



LAPORAN

**Audit Mutu Internal (AMI)
PRODI AKUNTANSI KAMPUS JEMBRANA
Universitas Triatma Mulya
September 2025**



LAPORAN

Audit Mutu Internal (AMI)

Universitas Triatma Mulya



Nama Prodi : S1 Akuntansi (Kampus Kab.Jembrana)

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



Ketua Auditor : I Putu Bagus Suthanaya, SE.,MM.

Anggota : 1) I Ketut Budiasa SE.,MM
2) I Putu Agus Suarsana Ariesta, SH., M.Kn

JEMBRANA
SEPTEMBER 2025

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI

I. PENDAHULUAN

Perguruan Tinggi	Universitas Triatma Mulya		
Program Studi	S1 Akuntansi (Kampus Kab. Jembrana)		
Alamat	Jl. Danau Batur, Lelateng, Kec.Negara, Kabupaten Jembrana		
Nama Kaprodi	Made Christin Dwitrayani, SE., M.Si.	Telp. : 0812366033818	
Tanggal Audit	18-9-2025 s/d 19-9-2025		
Ketua Auditor	I Putu Bagus Suthanaya, SE.,MM.	Fakultas : Bisnis	
		Telp. : 08123968222	
Anggota Auditor	1. Nama : I Ketut Budiasa. SE.,MM Fakultas : Bisnis dan Pariwisata Telp. : 081338912726	2. Nama : I Putu Agus Suarsana A.,S.H.,M.Kn Fakultas : Bisnis dan Pariwisata Telp. : 089618684600	
	Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Kaprodi :
			

II. TUJUAN AUDIT:

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

III. LINGKUP AUDIT:

- a. Standar Nasional Pendidikan (8 Standar)
- b. Standar Nasional Penelitian (8 Standar)
- c. Standar Nasional Pengabdian Masyarakat (8 Standar)

IV. JADWAL AUDIT:

Audit Dokumen

Hari/Tanggal audit: Kamis/18-09-2025

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

3	11.00-12.00	Pembagian Dokumen
4	12.00-13.00	ISHOMA
5	13.00-15.00	Audit Dokumen
6	15.00-15.30	Penyusunan daftar tilik
7	15.30-16.00	Pengecekan kesiapan Audit Lapangan & Penutupan

Audit Lapangan

Hari/Tanggal audit: Jumat/19-09-2025

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

V. DAFTAR DOKUMEN :

1. RENSTRA Prodi Akuntansi Kampus Kabupaten Jembrana
2. RKAT Prodi Akuntansi Kampus Kabupaten Jembrana
3. RUMUSAN CP
4. Berita Acara Perumusan CP
5. Profil Lulusan
6. Standar Kompetensi Lulusan
7. Kurikulum
8. Berita Acara Penyusunan Kurikulum
9. SK Rektor Pengesahan Kurikulum
10. Kalender Akademik/tata tertib
11. Jadwal Perkuliahan
12. SK Kelulusan
13. Pedoman Penulisan Tugas Akhir
14. Pedoman Akademik
15. Peraturan / Tata Tertib Akademik
16. KRS
17. KHS
18. Berita acara sosialisasi Penyusunan RPS
19. Berita Acara Peninjauan RPS
20. Presensi Perkuliahan
21. Logbook perkuliahan
22. Hasil survey kepuasan mahasiswa
23. Hasil monitoring perkuliahan
24. Dokumen Bukti Kerja Sama
25. Dokumen Bukti Kerjasama
26. Pedoman penulisan tugas akhir

27. Bukti dokumen dosen dan Tendik
28. Bukti Prestasi Mahasiswa
29. Bukti Penelitian Dosen
30. Struktur organisasi Prodi
31. Pedoman Pengelolaan dana/keuangan
32. Hasil audit keuangan

VI. TEMUAN AUDIT:

Bidang Pendidikan

No.	KTS/OB	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
1	OB	SNPT	Kurikulum memuat 4 MKWU, kebudayaan, statistika/matematika
2	KTS Minor	SNPT	Peninjauan kurikulum setiap 4 th
3	OB	SNPT	RPS ditinjau minimal setiap 3 tahun
4	OB	SNPT	Beban kerja dosen 12-16 sks
5	KTS Minor	Pasal 32 (4)	Tendik dengan tugas khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai tugas.
6	KTS Minor	Pasal 39 (1,2)	Ketersediaan sapsras bagi mahasiswa berkebutuhan khusus (ramp, guiding block, denah kampus, toilet khusus pengguna kursi roda)
7	OB	SNPT	Renstra, Renop, RKAT disahkan Rektor
8	OB	SNPT	Struktur organisasi prodi dan tugas
9	KTS Minor	SNPT	Penelitian, PkM, Kerjasama meningkat
10	KTS Minor	Pasal 42 (2)	Biaya investasi untuk pengadaan sapsras, pengembangan dosen dan tendik

Bidang Penelitian

No.	KTS/OB	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
1	OB	SNPT	Ketersediaan sarana dan dana penelitian meningkat
2	OB	SNPT	Proses penelitian dosen dibuktikan dengan buku harian (logbook)
3	KTS Minor	SNPT	Pedoman penelitian masih di LP3M, belum ada pedoman penelitian di prodi.
4	OB	Pasal 49 (1, 2)	Penilaian penelitian memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan.
5	KTS Minor	SNPT	Prodi belum menyediakan pedoman penelitian
6	KTS Minor	Pasal 51 (2)	PT memfasilitasi penelitian yang sesuai keilmuan Prodi, proses pembelajaran dan PkM

7	OB	SNPT	Ada pedoman penghargaan atas penelitian dosen-mahasiswa
8	OB	SNPT	Laporan hasil penelitian diunggah ke PDDikti
9	KTS Minor	SNPT	PT wajib menyediakan dana penelitian internal ≥ 10 jt/peneliti
10	OB	SNPT	Keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen meningkat

Bidang Pengabdian

No.	KTS/OB	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
1	OB	SNPT	Ada mekanisme bantuan publikasi PkM
2	OB	Pasal 59 (1)	Proses pengabdian mencakup perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.
3	OB	Pasal 59 (4,5)	Kegiatan pengabdian oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran SKS dan diarahkan untuk pemenuhan CP lulusan.
4	KTS Minor	SNPT	Pedoman pengabdian masih di LP3M, belum ada pedoman PkM di prodi.
5	KTS Minor	SNPT	Prodi belum menyediakan pedoman PkM
6	OB	Pasal 63 (2)	Pengelolaan pengabdian mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan laporan kegiatan pengabdian.
7	OB	SNPT	Laporan hasil PkM diunggah ke PDDikti
8	KTS Minor	Pasal 65 (2)	PT wajib menyediakan dana pengabdian.

VII. Praktik Baik dan Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang untuk peningkatan
1	Bidang Tata Pamong dan Tata Kelola	Struktur organisasi di tingkat Fakultas sudah tersedia	Perlu disusun Struktur organisasi dan direalisasikan tupoksi di tingkat prodi agar tata-kelola transparan/berimbang
		Fungsi Struktur organisasi di tingkat Prodi	Perlu direalisasikan tupoksi di tingkat prodi agar tata-kelola transparan/berimbang

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang untuk peningkatan
1	Pendidikan	Prodi sudah memiliki kurikulum	Perlu melakukan peninjauan kurikulum tiap 4 tahun sekali

		Setiap dosen sudah membuat RPS dan dilakukan peninjauan minimal 3 tahun sekali	Perlu dibuatkan bukti dokumentasi peninjauan RPS berupa berita acara dan laporan
		GKM sudah melakukan monev pembelajaran 1 kali per semester	Perlu dilaksanakan monitoring minimal 2x/semester
		Prodi memiliki 7 DTSP, 2 berjafung 5 tidak berjafung dan belum ada yang memiliki sertifikat keahlian	Perlu direncanakan untuk dosen yang sudah berjafung untuk mendapatkan sertifikat keahlian.
		Prodi memiliki 7 DTSP tetapi hanya 2 dosen yang aktif melakukan tridarma.	Perlu dilakukan evaluasi terhadap dosen DTSP
		Struktur organisasi di tingkat Fakultas sudah tersedia	Perlu disusun dan direalisasikan tupoksi di tingkat prodi agar tata-kelola transparan/berimbang
2	Penelitian	Dosen sudah melaksanakan penelitian	Perlu dibuat roadmap dan pedoman penelitian di tingkat prodi
			Perlu dilakukan monev penelitian untuk menilai peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian
			Perlu dibuat proposal dan laporan penelitian
3	Pengabdian kepada Masyarakat	Dosen sudah melaksanakan PkM	Perlu dibuat roadmap dan pedoman PkM di tingkat prodi
			Perlu dilakukan monev penelitian untuk menilai peningkatan kuantitas dan kualitas PKM serta peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana PkM
			Perlu mengintegrasikan kegiatan PkM dengan hasil penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya

VIII. KESIMPULAN AUDIT



1. Sistem dokumentasi perlu dilengkapi untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal.
2. Temuan pada periode audit ini adalah terdapat 5 temuan Observasi dan 5 temuan KTS Minor pada bidang pendidikan, 6 temuan Observasi dan 4 KTS Minor pada bidang penelitian, dan 5 temuan Observasi dan 3 KTS Minor pada bidang pengabdian.
3. Dalam pelaksanaan PS untuk menjalankan SPMI terus dilaksanakan berdasarkan perintah Undang-undang yang senantiasa terus melakukan pembenahan dan melengkapi dokumen-dokumen serta merialisasikannya.

IX. LAMPIRAN AUDIT:

1. PTK
2. Daftar Hadir

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Lampiran

Perguruan Tinggi	Universitas Triatma Mulya		
Program Studi	S1 Akuntansi (Kampus Kab. Jembrana)		
Ketua Program Studi	Made Christin Dwitrayani., SE., M.Si.		
Auditor	I Putu Bagus Suthanaya, SE.,MM	Tanggal Audit	18/09/2025 s/d 19/09/2025
PTK No:	Kategori: <input type="checkbox"/> Ketidaksesuaian <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	<ul style="list-style-type: none"> - SNPT - Pasal 12 (4) - Pasal 42 (2) - Pasal 49 (1, 2) - Pasal 59 (1) - Pasal 59 (4,5) 		
<p>Uraian Temuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kurikulum memuat 4 MKWU, kebudayaan, statistika/matematika 2. RPS ditinjau minimal setiap 3 tahun 3. Beban kerja dosen 12-16 sks 4. Renstra, Renop, RKAT disahkan Rektor 5. Struktur organisasi prodi dan tugas 6. Ketersediaan sarana dan dana penelitian meningkat 7. Proses penelitian dosen dibuktikan dengan buku harian (logbook) 8. Penilaian penelitian memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan 9. Ada pedoman penghargaan atas penelitian dosen-mahasiswa 10. Laporan hasil penelitian diunggah ke PDDikti 11. Keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen meningkat 12. Ada mekanisme bantuan publikasi PkM 13. Proses pengabdian mencakup perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan 14. Kegiatan pengabdian oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran SKS dan diarahkan untuk pemenuhan CP lulusan 15. Pengelolaan pengabdian mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan laporan kegiatan pengabdian 16. Laporan hasil PkM diunggah ke PDDikti 			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	19/09/2025
Rencana Tindakan Koreksi :			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	19/09/2025

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi :



Tanda Tangan Auditor



Tanggal:

19/09/2025

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Perguruan Tinggi	Universitas Triatma Mulya		
Program Studi	S1 Akuntansi (Kampus Kab. Jember)		
Ketua Program Studi	Made Christin Dwitrayani., SE., M.Si.		
Auditor	I Putu Bagus Suthanaya, SE.,MM	Tanggal Audit	18/09/2025 s/d 19/09/2025
PTK No:	Kategori: <input checked="" type="checkbox"/> Ketidaksesuaian <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	<ul style="list-style-type: none"> - SNPT - Pasal 32 (4) - Pasal 39 (1,2) - Pasal 42 (2) - Pasal 51 (2) - Pasal 65 (2) 		
<p>Uraian Temuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peninjauan kurikulum setiap 4 th 2. Tendik dengan tugas khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai tugas 3. Ketersediaan sapras bagi mahasiswa berkebutuhan khusus (ramp, guiding block denah kampus, toilet khusus pengguna kursi roda) 4. Penelitian, PkM, Kerjasama meningkat 5. Biaya investasi untuk pengadaan sapras, pengembangan dosen dan tendik 6. Pedoman penelitian masih di LP3M, belum ada pedoman penelitian di prodi. 7. Prodi belum menyediakan pedoman penelitian 8. PT memfasilitasi penelitian yang sesuai keilmuan Prodi, proses pembelajaran dan PkM 9. Ada pedoman penghargaan atas penelitian dosen-mahasiswa 10. PT wajib menyediakan dana penelitian internal ≥ 10 jt/peneliti 11. Pedoman pengabdian masih di LP3M, belum ada pedoman PkM di prodi 12. Prodi belum menyediakan pedoman PkM 			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	19/09/2025
Rencana Tindakan Koreksi :			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	19/09/2025

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi :

Tanda Tangan Auditor



Tanggal:

19/09/2025



BERITA ACARA

Pada Hari Ini tanggal 18...bulan September... Tahun 2025, sampai dengan tanggal 19.. bulan September... tahun 2025.. telah dilaksanakan Audit Mutu Internal pada Program studi Akuntansi Kab. Jember di Lingkungan Universitas Triatma Mulya yang didahului/diakhiri dengan penyerahan dokumen dari auditor kepada auditee bertempat di ruang 3.11.....kegiatan dimulai pukul 09.00 s/d 16.00WITA dihadiri 5... orang. Dokumen yang diserahkan terdiri atas 32.....dokumen, masing-masing:

No	Nama Dokumen	Jumlah
1	Revisi Prodi Akuntansi Kab Jember	1
2	PKAT Prodi Akuntansi Kab Jember	1
3	Rumusan CP.	1
4	Berita Acara Perumusan CP	1
5	Profil Lulusan	1
6	Standar Kompetensi Lulusan	1
7	Kurikulum	1
8	Berita Acara Penyusunan Kurikulum	1
9	SK Rektor yg Menegahkan CP Kurikulum	1
10	Kalender Akademik	1
11	Jadwal Perkuliahan	1
12	SK Kelulusan	1
13	Keputusan Revisi Tugas Akhir	1
14	Keputusan Akademik	1
15	Peraturan Tatib Akademik	1
16	KRS	1
17	KRS	1
18	Berita Acara Sosialisasi Pengisian KRS	1
19	Berita Acara Pengisian KRS	1
20	Presensi Perkuliahan	1
21	Log Book Perkuliahan	1
22	Hasil Kunjungan Kepuasan Mahasiswa	1
23	Hasil Monitoring Persekolahan	1
24	Dok Bukti Kerja Saling	1
25	SK Pembimbing TA	1
26	Keputusan Revisi TA	1
27	Dok. Dosen dan Tendek	1
28	Bukti Masteri MS	1
29	Bukti Revisi Dosen	1
30	Struktur Organisasi Prodi	1
31	Keputusan penyetoran Kelengkapan	1
32	Hasil Audit Keuangan	1



PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS TRIATMA MULYA
18 - 19 September 2025

Audit Mutu Internal (AMI)
Universitas Triatma Mulya

Wawancara pengelola PS dan penilaian bukti dokumen Standar Pendidikan



Wawancara pengelola PS dan penilaian bukti dokumen Standar Pengabdian Masyarakat





Materi Suksesma
AUDIT MUTU INTERNAL