

QUALITY ASSURANCE



LAPORAN

Audit Mutu Internal (AMI)

PRODI MANAJEMEN

Universitas Triatma Mulya

September
2025



LAPORAN

Audit Mutu Internal (AMI)

Universitas Triatma Mulya



Prodi : Manajemen

Kaprodi : Anak Agung Ketut Sriasih, SE., MM

Ketua Auditor : Gunawan Wibisono, S.Pd., MM



Anggota : I Putu Agust Suarsana Ariesta, S.H., M.M.

Anggota : Ni Luh Dewi Aryasari, S.E., M.M.

BADUNG
SEPTEMBER 2025

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PRODI

I. PENDAHULUAN

Perguruan Tinggi	Universitas Triatma Mulya		
Audit Prodi	Manajemen		
Alamat	Jl. Kubu Gunung, Tegal Jaya, Badung, Kuta-Bali		
Nama Auditee	Anak Agung Ketut Sriasih, SE., MM		
Tanggal Audit	18-19 September 2025		
Ketua Auditor	Gunawan Wibisono, S.Pd., M.M.		
Anggota Auditor	I Putu Agus Suarsana Ariesta, S.H., M.M.	Ni Luh Ketut Dewi Aryasari, S.E., M.M.	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Auditee:	

II. TUJUAN AUDIT

Pilih salah satu:

a. Menyelenggarakan dan mengelola perpustakaan di perguruan tinggi berpedoman pada standar nasional perpustakaan perguruan tinggi	
b. Memetakan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program Akreditasi	√
c. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi	√
d. Memetakan peluang peningkatan mutu Program Studi	√
e. Tujuan lain sebutkan:	

III. LINGKUP AUDIT

Berdasarkan Permendiktisaintek Nomor 53 Tahun 2023 maka lingkup audit pada kegiatan AMI sebagai berikut.

NO	KOMPONEN
1	Visi keilmuan
2	Tata Pamong dan tata kelola
3	Kemahasiswaan
4	Dosen dan tenaga kependidikan
5	Keuangan sarana prasarana pendidikan
6	Pendidikan
7	Penelitian
8	Pengabdian kepada masyarakat

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
6		
7		
8		

3) Daftar Dokumen yang Diperiksa

A. Pendidikan :

1. RIP
2. RENSTRA
3. RENOP
4. RKAT
5. Rumusan CP
6. Berita acara perumusan CP, kurikulum
7. Profil lulusan
8. Standar kompetensi lulusan (SKL)
9. Kurikulum (memuat keunggulan prodi, struktur MK, MKWU, MBKM, seminar)
10. Berita acara penyusunan kurikulum
11. SK Rektor yang mengesahkan CP dan kurikulum
12. Kalender akademik
13. Jadwal perkuliahan
14. SK kelulusan
15. Pedoman penulisan tugas akhir
16. Pedoman akademik dan tata tertib
17. KRS dan KHS
18. Berita acara sosialisasi penyusunan dan peninjauan RPS
19. Presensi perkuliahan dan Logbook perkuliahan /BAP
20. Hasil monev kepuasan mahasiswa dan perkuliahan
21. Soal UAS
22. Dokumen bukti kegiatan Kerjasama (ada dan terlupakan)
23. Dokumen panduan MBKM (2024)

24. SK pembimbing Tugas akhir
25. Pedoman pemilihan dosen dan mahasiswa berprestasi
26. Pedoman penilaian (semester dan predikat IPK)
27. Dokumen dosen dan tendik (ijazah, jafung, sertifikat, rasio, dll)
28. Bukti prestasi mahasiswa
29. Pembagian beban mengajar dan tugas tambahan lainnya
30. Bukti penelitian dosen dan dosen-mahasiswa
31. Bukti inventaris sarapa prasarana
32. Struktur organisasi prodi
33. Komponen biaya pembelajaran
34. Pedoman pengelolaan dana
35. Hasil audit keuangan

B. Penelitian :

1. Renstra penelitian
2. Road map penelitian
3. Bukti publikasi penelitian dosen (kuantitas dan kualitas dlm 3th terakhir)
4. Bukti publikasi penelitian dosen-mahasiswa
5. Publikasi artikel mahasiswa
6. Dana bantuan publikasi dosen
7. Pedoman penulisan penelitian mahasiswa
8. Instrumen penilaian penelitian
9. Pedoman bimbingan dan mekanisme ujian tugas akhir
10. Hasil monev penelitian dosen
11. Dokumen proposal yang lolos kompetitif Nasional
12. Berita acara pelatihan penulisan proposal
13. Bukti Kerjasama penelitian

C. Pengabdian kepada Masyarakat :

1. Renstra pengabdian
2. Road map arah pengabdian
3. Bukti publikasi pengabdian dosen (kuantitas dlm 3th terakhir)
4. Bukti publikasi pengabdian dosen-mahasiswa
5. Dana bantuan pengabdian
6. Pedoman penulisan artikel pengabdian
7. Pedoman pembimbingan kegiatan pengabdian
8. Hasil monev pengabdian
9. Bukti Kerjasama pengabdian
10. Inventaris sarana penunjang pengabdian

V. TEMUAN AUDIT

No	KTS/OB	Referensi (Butir Mutu)	Pernyataan
1.	KTS Minor	Kriteria 1 Orientasi strategis 1.a. Misi PS	PS belum melibatkan pemangku kepentingan dengan reputasi dan kegiatan berorientasi internasional, seperti perusahaan multinasional dan asosiasi profesi yang berafeliasi dengan lembaga internasional.
2.	OB	1.b. Misi PS	PS belum melakukan monitoring dan evaluasi pemahaman civitas akademika yang kemudian dilakukan dilanjutkan dengan melakukan evaluasi ketercapaian VMTS.
3.	OB	1.c. Tujuan dan sasaran	Adanya 9 tujuan yang terbagi menjadi 3 sasaran; jangka pendek, menengah dan panjang. Belum tertuang dilaporan yang bisa menunjukkan terukurnya capaian dari tujuan dan sasaran PS.
4.	KTS Mayor	1.c. Tujuan dan sasaran	PS memiliki RENSTRA 2021-2025, namun belum dilengkapi dengan laporan ketercapaian RENSTRA. PS perlu menyusun RENSTRA untuk 5 tahun berikutnya.
5.	KTS Minor	1.d. Strategi	PS memiliki 12 strategi utama pencapaian VMTS dan dapat menunjukan kinerja dalam 3 tahun terakhir. Strategi PS belum terintegrasi dan mengimplementasikan manajemen resiko.
6.	KTS Minor	Kriteria 2 Tata Pamong dan Tata Kelola 2.a. Tata Pamong 2.b. Tata kelola	PS belum sepenuhnya melakukan PPEPP yang dimana didapati kurangnya proses pengawasan dan evaluasi serta peningkatan, terutama pada kerjasama yang mampu menunjang tridharma dalam tingkat nasional maupun internasional.
7.	KTS Minor	Kriteria 3 Pengelolaan Mahasiswa 3.a. Penerimaan mahasiswa	Dalam penerimaan mahasiswa perlu menambahkan bahasa multi language. Laporan monitoring dan evaluasi pensisba perlu dilaksanakan secara teratur dan dan terus termonitor perkembangannya. Website dari tingkat universitas sampai prodi perlu terus di update dan memiliki multilaguage.
8.	KTS Mayor	3.d. Kesejahteraan mahasiswa	Perlu melakukan evaluasi yang mampu memotret kesejahteraan fisik dan mental mahasiswa. Diperlukan penambahan infrastruktur untuk disabilitas yang ramah lingkungan.
9.	KTS Minor	Kriteria 4 Dosen dan Tenaga Kependidikan 4.a. Kecukupan kualifikasi dosen	Perlu pendokumentasian yang spesifik berupa laporan yang menunjukan hasil dari setiap program yang sudah terlaksana, terutama dampaknya terhadap peningkatan kualifikasi dan kinerja yang relevan dengan visi internasional. Minimnya bukti yang menunjukkan dosen

			mampu menjadi invited speaker, reviewer jurnal internasional, atau sertifikasi yang tingkat internasional. Perlu memberikan pelatihan bahasa Inggris yang terstruktur.
10.	KTS Minor	4.b. Pengelolaan dosen	Belum mampu menunjukkan dokumentasi berupa evaluasi penelitian dan PKM yang rinci dan teratur (memperlihatkan ketercapaian)
11.	KTS Minor	Kriteria 5 Keuangan dan sarana prasarana 5.a. Keuangan	Belum ada dukungan berupa dana yang layak untuk anggaran penunjang penelitian dan PKM. Perlu ada rencana anggaran, dan laporan ketercapaiannya.
12.	OB	5.b. Sarana dan prasarana	Belum ada perubahan yang signifikan dalam penanganan sarana dan prasarana kampus. Penanggung jawab lab belum sepenuhnya berperan dalam maintenance lab. Sudah ada peningkatan kualitas AC, namun maintenance masih perlu ditingkatkan. Lab komputer, bahasa perlu di update aplikasi dan software. Penerangan di ruang kelas perlu diperhatikan demi kenyamanan kelas.
13.	KTS Minor	Kriteria 6. Pendidikan dan Pembelajaran 6.a. Kurikulum	PS belum dapat menunjukkan dokumentasi yang menunjukkan konsistensinya kurikulum yang digunakan dengan mata kuliah dan relevansinya dengan kompetensi (CPL). Berita acara semua kegiatan yang melibatkan asosiasi profesi, industri/profesi belum terdokumentasi dengan rapih.
14.	KTS Minor	6.b. Jaminan Pembelajaran	Belum dapat ditunjukkan laporan ketercapaian CPL dalam hal mengukur jaminan pembelajaran.
15.	KTS Minor	Kriteria 7. Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 7.a. Penelitian	Didapati belum semua dosen terlibat secara aktif melakukan penelitian dengan dana dari eksternal (nasional/internasional). Belum didapati dengan jelas, laporan kinerja dosen seutuhnya yang menunjukkan kinerja dalam penelitian.
16.	KTS Minor	7.b. Pengabdian Kepada Masyarakat.	PS memiliki keterbatasan dalam publikasi PKM pada konferensi internasional, dan perlu ditingkatkan yang dalam tingkat nasional, serta menggunakan sistem yang dapat diakses umum.

VI. Praktik Baik dan Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang untuk peningkatan
1	VMTS	UPPS memiliki VMTS yang mampu membawa PS untuk berkompetisi secara internasional	<ul style="list-style-type: none"> - Perkuat implementasi dan capaian ditingkat internasional. - Peninjauan VMTS, libatkan pemangku kepentingan dengan reputasi dan kegiatan berorientasi internasional (perusahaan multinasional, asosiasi profesi yang berafeliasi dengan lembaga internasional).
1	Tata pamong dan kerjasama	UPPS memiliki tata pamong dan mitra kerjasama dalam negeri dan luar negeri.	<ul style="list-style-type: none"> - Perkuat kerjasama internasional; student exchange, joint degree, joint research. - Dokumentasikan dengan baik semua kerjasama internasional.
2	Mahasiswa	Mendapatkan laporan evaluasi yang baik yang dapat ditunjukkan di laporan monev kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran dan evaluasi kinerja dosen.	<ul style="list-style-type: none"> - Perbanyak pelatihan untuk meningkatkan kompetensi mereka sesuai dengan CPL
3	SDM	PS sedang dalam tahap berkembang dalam memenuhi kebutuhan dosen	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk memicu prestasi nasional dan internasional; Percepat dukungan untuk dosen dalam pendanaan. - Pertegas eksekusi peraturan panishment and reward.
4	Sarana dan Prasarana Promosi	UPPS sudah memiliki Website yang mampu merujuk pengunjung untuk mengakses mengenai PS secara mandiri secara online.	<p>PS perlu terus update informasi di website UNTRIM dan upload disosmed.</p> <ul style="list-style-type: none"> - UKM perlu diperhatikan dan dikembangkan untuk mengasah keterampilan mahasiswa. - UKM mampu menjadi daya tarik, sekaligus menjadi tools PS buat promosi.

VII. KESIMPULAN AUDIT

1. Kelengkapan dokumen:

- Program studi S1 Manajemen memiliki berbagai dokumen yang lengkap dan didapati juga dokumen yang perlu pembaharuan. Pada kriteria 1 VMTS yang tertuang dalam SK Rektor No:370/UNTRIM-SK/X/2024, terdapat berbagai dokumen yang mampu dipertanggungjawabkan pada dimensi visi dan misi.
- Tata pamong dan kerjasama terkonfirmasi bahwa berdasarkan pada statuta Universitas Triatma Mulya, Peraturan Rektor No. 141.a/UNTRIM-SK/X/2020 tentang mekanisme pemilihan dan pengangkatan dekan dan KPS, Tata Kelola universitas (SK Rektor No. 254/R/TM/XII/2019), Standar Tata Pamong (SK Yayasan No. 22/YTSJ-SK/II/2021), Standar Tata kelola (SK Yayasan No. 21/YTSJ-SK/II/2021) dan Standar Kerjasama (SK Yayasan No.19/YTSJ-SK/II/2021) dan SK Rektor No. 368/UNTRIM-SK/X/2024 tentang pengangkatan pejabat struktural. PS sudah melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian sesuai dengan yang tertuang di Renstra 2021-2025 dan RKAT.
- Monitoring yang dilaksanakan secara rutin oleh Gugus Kendali Mutu berupa monev kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan; Bagian Administrasi Keuangan (BAK), Bagian Administrasi Akademik (BAAK), Perpustakaan, Sarana Prasarana, dan Dosen terhadap manajemen). Laporan yang dilakukan setiap semesternya berupa Kepuasan Mahasiswa terhadap proses pembelajaran dan evaluasi kinerja dosen. Laporan penunjang lain yang didapati berupa monev pemahaman civitas akademika terhadap VMTS Prodi.
- Adapun laporan Monev yang belum dilaksanakan berupa Laporan monev ketercapaian Renstra, Ketercapaian CPL.
- Didalam pelaksanaan 3 dharma, dokumentasi pada Pendidikan sudah cukup lengkap, namun masih belum lengkap pada laporan evaluasi kegiatan di penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- Kerjasama nasional perlu ditingkatkan dan dilengkapi untuk pelaporannya. Kerjasama internasional juga perlu ditingkatkan kembali dalam bidang 3 dharma.
- Perlu segera update RESNTRA.
- Pendokumentasian segala jenis kegiatan di PS perlu dilengkapi.

2. Jumlah Temuan

OBSERVASI	KTS MINOR	KTS MAYOR	JUMLAH
3	11	2	16

3. Kekuatan Prodi:

- Badan Penjaminan Mutu telah mengelola mutu setiap prodi dengan baik, dan Prodi Manajemen memiliki Gugus Kendali Mutu (GKM) yang telah berjalan dengan baik dalam mengerjakan laporan yang berkaitan dengan kelengkapan dokumen PPEPP.
- Kinerja dosen pada PS sudah memenuhi Tri Dharma.
- PS memiliki beberapa mahasiswa yang berprestasi akademik dan non-akademik.
- Prodi ini memiliki perbandingan rasio dosen dan mahasiswa yang baik sehingga mampu memberikan kualitas belajar mengajar yang baik.

4. Kelemahan Prodi:

- Program studi manajemen perlu memberikan pelatihan untuk mengasah keterampilan sesuai dengan capaian pembelajaran.
- Adanya UKM Bahasa Inggris, dan pelatihan kursus Bahasa Inggris yang sudah berjalan belum menghasilkan prestasi Internasional.
- Memperbaiki kebijakan dukungan dana untuk kemajuan kualitas dan kuantitas penelitian & PKM di prodi manajemen.
- Peran pengguna lulusan serta alumni belum secara nyata memiliki kursi khusus dalam kegiatan prodi untuk bisa menjadi sumber informasi (networking), mitra dalam pengembangan kurikulum, pendukung kegiatan kampus, dan penggerak reputasi dan akreditasi program studi.

5. Tren Perbandingan Tahun 2024 (tahun sebelumnya)

Program Studi Manajemen telah melakukan Audit Mutu Internal pada 24 Agustus 2024 dengan konsentrasi yang dipusatkan pada kelengkapan dokumen. AMI pada tahun 2025, membuktikan PS telah mengalami peningkatan dalam sejumlah dokumen, dan didapati kurangnya kegiatan yang berskala internasional. Pada tahun berikutnya, 2026 PS akan berada pada fase pengembangan program-program dan strategi untuk pencapaian berbagai kerjasama, penelitian, PKM dan prestasi dosen dan mahasiswa di level internasional.



VIII. LAMPIRAN AUDIT:

1. PTK
2. Pemantauan PTK
3. Berita Acara
4. Daftar Hadir
5. Dokumentasi
6. Daftar Tilik

Lampiran 1

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Jenis Temuan: Observasi

Perguruan Tinggi	Universitas Triatma Mulya		
Prodi	Manajemen		
Auditee	Anak Agung Ketut Sriasih, SE., MM		
Auditor	Gunawan Wibisono, S.Pd.,M.M	Tanggal Audit: 18-19 Desember 2025	
PTK No.1	Kategori: <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	✓ 1.b. Misi program studi ✓ 1.c. Tujuan dan sasaran ✓ 5.b. Sarana dan Prasarana		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani):			
1.b. PS belum melakukan monitoring dan evaluasi pemahaman civitas akademika yang kemudian dilakukan dilanjutkan dengan melakukan evaluasi ketercapaian VMTS. 1.c. PS belum memiliki laporan yang bisa menunjukkan terukurnya capaian dari tujuan dan sasaran PS. 5.b. Kenyamanan belajar dikelas belum maksimal.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	19 September 2025
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh auditee & ditandatangani):			
1. GKM melakukan monev pemahaman VMTS, diserahkan ke Koordinator Program Studi. 2. Prodi akan menindaklanjuti temuan monev dengan menyusun laporan Evaluasi Ketercapaian VMTS. 3. Prodi akan melakukan Sosialisasi ke mahasiswa mengenai VMTS manajemen secara berkala. 4. Prodi akan update poster VMTS prodi manajemen di ruang kelas dan standing bener dibeberapa titik area kampus. 5. PS akan menyusun laporan ketercapaian CPL 6. PS akan berkoordinasi dengan Kepala Sarpras untuk memperhatikan fasilitas diruang kelas (penerangan, papan tulis, lcd, AC).			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	19 September 2025

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):

Tanda Tangan Auditor

Tanggal:

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Jenis Temuan: KTS Minor

Perguruan Tinggi	Universitas Triatma Mulya		
Prodi	Manajemen		
Auditee	Anak Agung Ketut Sriasih, SE., MM		
Auditor	Gunawan Wibisono, S.Pd.,M.M.	Tanggal Audit:	18-19 September 2025
PTK No. 2	Kategori: <input checked="" type="checkbox"/> Ketidaksesuaian Minor		
Referensi (Butir Mutu)	<ul style="list-style-type: none">✓ 1.a. Misi program studi✓ 1.d. Strategi✓ 2.a. Tata pamong & 2.b. Tata kelola✓ 3.a. Penerimaan mahasiswa✓ 3.d. Kesejahteraan mahasiswa✓ 4.a. Kecukupan kualifikasi dosen✓ 4.b. Pengelolaan dosen✓ 5.a. Keuangan✓ 6.a. Kurikulum✓ 6.b. Jaminan pembelajaran✓ 7.a. Penelitian✓ 7.b. PKM		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani):			
<ol style="list-style-type: none">1. PS belum melibatkan pemangku kepentingan dengan reputasi dan kegiatan berorientasi internasional, seperti perusahaan multinasional dan asosiasi profesi yang berafeliasi dengan lembaga internasional.2. Tidak adanya laporan ketercapaian VMTS berbasis resiko.3. PS belum melakukan peningkatan pada tata pamong dan tata kelola di P terakhir pada siklus PPEPP.4. Laporan monev pensisba perlu secara berkala dan berkesinambungan. Website perlu terus diupdate dan memiliki mutilaguage.5. Belum memasukan indikator kesejahteraan fisik dan mental mahasiswa, serta belum memiliki infrastruktur bagi disabilitas.6. Minimnya dokumentasi yang relevan dengan misi internasional PS.7. Belum memiliki evaluasi penelitian dan PKM yang rinci dan teratur (memperlihatkan ketercapaian)8. Belum ada dukungan berupa dana yang layak untuk anggaran penunjang penelitian dan PKM.9. Penerangan diruang kelas perlu diperhatikan demi kenyamanan kelas.10. PS belum dapat menunjukkan dokumentasi yang menunjukkan konsisteny kurikulum yang digunakan dengan mata kuliah dan relevansinya dengan kompetensi (CPL). Berita acara belum melibatkan asosiasi profesi, industri/profesi belum terdokumentasi dengan rapih.			

11. Tidak dapat ditunjukkanya laporan ketercapaian CPL.
12. Minimnya jumlah laporan evaluasi pelaksanaan Penelitian dan PKM yang sesuai dengan CPL.

Tanda Tangan Auditor



Tanggal:

19 September 2025

Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):

1. PS akan melibatkan pemangku kepentingan dengan reputasi perusahaan multinasional dan asosiasi profesi yang berafeliasi dengan lembaga internasional. PS akan melengkapi dokumentasi dengan rapih, berita acara, laporan kegiatan.
2. PS perlu menyusun RENSTRA untuk 5 tahun berikutnya dan menyusun laporan ketercapaian.
3. PS akan menggenapi proses siklus PPEPP.
4. PS akan menyusun laporan monev pensisba secara berkala dan update website dengan layanan multilanguage.
5. Menambahkan indikator kesejahteraan fisik dan mental dalam angket kepuasan mahasiswa dan perlu adanya penambahan insfrastruktur untuk disabilitas yang ramah lingkungan.
6. Perlu pendokumentasian yang spesifik berupa laporan yang menunjukkan hasil dari setiap program yang sudah terlaksana, terutama dampaknya terhadap peningkatan kualifikasi dan kinerja yang relevan dengan visi internasional.
7. PS akan berkoordinasi dengan LP3M untuk melengkapi evaluasi penelitian dan PKM yang rinci dan teratur (memperlihatkan ketercapaian)
8. PS akan mengadakan rapat internal dengan biro keuangan, LP3M,
9. PS akan berkoordinasi dengan kepala Sarpras untuk bisa memperhatikan fasilitas ruang kelas.
10. PS akan melakukan pengayakan kurikulum dengan melibatkan asosiasi profesi, industri/profesi.
11. PS akan segera menyusun laporan ketercapaian CPL.
12. PS akan berkoordinasi dengan LP3M dalam memastikan adanya laporan kegiatan Penelitian dan PKM yang sesuai dengan CPL.

Tanda Tangan Teraudit



Tanggal:

19 September 2025



Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):

Tanda Tangan Auditor

Tanggal:

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Jenis Temuan: KTS Minor

Perguruan Tinggi	Universitas Triatma Mulya		
Prodi	Manajemen		
Auditee	Anak Agung Ketut Sriasih, SE., MM		
Auditor	Gunawan Wibisono, S.Pd.,M.M.	Tanggal Audit: 19 September 2025	
PTK No: 3	Kategori: <input checked="" type="checkbox"/> Ketidaksesuaian Mayor		
Referensi (Butir Mutu)	✓ 1.c. Tujuan dan Sasaran		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani): 1. PS memiliki RENSTRA 2021-2025 (expired), belum dilengkapi dengan laporan ketercapaiannya.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	19 September 2025
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani): 1. PS akan segera menyusun RESNTRA			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	19 September 2025
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	

Lampiran 2. Pemantauan Permintaan Tindakan Koreksi

PEMANTAUAN PTK

No PTK	Kategori PTK			Rencana penyelesaian	Realisasi PTK	Penanggung jawab PTK
	Mayor	Minor	Observasi			
1.			√	(3 OB) 2 Minggu		Koordinator prodi & GKM
2.		√		(11) 3 Bulan		Koordinator prodi & GKM
3.	√			(2) 6 Bulan		Koordinator prodi & GKM

Badung,
Auditor



(Gunawan Wibisono, S.Pd., M.M.)

Lampiran 4. Daftar Hadir



UNIVERSITAS TRIATMA MULYA

www.triatmamulya.ac.id

DAFTAR HADIR


Nama Kegiatan : Audit Mutu Internal
Unit : Manajemen
Institusi : Universitas Triatma Mulya
Hari/Tgl : 18 September 2020

No	Nama	Jabatan	paraf
1	Gurawan Wibisono	Auditor	
2	A.A. Kebut Sriatih, SE, MM	Kopros Manajemen	

KAMPUS UTAMA :
Jl. Kedu Gunung, Ngali Jaya, Gunung
Kudu Utara, Bandung, 40132
Telp. : +62 361 423761 / 412971 Fax. : +62 361 412972
KAMPUS JEMBERANA :
Jl. Sukirman No. 2 Jember, 60132
Telp. : +62 361 41482 / 41483

Lampiran 5. Dokumentasi Kegiatan



	CEK LIST AUDIT MUTU INTERNAL	No. Dokumen	Instrumen/Untrim-AMI//IX/2025
		Berlaku Sejak	2025
		Revisi	2
		Halaman	10

Hari/ Tanggal : Kamis, 18 September 2025

Waktu : 09:00

Prodi : SI Manajemen

Jumlah Dokumen :

Acuan: Standar Nasional Pendidikan Tinggi
Permendikbud No.53 Tahun 2023

Auditee: Anah Agung, Ketua Sriasi L., MM
Auditor

a. Ketua : Gunawan Wibisono, S.Pd., MM

b. Anggota : I Putu Agust Suwardana Ariata, S.H., Hjt

c. Anggota : Ni Luh Dewi Aryasari, S.E., M.M

Petunjuk Pengisian:

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

Kriteria 1. Orientasi Strategis							
No.	Referensi Butir Mutu	Pernyataan SASARAN MUTU	Ketersediaan Dokumen		Kelengkapan Dokumen		Catatan Khusus
			Y	T	Y	T	
1.a	Misi	UPPS/PS menunjukkan bukti pencapaian misinya yang sesuai dengan pemangku kepentingan yang dilayani, cakupan layanan yang disediakan, hasil dan kontribusi yang diharapkan berdasar nilai-nilai dan keyakinan yang menjadi landasan moral bagi keputusan, kegiatan, dan kontribusi UPPS/PS.	✓			✓	libatkan pemangku kepentingan yang berorientasi internasional
		UPPS/PS menunjukkan bukti bahwa misi disusun dan ditetapkan dengan melibatkan pemangku kepentingan.	✓			✓	
		UPPS/PS menunjukkan bukti bahwa misi ditinjau dan dievaluasi agar tetap relevan dengan kebutuhan pemangku kepentingan pada saat ini dan di masa datang.		✓		✓	belum ada bsp. ketercapaian VMTS

		UPPS/PS menunjukkan bukti bahwa misi telah digunakan sebagai landasan dan pedoman bagi kebijakan, keputusan, kegiatan, hasil, dan kontribusinya.	✓		✓			
1.b	Visi	UPPS/PS menunjukkan bukti pencapaian visi yang selaras dengan visi institusi.	✓		✓			
		UPPS/PS merumuskan visi dengan jelas, realistis, kredibel, dan selaras dengan visi institusi.	✓		✓			
		UPPS/PS menunjukkan bukti bahwa visi mampu menjadi standar kinerja UPPS/PS, dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa.	✓		✓			
		UPPS/PS menunjukkan bukti proses dan hasil evaluasi relevansi visi yang memerhatikan arah perkembangan lingkungan internal dan eksternal dengan melibatkan pemangku kepentingan.			✓		✓	belum ada lap. evaluasi visi
		UPPS/PS menunjukkan bukti bahwa visi telah digunakan sebagai landasan dan pedoman atas kebijakan, keputusan, kegiatan, hasil, dan kontribusinya.	✓		✓			
1.c	Tujuan dan Sasaran	UPPS/PS menunjukkan bukti pencapaian tujuan yang diturunkan dari misi dan visi serta dievaluasi dan ditinjau ulang secara berkala agar relevan dengan kebutuhan pemangku kepentingan, serta selaras dengan arah perkembangan lingkungan internal dan eksternal.	✓		✓			
		UPPS/PS menunjukkan bukti pencapaian sasaran yang diturunkan dari tujuan dan dinyatakan secara spesifik, yaitu dengan menetapkan ukuran pencapaian, waktu, dan pemangku kepentingan sasaran.	✓				✓	Adanya tujuan yg terbagi menjadi jangka pendek, menengah & panjang - belum ada lap. ketek. Pnain

		UPPS/PS menunjukkan upaya dan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran.					
1.d	Strategi	UPPS/PS menunjukkan bukti dalam menjalankan strateginya yang sesuai dengan misi, visi, tujuan dan sasarannya serta mengintegrasikan manajemen risiko.	✓			✓	
		UPPS/PS menunjukkan bukti bahwa strategi ditetapkan dan dilaksanakan dengan mengintegrasikan manajemen risiko.	✓			✓	belum sepenuhnya terintegrasi dengan manajemen berbasis risiko
		UPPS/PS menunjukkan bukti bahwa perancangan dan pelaksanaan strategi melibatkan pemangku kepentingan dalam mendapatkan, mengembangkan, dan memanfaatkan sumber daya dengan memerhatikan keefektifan dan efisiensi.	✓			✓	
Kriteria 2. Tata Pamong dan Tata Kelola							
2.a	Tata Pamong	UPPS/PS menunjukkan struktur dan proses tata pamong.	✓			✓	PPE PP bln bergala seperangkat
		UPPS/PS menunjukkan bukti dilaksanakannya proses pengawasan, pembentukan sinergi, penyediaan sumber daya, penjagaan dan penguatan nilai-nilai yang mengacu pada misi dan visi institusi dengan efektif dan efisien.	✓			✓	
2.b	Tata Kelola	UPPS/PS menunjukkan bukti pelaksanaan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian usaha untuk mendapatkan, mengembangkan, dan memanfaatkan sumber daya untuk mewujudkan visi, mencapai tujuan dan sasarannya.	✓			✓	RTM RTK
		UPPS/PS menunjukkan bukti bahwa sistem tata kelola mampu mendorong UPPS/PS menjalankan tugas dan kewajibannya secara efektif, efisien, akuntabel, bertanggung jawab,	✓			✓	

		transparan, adil, dan terhindar dari konflik kepentingan.					
		UPPS/PS menjalankan sistem manajemen mutu internal yang diimplementasikan secara konsisten, efektif, dan efisien, serta melaporkan hasil penjaminan mutu secara berkala untuk tindak lanjut peningkatan mutu UPPS dan PS dalam menjalankan Tridharma.	✓			✓	belum terikat secara signifikan peningkatan dan tidak lanjut tahun sebelumnya
Kriteria 3. Pengelolaan Mahasiswa							
3.a	Penerimaan Mahasiswa	UPPS/PS menunjukkan bukti bahwa penerimaan mahasiswa dilaksanakan secara transparan dan selaras dengan misi, visi, tujuan dan sasaran, strategi, nilai-nilai dan profil/kompetensi lulusan yang diharapkan.	✓			✓	Perlu ditinjau dalam pelaksanaan bilangan (angka)
		UPPS/PS menunjukkan bukti bahwa pelaksanaan dan hasil penerimaan mahasiswa bersifat inklusif, afirmatif, adil, dan mempertimbangkan asas pemerataan.	✓			✓	(angka)
3.b	Layanan Akademik Mahasiswa	UPPS/PS menunjukkan bukti tingkat penggunaan (partisipasi pengguna) modalitas dan pedagogi (tangible and intangible resources) yang sesuai dengan kompetensi/CPL mahasiswa (tangible and intangible resources, serta penggunaan teknologi dan AI).	✓			✓	
		UPPS/PS menunjukkan bukti tingkat penggunaan (partisipasi pengguna) fasilitas/dukungan pada kegiatan unit mahasiswa yang selaras dengan misi, visi, tujuan dan sasaran, serta strategi UPPS/PS.	✓			✓	
3.c	Kinerja Akademik Mahasiswa	Dimensi kinerja akademik mahasiswa mendeskripsikan kemampuan mahasiswa dalam menuntaskan proses belajar.	✓			✓	

3.d	Kesejahteraan Mahasiswa	UPPS/PS menunjukkan bukti pemanfaatan layanan kesehatan fisik dan mental serta fasilitas belajar dan proses belajar yang memerhatikan kesejahteraan fisik dan mental mahasiswa.		✓		✓		
		UPPS/PS menunjukkan bukti pemanfaatan (partisipasi pengguna) fasilitas belajar, olahraga, kesehatan, kesenian, kantin, dan/atau fasilitas lainnya yang sesuai misi, visi, tujuan dan sasaran, serta strategi, yang memenuhi standar kebersihan, kesehatan, keamanan, dan keselamatan, serta memerhatikan kesetaraan gender dan <u>ramah difabel</u> .	✓				✓	infrastruktur belum tersedia untuk disabilitas
		UPPS/PS menunjukkan bukti ketersediaan kebijakan, peraturan, dan tindakan yang menjamin lingkungan belajar terbebas dari berbagai tindak diskriminasi, pelecehan, perundungan, dan kekerasan.	✓		✓			
3.e	Pengembangan Karir Mahasiswa	UPPS/PS menunjukkan bukti memiliki rencana dan melaksanakan program yang mendukung pengembangan karir mahasiswa, yang antara lain, dapat berupa pembekalan bagi mahasiswa untuk memasuki dunia kerja, pelaksanaan bursa kerja, dan penyaluran lulusan	✓		✓			
Kriteria 4. Dosen dan Tenaga Kependidikan								
4.a	Kecukupan dan Kualifikasi Dosen	UPPS/PS menunjukkan bukti penetapan dan penggunaan kriteria dalam menentukan kualifikasi dosen untuk mendukung fokus Tridharma dengan memerhatikan SN-Dikti, SAN-Dikti, misi, visi, tujuan dan sasaran, serta strategi UPPS/PS yang berkaitan dengan tingkat pendidikan, jenjang jabatan akademik, bidang keilmuan, kepakaran, dan rekognisi dosen	✓		✓			

		dengan jumlah yang cukup sesuai fokus Tridharma Perguruan Tinggi.					
		UPPS menunjukkan bukti penggunaan matriks yang menggambarkan rencana dan pelaksanaan penugasan dosen di berbagai PS yang dikelolanya.	✓		✓		
		UPPS/PS menerapkan beban kerja dosen yang konsisten dengan fokus Tridharma.	✓		✓		
4.b	Pengelolaan Dosen	UPPS/PS menunjukkan bukti pelaksanaan rencana rekrutmen dan pengembangan dosen secara terstruktur, dan berkelanjutan, sehingga memiliki dosen dengan jumlah dan kualifikasi sesuai dengan kebutuhan UPPS/PS dan misi, visi, tujuan dan sasaran, serta strategi.	✓		✓		
		UPPS menunjukkan bukti telah memberi dukungan dan fasilitas secara terstruktur dan berkelanjutan kepada dosen untuk memajukan pendidikan, ilmu pengetahuan, praktik profesional, kerjasama/keterlibatan, dan rekognisi di bidang EMBA.	✓		✓		
		UPPS/PS menunjukkan bukti telah melakukan evaluasi proses secara sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan terhadap rekrutmen, pengembangan dosen, dan bukti pengukuran kinerja dosen dalam bidang pendidikan, penelitian, dan PKM.	✓				✓ Perlu melakukan evaluasi penelitian dan PKM yang terstruktur dan tercapainya
4.c	Kecukupan dan Kualifikasi Tenaga Kependidikan	UPPS/PS menunjukkan bukti telah memiliki dan menggunakan kriteria untuk menentukan kualifikasi dan jumlah tenaga kependidikan dengan memerhatikan SN DIKTI untuk mendukung kegiatan UPPS/PS dalam mencapai misi, visi, tujuan dan sasaran, serta strategi.	✓		✓		

		UPPS/PS menunjukkan bukti bahwa kualifikasi tenaga kependidikan (pendidikan dan kompetensi) sesuai dengan tugas yang diembannya.	.	.		
4.d	Pengelolaan Tenaga Kependidikan	UPPS/PS menunjukkan bukti memiliki dan melaksanakan rencana rekrutmen dan pengembangan tenaga kependidikan secara sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan.	✓	✓		
		UPPS/PS menunjukkan bukti pengelolaan tenaga kependidikan dalam lingkup perencanaan dan pengembangan yang terstruktur sesuai dengan arah pengembangan UPPS/PS termasuk untuk memenuhi kebutuhan layanan mahasiswa dan mendukung karir serta kinerja tenaga kependidikan.	✓	✓		
Kriteria 5. Keuangan dan Sarana dan Prasarana						
5.a	Keuangan	UPPS/PS menunjukkan bukti telah merencanakan penerimaan dan pengeluaran/pemanfaatan sumber keuangan untuk mendukung, mempertahankan, dan meningkatkan kualitas layanan, terutama yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan operasional pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta investasi yang selaras dengan misi, visi, tujuan dan sasaran, serta strategi.	✓	.		✓ bukti ada dengan berupa laporan untuk menunjang penelitian dan PAK
		UPPS/PS menunjukkan bukti telah melakukan usaha dan menunjukkan hasil-hasilnya untuk menjamin keberlanjutan sumber daya keuangan.	✓	✓		
5.b	Sarana dan Prasarana	UPPS/PS menunjukkan bukti penyediaan dan pengelolaan serta rencana pengembangan sarana dan prasarana yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa dan dosen untuk kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan oleh tenaga	✓	.		✓ upaya di Sarana Prasarana untuk Lab. Bahan Penelitian dan

		kependidikan untuk mendukung kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.					
		UPPS/PS menunjukkan bukti bahwa sarana dan prasarana yang memenuhi standar kebersihan, kesehatan, keamanan, dan keselamatan, serta memerhatikan kesetaraan gender dan ramah difabel.	✓		✓		
Kriteria 6. Pendidikan dan Pengajaran							
6.a	Kurikulum	UPPS/PS menunjukkan bukti penggunaan peta kurikulum untuk menjamin struktur mata kuliah dan kegiatan pembelajaran konsisten dan relevan dengan kompetensi (CPL) yang diharapkan dan selaras dengan misi, visi, tujuan dan sasaran, serta strategi.	✓			✓	Pengadaan laporan ketertarikan CPL
		UPPS/PS menunjukkan bukti implementasi kurikulum mampu memfasilitasi keterlibatan aktif mahasiswa dalam proses pembelajaran, interaksi produktif antara mahasiswa, dosen, praktisi, dan masyarakat umum untuk mencapai tujuan <u>pembelajaran</u> , dengan memanfaatkan <u>kerjasama dengan mitra</u> yang <u>dievaluasi</u> dan <u>ditindaklanjuti</u> secara berkala agar selaras dengan misi, visi, tujuan, dan sasaran, serta strategi UPPS dan visi keilmuan PS.	✓			Perlu melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan; ✓ Asosiasi Profesi, Industri/praktisi; Peta	
	UPPS/PS menunjukkan bukti penggunaan materi dan metoda pembelajaran yang mutakhir dan relevan dengan kebutuhan EMBA saat ini dan di masa depan, memiliki perspektif global, selaras dengan misi, visi, tujuan dan sasaran, serta strategi untuk mencapai kompetensi (CPL) yang ditetapkan.	✓		✓			
	UPPS/PS menunjukkan bukti evaluasi, perbaikan, dan pengembangan kurikulum agar sesuai dan relevan						

		dengan perkembangan ilmu pengetahuan, praktik profesional, dan tantangan di masa yang akan datang dengan melibatkan pemangku kepentingan.	✓	.	✓	Menyentuh kemampuan mahasiswa
6.b	Jaminan Pembelajaran	UPPS/PS menunjukkan bukti pengukuran langsung atas ketercapaian kompetensi (CPL) mahasiswa dengan menggunakan pedoman standar pemenuhan capaian pembelajaran (rubrik) dan instrumen yang valid dan handal dengan metode yang relevan dalam mengukur ketercapaian kompetensi (CPL) mahasiswa.	✓		✓	belum ada standar ketercapaian CPL
		UPPS/PS melakukan pengukuran tidak langsung atas ketercapaian kompetensi (CPL) mahasiswa, antara lain melalui survey pengguna maupun studi pelacakan lulusan (tracer study) dan mempertimbangkan masukan dari hasil pengukuran tersebut ke dalam intervensi perbaikan kualitas pembelajaran.	✓	.	✓	
		UPPS/PS menunjukkan bukti intervensi sebagai tindak lanjut hasil pengukuran ketercapaian kompetensi (CPL) mahasiswa, untuk perbaikan kualitas pembelajaran dan tingkat pemenuhan CPL.		✓	✓	
Kriteria 7. Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat						
7.a	Penelitian	UPPS/PS menunjukkan bukti perencanaan strategis pada kegiatan, hasil, dan kontribusi penelitiannya dalam memajukan pendidikan, ilmu pengetahuan, dan praktik profesional bagi pemangku kepentingan.	✓		✓	
		UPPS/PS menunjukkan bukti bahwa kegiatan dan hasil penelitiannya mampu berkontribusi dalam memajukan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan praktik profesional pemangku kepentingan.	✓		✓	

		UPPS dan PS menunjukkan bukti kegiatan dan hasil kerja sama/keterlibatan penelitian (rekognisi) dengan para mitranya di bidang penelitian dan/atau praktik profesional telah mendukung dan selaras dengan misi, visi, tujuan dan sasaran, serta strategi UPPS/PS.	✓		✓		
		UPPS/PS menunjukkan bukti pengintegrasian kegiatan, hasil, dan kontribusi penelitian dalam evaluasi kinerja dosen.	✓			✓	
7.b	Pengabdian Kepada masyarakat	UPPS/PS menunjukkan bukti perencanaan strategis pada kegiatan, hasil, dan kontribusi PKM dalam memajukan pendidikan, ilmu pengetahuan, dan praktik profesional bagi pemangku kepentingan.	✓		✓		
		UPPS/PS menunjukkan bukti bahwa kegiatan dan hasil PKM mampu berkontribusi dalam memajukan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan praktik profesional pemangku kepentingan.	✓		✓		
		UPPS/PS menunjukkan bukti kegiatan dan hasil kerja sama /keterlibatan pengabdian kepada masyarakat (rekognisi) dengan para mitranya di bidang pengabdian kepada masyarakat dan/atau praktik profesional mendukung dan selaras dengan misi, visi, tujuan dan sasaran, serta strategi UPPS/PS.	✓		✓		

		PPS/PS menunjukkan bukti pengintegrasian kegiatan, hasil, dan kontribusi PKM dalam evaluasi kinerja dosen.	✓		.	✓	
--	--	--	---	--	---	---	--

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

Auditee,



(A.A. Ketut Sri Atrih, SE, MM)

Badung 18 September 2025

Ketua Tim Auditor,



Gunawan Wibisono, SpA, MM