

QUALITY ASSURANCE



LAPORAN

**Audit Mutu Internal (AMI)
Prodi S1 Ilmu Keperawatan PSDKU
Jembrana
Universitas Triatma Mulya**

**September
2025**



LAPORAN

Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Triatma Mulya




Prodi : S1 Ilmu Keperawatan PSDKU Jembrana
Kaprodi : Ns. Ni Rai Sintya Agustini, S.Kep., M.Kep.
Ketua Auditor : Komang Srititin Agustina, S.ST., M.Kes.
Anggota : Gunawan Wibisono, S.Pd., M.M.
Ns. Eka Lutfiatus Solehah, S.Kep., M.Kes., M.Kep

BADUNG
SEPTEMBER 2025

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PRODI

I. PENDAHULUAN

Perguruan Tinggi	Universitas Triatma Mulya		
Audit Prodi	S1 Ilmu Keperawatan PSDKU Jembrana		
Alamat	Jl. Danau Batur, Lelateng, Kec. Negara, Kabupaten Jembrana, Bali 82218		
Nama Auditee	Ns. Ni Rai Sintya Agustini, S.Kep., M.Kep.		
Tanggal Audit	Jumat-Sabtu, 18 sd 19 September 2025		
Ketua Auditor	Komang Srititin Agustina, S.ST., M.Kes.		
Anggota Auditor	1. Gunawan Wibisono, S.Pd., M.M. 2. Ns. Eka Lutfiatus Solehah, S.Kep., M.Kes., M.Kep		
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Auditee	

II. TUJUAN AUDIT

Pilih salah satu:

a. Memetakan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program Akreditasi	
---	--

III. LINGKUP AUDIT

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

NO	KOMPONEN
1	Visi, misi, tujuan, dan strategi
2	Kurikulum
3	Penilaian
4	Mahasiswa
5	Dosen, tendik, penelitian, dan PkM
6	Saran, Prasarana pendidikan dan keuangan
7	Sistem penjaminana mutu
8	Tata kelola dan administrasi

IV. JADWAL AUDIT

1) Audit Dokumen:

Hari/Tanggal audit: Kamis, 18 September 2025

No	Jam	Kegiatan Audit
1.	Kamis, 18 September 2025 pk. 09.00-09.30	Pembukaan & Pertemuan dengan Kaprodi Penyerahan dokumen, Pengarahan Tim auditor
2.	Kamis, 18 September 2025 pk. 09.30-12.00	Pemeriksaan dokumen dan pencocokan dokumen terhadap : visi keilmuan, Tata pamong dan Tata Kelola, Kemahasiswaan, Dosen dan Tenaga Kependidikan,
	Kamis, 18 September 2025 pk. 13.00-15.00	Pemeriksaan dokumen dan pencocokan dokumen terhadap : Keuangan, Sarana dan Prasarana Pendidikan, Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
3.	Kamis, 18 September 2025 pk. 15.00-16.00	Pembuatan daftar temuan
4.	Kamis, 18 September 2025 Pk 16.00-16.30	Rapat tim auditor

2) Audit Lapangan

Hari/Tanggal audit: Jumat, 19 September 2025

No	Jam	Kegiatan Audit
1	Jumat, 19 September 2025 pk. 09.00 sd 12.00 Wita	Pertemuan dan wawancara dengan Kaprodi, GKM dan Tenaga Kependidikan
2	Jumat, 19 September 2025 Pk. 13.00 sd 14.00	Klarifikasi Auditee
3	Jumat, 19 September 2025 pk. 14.00 sd 15.30	Pembuatan Permintaan Tindakan Koreksi
4	Jumat, 19 September 2025 pk. 15.00 sd 15.30	Penandatanganan Berita Acara dan PTK
5	Jumat, 19 September 2025 pk. 15.30 sd 16.30	Penutupan Kegiatan Audit Mutu Internal

3) Daftar Dokumen yang Diperiksa

No	Nama Dokumen	Jumlah
1	RIP	2

2	Renstra	2
3	Renop	2
4	RKAT	7
5	Rumusan CP	3
6	Berita acara perumusan CP, Kurikulum	2
7	Profil lulusan	1
8	Standar kompetensi lulusan (SKL)	1
9	Kurikulum	2
10	Berita acara penyusunan kurikulum	2
11	SK Rektor yang mengesahkan CP dan kurikulum	2
12	Kalender akademik	2
13	Jadwal perkuliahan	8
14	SK Kelulusan	1
15	Pedoman penulisan tugas akhir	1
16	Pedoman akademik	1
17	Peraturan akademik/tata tertib	1
18	KRS	4
19	KHS	4
20	Berita acara sosialisasi penyusunan KRS	3
21	Berita acara peninjauan RPS	5
22	Persensi perkuliahan	62
23	Logbook perkuliahan/BAP	62
24	Hasil survey kepuasan mahasiswa	14
25	Hasil monitoring perkuliahan	14
26	Soal UAS	62
27	Dokumen panduan MBKM	12
28	SK Pembimbing tugas akhir	1
29	Pedoman pemilihan dosen dan mahasiswa berprestasi	1
30	Pedoman penilaian	1
31	Dokumen dosen dna tendik	1

V. TEMUAN AUDIT

No	KTS/OB	Referensi (Butir Mutu)	Pernyataan
1.	OB	Program studi mempertimbangkan berbagai faktor dalam menentukan kualifikasi dan jumlah dosen	Program studi belum memiliki mekanisme yang terdokumentasi dalam mempertimbangkan faktor-faktor tertentu (jumlah mahasiswa, kebutuhan mata kuliah, kompetensi dosen, dan beban kerja) dalam penentuan kualifikasi dan jumlah dosen.
2.	OB	Program studi menghitung kualifikasi dan jumlah dosen (jenjang pendidikan, kompetensi dan jabatan	Program studi belum memiliki mekanisme formal dalam menghitung kebutuhan dosen berdasarkan kualifikasi dan jabatan fungsional, serta belum melakukan pemantauan dan review beban kerja dosen secara berkala.

		fungsi) yang dibutuhkan serta memantau dan mereview beban kerjanya	
3.	OB	UPPS/PS memiliki sumber daya manusia yang memadai untuk mendukung administrasi dan pelaksanaan kegiatan program, seperti penempatan mahasiswa, pembelajaran teori dan praktik, pengembangan kurikulum, dll	Saat ini program studi memiliki 6 dosen DTPS aktif setelah sebelumnya berjumlah 8 dosen DTPS, di mana 2 dosen mengundurkan diri. Jumlah sumber daya manusia masih mencukupi untuk menjalankan kegiatan pendidikan, namun perlu dilakukan perencanaan rekrutmen/penambahan dosen untuk menjaga keberlangsungan pelaksanaan pembelajaran, administrasi, dan kegiatan pengembangan program studi
4.	KTS Minor	Ketersediaan dan kesesuaian <i>roadmap</i> PkM dengan visi misi dan unggulan program studi	Program studi belum memiliki <i>roadmap</i> Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang terdokumentasi dan disusun secara sistematis sesuai dengan visi, misi, serta bidang unggulan program studi.
5.	KTS Minor	Sistem monitoring dan evaluasi PkM dosen sampai dengan tindak lanjut di Program Studi	Program studi belum memiliki sistem monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dosen yang terdokumentasi, termasuk mekanisme tindak lanjut hasil evaluasi.
6.	KTS Minor	Program studi melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dengan <i>roadmap</i> dan tindak lanjutnya	Program studi belum melaksanakan evaluasi kesesuaian kegiatan PkM dosen dengan <i>roadmap</i> , serta belum memiliki mekanisme tindak lanjut hasil evaluasi tersebut.
7	KTS Minor	UPPS/PS memastikan bahwa laboratorium dan peralatannya mutakhir, dalam kondisi baik, tersedia, dan dapat digunakan secara efektif	Program studi belum memiliki sistem yang terdokumentasi untuk memastikan kondisi laboratorium dan peralatannya tetap mutakhir, layak pakai, serta dimanfaatkan secara optimal dalam proses pembelajaran.

VI. Praktik Baik dan Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang untuk peningkatan
1	Dosen dan Tenaga Kependidikan	Terdapat 2 DTPS di Prodi S1 Ilmu Keperawatan PSDKU Jember memiliki Jafung Lektor 300	Kualitas DTPS akan meningkatkan Peringkat Akreditasi Prodi
2	Perlindungan Mahasiswa	UPPS memberikan layanan perlindungan kepada mahasiswa dari perundungan,	Mahasiswa yang mendapatkan perlindungan dari perundungan dan pelecehan

		pelecehan seksual, dan intoleransi dengan dibentuknya Satgas PPKS di Lingkungan Universitas Triatma Mulya yang dengan intens melakukan pengawasan terhadap perlindungan mahasiswa Prodi S1 Ilmu Keperawatan PSDKU Jemberana	seksual akan merasakan kenyamanan dan rasa aman dalam kegiatan perkuliahan di Penjas dan hal ini memberikan dampak kepuasan kepada mahasiswa dan secara langsung akan menceritakan hal ini kepada masyarakat umum sehingga akan meningkatkan jumlah mahasiswa yang kuliah di Prodi S1 Ilmu Keperawatan PSDKU Jemberana Untrim. Fenomena ini akan berdampak positif terhadap animo masyarakat untuk memilih prodi Prodi S1 Ilmu Keperawatan PSDKU Jemberana sebagai tempat meningkatkan Pendidikan putra putrinya.
3	Kemahasiswaan di bidang prestasi	Mahasiswa Prodi S1 Ilmu Keperawatan PSDKU Jemberana Untrim memiliki Prestasi mahasiswa di bidang akademik dan non akademik baik di daerah Bali maupun Tingkat Nasional namun belum dilakukan rekapitulasi untuk menentukan kuantitas prestasi mahasiswa per semester.	Sangat tinggi peluang bertambahnya jumlah mahasiswa Prodi S1 Ilmu Keperawatan PSDKU Jemberana untuk tahun tahun berikutnya jika terus terjadi peningkatan prestasi mahasiswa di bidang non akademik dan akademik yang tentunya didukung oleh Prodi dan UPPS. Dengan bertambahnya mahasiswa dan prestasi akan mendukung peningkatan Predikat Akreditasi Prodi

VII.KESIMPULAN AUDIT

1. Kelengkapan dokumen:
2. Jumlah temuan

OBSERVASI	KTS MINOR	KTS MAYOR	JUMLAH
3	4	-	7

3. Kekuatan Prodi: 2 DTSPS sudah memiliki Jafung LK 300
4. Kelemahan Prodi: Dosen DTSPS yang linier hanya 4 orang
5. Trend Perbandingan Tahun 2025 dari tahun 2024 adalah tidak ditemukan KTS Mayor

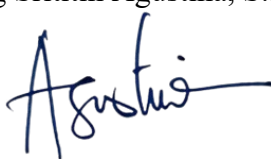
VIII. LAMPIRAN AUDIT:

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	S1 Ilmu Keperawatan PSDKU Jembrana		
Auditee	Ns. Ni Rai Sintya Agustini, S.Kep., M.Kep.		
Auditor	Komang Srititin Agustina, S.ST., M.Kes.	Tanggal Audit	18 sd 19 September 2025
PTK No.1	Kategori: <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani):			
<ol style="list-style-type: none">1. Program studi belum memiliki mekanisme yang terdokumentasi dalam mempertimbangkan faktor-faktor tertentu (jumlah mahasiswa, kebutuhan mata kuliah, kompetensi dosen, dan beban kerja) dalam penentuan kualifikasi dan jumlah dosen.2. Program studi belum memiliki mekanisme formal dalam menghitung kebutuhan dosen berdasarkan kualifikasi dan jabatan fungsional, serta belum melakukan pemantauan dan review beban kerja dosen secara berkala.3. Saat ini program studi memiliki 6 dosen DTPS aktif setelah sebelumnya berjumlah 8 dosen DTPS, di mana 2 dosen mengundurkan diri. Jumlah sumber daya manusia masih mencukupi untuk menjalankan kegiatan pendidikan, namun perlu dilakukan perencanaan rekrutmen/penambahan dosen untuk menjaga keberlangsungan pelaksanaan pembelajaran, administrasi, dan kegiatan pengembangan program studi			
Tanda Tangan Auditor	Komang Srititin Agustina, S.ST., M.Kes. 	Tanggal:	Jumat, 19 September 2025
Tanda Tangan Teraudit	Ns. Ni Rai Sintya Agustini, S.Kep., M.Kep	Tanggal:	Jumat, 19 September 2025


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

Tanda Tangan Auditor	Komang Srititin Agustina, S.ST., M.Kes 	Tanggal:	Jumat, 19 September 2025
----------------------	--	----------	-----------------------------

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)


Jenis Temuan: KTS Minor

Perguruan Tinggi	Universitas Triatma Mulya		
Prodi	S1 Ilmu Keperawatan PSDKU Jembrana		
Auditee	Ns. Ni Rai Sintya Agustini, S.Kep., M.Kep.		
Auditor	Komang Srititin Agustina, S.ST., M.Kes.	Tanggal Audit	18 sd 19 September 2025
PTK No. 2	Kategori: <input checked="" type="checkbox"/> Ketidaksesuaian Minor		
Referensi (Butir Mutu)			
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
<ol style="list-style-type: none">1. Program studi belum memiliki roadmap Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang terdokumentasi dan disusun secara sistematis sesuai dengan visi, misi, serta bidang unggulan program studi.2. Program studi belum memiliki sistem monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dosen yang terdokumentasi, termasuk mekanisme tindak lanjut hasil evaluasi.3. Program studi belum melaksanakan evaluasi kesesuaian kegiatan PkM dosen dengan roadmap, serta belum memiliki mekanisme tindak lanjut hasil evaluasi tersebut.4. Program studi belum memiliki sistem yang terdokumentasi untuk memastikan kondisi laboratorium dan peralatannya tetap mutakhir, layak pakai, serta dimanfaatkan secara optimal dalam proses pembelajaran.			
Tanda Tangan Auditor	Komang Srititin Agustina, S.ST., M.Kes. 	Tanggal:	Jumat, 19 September 2025
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Teraudit	Ns. Ni Rai Sintya Agustini, S.Kep., M.Kep	Tanggal:	Jumat, 19 September 2025
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			

Tanda Tangan Auditor	Komang Srititin Agustina, S.ST., M.Kes. 	Tanggal:	Jumat, 19 September 2025
----------------------	---	----------	-----------------------------

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Jenis Temuan: KTS Minor

Perguruan Tinggi	Universitas Triatma Mulya		
Audit	S1 Ilmu Keperawatan PSDKU Jembrana		
Auditee	Ns. Ni Rai Sintya Agustini, S.Kep., M.Kep.		
Auditor	Komang Srititin Agustina, S.ST., M.Kes.	Tanggal Audit	18 sd 19 September 2025
PTK No: 3	Kategori: <input checked="" type="checkbox"/> Ketidaksesuaian Mayor		
Referensi (Butir Mutu)	-		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani): Tidak ada			
Tanda Tangan Auditor	Komang Srititin Agustina, S.ST., M.Kes. 	Tanggal:	Jumat, 19 September 2025
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):			
Tanda Tangan Teraudit	Ns. Ni Rai Sintya Agustini, S.Kep., M.Kep	Tanggal:	Jumat, 19 September 2025
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):			
Tanda Tangan Auditor	Komang Srititin Agustina, S.ST., M.Kes.	Tanggal:	Jumat, 19 September 2025

Lampiran 2. Pemantauan Permintaan Tindakan Koreksi

PEMANTAUAN PTK

No PTK	Kategori PTK			Rencana penyelesaian	Realisasi PTK	Penanggung jawab PTK
	Mayor	Minor	Observasi			
1.			√	30 Oktober 2025		Kaprodi dan Dekan
2.		√		30 November 2025		Kaprodi dan Dekan

Badung, 19 September 2025
Auditor



(Komang Srititin Agustina, S.ST.,M.Kes)

Lampiran 3. Berita Acara



UNIVERSITAS TRIATMA MULYA

www.triatmamulya.ac.id

BERITA ACARA

Pada Hari Ini tanggal 10 bulan September Tahun 2025 sampai dengan tanggal 19 bulan September tahun 2025 telah dilaksanakan Audit Mutu Internal pada Program studi S1 Ilmu Keperawatan di Lingkungan Universitas Triatma Mulya yang didahului/diakhiri dengan penyerahan dokumen dari auditor kepada auditee bertempat di ruang 312 kegiatan dimulai pukul 09.00 s/d 16.00 WITA dihadiri 20 orang. Dokumen yang diserahkan terdiri atas 32 dokumen, masing-masing:

No	Nama Dokumen	Jumlah
1	RHP (rencana induk pengembangan prodi)	2
2	KENSTRA	2
3	RENOP	2
4	RKAT	2
5	Rumusan CP	3
6	Berita acara perumusan CP, Kurikulum	2
7	Profil lulusan	1
8	Standar kompetensi lulusan (SKL)	1
9	Kurikulum	2
10	Berita acara penyusunan kurikulum	2
11	SK Rektor yang mengesahkan CP & Kurikulum	2
12	Kalender akademik	2
13	Jadwal perkuliahan	8
14	SK kelulusan	1
15	Pedoman penulisan tugas akhir	1
16	Pedoman akademik	1
17	Peraturan akademik / tata tertib	1
18	KRS	4
19	KHS	4
20	Berita acara sosialisasi penyusunan KRS	3
21	Berita acara peninjauan RPS	5
22	Preferensi perkuliahan	62
23	Logbook perkuliahan / BAP	62
24	Hasil survey kepuasan mahasiswa	14
25	Hasil monitoring perkuliahan	14
26	Soal UAS	62
27	Dokumen bukti kegiatan kerjasama	12
28	Dokumen panduan MBM	1
29	SK Pembimbing tugas akhir	1
30	Pedoman penulisan dosen & mahasiswa berprestasi	1
31	Pedoman penilaian	1
32	Dokumen dosen & tenaga	1

KAMPUS UTAMA :

Jl. Kube Gunung Tegai Jaya, Dakong,
Kuta Utara, Bandung, Bali, Indonesia
Telp. : +62 361 426761 / 412971 - Fax. : +62 361 412972

KAMPUS JEMBRANA :

Jl. Sudirman No. 2 Nggona, Bali, Indonesia
Telp. : +62 365 41483 / 41485

Lampiran 5. Dokumentasi Kegiatan



