



LAPORAN
AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI NERS
UNIVERSITAS TRIATMA MULYA
TAHUN 2025



Nama Prodi : Pendidikan Profesi Ners
Ketua Tim Auditor : Ns. Gede Arya Bagus Arisudhana, S.Kep.,M.Kep
Anggota : Ni Made Christine Dwitrayani, SE., M.Si
Siklus/Tahun : 2024-2025
Waktu : 18-19 September 2025
Jam : 08.00 – Selesai
Tempat : Universitas Triatma Mulya

I. PENDAHULUAN

Nama Prodi : Pendidikan Profesi Ners
Alamat : Jl. Kubu Gunung Tegal Jaya, Dalung, Kuta Utara, Badung – Bali
Nama Kaprodi : Ns. Desak Putu Risna Dewi, S.Kep., M.Kes
Tanggal Audit : 18-19 September 2025
Ketua Auditor : Ns. Gede Arya Bagus Arisudhana, S.Kep.,M.Kep
Anggota Auditor : Ni Made Christine Dwitrayani, SE., M.Si.

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

II. TUJUAN AUDIT

Adapun tujuan audit mutu internal yang kami lakukan pada Program Studi Pendidikan Profesi Ners 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, 15 September 2025 | Apersepsi dengan auditee | PIC Panitia AMI |
| 2 | Senin, 15 September 2025 | Apersepsi dengan auditor | |
| 3 | Kamis-Jumat, 18-19 September 2025 | Pengumpulan seluruh dokumen program studi | |
| 4 | Senin, 15 September 2025 | Distribusi dokumen ke tim auditor | |

B. Pelaksanaan

| No | Hari/ Tanggal | Pukul | Acara | Keterangan |
|---------------|--|--|--|---|
| 1 | 15 September 2025 | 09.00 – 12.00 | Virtual Evaluation Dokumen Prodi Pendidikan Ners | Tim Auditor |
| | | 12.00 – 13.00 | ISHOMA | Panitia AMI |
| | | 13.00 – 15.30 | Virtual Evaluation Dokumen Prodi Pendidikan Ners | Panitia AMI |
| 2 | 17 September 2025 | 08.00 – 08.30 | Pembukaan AMI | Tim Auditor |
| | | 09.00 – 09.30 | Wawancara pengelola PS dan penilaian bukti dokumen Standar Mutu 1-4 Pendidikan Prodi Pendidikan Ners | Tim Auditor |
| | | | Wawancara pengelola PS dan penilaian bukti dokumen Standar Mutu 1-4 Penelitian Prodi Pendidikan Ners | Ns. Gede Arya Bagus Arisudhana, S.Kep., M.Kep |
| | | 09.30 – 12.00 | Wawancara pengelola PS dan penilaian bukti dokumen Standar Mutu 1-4 Pegabdian kepada Masyarakat Prodi Pendidikan Ners | Dr. Ni Ketut Dewi Irwanti, S.Psi., M.Erg |
| | | | Wawancara pengelola PS dan penilaian bukti dokumen Standar Mutu 1-4 Penelitian Prodi Pendidikan Ners | Gunawan Wibisono, S.Pd., MM |
| | | | Wawancara pengelola PS dan penilaian bukti dokumen Standar Mutu Tambahan Prodi Pendidikan Ners | Dr. Ns. IGA Ratih Agustini, S.Kep., M.Kes. |
| | | 12.00 – 13.00 | ISHOMA | Panitia AMI |
| 13.00 – 16.00 | Wawancara pengelola PS dan penilaian bukti dokumen Standar Mutu 5-8 Pendidikan Prodi Pendidikan Ners | Dr. Ns. IGA Ratih Agustini, S.Kep., M.Kes. | | |
| | | | Wawancara pengelola PS dan penilaian bukti dokumen Standar Mutu 5-8 Penelitian Prodi Pendidikan Ners | Dr. Ni Ketut Dewi Irwanti, S.Psi., M.Erg |
| | | | Wawancara pengelola PS dan penilaian bukti dokumen Standar Mutu 5-8 Pengabdian kepada Masyarakat Prodi Pendidikan Ners | Ns. Gede Arya Bagus Arisudhana, S.Kep., M.Kep |
| 3 | 18 September 2025 | 08.30 – 10.00 | Wawancara pengelola PS dan penilaian bukti dokumen Standar | Tim Auditor |

| | | | | |
|--|--|---------------|---|--------------|
| | | | Mutu 5-8 Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat Prodi Pendidikan Ners | |
| | | 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 | Senin, 22 September 2025 | 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 |
|-----------|---|---|
| OB | Standar Kompetensi Lulusan SN 53 2023 pasal 6 Standar Visi Misi Untrim | Ada ketidaksesuaian pelaksanaan standar kompetensi lulusan dibuktikan dengan kompetensi bahasa asing lulusan sertifikat TOEFL tidak terdokumentasi di prodi t.a 2024/2025 yang diperkuat dengan pernyataan audite yang menyatakan belum ada dokumen TOEFL mahasiswa ners. |
| OB | Standar Isi SN 53 2023 pasal 44 | Ada ketidaksesuaian pelaksanaan standar isi dibuktikan dengan belum dilampirkan SK tim peninjauan kurikulum t.a 2024/2025 serta diperkuat dengan pernyataan audite |
| KTS Minor | SN 53 2023 Standar Proses Pendidikan pasal 22 | Ada ketidaksesuai standar proses pendidikan dengan pelaksanaan standar dibuktikan dengan terdapat mahasiswa Ners Menempuh pendidikan profesi lebih dari 2 semester karena belum lulus uji kompetensi. |
| KTS Mayor | SN 53 2023 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan pasal 46 | Ada ketidaksesuaian pelaksanaan standar Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan pasal 46 dan instrument akreditasi Ners LAM PT KEs yang dibuktikan dengan tidak terdapat 2 dosen spesialis dari 3 syarat minimum. |
| KTS Mayor | SN 53 2023 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan pasal 46 | Ada ketidaksesuaian antara Standart Dosen dan Tenaga Kependidikan pasal 46 dengan pelaksanaan standar dibuktikan dengan terdapat 2 dari 7 orang dosen yang memiliki jabatan fungsional AA pada Prodi Ners tahap profesi |
| KTS Minor | SN 53 2023 Standar Dosen dan Tenaga | Ada ketidaksesuaian Standart Dosen dan Tenaga Kependidikan pasal 46 dengan pelaksanaannya dibuktikan dengan Tendik Laboran belum |

| | | |
|--|-----------------------|---|
| | Kependidikan pasal 46 | memiliki sertifikasi kompetensi sesuai tugasnya |
|--|-----------------------|---|

2. STANDAR PENELITIAN

| KTS/OB | Standar/Kriteria | Temuan Audit |
|-----------|---|--|
| KTS Minor | SN 53 2023 Standar Luaran Penelitian pasal 53 ayat 2 | Ada ketidaksesuaian SN 53 2023 Standar Luaran Penelitian pasal 53 ayat 2 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan belum ditemukan laporan hasil penelitian yang telah ditinjau kesesuaian terhadap roadmap dan visi Prodi. |
| KTS Minor | SN 53 2023 Standar Proses Penelitian pasal 54 ayat 1 Pasal 56 ayat 4 | Ada ketidaksesuaian Standar Proses Penelitian pasal 54 ayat 1 dan Pasal 56 ayat 4 dengan pelaksanaan standar yang dibuktikan dengan tidak ditemukan dokumen penilaian proposal, monitoring, laporan hasil penelitian serta pelibatan mahasiswa dalam penelitian dosen t.a 2024/2025. |
| KTS Minor | SN 53 2023 Standar Proses Penelitian pasal 54 ayat 1 Pasal 55 | Ada ketidaksesuaian SN 53 2023 Standar Proses Penelitian pasal 54 ayat 1 dan Pasal 55 dengan pelaksanaan standar yang dibuktikan dengan tidak ditemukan dokumen perencanaan roadmap riset prodi ners t.a 2024/2025. |
| KTS Mayor | SN 53 2023 Standar Masukan Penelitian pasal 57 ayat 2 | Ada ketidaksesuaian Standar Masukan Penelitian pasal 57 ayat 2 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak ditemukan dokumen pembiayaan minimum penelitian pada prodi ners t.a 2024/2025. |

3. STANDAR PENGABDIAN MASYARAKAT

| KTS/OB | Standar/Kriteria | Temuan Audit |
|-----------|--|--|
| KTS Minor | SN 53 2023 Standar Luaran Pengabdian pasal 59 ayat 2 | Ada ketidaksesuaian SN 53 2023 Standar Luaran pengabdian pasal 59 ayat 2 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan belum ditemukan laporan hasil pkm yang telah ditinjau kesesuaian terhadap roadmap dan visi Prodi. |
| KTS Minor | SN 53 2023 Standar Proses Pengabdian pasal 61 ayat 2 Pasal 62 ayat 1 poin (b) | Ada ketidaksesuaian SN 53 2023 Standar Proses Pengabdian pasal 61 ayat 2 dan Pasal 62 ayat 1 poin (b) dengan pelaksanaan standar yang dibuktikan dengan tidak ditemukan dokumen penilaian proposal, monitoring, laporan hasil pengabdian dosen serta pelibatan mahasiswa dalam penelitian dosen t.a 2024/2025. |
| KTS Minor | SN 53 2023 Standar Proses Pengabdian pasal 60 | Ada ketidaksesuaian SN 53 2023 Standar Proses Pengabdian pasal 60 dengan pelaksanaan standar yang dibuktikan dengan tidak ditemukan dokumen perencanaan pkm seperti roadmap pkm prodi ners t.a 2024/2025. |
| KTS Mayor | SN 53 2023 Standar Masukan Pengabdian pasal 63 ayat 2 | Ada ketidaksesuaian Standar Masukan Pengabdian pasal 63 ayat 2 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak ditemukan dokumen pembiayaan minimum pkm pada prodi ners t.a 2024/2025. |

B. SARAN PERBAIKAN

1. STANDAR PENDIDIKAN

| Standar/Kriteria | Temuan Audit | Peluang Peningkatan |
|---|---|--|
| Standar Kompetensi Lulusan SN 53 2023 pasal 6 Standar Visi Misi Untrim | Ada ketidaksesuaian pelaksanaan standar kompetensi lulusan dibuktikan dengan kompetensi bahasa asing lulusan sertifikat TOEFL tidak terdokumentasi di prodi t.a 2024/2025 yang diperkuat dengan pernyataan audite yang menyatakan belum ada dokumen TOEFL mahasiswa ners. | Lengkapi dokumentasi. |
| Standar Isi SN 53 2023 pasal 44 | Ada ketidaksesuaian pelaksanaan standar isi dibuktikan dengan belum dilampirkan SK tim peninjauan kurikulum t.a 2024/2025 serta diperkuat dengan pernyataan audite | Lengkapi pada dokumen. |
| SN 53 2023 Standar Proses Pendidikan pasal 22 | Ada ketidaksesuaian standar proses pendidikan dengan pelaksanaan standar dibuktikan dengan terdapat mahasiswa Ners Menempuh pendidikan profesi lebih dari 2 semester karena belum lulus uji kompetensi. | Lakukan pembinaan pada mahasiswa untuk mengikuti ujian retaker, lengkapi dengan laporan pembinaan bagi yang tidak lulus tepat waktu. |
| SN 53 2023 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan pasal 46 | Ada ketidaksesuaian pelaksanaan standar Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan pasal 46 dan instrument akreditasi Ners LAM PT KEs yang dibuktikan dengan tidak terdapat 2 dosen spesialis dari 3 syarat minimum. | Ajukan Kepada Rektorat melalui pada Biro Pengembangan SDM untuk rekrutmen dan/atau beasiswa Spesialis bagi Dosen. |
| SN 53 2023 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan pasal 46 | Ada ketidaksesuaian antara Standart Dosen dan Tenaga Kependidikan pasal 46 dengan pelaksanaan standar dibuktikan dengan terdapat 2 dari 7 orang dosen yang memiliki jabatan fungsional AA pada Prodi Ners tahap profesi | Lengkapi Kinerja Tri Dharma Dosen, BKD 2 semester. |
| SN 53 2023 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan pasal 46 | Ada ketidaksesuaian Standart Dosen dan Tenaga Kependidikan pasal 46 dengan pelaksanaannya dibuktikan dengan Tendik Laboran belum memiliki sertifikasi kompetensi sesuai tugasnya | Ajukan Kepada Rektorat melalui pada Biro Pengembangan SDM untuk pelatihan tenaga laboran. |

2. STANDAR PENELITIAN

| Standar/Kriteria | Temuan Audit | Peluang Peningkatan |
|------------------|--|---|
| KTS Minor | Ada ketidaksesuaian SN 53 2023 Standar Luaran Penelitian pasal 53 ayat 2 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan belum ditemukan laporan hasil penelitian yang telah ditinjau kesesuaian terhadap roadmap dan visi Prodi. | Konsultasikan kepada LP3M proses dari perencanaan sampai dengan diseminasi penelitian, agar isian dapat sesuai dengan visi prodi. |
| KTS Minor | Ada ketidaksesuaian Standar Proses Penelitian pasal 54 ayat 1 dan Pasal 56 ayat 4 dengan pelaksanaan standar yang dibuktikan dengan tidak ditemukan dokumen penilaian proposal, monitoring, laporan hasil penelitian serta pelibatan mahasiswa dalam penelitian dosen t.a 2024/2025. | Konsultasikan kepada LP3M proses dari perencanaan sampai dengan diseminasi penelitian, agar isian dapat sesuai dengan visi prodi. |
| KTS Minor | Ada ketidaksesuaian SN 53 2023 Standar Proses Penelitian pasal 54 ayat 1 dan Pasal 55 dengan pelaksanaan standar yang dibuktikan dengan tidak ditemukan dokumen perencanaan roadmap riset prodi ners t.a 2024/2025. | Susun Rencana Penelitian dan Roadmap dalam Renstra Prodi |
| KTS Mayor | Ada ketidaksesuaian Standar Masukan Penelitian pasal 57 ayat 2 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak ditemukan dokumen pembiayaan minimum penelitian pada prodi ners t.a 2024/2025. | Konsultasikan dengan LP3M serta Susun Rencana Penelitian dan Pembiayaan dalam Renstra Prodi |

3. STANDAR PENGABDIAN MASYARAKAT

| Standar/Kriteria | Temuan Audit | Peluang Peningkatan |
|------------------|--|--|
| KTS Minor | Ada ketidaksesuaian SN 53 2023 Standar Luaran pengabdian pasal 59 ayat 2 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan belum ditemukan laporan hasil pkm yang telah ditinjau kesesuaian terhadap roadmap dan visi Prodi. | Konsultasikan kepada LP3M proses dari perencanaan sampai dengan diseminasi pkm, agar isian dapat sesuai dengan visi prodi. |
| KTS Minor | Ada ketidaksesuaian SN 53 2023 Standar Proses Pengabdian pasal 61 ayat 2 dan Pasal 62 ayat 1 poin (b) dengan pelaksanaan standar yang dibuktikan dengan tidak ditemukan dokumen penilaian proposal, monitoring, laporan hasil pengabdian dosen serta pelibatan mahasiswa dalam penelitian dosen t.a 2024/2025. | Konsultasikan kepada LP3M proses dari perencanaan sampai dengan diseminasi pkm, agar isian dapat sesuai dengan visi prodi. |

| | | |
|-----------|---|--|
| KTS Minor | Ada ketidaksesuaian SN 53 2023 Standar Proses Pengabdian pasal 60 dengan pelaksanaan standar yang dibuktikan dengan tidak ditemukan dokumen perencanaan pkm seperti roadmap pkm prodi ners t.a 2024/2025. | Susun Rencana Pkm dan Roadmap dalam Renstra Prodi |
| KTS Mayor | Ada ketidaksesuaian Standar Masukan Pengabdian pasal 63 ayat 2 dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak ditemukan dokumen pembiayaan minimum pkm pada prodi ners t.a 2024/2025. | Konsultasikan dengan LP3M serta Susun Rencana Pkm dan Pembiayaan dalam Renstra Prodi |

VI. PRAKTIK BAIK

A. STANDAR PENDIDIKAN

1. Ratio Dosen dan Mahasiswa Ners = 1:3.5
2. Beban kerja Dosen 12-16 SKS sesuai laporan BKD
3. Memperoleh Prestasi Peringkat 2 UKOM Ners Lulusan Terbaik pada AIPNI Regional X.

B. STANDAR PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

1. Publikasi P2M pada Jurnal Lokal, Nasional, Nasional Terakreditasi

VII. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan :

1. Sistem dokumentasi belum cukup lengkap dan belum terstruktur dengan baik dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. Badan Penjamin Mutu merekomendasikan untuk memperkuat system Tata Kelola dan Pendokumentasian pada program studi Ners.
2. Peran GKM belum optimal dalam menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. Badan Penjamin Mutu merekomendasikan untuk melakukan pembinaan pada GKM untuk memperkuat monitoring/evaluasi 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
 - 2 KTS Mayor, 2 KTS Minor, 2 Obervasi

- b. Standar Penelitian
1 KTS Mayor, 3 KTS Minor
- c. Standar Pengabdian Masyarakat
1 KTS Mayor, 3 KTS Minor



