

QUALITY ASSURANCE



**LAPORAN**  
**Audit Mutu Internal (AMI)**  
**PRODI D4 Pengelolaan**  
**Perhotelan**  
**Universitas Triatma Mulya**

**September**  
**2025**



# **LAPORAN**

## **Audit Mutu Internal (AMI)**

### **Universitas Triatma Mulya**



**Prodi** : D4 Pengelolaan Perhotelan

**Kaprodi** : Putu Guntur Pramana Putra, S.Par., M.Par



**Ketua Auditor** : I Made Agung Rai Antara, S.S., M.Hum

**Anggota** : Putu Bagus Suthanaya, S.E., M.M  
Komang Srititin Agustina, SST., M.Kes

**BADUNG**  
**SEPTEMBER 2025**

## LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PRODI

### I. PENDAHULUAN

Perguruan Tinggi	Universitas Triatma Mulya		
Audit Prodi	D4 Pengelolaan Perhotelan		
Alamat	Jl Kubu Gunung, Tegal Jaya, Kuta Utara, Badung, Bali		
Nama Auditee	Putu Guntur Pramana Putra.S.Par.,M.Par		
Tanggal Audit	18-19 September 2025		
Ketua Auditor	I Made Agung Rai Antara,S.S.,M.Hum	Fakultas Bisnis, Pariwisata, dan Pendidikan	
		Telp: 081337209520	
Anggota Auditor	1. Putu Bagus Suthanaya, S.E.,M.M 2. Komang Srititin Agustina, SST., M.Kes	Telp: 08123968222	
		Telp: 081237198693	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Ketua Program Studi:	

### II. TUJUAN AUDIT

Pilih salah satu:

a. Memetakan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program Akreditasi	√
b. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi	√
c. Memetakan peluang peningkatan mutu Program Studi	√

### III. LINGKUP AUDIT

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

NO	KOMPONEN
1	Visi, Misi, Tujuan Strategi
2	Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama
3	Mahasiswa
4	Sumber Daya Manusia
5	Keuangan, Sarana dan Prasarana
6	Proses Pembelajaran
7	Penelitian
8	Pengabdian kepada Masyarakat
9	Luaran dan capaian kinerja

## IV. JADWAL AUDIT

### 1. Audit Dokumen:

Hari/Tanggal audit: Kamis , 18 September 2025

No	Jam	Kegiatan Audit
1.	09.00-09.30	Pembukaan & Pertemuan dengan Kaprodi, penyerahan dokumen, pengarahan tim auditor
2.	09.30-12:00	Pemeriksaan dokumen Standar Pendidikan
3	13:00-15:00	Pencocokan dokumen terhadap standar penelitian dan Pengabdian masyarakat
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	14.30-15.00	Penandatanganan Berita Acara
7	15.00-15.30	Serah terima dokumen dari Auditor kepada Auditee
8	15.30-16.00	Penutupan

#### 2) Daftar Dokumen yang Diperiksa

1. RIP
2. RENSTRA
3. RENOP
4. RKAT
5. Rumusan CP
6. Profil Lulusan
7. Kalendek Akademik
8. Jadwal Perkuliahan
9. SK Kelulusan Terbaru
10. Pedoman Penulisan Tugas Akhir
11. Pedoman Akademik
12. Peraturan Akademik
13. KRS
14. KHS
15. Presensi Perkuliahan
16. Logbook
17. Hasil Survei Kepuasan mahasiswa
18. Hasil Monitoring Perkuliahan
19. Soal UAS
20. Bukti Kegiatan Kerjasama
21. Dokumen Panduan MBKM
22. SK Pembimbing Tugas Akhir

23. Pedoman Pemilihan dosen dan mahasiswa berprestasi
24. Pedoman Penilaian
25. Dokumen dosen dan tendik
26. Bukti prestasi mahasiswa
27. Pembagian beban mengajar
28. SK membimbing tugas akhir
29. Bukti penelitian dosen dan mahasiswa
30. Struktur organisasi prodi
31. Komponen biaya pembelajaran
32. Pedoman Pengelolaan dana
33. Resntra Penelitian
34. Bukti publikasi penelitian dosen (kuantitas 3 th)
35. Bukti publikasi penelitian dosen (kualitas 3 tahun)
36. Bukti publikasi penelitian dosen dan mahasiswa
37. Publikasi artikel mahasiswa
38. Pedoman penulisan penelitian mahasiswa
39. Pedoman bimbingan dan mekanisme ujian tugas akhir
40. Dokumen proposal yang lolos kompetitif nasional
41. Bukti kerjasama
42. Renstra Pengabdian
43. Roadmap arah pengabdian
44. Bukti kerjasama penelitian
45. Bukti publikasi pengabdian dosen-mahasiswa
46. Dana bantuan pengabdian
47. Pedoman pembimbingan kegiatan pengabdian
48. Bukti kerjasama pengabdian

## V. TEMUAN AUDIT

No	KTS/OB	Referensi (Butir Mutu)	Pernyataan
1.	OB	Visi, Misi, Tujuan dan Strategi	Belum ada berita acara penyusunan kurikulum dan SK Rektor yang mengesahkan kurikulum
2.	OB	Visi, Misi, Tujuan dan Strategi	Belum ada berita acara sosialisasi penyusunan RPS dan Berita acara peninjauan RPS
3.	KTS Mayor	Keuangan, sarana dan Prasarana	Belum ada hasil audit keuangan
4.	KTS Mayor	Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama (Evaluasi Capaian kinerja)	Belum ada laporan analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja upps yang telah ditetapkan di tiap kriteria
5.	OB	(Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama) Kepuasan pemangku kepentingan	Adanya pengukuran kepuasan pengguna namun belum semuanya terdokumentasi di prodi

6.	KTS Mayor	(Mahasiswa) Daya tarik program studi	Jumlah mahasiswa menunjukkan tren penurunan dalam lima tahun terakhir.
7.	OB	(Sumber Daya manusia ) Kinerja dosen	Pengakuan/rekognisi atas kepakaran /prestasi/kinerja DTSPS belum semua terdokumentasi di prodi
8.	KTS Minor	(Sumber Daya manusia ) Tenaga Kependidikan	Kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran belum cukup dengan kebutuhan program studi
9.	OB	Rencana proses pembelajaran	Belum semua dosen mengumpulkan rps (90 %)
10.	KTS Mayor	Kepuasan mahasiswa	Belum ada analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa
11.	KTS Minor	(Luaran dan Capaian Kinerja) Waktu tunggu lulusan	Belum ada data 3 tahun terakhir Data yang tersedia 2018-2020
12.	KTS Minor	(Luaran dan Capaian Kinerja) Kesesuaian bidang kerja. PBS = kesesuaian bidang kerja lulusan saat mendapatkan pekerjaan pertama dalam 3 tahun	Belum ada data 3 tahun terakhir. Data yang tersedia 2018-2020
13	KTS Minor	Tingkat kepuasan pengguna lulusan	Belum ada data 3 tahun terakhir. Data yang tersedia 2018-2020
14.	KTS Minor	Penelitian	Belum ada roadmap penelitian
15	KTS Mayor	Penelitian	Belum ada dana bantuan publikasi dosen
16	KTS Minor	Penelitian	Belum ada instrumen penilaian penelitian
17	KTS Minor	Penelitian	Belum ada hasil monev penelitian dosen
18	OB	Penelitian	Belum ada berita acara pelatihan penulisan proposal
19	KTS Minor	Pengabdian	Belum ada hasil monev pengabdian

## VI. Praktik Baik dan Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang untuk peningkatan
1	Kriteria 1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Visi, misi, tujuan, dan strategi (VMTS) Program Studi telah selaras dengan VMTS perguruan tinggi dan menggambarkan arah pengembangan bidang perhotelan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlu adanya laporan analisis ketercapaian tujuan dan kinerja program studi pada setiap kriteria agar proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi berjalan dalam siklus penjaminan mutu yang utuh.</li> </ul>
2	Kriteria 2. Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerja Sama	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Struktur organisasi dan sistem tata pamong telah sesuai prinsip good governance.</li> <li>• Kepemimpinan Kaprodi menunjukkan komitmen tinggi terhadap mutu dan koordinatif dengan GKM.</li> <li>• Kerja sama akademik dan industri sudah berjalan dengan baik, terutama pada bidang pendidikan dan praktik lapangan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumentasi kerja sama (MoU, MoA, berita acara kegiatan) perlu dikelola lebih rapi dalam database digital agar mudah diakses saat audit.</li> </ul>
3	Kriteria 3. Mahasiswa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proses rekrutmen mahasiswa baru dilakukan secara transparan dan sesuai prosedur universitas.</li> <li>• Program studi menyediakan layanan kemahasiswaan dan kegiatan pengembangan minat serta organisasi mahasiswa.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah mahasiswa menunjukkan tren penurunan selama lima tahun terakhir; perlu dilakukan analisis penyebab dan strategi peningkatan animo melalui promosi digital, kolaborasi dengan SMK pariwisata, dan kegiatan kampus terbuka.</li> <li>• Survei kepuasan mahasiswa sudah dilakukan, namun analisis dan tindak lanjut hasilnya perlu ditingkatkan agar berdampak langsung pada layanan akademik.</li> </ul>
4	Kriteria 4. Sumber Daya Manusia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kinerja dosen dalam kegiatan tridharma menunjukkan peningkatan, dengan publikasi dan pengabdian yang relevan dengan bidang keilmuan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rekognisi atas kepakaran, prestasi, dan kinerja dosen tetap program studi (DTPS) perlu didokumentasikan secara lengkap di tingkat prodi.</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat upaya pengembangan kompetensi dosen melalui pelatihan dan workshop</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kualifikasi dan jumlah laboran belum sesuai kebutuhan program studi; perlu dilakukan analisis kebutuhan tenaga laboran dan usulan penambahan ke fakultas.</li> </ul>
5.	Kriteria 5. Keuangan, Sarana, dan Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran memadai untuk kegiatan teori dan praktik perhotelan.</li> <li>• Pengelolaan keuangan mengikuti mekanisme RKAT dengan monitoring oleh unit terkait</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlu adanya dana bantuan publikasi dosen untuk mendorong produktivitas penelitian dan publikasi ilmiah.</li> <li>• Dokumentasi realisasi investasi sarana dan prasarana perlu ditingkatkan agar mendukung akuntabilitas pengelolaan keuangan.</li> </ul>
6.	Kriteria 6. Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Struktur kurikulum telah sesuai dengan profil lulusan dan jenjang KKNI.</li> <li>• Proses pembelajaran telah memenuhi prinsip interaktif, kontekstual, dan berpusat pada mahasiswa.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum terdapat berita acara penyusunan dan pengesahan kurikulum; perlu dilakukan rapat penyusunan kurikulum dan pengesahan melalui SK Rektor.</li> <li>• Perlu dilaksanakan sosialisasi dan peninjauan RPS secara berkala dengan bukti berita acara.</li> <li>• Perlu penguatan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi RPS dan kesesuaian metode pembelajaran.</li> </ul>
7.	Kriteria 7. Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dosen telah aktif melakukan penelitian sesuai bidang keilmuan dan melibatkan mahasiswa.</li> <li>• Beberapa hasil penelitian telah menghasilkan publikasi dan luaran relevan dengan kebutuhan industri perhotelan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum tersedia roadmap penelitian yang menjadi arah strategis pengembangan riset prodi.</li> <li>• Perlu disusun instrumen penilaian penelitian dan pelaksanaan monev penelitian dosen secara rutin dengan laporan tertulis.</li> </ul>

## VII. KESIMPULAN AUDIT

1. Kelengkapan dokumen:

Program studi sudah memiliki dokumen pendukung yang cukup lengkap sebanyak 48 dokumen guna menunjang pelaksanaan SPMI . Namun, masih ada dokumen yang perlu dilengkapi sesuai kegiatan yang telah dilaksanakan atau dirancang.

2. Jumlah temuan

OBSERVASI	KTS MINOR	KTS MAYOR	JUMLAH
6	8	5	19

3. Kekuatan Prodi: Berdasarkan hasil audit mutu internal, program studi memiliki beberapa kekuatan sebagai berikut:

- a. **Kepemimpinan program studi yang kooperatif**, ditunjukkan oleh Ketua Program Studi yang responsif dalam penyediaan dokumen serta memberikan klarifikasi yang jelas terhadap temuan audit.
- b. **Komitmen mutu yang kuat** dari Ketua Program Studi dan Gugus Kendali Mutu (GKM), dengan harapan dapat meningkatkan daya tarik program studi dan menjaring lebih banyak calon mahasiswa pada periode mendatang.
- c. **Potensi peningkatan akreditasi program studi** di masa depan, apabila penyelesaian tugas khusus (PTK) segera dituntaskan, sehingga hasil audit dapat dimanfaatkan sebagai dasar pengembangan dan perbaikan berkelanjutan.

4. Kelemahan Prodi: Berdasarkan hasil audit mutu internal, ditemukan beberapa kelemahan pada program studi sebagai berikut:

- a. Belum tersedianya laporan analisis pencapaian kinerja program studi pada setiap kriteria yang telah ditetapkan, sehingga belum dapat diketahui secara jelas tingkat keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian target kinerja.
- b. Belum adanya alokasi dana khusus untuk mendukung publikasi dosen, yang berpotensi menghambat peningkatan kualitas dan kuantitas publikasi ilmiah dosen.
- c. Belum dilakukan analisis serta tindak lanjut hasil pengukuran kepuasan mahasiswa, sehingga informasi yang diperoleh belum optimal dimanfaatkan untuk perbaikan mutu layanan akademik.
- d. Jumlah mahasiswa menunjukkan tren penurunan dalam lima tahun terakhir. Kondisi ini menunjukkan perlunya strategi yang lebih efektif dalam upaya peningkatan daya tarik dan minat calon mahasiswa.

5. Tren Perbandingan Tahun 2025 dengan 2024

Hasil Audit Mutu Internal (AMI) tahun 2024 dan 2025 pada Program Studi D4 Pengelolaan Perhotelan menunjukkan adanya progres positif, ditandai dengan penurunan jumlah temuan dari 25 menjadi 19, yang mencerminkan tindak lanjut terhadap temuan sebelumnya, khususnya pada kategori Ketidaksihinggaan Mayor dan Observasi. Peningkatan juga terlihat pada kelengkapan dokumentasi yang telah disesuaikan dengan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023, menandakan perbaikan tata kelola administrasi dan sistem penjaminan mutu. Namun demikian, beberapa isu strategis masih memerlukan perhatian, seperti penurunan jumlah mahasiswa baru, belum tersedianya dana publikasi dosen, belum tersusunnya roadmap penelitian, serta belum optimalnya analisis dan tindak lanjut hasil survei kepuasan mahasiswa. Secara umum, audit tahun 2025 menegaskan kepemimpinan Kaprodi yang kooperatif dan komitmen GKM terhadap mutu, namun program studi perlu memprioritaskan penyelesaian isu-isu strategis tersebut agar potensi peningkatan akreditasi dapat tercapai secara optimal.

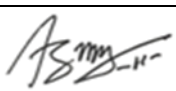
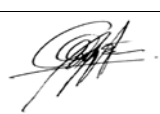
## **VIII. LAMPIRAN AUDIT:**

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	D4 Pengelolaan Perhotelan		
Auditee	Putu Guntur Pramana Putra, S.Par.,M.Par		
Auditor	I Made Agung Rai Antara,S.S.,M.Hum	Tanggal Audit	19 September 2025
PTK No.1	<b>Kategori:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Instrumen BAN PT		
Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):			
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Belum ada berita acara penyusunan kurikulum dan SK Rektor yang mengesahkan kurikulum</li><li>2. Belum ada berita acara sosialisasi penyusunan RPS dan Berita acara peninjauan RPS</li><li>3. adanya pengukuran kepuasan pengguna namun belum semuanya terdokumentasi di prodi</li><li>4. Pengakuan/rekognisi atas kepakaran /prestasi/kinerja DTSPS belum semua terdokumentasi di prodi</li><li>5. Belum semua dosen mengumpulkan rps (90 %)</li><li>6. Belum ada berita acara pelatihan penulisan proposal</li></ol>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	19 September 2025
Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> )			
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Segera membuat berita acara penyusunan kurikulum dan SK Rektor yang mengesahkan kurikulum</li><li>2. Melaksanakan kegiatan sosialisasi dan peninjauan RPS dengan melibatkan seluruh dosen; membuat dan menyimpan berita acara sebagai bukti pelaksanaan.</li><li>3. Mengumpulkan seluruh hasil survei kepuasan pengguna (lulusan, pengguna lulusan, mahasiswa, dan dosen); mendokumentasikan dalam folder khusus serta melaporkan hasil analisisnya dalam rapat evaluasi mutu</li><li>4. Menginventarisasi seluruh data rekognisi dan prestasi DTSPS; meminta setiap dosen melengkapi bukti pendukung (sertifikat, surat tugas, piagam, dll); mendokumentasikan dalam portofolio dosen.</li><li>5. Melakukan monitoring pengumpulan RPS dan memberikan batas waktu penyetoran; memberikan teguran tertulis atau pengingat bagi dosen yang belum menyerahkan; menyimpan RPS dalam arsip prodi.</li><li>6. Membuat berita acara dan mendokumentasikan kegiatannya dengan baik di prodi.</li></ol>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	19 September 2025

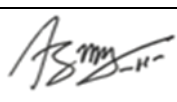
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):


Tanda Tangan  
Auditor

Tanggal:

## PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)



Jenis Temuan: KTS Minor

Perguruan Tinggi	Universitas Triatma Mulya		
Prodi	D4 Pengelolaan Perhotelan		
Auditee	Putu Guntur Pramana Putra, S.Par.,M.Par		
Auditor	I Made Agung Rai Antara,S.S.,M.Hum	Tanggal Audit	19 September 2025
<b>PTK No. 2</b>	<b>Kategori:</b> <span style="background-color: yellow;">√</span> Ketidaksesuaian <span style="background-color: yellow;">Minor</span>		
Referensi (Butir Mutu)	Instrumen BAN PT		
<p>Uraian Temuan (diisi oleh auditor &amp; ditandatangani):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran belum cukup dengan kebutuhan program studi</li> <li>2. Belum ada data waktu tunggu lulusan 3 tahun terakhir, sementara data yang tersedia adalah tahun 2018-2020</li> <li>3. Belum ada data kesesuaian bidang kerja lulusan saat mendapatkan pekerjaan dalam 3 tahun terakhir. Sementara data yang tersedia 2018-2020</li> <li>4. Belum ada data tingkat pengguna lulusan dalam 3 tahun terakhir, data yang tersedia 2018-2020</li> <li>5. Belum ada roadmap penelitian</li> <li>6. Belum ada instrumen penilaian penelitian</li> <li>7. Belum ada hasil monev penelitian dosen</li> <li>8. Belum ada berita acara pelatihan penulisan proposal</li> <li>9. Belum ada hasil monev pengabdian</li> </ol>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	19 September 2025
<p>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan analisis kebutuhan laboran sesuai beban kerja dan standar kompetensi; mengusulkan penambahan atau peningkatan kualifikasi laboran kepada pimpinan fakultas/universitas.</li> <li>2. Melaksanakan tracer study bagi lulusan 2021–2023 untuk memperoleh data waktu tunggu; mendokumentasikan hasilnya dalam laporan dan arsip prodi.</li> <li>3. Menyusun instrumen tracer study baru yang mencakup aspek kesesuaian bidang kerja lulusan; melaksanakan survei dan melaporkan hasilnya..</li> <li>4. Melaksanakan survei kepuasan pengguna lulusan (hotel, restoran, dan industri pariwisata) untuk periode terbaru; mendokumentasikan hasil survei dan analisisnya.</li> <li>5. Menyusun roadmap penelitian dosen yang selaras dengan visi dan misi program studi serta kebutuhan industri perhotelan; mengesahkan melalui rapat prodi dan berita acara.</li> <li>6. Menyusun instrumen penilaian penelitian dosen berbasis kriteria mutu internal; mensosialisasikan kepada seluruh dosen dan menyimpannya sebagai dokumen mutu.</li> <li>7. Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap pelaksanaan penelitian dosen berdasarkan instrumen yang telah disusun; menyusun laporan monev resmi.</li> <li>8. Menyelenggarakan pelatihan penulisan proposal penelitian dan pengabdian; membuat berita acara, daftar hadir, dan dokumentasi kegiatan.</li> <li>9. Melaksanakan monev terhadap kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen; menyusun laporan hasil monev dan rekomendasi perbaikan.</li> </ol>			

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		
Audit	Prodi D4 Pengelolaan Perhotelan		
Auditee	Putu Guntur Pramana Putra, S.Par.,M.Par		
Auditor	I Made Agung Rai Antara,S.S.,M.Hum	Tanggal Audit	19 September 2025
PTK No: 3	<b>Kategori:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Ketidaksesuaian <b>Mayor</b>		
Referensi (Butir Mutu)	Instrumen BAN PT		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani):			
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Belum ada pelaksanaan audit keuangan</li><li>2. Belum ada laporan analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja upps yang telah ditetapkan di tiap kriteria</li><li>3. Jumlah mahasiswa menunjukkan tren penurunan dalam lima tahun terakhir,</li><li>4. Belum ada analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa</li><li>5. Belum ada dana bantuan publikasi dosen</li></ol>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	19 September 2025
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):			
<ol style="list-style-type: none"><li>a. Melakukan audit keuangan secara berkala</li><li>b. Melakukan evaluasi capaian kinerja program studi berdasarkan indikator pada setiap kriteria; menyusun laporan analisis keberhasilan dan ketidakberhasilan, serta menetapkan rencana tindak lanjut perbaikan.</li><li>c. Melakukan analisis penyebab penurunan animo mahasiswa baru; menyusun strategi peningkatan minat, seperti promosi digital, kerja sama SMK, dan kegiatan open campus; mengevaluasi efektivitas strategi setiap tahun.</li><li>d. Melaksanakan analisis hasil survei kepuasan mahasiswa secara kuantitatif dan kualitatif; menyusun laporan tindak lanjut.</li><li>e. Mengajukan proposal atau usulan program bantuan dana publikasi dosen kepada universitas atau lembaga mitra; menyusun pedoman internal penggunaan dana publikasi untuk mendukung peningkatan kinerja penelitian dosen.</li></ol>			
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.			√	November 2025		Kaprodi dan GKM
2.		√		Desember 2025		Kaprodi dan GKM
	√			Januari 2026		Kaprodi dan GKM

Badung,  
Auditor



(I Made Agung Rai Antara, S.S., M.Hum)



# UNIVERSITAS TRIATMA MULYA

www.triatmamulya.ac.id

## BERITA ACARA

Pada Hari Ini tanggal..18..bulan ..September..... Tahun.....20<sup>25</sup> sampai dengan tanggal..19.. bulan ..September tahun 20<sup>25</sup>.. telah dilaksanakan Audit Mutu Internal pada Program studi ..D4 Pengelolan Perhotelan di Lingkungan Universitas Triatma Mulya yang didahului/diakhiri dengan penyerahan dokumen dari auditor kepada auditee bertempat di ruang.....907.....kegiatan dimulai pukul 09.00 s/d 16.00WITA dihadiri..3.... orang. Dokumen yang diserahkan terdiri atas .....32.....dokumen, masing-masing:

No	Nama Dokumen	Jumlah
1.	KRIPDUN	1
2.	RENSTRA	1
3.	RENOP	1
4.	RKAT	1
5.	Rumusan CP	1
6.	Profil Jurusan	1
7.	Kalender akademik	1
8.	Jadwal perkuliahan	1
9.	SK Kelulusan terbaru	1
10.	pedoman penulisan tugas akhir terbaru	1
11.	pedoman akademik	1
12.	Peraturan akademik	1
13.	KRS	1
14.	KHS	1
15.	presensi perkuliahan	1
16.	Logbook	1
17.	Hasil Survey kepuasan mahasiswa	1
18.	Hasil monitoring perkuliahan	1
19.	Soal UAS	1
20.	Bukti kegiatan kerjasama	1
21.	Dokumen Panduan MBKM	1
22.	SK Pembimbing tugas akhir	1
23.	Pedoman Pemilihan dosen dan Mahasiswa bimbingan	1
24.	Pedoman penilaian (Semester dan ipe)	1
25.	Pedoman dosen dan tendite	1
26.	Bukti prestasi mahasiswa	1
27.	Pembagian beban mengajar	1
28.	SK membimbing tugas akhir	1
29.	Bukti penelitian dosen dan dosen mahasiswa	1
30.	Struktur organisasi prodi	1
31.	Komponen biaya pembelajaran	1
32.	Pedoman pengelolaan dana	1








**Lampiran 5. Dokumentasi Kegiatan**





Lampiran 6. Daftar Tilik

	<b>CEK LIST AUDIT MUTU INTERNAL (BAN-PT)</b>	<b>No. Dokumen</b>	<b>SNDikti/Ban PT/Untrim/VII/2025</b>
		<b>Berlaku Sejak</b>	<b>2025</b>
		<b>Revisi</b>	<b>2</b>
		<b>Halaman</b>	

Hari/ Tanggal : Kamis-Jumat (18-19 Sept)      Auditee:  
 Waktu : 08:00-16:00      Auditor  
 Prodi : D4 Pengelolaan Perhotelan      a. Ketua: I Made Agung Rai Antara,S.S.,M.Hum  
 Jumlah Dokumen :      b. Anggota : Putu Bagus Suthanaya,S.E.,M.M  
 Acuan:      c. Anggota : Komang Srititin Agustina,SST.,M.Kes  

**Standar Nasional Pendidikan Tinggi  
Permendikbudristek No.53 Tahun  
2023**

Petunjuk Pengisian:

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

INSTRUMENT AUDIT MUTU INTERNAL							
Kriteria 1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi							
Kriteria	Referensi Butir Mutu	Pernyataan SASARAN MUTU	Ketersediaan Dokumen		Kelengkapan Dokumen		Catatan Khusus
			Y	T	Y	T	
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Apakah Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) Unit Pengelola Program Studi (UPPS) sudah sesuai terhadap VMTS Perguruan Tinggi (PT) dan Program Studi (PS) yang dikelolanya.	√		√		
		Bagaimana mekanisme keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan VMTS UPPS.	√		√		
		Apakah Strategi pencapaian tujuan disusun berdasarkan analisis yang sistematis, serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti.	√		√		
Kriteria 2 : Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama							
	Indikator Kinerja Utama	Bukti Kelengkapan struktur organisasi dan keefektifan penyelenggaraan organisasi	√		√		
	Sistem Tata Pamong	Bagaimana Perwujudan good governance dan pemenuhan lima pilar sistem tata pamong.	√		√		
	Kepemimpinan dan kemampuan manajerial	Bagaimana komitmen pimpinan UPPS dan kapabilitas pimpinan UPPS.	√		√		

	Kerjasama	Bagaimana mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan program studi.	√		√		
		Kerjasama pendidikan, penelitian, dan PkM yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir.	√		√		
		Kerjasama tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir.	√		√		
	Indikator Kinerja Tambahan	Apakah ada Pelampauan SN-DIKTI (indikator kinerja tambahan) yang ditetapkan oleh Unit Pengelola pada tiap kriteria.	√		√		
	Evaluasi Capaian Kinerja	Apakah ada laporan Analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS yang telah ditetapkan di tiap kriteria.		√		√	
	Penjaminan Mutu	Keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (akademik dan non akademik).	√		√		
	Kepuasan Pemangku Kepentingan	Pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) terhadap layanan manajemen.	√		√		

### Kriteria 3. Mahasiswa

	Indikator Kinerja Utama dan Kualitas Input Mahasiswa	Metoda rekrutmen dan keketatan seleksi mahasiswa baru.					
	Daya Tarik Program Studi	Peningkatan animo calon mahasiswa dan mahasiswa asing.		√		√	
	Layanan Kemahasiswaan	Ketersediaan layanan kemahasiswaan dan Akses serta mutu layanan kemahasiswaan.	√		√		

### Kriteria 4 : Sumber Daya Manusia

	Indikator Kinerja Utama dan Profil dosen	Kecukupan jumlah dosen tetap. Berapa jumlah dosen tetap program studi.	√		√		
		Kualifikasi akademik dosen tetap	√		√		
		Jabatan akademik DTSPS.	√		√		
		Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTSPS	√		√		
		Penugasan dosen sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa.	√		√		
		Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh DTSPS	√		√		
		Dosen tidak tetap	√		√		
	Kinerja Dosen	Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTSPS	√			√	
		Kegiatan penelitian DTSPS yang relevan	√		√		

		dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir.					
		Kegiatan PkM DTSP yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir.	√		√		
		Publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi yang dihasilkan DTSP dalam 3 tahun terakhir.	√		√		
		Artikel karya ilmiah dosen tetap yang disitasi dalam 3 tahun terakhir	√		√		
		Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTSP dalam 3 tahun terakhir.	√		√		
	Pengembangan Dosen	Upaya pengembangan dosen unit pengelola dan program studi.	√		√		
	Tenaga Kependidikan	Kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (administrasi, pustakawan, teknisi, dll.).	√		√		
		Kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi.	√			√	

#### Kriteria 5 : Keuangan, Sarana dan Prasarana

	Indikator Kinerja Utama	Biaya operasional Pendidikan (RKAT)	√		√		
		Dana penelitian DTSP.	√		√		
		Dana pengabdian kepada masyarakat DTSP	√		√		
		Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) yang mendukung penyelenggaraan tridharma.	√		√		
		Kecukupan dana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran	√		√		
	Sarana dan Prasarana	Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.	√		√		

#### Kriteria 6 :

	Indikator Kinerja Utama dan Kurikulum	Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum.	√		√		
		Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI.	√		√		
		Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran.	√		√		
	Karakteristik Proses Pembelajaran	Pemenuhan karakteristik proses pembelajaran, yang terdiri atas sifat: 1) interaktif, 2) holistik, 3) integratif, 4) saintifik, 5) kontekstual, 6) tematik, 7) efektif, 8) kolaboratif, dan 9) berpusat pada mahasiswa.	√		√		
	Rencana Proses Pembelajaran	Ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS).	√			√	
		Kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.	√			√	
	Pelaksanaan Proses Pembelajaran	Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar.	√			√	

		Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran.	√			√	
		Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian harus mengacu SN Dikti Penelitian	√			√	
		Proses pembelajaran yang terkait dengan PkM harus mengacu SN Dikti PkM.	√			√	
		Kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran. Contoh: RBE (research based education), IBE (industry based education), teaching factory/teaching industry, dll.	√			√	
		Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan	√			√	
	Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.	√		√		
	Penilaian Pembelajaran	Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip-prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi	√		√		
		Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian.	√		√		
		Pelaksanaan penilaian memuat 7 unsur penilaian.	√		√		
	Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran	Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTPS dalam 3 tahun terakhir	√		√		
	Suasana Akademik	Keterlaksanaan dan keberkalan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik. Contoh: kegiatan himpunan mahasiswa, kuliah umum/studium generale, seminar ilmiah, bedah buku	√		√		
	Kepuasan Mahasiswa	Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan.	√		√		
		Analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa.		√		√	
<b>Kriteria 7: Penelitian</b>							
	Indikator Kinerja Utama dan Relevansi Penelitian	Relevansi penelitian pada unit pengelola mencakup 4 unsur.	√		√		
	Penelitian Dosen dan Mahasiswa	Penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir.	√		√		
<b>Kriteria 8 : Pengabdian Kepada Masyarakat</b>							
	Indikator Kinerja Utama	Relevansi PkM pada unit pengelola mencakup 4 unsur.	√		√		

	dan Relevansi PKM					
	PKM Dosen dan Mahasiswa	PKM DTSP yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir	√		√	
<b>Kriteria 9 : Luaran dan Capaian Kinerja</b>						
	Indikator Kinerja Utama Luaran Dharma Pendidikan	Analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metoda yang sah dan relevan.	√		√	
		IPK lulusan. RIPK = Ratarata IPK lulusan dalam 3 tahun terakhir	√		√	
		Prestasi mahasiswa di bidang akademik dalam 3 tahun terakhir	√		√	
		Prestasi mahasiswa di bidang non-akademik dalam 3 tahun terakhir	√		√	
		Masa studi. MS = Rata-rata masa studi lulusan (tahun).	√		√	
		Kelulusan tepat waktu. PTW = Persentase kelulusan tepat waktu.	√		√	
		Keberhasilan studi. PPS = Persentase keberhasilan studi.	√		√	
		Pelaksanaan tracer study yang mencakup 5 aspek.	√		√	
		Waktu tunggu. WT = waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama dalam 3 tahun		√		√
		Kesesuaian bidang kerja. PBS = Kesesuaian bidang kerja lulusan saat mendapatkan pekerjaan pertama dalam 3 tahun,				
		Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan.		√		√
		Tingkat kepuasan pengguna lulusan.				
	Luaran Dharma Penelitian dan PkM	Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTSP, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir.	√		√	
		Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTSP dalam 3 tahun terakhir.	√		√	

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

Kamis, 18 September 2025

Auditee,

Ketua Tim Auditor,




(Putu Guntur Pramana Putra, S.Par., M.Par)

(I Made Agung Rai Antara, S.S., M.Hum)