa, serta (6) Hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses oleh dosen dan mahasiswa.	✓		✓		Laporan GKM (Garis Kendali Mutu/ setiap Semester dan Triwulan

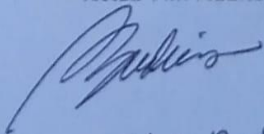
Hasil temuan dalam proses audit telah dijelaskan kepada auditee dan pihak auditee dapat menerimanya.

Auditee,

  
(1) B/10 Dwi Suh Negara

Jembrana,

Ketua Tim Auditor,

  
(1) Ketut Budiasa, SE. MM