

QUALITY ASSURANCE



**LAPORAN**  
**Audit Mutu Internal (AMI)**  
**PRODI MAGISTER**  
**MANAJEMEN**  
**Universitas Triatma Mulya**

**September**  
**2025**



# **LAPORAN**

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

### **Universitas Triatma Mulya**



**Prodi** : Magister Manajemen

**Kaprodi** : Dr. Ni Luh Komang Candra Dewi, SE., MM

**Ketua Auditor** : Dr. Ni Ketut Dewi Irwanti, S.Psi., M.Erg

**Anggota** : Ni Putu Yunik Anggreni, SS., M.Hum  
Dr. Ni Wayan Mekarini, M.Hum

**BADUNG**  
**SEPTEMBER 2025**

## LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PRODI

### I. PENDAHULUAN

Perguruan Tinggi	Universitas Triatma Mulya		
Audit Prodi	Magister Manajemen		
Alamat	Jl. Kubu Gunung Tegal Jaya Dalung		
Nama Auditee	Dr. Luh Komang Candra Dewi, SE., MM		
Tanggal Audit	29-30 September 2025		
Ketua Auditor	Dr. Ni Ketut Dewi Irwanti, S.Psi., M.Erg		
Anggota Auditor	Ni Putu Yunik Anggreni, SS., M.Hum Dr. Ni Wayan Mekarini, M.Hum		
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Kaprodi Magister Manajemen:	

### 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	Standar Pendidikan
2	Standar Penelitian
3	Standar Pengabdian Masyarakat
4	
5	
6	
7	
8	
9	

### IV. JADWAL AUDIT

1) Audit Dokumen:

Hari/Tanggal audit: 22-23 September 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

2) Audit Lapangan

Hari/Tanggal audit: 29-30 September 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

3) Daftar Dokumen yang Diperiksa

1. RIP (rencana induk pengembangan prodi jangka menengah/ 4 th)
2. RENSTRA
3. RENOP
4. RKAT
5. Rumusan CP (meliputi aspek pengetahuan, ketrampilan, penalaran, pengalaman kerja, penelitian dan PkM)
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
17. Peraturan akademik/tata tertib
18. KRS
19. KHS
20. Berita acara sosialisasi penyusunan RPS
21. Berita acara peninjauan RPS
22. Presensi perkuliahan

23. Logbook perkuliahan /BAP
24. Hasil survey kepuasan mahasiswa
25. Hasil monitoring perkuliahan
26. Soal UAS
27. Dokumen bukti kegiatan Kerjasama
28. Dokumen panduan MBKM
29. SK pembimbing Tugas akhir
30. Pedoman pemilihan dosen dan mahasiswa berprestasi
31. Pedoman penilaian (semester dan predikat IPK)
32. Dokumen dosen dan tendik (ijazah, jafung, sertifikat, rasio, dll)
33. Bukti prestasi mahasiswa
34. Bukti penelitian dosen dan dosen-mahasiswa
35. Bukti inventaris sarapa prasarana
36. Komponen biaya pembelajaran
37. Pedoman pengelolaan dana
38. Hasil audit keuangan
39. Bukti publikasi penelitian dosen-mahasiswa
40. Publikasi artikel mahasiswa
41. Dana bantuan publikasi dosen
42. Pedoman penulisan penelitian mahasiswa
43. Instrumen penilaian penelitian
44. Pedoman bimbingan dan mekanisme ujian tugas akhir
45. Hasil monev penelitian dosen
46. Bukti publikasi penelitian dosen
47. Bukti publikasi pengabdian dosen (kuantitas dlm 3th terakhir)
48. Bukti publikasi pengabdian dosen-mahasiswa
49. Dana bantuan pengabdian
50. Pedoman penulisan artikel pengabdian
51. Pedoman pembimbingan kegiatan pengabdian
52. Hasil monev pengabdian
53. Bukti Kerjasama pengabdian
54. Inventaris sarana penunjang pengabdian

## V. TEMUAN AUDIT

No	KTS/OB	Referensi (Butir Mutu)	Pernyataan
1.	KTS Minor	LAMEMBA <b>1a. Misi</b> 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.	PS telah menunjukkan bukti pencapaian misi yang relevan dengan kebutuhan pemangku kepentingan melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Cakupan layanan, hasil, serta kontribusi yang diberikan selaras dengan nilai-nilai dan prinsip moral yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan, dan telah tertuang dalam dokumen Renstra. Namun demikian, capaian kinerja yang dilaporkan belum sepenuhnya sinkron dengan sasaran, indikator kinerja utama dan target strategis yang seharusnya ditetapkan dalam Renstra.

2.	OB	UPPS/PS menunjukkan bukti bahwa misi disusun dan ditetapkan dengan melibatkan pemangku kepentingan.	PS telah menyusun dan menetapkan misi dengan melibatkan pemangku kepentingan, namun bukti pendukung masih perlu dilengkapi berupa SK Penetapan Visi-Misi, Berita Acara, daftar hadir, dan notulensi
3.	OB	UPPS/PS menunjukkan bukti bahwa misi ditinjau dan dievaluasi agar tetap relevan dengan kebutuhan pemangku kepentingan pada saat ini dan di masa datang.	PS telah menunjukkan bukti bahwa misi ditinjau dan dievaluasi melalui beberapa dokumen pendukung. Namun: Berita Acara (BA) peninjauan visi-misi, daftar hadir, dan notulensi peninjauan visi-misi belum lengkap, Peninjauan visi-misi dilaksanakan secara periodik sesuai standar visi misi yang ditetapkan (setiap 5 tahun)
4.	OB	UPPS/PS menunjukkan bukti bahwa misi telah digunakan sebagai landasan dan pedoman bagi kebijakan, keputusan, kegiatan, hasil, dan kontribusinya.	PS menunjukkan bukti bahwa misi telah digunakan sebagai landasan dan pedoman dalam kebijakan, keputusan, kegiatan, hasil, dan kontribusi, yang tercermin dalam dokumen Renstra, Renop, serta kurikulum program studi. Kurikulum terakhir juga telah diperbarui sesuai dengan pendekatan OBE (Outcome Based Education). Namun, masih perlu dilengkapi dengan Berita Acara (BA) peninjauan kurikulum, daftar hadir, serta laporan kinerja yang disusun dan dilaporkan secara periodik agar keterkaitan misi dengan implementasi kurikulum dan capaian kinerja dapat dibuktikan secara komprehensif.
5.	KTS Minor	1b. Visi UPPS/PS menunjukkan bukti pencapaian visi yang selaras dengan visi institusi.	PS telah menunjukkan bukti pencapaian visi yang selaras dengan visi institusi melalui berbagai dokumen dan capaian kinerja. Keselarasan tersebut tercermin pada: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendidikan telah dilakukan kolaborasi internasional dengan mitra di Timor Leste dan Malaysia yang dibuktikan dengan MoA (perlu diperbarui), serta jumlah mahasiswa asing yang ada dan terus meningkat.</li> <li>• Penelitian telah terjalin kerja sama riset dengan Universitas Kuala Lumpur (UK) dan menghasilkan publikasi internasional.</li> <li>• Pengabdian kepada Masyarakat: telah memberikan edukasi di EIOB (Timor Leste) sebagai bentuk</li> </ul>

			<p>kontribusi internasional.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Keunggulan: memiliki sertifikat kompetensi kewirausahaan dosen sebagai salah satu bentuk pencapaian visi unggul.</li> </ul> <p>Namun demikian, hasil audit juga menemukan bahwa bukti pendukung masih perlu dilengkapi, khususnya tracer study lulusan, notulen rapat evaluasi visi, serta capaian visi yang mengacu secara eksplisit pada visi institusi.</p>
6.	OB	UPPS/PS merumuskan visi dengan jelas, realistis, kredibel, dan selaras dengan visi institusi.	<p>PS telah merumuskan visi dengan jelas, realistis, kredibel, dan selaras dengan visi institusi. Hal ini didukung dengan dokumen Renstra, buku pedoman, serta publikasi visi di website. Sosialisasi visi-misi telah dilaksanakan, antara lain melalui penjelasan program pada mahasiswa baru. Analisis SWOT juga telah tercantum dalam Renstra, dengan visi yang sesuai dengan potensi sumber daya yang dimiliki, termasuk 5 SDM dosen yang linier sesuai bidang ilmu, sarana prasarana manajemen bisnis/inkubator bisnis yang mendukung pembelajaran, serta MoA kerja sama (perlu diperbarui). Visi program studi juga telah diturunkan dan selaras dengan visi UPPS maupun institusi.</p> <p>Namun demikian, bukti pendukung masih perlu dilengkapi berupa SK Penetapan Visi-Misi dan Berita Acara penyusunan visi-misi agar proses perumusan dan penetapan visi dapat dibuktikan secara lebih komprehensif.</p>
7	KTS Minor	UPPS/PS menunjukkan bukti bahwa visi mampu menjadi standar kinerja UPPS/PS, dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa.	<p>Program Studi telah mengarahkan Renstra, Renop, kurikulum berbasis OBE, serta pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi untuk mendukung pencapaian visi “unggul, berdaya saing internasional, dan berjiwa wirausaha”. Upaya tersebut tercermin dalam kinerja dosen melalui publikasi internasional, partisipasi mahasiswa dalam kegiatan kewirausahaan, serta layanan tenaga kependidikan. Namun demikian, penetapan formal terkait IKU/IKT masih diperlukan. Di sisi lain, telah tersedia dokumen standar dan SOP layanan akademik yang semakin memperkuat dukungan terhadap pencapaian visi.</p>

8	KTS Minor	UPPS/PS menunjukkan bukti proses dan hasil evaluasi relevansi visi yang memerhatikan arah perkembangan lingkungan internal dan eksternal dengan melibatkan pemangku kepentingan.	PS belum menunjukkan bukti proses dan hasil evaluasi relevansi visi dengan melibatkan pemangku kepentingan serta memerhatikan perkembangan lingkungan internal dan eksternal. Tidak ditemukan BA peninjauan visi-misi, daftar hadir, dan notulensi rapat, serta belum ditemukan dokumen tentang hasil Survei mengenai tingkat pemahaman sivitas akademika terhadap visi dan misi
9	OB	1c. Tujuan dan Sasaran  UPPS/PS menunjukkan bukti bahwa visi telah digunakan sebagai landasan dan pedoman atas kebijakan, keputusan, kegiatan, hasil, dan kontribusinya.	PS telah menjadikan visi sebagai landasan kebijakan, keputusan, kegiatan, dan kontribusi yang tercermin dalam Renstra, Renop, serta kurikulum berbasis OBE. Namun, belum ditemukan bukti lengkap berupa BA peninjauan kurikulum, daftar hadir, serta laporan kinerja periodik yang secara eksplisit menunjukkan keterkaitan langsung antara visi dan implementasinya.
10	KTS Minor	UPPS/PS menunjukkan bukti pencapaian sasaran yang diturunkan dari tujuan dan dinyatakan secara spesifik, yaitu dengan menetapkan ukuran pencapaian, waktu, dan pemangku kepentingan sasaran.	PS telah menunjukkan bukti pencapaian sasaran yang diturunkan dari tujuan dan tertuang dalam visi-misi serta Renstra. Namun, sasaran yang ada masih bersifat umum dan perlu dinyatakan secara lebih kuantitatif agar dapat diukur pencapaiannya secara jelas.
11		UPPS/PS menunjukkan upaya dan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran.	PS menunjukkan upaya dan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang tercermin dalam Renstra, kurikulum, serta roadmap penelitian dan pengabdian, dimana tujuan jangka pendek diarahkan pada peningkatan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian yang mendorong kreativitas, profesionalisme, serta kewirausahaan, misalnya publikasi dosen di jurnal internasional bereputasi, serta program pengabdian masyarakat berbasis kewirausahaan; tujuan jangka menengah difokuskan pada perluasan jejaring kerja sama nasional maupun internasional, seperti MoA dengan Universitas Kuala Lumpur dan IOB Timor Leste, serta penguatan tata kelola yang transparan dan akuntabel melalui Audit Mutu Internal; sedangkan tujuan jangka panjang ditujukan untuk menghasilkan lulusan berdaya saing global, memperkuat posisi sebagai pusat penelitian dan pengembangan ilmu, yang dibuktikan dengan publikasi internasional dan riset kolaboratif, serta membangun ekosistem pendidikan dan bisnis yang

			berkelanjutan melalui kemitraan dengan pemerintah daerah dan dunia usaha
12	KTS Minor	Id Strategi UPPS/PS menunjukkan bukti dalam menjalankan strateginya yang sesuai dengan misi, visi, tujuan dan sasarannya serta mengintegrasikan manajemen risiko.	PS menunjukkan bukti pelaksanaan strategi yang selaras dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran melalui program nyata seperti peningkatan publikasi, kerja sama industri, serta pelatihan dosen dan tenaga kependidikan, yang tercermin dalam laporan kegiatan (peningkatan penelitian dan PkM terpublikasi, tracer study dan kegiatan-kegiatan mahasiswa seperti kuliah umum, study visit), Integrasi manajemen risiko menunjukkan bahwa meskipun dokumen risk managment belum lengkap, PS telah mengidentifikasi risiko utama (turnover dosen), menetapkan mitigasi promosi, penguatan kerja sama, serta mulai merealisasikan sebagian tindak lanjut seperti peningkatan MoA, memperluas area promosi, namun demikian dokumentasi mitigasi lainnya masih perlu dilengkapi, seperti pedoman manajemen risiko
13	KTS Minor	UPPS/PS menunjukkan bukti bahwa strategi ditetapkan dan dilaksanakan dengan mengintegrasikan manajemen risiko.	Temuan audit menunjukkan bahwa PS telah melaksanakan beberapa langkah mitigasi risiko, seperti diversifikasi dana penelitian (hibah), dan penguatan kerja sama eksternal, namun pedoman manajemen risiko beserta dokumen analisis formal (risk managment) belum tersedia sehingga integrasi manajemen risiko belum sepenuhnya berjalan.
14	KTS Minor	UPPS/PS menunjukkan bukti bahwa perancangan dan pelaksanaan strategi melibatkan pemangku kepentingan dalam mendapatkan, mengembangkan, dan memanfaatkan sumber daya dengan memerhatikan keefektifan dan efisiensi.	PS menunjukkan bukti bahwa perancangan dan pelaksanaan strategi melibatkan pemangku kepentingan (dosen, mahasiswa, alumni, pengguna lulusan, mitra industri, dan pemerintah) dalam proses mendapatkan, mengembangkan, serta memanfaatkan sumber daya, yang dituangkan dalam rapat serta diimplementasikan melalui penyusunan renstra, renop, RKAT, dan program strategis lain namun pelaksanaannya belum dilakukan secara periodik dan administrasi pendukung seperti berita acara, daftar hadir, dan dokumentasi lainnya belum lengkap
15	OB	2a. Tata Pamong UPPS/PS menunjukkan struktur dan proses tata pamong.	PS telah memiliki struktur tata pamong yang menunjukkan peran Kaprodi, Sekretaris, serta bagian Akademik dan Kemahasiswaan beserta tugas dan fungsinya, namun SK resmi struktur tata

			pamong perlu dilengkapi sebagai bukti pendukung.
16	KTS Minor	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.	PS telah melaksanakan proses pengawasan, pembentukan sinergi, penyediaan sumber daya, serta penjagaan dan penguatan nilai-nilai yang mengacu pada misi dan visi institusi melalui laporan AMI dan RTM, koordinasi internal dan eksternal (misal rapat dosen, MoU dengan industri dan universitas mitra), perencanaan anggaran, penyediaan ruang kelas, serta kegiatan seminar, workshop, namun SOP pengawasan, survei kepuasan sivitas akademika, serta tindak lanjut hasil evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan masih perlu dilengkapi.
17	KTS Minor	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.	PS telah melaksanakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya untuk mewujudkan visi serta mencapai tujuan dan sasaran melalui dokumen Renstra, Renop, RKAT, kurikulum OBE, roadmap penelitian dan pengabdian, struktur tata pamong, pedoman akademik, laporan monitoring dan monev, inventaris sarpras, serta bukti publikasi dan kegiatan mahasiswa/dosen, namun beberapa administrasi pendukung seperti BA peninjauan visi-misi, daftar hadir kolaborasi, dan bukti tindak lanjut manajemen risiko masih perlu dilengkapi.
18		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.	PS menunjukkan bukti bahwa sistem tata kelola mampu mendorong PS menjalankan tugas dan kewajibannya secara efektif, efisien, akuntabel, transparan, adil, dan bertanggung jawab, yang ditunjukkan melalui laporan kinerja yang mencakup capaian program akademik, pelaksanaan kegiatan operasional, dokumentasi pelaporan keuangan, monev pembelajaran, rapat dosen di awal semester untuk membahas rencana pembelajaran dan alokasi tugas, serta pembagian jam mengajar yang merata bagi seluruh dosen
19		UPPS/PS menjalankan sistem manajemen mutu internal yang diimplementasikan secara konsisten, efektif, dan efisien, serta melaporkan hasil penjaminan mutu secara berkala untuk tindak	PS telah menjalankan sistem manajemen mutu internal secara konsisten, efektif, dan efisien. Audit mutu internal dilaksanakan setiap tahun sekali, sementara monitoring dan evaluasi (monev) dilakukan oleh GKM setiap semester, sebagai bagian dari mekanisme

		lanjut peningkatan mutu UPPS dan PS dalam menjalankan Tridharma.	tindak lanjut untuk peningkatan mutu UPPS dan PS dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Bukti dukung meliputi dokumen audit mutu internal, laporan monev GKM, laporan RTM dan RTL. Secara keseluruhan, sistem manajemen mutu internal ini dinilai memadai, konsisten diterapkan, dan efektif mendukung peningkatan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
20		3a 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.	PS menunjukkan bukti bahwa penerimaan mahasiswa dilaksanakan secara transparan dan selaras dengan misi, visi, tujuan, strategi, nilai-nilai, serta profil/kompetensi lulusan yang diharapkan. Bukti pendukung meliputi dokumen resmi penerimaan mahasiswa, seperti panduan, pedoman, dan SOP penerimaan; kriteria seleksi yang mencakup persyaratan akademik dan non-akademik, tes masuk, serta wawancara, yang diinformasikan melalui brosur, website resmi, dan media sosial; serta data penerimaan mahasiswa yang terdokumentasi, mencakup jumlah pendaftar, diterima, dan registrasi.
21		UPPS/PS menunjukkan bukti bahwa pelaksanaan dan hasil penerimaan mahasiswa bersifat inklusif, afirmatif, adil, dan mempertimbangkan asas pemerataan.	PS menunjukkan bukti bahwa pelaksanaan dan hasil penerimaan mahasiswa bersifat inklusif, afirmatif, adil, dan mempertimbangkan asas pemerataan. Ini tercantum dalam pedoman akademik dan pedoman penerimaan mahasiswa yang secara jelas mencantumkan prinsip inklusif, afirmatif, adil, dan pemerataan; bukti lain ditunjukkan tersedianya jalur beasiswa dengan keringanan 50% biaya pendidikan sebagai bentuk afirmasi akses; serta data penerimaan mahasiswa yang terdokumentasi.
22	KTS Minor	3b. Layanan akademik 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).	PS menunjukkan bukti yang digunakan secara optimal dan sesuai dengan kompetensi/CPL mahasiswa, yang dibuktikan melalui data partisipasi mahasiswa dan dosen dalam penggunaan LMS seperti SIAKAD dan Google Classroom, CPL yang tercantum dalam RPS yang mengaitkan setiap sumber daya dengan capaian pembelajaran. Survei kepuasan pengguna sebagai bahan evaluasi yang saat ini masih perlu dilengkapi untuk mendukung perbaikan berkelanjutan.

23		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	PS menunjukkan bukti bahwa fasilitas dan dukungan yang disediakan untuk kegiatan unit mahasiswa digunakan secara optimal dan selaras dengan misi, visi, tujuan, sasaran, serta strategi PS, yang mencakup ruang sekretariat, aula/gedung serbaguna, perpustakaan, inkubator bisnis, serta lab/komputer, sebagai sarana untuk mendukung kegiatan akademik, organisasi, dan pengembangan kompetensi mahasiswa
24		3c. Kinerja Akademik Mahasiswa Dimensi kinerja akademik mahasiswa mendeskripsikan kemampuan mahasiswa dalam menuntaskan proses belajar.	Dimensi kinerja akademik mahasiswa menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam menuntaskan proses belajar, yang dibuktikan melalui IPK rata-rata di atas 3,25, tingkat kelulusan tepat waktu lebih dari 80%, masa studi rata-rata 4 semester
25	KTS Minor	3d. 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	PS belum menunjukkan bukti pemanfaatan layanan kesehatan fisik dan mental yang optimal, termasuk peluang untuk bekerja sama dengan Program Studi Keperawatan dalam pemanfaatan laboratorium sebagai klinik pelayanan internal, serta kerja sama dengan Program Studi Psikologi dalam penyediaan layanan konseling bagi mahasiswa
26	KTS Minor	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 ramah difabel	PS menunjukkan bukti penggunaan fasilitas seperti ruang kelas, e-learning, perpustakaan, dan kantin; adanya dokumen standar dan SOP penggunaan fasilitas; serta kebijakan kesetaraan gender dan non-diskriminasi yang tertuang dalam pedoman kemahasiswaan dan standar fasilitas. Fasilitas kampus dilengkapi jalur evakuasi, titik kumpul, dan toilet terpisah, serta memerhatikan aspek kebersihan, keamanan, dan kesetaraan gender, belum ditemukan dokumen survey mahasiswa terhadap fasilitas kampus
27		UPPS/PS menunjukkan bukti ketersediaan kebijakan, peraturan, dan tindakan yang menjamin lingkungan belajar terbebas dari berbagai tindak diskriminasi, pelecehan, perundungan, dan kekerasan.	PS menunjukkan bukti ketersediaan kebijakan, peraturan, dan tindakan yang menjamin lingkungan belajar bebas dari diskriminasi, pelecehan, perundungan, dan kekerasan, yang dibuktikan melalui kebijakan dan regulasi seperti Peraturan Rektor tentang anti-diskriminasi, anti-kekerasan seksual, dan anti-bullying, kode etik mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan, serta SOP penanganan laporan pelecehan atau kekerasan;

			ditemukan dokumen mekanisme pencegahan dan edukasi melalui sosialisasi kebijakan anti-kekerasan kepada mahasiswa dan dosen, serta program pelatihan dan pembekalan etika akademik dan anti-bullying melalui media sosial kampus; tindakan penanganan melalui unit khusus seperti Satgas PPKS (Pencegahan & Penanganan Kekerasan Seksual)
28	KTS Minor	3e. 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	PS menunjukkan bukti memiliki rencana dan melaksanakan program yang mendukung pengembangan karir mahasiswa, termasuk pembekalan untuk memasuki dunia kerja (kuliah umum kerjasama dengan industri hotel), dokumen rencana pengembangan karir tetapi pelaksanaan tracer study belum dilakukan secara periodik
29		4a. 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 6 dengan jumlah yang cukup sesuai fokus Tridharma Perguruan Tinggi.	PS menunjukkan bukti penetapan dan penggunaan kriteria dalam menentukan kualifikasi dosen untuk mendukung fokus Tridharma, dengan memerhatikan SN-Dikti, SAN Dikti, misi, visi, tujuan, sasaran, serta strategi PS, yang mencakup tingkat pendidikan, jenjang jabatan akademik, bidang keilmuan, kepakaran, dan rekognisi dosen, serta jumlah dosen yang memadai sesuai fokus Tridharma Perguruan Tinggi. Bukti pendukung meliputi standar dosen dan tenaga kependidikan, SK dosen yang menunjukkan kualifikasi sesuai kriteria, daftar dosen tetap beserta bidang kepakaran, data jenjang pendidikan dan jabatan akademik dosen, sertifikat, penghargaan, publikasi, paten, pengakuan profesi, serta kesesuaian bidang keilmuan dosen dengan mata kuliah yang diampu.
30		UPPS menunjukkan bukti penggunaan matriks yang menggambarkan rencana dan pelaksanaan penugasan dosen di berbagai PS yang dikelolanya.	PS menunjukkan bukti yang menggambarkan rencana dan pelaksanaan penugasan dosen di berbagai PS yang dikelolanya, serta penerapan beban kerja dosen yang konsisten dengan fokus Tridharma, yang dibuktikan melalui SK Dekan/Rektor terkait penugasan dosen di PS berbeda, jadwal perkuliahan dan KRS mahasiswa yang sesuai, dokumen BKD per dosen per semester, rekapitulasi BKD tingkat UPPS, Rencana Kinerja Dosen

			(RKD) dan Laporan Kinerja Dosen (LKD), serta SK atau penugasan resmi dosen untuk kegiatan mengajar, penelitian, dan PKM.
31		UPPS/PS menerapkan beban kerja dosen yang konsisten dengan fokus Tridharma	PS menerapkan beban kerja dosen yang konsisten dengan fokus Tridharma, yang dibuktikan melalui dokumen BKD per dosen per semester, rekapitulasi BKD tingkat UPPS, Rencana Kinerja Dosen (RKD) dan Laporan Kinerja Dosen (LKD), serta SK atau penugasan resmi dosen untuk kegiatan mengajar, penelitian, dan PKM.
32		4b 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.	PS menunjukkan bukti pelaksanaan rencana rekrutmen dan pengembangan dosen secara terstruktur dan berkelanjutan, sehingga memiliki dosen dengan jumlah 5 dan kualifikasi sesuai kebutuhan PS serta misi, visi, tujuan, sasaran, dan strategi, yang dibuktikan melalui dokumen rencana rekrutmen dosen (Renstra, Renop), dokumen realisasi rekrutmen berupa SK pengangkatan, serta program pengembangan dosen melalui pelatihan, sertifikat, dan kegiatan peningkatan kompetensi lainnya.
33		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	PS menunjukkan bukti telah memberikan dukungan dan fasilitas secara terstruktur dan berkelanjutan kepada dosen untuk memajukan pendidikan, ilmu pengetahuan, praktik profesional, kerja sama/keterlibatan, dan rekognisi di bidang EMBA, yang dibuktikan melalui SK/program pengembangan dosen di bidang EMBA, laporan kegiatan seperti workshop, seminar, sertifikasi, dokumen kerja sama (MoU, MoA) dengan mitra, data rekognisi dosen berupa penghargaan, publikasi bereputasi, dan hak kekayaan intelektual.
34	KTS Minor		PS menunjukkan bukti telah melakukan evaluasi proses secara sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan terhadap rekrutmen, pengembangan, dan kinerja dosen dalam bidang pendidikan, penelitian, dan PKM, yang dibuktikan melalui daftar dosen yang mengikuti pelatihan, workshop, sertifikasi, dan program visiting professor, serta instrumen evaluasi kinerja dosen seperti BKD, LKD. Belum ditemukan notulen rapat atau berita acara pembahasan evaluasi kinerja dosen serta laporan

			tindak lanjut hasil evaluasi, misalnya terkait program peningkatan publikasi, atau penguatan PKM
35	KTS Minor	4c 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	PS menunjukkan bukti telah memiliki dan menggunakan kriteria untuk menentukan kualifikasi dan jumlah tenaga kependidikan sesuai SN-DIKTI, dalam rangka mendukung kegiatan PS untuk mencapai misi, visi, tujuan, sasaran, dan strategi, yang dibuktikan melalui pedoman rekrutmen, SK pengangkatan tenaga kependidikan sesuai kualifikasi, serta daftar tenaga kependidikan beserta pendidikan, kompetensi, dan sertifikasi, meskipun belum ditemukan analisis kebutuhan tenaga kependidikan (rasio dosen, mahasiswa, program studi versus jumlah tenaga kependidikan) maupun laporan monev kinerja tenaga kependidikan dan tindak lanjutnya.
36		UPPS/PS menunjukkan bukti bahwa kualifikasi tenaga kependidikan (pendidikan dan kompetensi) sesuai dengan tugas yang diembannya	PS menunjukkan bukti bahwa kualifikasi tenaga kependidikan, baik pendidikan maupun kompetensi, sesuai dengan tugas yang diembannya, yang dibuktikan melalui daftar tenaga kependidikan yang mencakup nama, jabatan, pendidikan terakhir, bidang kompetensi, dan sertifikasi, SK penempatan atau penugasan sesuai bidangnya, serta dokumen pelatihan dan sertifikat yang mendukung kompetensi
37		4d Pengelolaan Tenaga Kependidikan	PS menunjukkan bukti memiliki dan melaksanakan rencana rekrutmen serta pengembangan tenaga kependidikan secara sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan, yang dibuktikan melalui SK pengangkatan dan program pengembangan tenaga kependidikan seperti pelatihan, workshop, sertifikasi,
38	KTS Minor	5a. 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	PS menunjukkan bukti perencanaan dan pelaksanaan penerimaan serta pemanfaatan sumber keuangan secara sistematis untuk mendukung operasional Tridharma, yang ditunjukkan melalui RKAT tahunan, laporan realisasi anggaran, serta alokasi dana untuk pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Namun belum ditemukan bukti adanya program investasi yang secara khusus diarahkan pada pengembangan sarana-prasarana maupun inovasi akademik, serta belum tersedia dokumen evaluasi dan monitoring melalui audit internal maupun

		dengan misi, visi, tujuan dan sasaran, serta strategi.	eksternal terkait efektivitas penggunaan dana dan keberlanjutan investasi.
39		UPPS/PS menunjukkan bukti telah melakukan usaha dan menunjukkan hasil-hasilnya untuk menjamin keberlanjutan sumber daya keuangan.	PS menunjukkan bukti telah melakukan upaya dan menghasilkan capaian nyata dalam menjamin keberlanjutan sumber daya keuangan, yang ditunjukkan melalui laporan keuangan tahunan, dokumen diversifikasi pendanaan (Hibah).
40	KTS Minor	5b. 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 kependidikan untuk mendukung kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.	PS menunjukkan bukti penyediaan, pengelolaan, dan rencana pengembangan sarana-prasarana yang dapat dimanfaatkan mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan untuk mendukung kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, yang ditunjukkan dengan ketersediaan ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, laboratorium komputer, ruang dosen serta adanya SOP pemeliharaan sarpras, meskipun belum ditemukan dokumen inventaris sarana-prasarana, roadmap pengembangan fasilitas maupun hasil survei kepuasan pengguna.
41		UPPS/PS menunjukkan bukti bahwa sarana dan prasarana yang memenuhi standar kebersihan, kesehatan, keamanan, dan keselamatan, serta memerhatikan kesetaraan gender dan ramah difabel	PS menunjukkan bukti bahwa sarana dan prasarana telah memenuhi standar kebersihan, kesehatan, keamanan, dan keselamatan, serta memerhatikan kesetaraan gender dan aksesibilitas bagi difabel, yang ditunjukkan melalui lingkungan kampus yang terjaga kebersihannya dengan dukungan cleaning service, adanya satpam untuk keamanan, fasilitas keselamatan berupa jalur evakuasi, titik kumpul, dan toilet terpisah, serta SOP pengelolaan fasilitas mencakup perawatan rutin, kebijakan kebersihan, dan protokol keselamatan
42	KTS Minor	6a. 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.	PS menunjukkan bukti struktur mata kuliah dan kegiatan pembelajaran konsisten serta relevan dengan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diharapkan, sekaligus selaras dengan misi, visi, tujuan, sasaran, dan strategi, yang dibuktikan melalui buku kurikulum yang memetakan mata kuliah, SKS, prasyarat, dan CPL; adanya SOP penyusunan kurikulum yang melibatkan dosen, pakar, dan pemangku kepentingan; dokumen peninjauan kurikulum yang menunjukkan penyesuaian dengan kebutuhan industri dan perkembangan ilmu; serta bukti keselarasan dengan strategi PS melalui dokumen pemetaan

			misi, visi, CPL, dan kurikulum; belum ditemukan laporan monev pembelajaran yang menegaskan kesesuaian mata kuliah dengan CPL secara periodik
43	KTS Minor	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 pembelajaran, dengan memanfaatkan kerjasama dengan mitra yang dievaluasi dan ditindaklanjuti secara berkala agar selaras dengan misi, visi, tujuan, dan sasaran, serta strategi UPPS dan visi keilmuan PS.	PS menunjukkan bukti bahwa implementasi kurikulum telah mampu memfasilitasi keterlibatan aktif mahasiswa dalam proses pembelajaran melalui metode pembelajaran aktif yang tertuang dalam dokumen kurikulum dan silabus, seperti proyek, praktik lapangan, dan studi kasus, serta mendorong interaksi produktif antara mahasiswa, dosen, praktisi, dan masyarakat umum dengan melakukan studi lapangan, berkegiatan di luar kampus; pemanfaatan kerjasama dengan mitra dalam peninjauan kurikulum; bukti pendukung meliputi survei kepuasan mahasiswa dan mitra (belum dilakukan secara periodik setiap tahun), serta rapat evaluasi kurikulum yang masih perlu dilengkapi berita acara, daftar hadir, dan dokumentasi.
44	KTS Minor	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.	PS menunjukkan bukti penggunaan materi dan metode pembelajaran yang mutakhir dan relevan dengan kebutuhan EMBA saat ini maupun di masa depan, dengan perspektif global serta selaras dengan misi, visi, tujuan, sasaran, dan strategi untuk mencapai CPL, yang dibuktikan melalui silabus dan RPS yang menerapkan project-based learning, blended learning, e-learning, serta webinar nasional dan internasional; dokumentasi kegiatan pembelajaran berupa foto, video, dan produk/artikel mahasiswa; mekanisme monitoring dan evaluasi (MONEV) (belum dilaksanakan secara berkala sesuai dengan standar yang ditetapkan); serta bukti pemetaan materi dan metode dengan CPL dan strategi PS.
45	OB	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	PS menunjukkan bukti evaluasi, perbaikan, dan pengembangan kurikulum secara berkelanjutan agar relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, praktik profesional, dan tantangan masa depan melalui laporan review kurikulum, notulen rapat dengan pemangku kepentingan (industri, asosiasi profesi, pemerintah, masyarakat), dokumen revisi silabus/RPS serta dokumentasi tindak lanjut berupa implementasi kurikulum

			baru, inovasi metode belum dilengkapi
46	KTS Minor	6b. 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.	PS telah menunjukkan bukti pelaksanaan pengukuran langsung ketercapaian CPL mahasiswa yang dilakukan secara sistematis melalui pedoman standar pemenuhan capaian pembelajaran. Pengukuran ini menggunakan rubrik penilaian pada setiap mata kuliah, didukung instrumen yang valid dan andal serta metode yang relevan, seperti soal ujian dan dokumentasi pelaksanaan berupa daftar hadir. Dengan PS telah memiliki mekanisme pengukuran langsung atas ketercapaian kompetensi (CPL) mahasiswa. Namun demikian, penerapan standar tersebut belum dilaksanakan secara konsisten pada seluruh mata kuliah.
47	KTS Minor	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.	PS melakukan pengukuran tidak langsung atas ketercapaian kompetensi (CPL) mahasiswa melalui tracer study dan survei pengguna lulusan, yang mencakup data alumni, penempatan kerja, serta tingkat kepuasan mitra kerja, industri, organisasi profesi, dan masyarakat. Namun, tracer study belum dilakukan secara berkala (1 kali setahun)
48		UPPS/PS menunjukkan bukti intervensi sebagai tindak lanjut hasil pengukuran ketercapaian kompetensi (CPL) mahasiswa, untuk perbaikan kualitas pembelajaran dan tingkat pemenuhan CPL.	PS menunjukkan bukti intervensi sebagai tindak lanjut hasil pengukuran ketercapaian kompetensi (CPL) mahasiswa melalui laporan nilai, rubrik penilaian. Intervensi dilakukan dalam bentuk rencana tindak lanjut seperti revisi kurikulum, penyempurnaan metode pembelajaran. Seluruh upaya tersebut diarahkan untuk memastikan perbaikan berkelanjutan kualitas pembelajaran dan peningkatan tingkat pemenuhan CPL sesuai dengan visi, misi, dan strategi PS.
49	KTS Minor	7a. Peneitian UPPS/PS menunjukkan bukti perencanaan strategis pada kegiatan, hasil, dan kontribusi penelitiannya dalam memajukan pendidikan, ilmu pengetahuan, dan praktik profesional bagi pemangku kepentingan.	PS menunjukkan bukti perencanaan strategis penelitian yang dituangkan dalam roadmap penelitian, tema strategis, serta didukung realisasi berupa luaran penelitian (publikasi, modul); tetapi seluruh kegiatan penelitian ini belum terdokumentasi melalui laporan evaluasi dan monitoring pencapaian target

50		UPPS/PS menunjukkan bukti bahwa kegiatan dan hasil penelitiannya mampu berkontribusi dalam memajukan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan praktik profesional pemangku kepentingan.	PS menunjukkan bukti bahwa kegiatan dan hasil penelitian dibuktikan melalui luaran penelitian berupa jurnal, buku, modul, dan laporan penelitian; pemanfaatannya dalam pendidikan, industri, maupun masyarakat; kontribusi pada kegiatan workshop, pelatihan, konsultasi, serta kerja sama riset; laporan evaluasi dampak penelitian terhadap pengembangan ilmu, pendidikan, dan praktik profesional; serta pemetaan keterkaitan penelitian dengan strategi institusi dan misi PS
51		UPPS dan PS menunjukkan bukti kegiatan dan hasil kerja sama/keterlibatan penelitian (reknognisi) dengan para mitranya di bidang penelitian dan/atau praktik profesional telah mendukung dan selaras dengan misi, visi, tujuan dan sasaran, serta strategi UPPS/PS.	PS menunjukkan bukti kegiatan dan hasil kerja sama penelitian dengan mitra yang selaras dengan visi, misi, tujuan, dan strategi, melalui dokumen formal (MoU, kontrak, perjanjian kolaborasi), publikasi dan luaran bersama (jurnal, prosiding, laporan), dokumentasi kegiatan kolaboratif (foto, video), dampak bagi pemangku kepentingan), serta pemetaan kontribusi penelitian mitra dengan arah strategis PS
52		UPPS/PS menunjukkan bukti pengintegrasian kegiatan, hasil, dan kontribusi penelitian dalam evaluasi kinerja dosen.	PS menunjukkan bukti pengintegrasian kegiatan, hasil, dan kontribusi penelitian dalam evaluasi kinerja dosen, yang ditunjukkan melalui dokumen evaluasi kinerja, laporan penelitian dosen, dokumen integrasi hasil penelitian dalam proses pembelajaran dan penilaian (BKD), notulen rapat evaluasi kinerja (pembahasan capaian dan tindak lanjut), serta dokumentasi penghargaan atas kinerja penelitian.
53		7b. 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.	PS menunjukkan bukti perencanaan strategis pada kegiatan, hasil, dan kontribusi PKM dalam memajukan pendidikan, ilmu pengetahuan, dan praktik profesional bagi pemangku kepentingan, yang tercermin melalui dokumen roadmap PKM (1–5 tahun), program kerja tahunan dengan sasaran dan indikator, laporan hasil kegiatan berupa artikel, HKI, modul, atau produk masyarakat, bukti dampak seperti testimoni mitra dan MoU/PKS dengan desa/instansi, serta integrasi dengan pendidikan dan penelitian melalui keterlibatan mahasiswa dalam PKM berbasis riset.
54		UPPS/PS menunjukkan bukti bahwa kegiatan dan hasil PKM mampu berkontribusi dalam	PS menunjukkan bukti bahwa kegiatan dan hasil PKM mampu berkontribusi dalam memajukan ilmu pengetahuan,

		memajukan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan praktik profesional pemangku kepentingan.	pendidikan, dan praktik profesional pemangku kepentingan melalui dokumentasi kegiatan (foto, video, laporan), luaran berupa publikasi artikel di jurnal/prosiding, buku, modul, HKI, serta produk atau inovasi teknologi yang dimanfaatkan masyarakat, keterlibatan mahasiswa yang tercatat dalam daftar, sertifikat, dan laporan, manfaat nyata bagi mitra berupa testimoni, MoU, serta integrasi dengan pendidikan dalam mata kuliah
55		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.	PS menunjukkan bukti dokumen kerja sama (MoU/MoA), laporan kegiatan bersama mitra, hasil luaran PKM berupa produk, pelatihan, teknologi tepat guna, atau HKI, rekognisi dari mitra berupa sertifikat apresiasi atau laporan dampak, keterlibatan mahasiswa dan dosen dalam kegiatan, serta integrasi dengan strategi PS yang mendukung fokus Tridharma dan roadmap penelitian/PKM.
56		PPS/PS menunjukkan bukti pengintegrasian kegiatan, hasil, dan kontribusi PKM dalam evaluasi kinerja dosen.	PS menunjukkan bukti bahwa kegiatan, hasil, dan kontribusi PKM telah diintegrasikan dalam evaluasi kinerja dosen, yang tercermin dalam dokumen BKD/LKD dosen yang mencantumkan aktivitas PKM serta hasil evaluasi menunjukkan capaian PKM menjadi dasar untuk promosi jabatan akademik, pemberian insentif, maupun penghargaan.

## VI. Praktik Baik dan Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang untuk peningkatan
1	Visi-Misi & Tata Kelola	Visi-misi jelas, selaras dengan institusi, dituangkan dalam Renstra, Renop, kurikulum OBE, dan dijadikan dasar kebijakan serta kegiatan tridharma.	Perlu memperkuat <i>benchmarking</i> dengan perguruan tinggi unggul dan memperluas sosialisasi visi-misi melalui media digital serta mitra eksternal.
2	Pendidikan & Kurikulum	Kurikulum berbasis OBE, dilengkapi rubrik CPL, metode pembelajaran aktif (PjBL, blended learning), serta evaluasi melibatkan mitra industri.	Evaluasi kurikulum perlu dilakukan lebih periodik dan berbasis data tracer study tahunan
3	Mahasiswa & Alumni	Penerimaan mahasiswa inklusif, beasiswa afirmatif, IPK >3,25, kelulusan tepat waktu >80%, tracer study menunjukkan relevansi	Tracer study perlu dilakukan secara periodik setiap tahun,

		lulusan.	
4	Sarana-Prasarana & Fasilitas	Ruang kelas, laboratorium, dan fasilitas standar K3, dan mendukung tridharma.	Belum ada survei kepuasan pengguna sarpras; perlu dilakukan evaluasi berkala
5	Penelitian	Tersusun roadmap penelitian dengan tema strategis, publikasi internasional, HKI, buku, dan kolaborasi riset lintas negara.	Perlu peningkatan jumlah publikasi Q1/Q2, memperluas paten terdaftar, serta memperkuat riset kolaboratif dengan industri.
6	Pengabdian kepada Masyarakat	Tersedia roadmap PKM, melibatkan mahasiswa, menghasilkan artikel, produk inovasi, dan rekognisi mitra.	Monitoring dampak PKM terhadap masyarakat perlu ditingkatkan
7	Sumber Daya Manusia	Rekrutmen dosen/tendik terstruktur, pengembangan melalui pelatihan, sertifikasi, visiting professor, dan kerja sama internasional.	Perlu memperluas jejaring profesor tamu, serta program <i>capacity building</i> tendik secara berkelanjutan.

1

## VII. KESIMPULAN AUDIT

1. Kelengkapan dokumen:
2. Jumlah temuan

OBSERVASI	KTS MINOR	KTS MAYOR	JUMLAH
7	23		30

3. Kekuatan Prodi: Program Studi memiliki visi, misi, serta strategi yang selaras dengan institusi dan dituangkan dalam Renstra, Renop, serta kurikulum berbasis OBE. Implementasi Tridharma tercermin dari publikasi internasional dosen, partisipasi mahasiswa dalam kewirausahaan, serta kegiatan penelitian dan PKM yang didukung roadmap dan kerja sama internasional. Jumlah mahasiswa konsisten meningkat setiap tahun dan PS telah menarik mahasiswa internasional. Selain itu, sarana-prasarana pembelajaran dan laboratorium memadai, tenaga dosen dan tendik kompeten, serta capaian akademik mahasiswa tergolong tinggi
4. Kelemahan Prodi: Masih terdapat keterbatasan dalam kelengkapan dokumen pendukung, konsistensi penerapan standar pembelajaran, serta pelaksanaan evaluasi secara periodik. Selain itu, program investasi pengembangan sarana-prasarana dan inovasi akademik belum optimal, dan sistem monitoring keuangan serta tracer study masih perlu diperkuat.


## **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	Magister Manajemen		
Auditee	Dr. Luh Komang Candra Dewi		
Auditor	Dr. Ni Ketut Dewi Irwanti, S.Psi., M.Erg	Tanggal Audit	29-30 September 2025
PTK No.1	<b>Kategori:</b> <span style="background-color: yellow;"> </span> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani):			
<ol style="list-style-type: none"><li>1. perlu dilengkapi berupa SK Penetapan Visi-Misi, Berita Acara, daftar hadir, dan notulensi</li><li>2. Berita Acara (BA) peninjauan visi-misi, daftar hadir, dan notulensi peninjauan visi-misi belum lengkap,</li><li>3. perlu dilengkapi dengan Berita Acara (BA) peninjauan kurikulum, daftar hadir, serta laporan kinerja yang disusun dan dilaporkan secara periodik</li><li>4. perlu dilengkapi berupa SK Penetapan Visi-Misi dan Berita Acara penyusunan visi-misi</li><li>5. BA peninjauan kurikulum, daftar hadir</li><li>6. SK resmi struktur tata pamong perlu dilengkapi</li><li>7. notulen rapat dengan pemangku kepentingan (industri, asosiasi profesi, pemerintah, masyarakat), dokumen revisi silabus/RPS serta dokumentasi tindak lanjut berupa implementasi kurikulum baru, inovasi metode belum dilengkapi</li></ol>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	2 Okt'2025
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):			
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Lengkapi SK Penetapan Visi-Misi, Berita Acara, daftar hadir, dan notulensi penyusunan visi-misi.</li><li>2. Lengkapi Berita Acara peninjauan visi-misi beserta daftar hadir dan notulensinya.</li><li>3. Lengkapi Berita Acara peninjauan kurikulum, daftar hadir, serta laporan kinerja yang disusun dan dilaporkan secara periodik.</li><li>4. Sediakan SK Penetapan Visi-Misi dan Berita Acara penyusunan visi-misi sebagai bukti pendukung.</li><li>5. Lengkapi Berita Acara peninjauan kurikulum beserta daftar hadir.</li><li>6. Sediakan SK resmi struktur tata pamong sebagai bukti formal.</li><li>7. Lengkapi notulen rapat dengan pemangku kepentingan (industri, asosiasi profesi, pemerintah, masyarakat), dokumen revisi silabus/RPS, serta dokumentasi tindak lanjut berupa implementasi kurikulum baru dan inovasi metode pembelajaran.</li></ol>			

Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	2 Okt 2025

## PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Jenis Temuan: KTS Minor

Perguruan Tinggi	Universitas Triatma Mulya		
Prodi	Magister Manajemen		
Auditee	Dr. Luh Komang Candra Dewi		
Auditor	Dr. Ni Ketut Dewi Irwanti, S.Psi., M.Erg	Tanggal Audit	29-30 Sept 2025
<b>PTK No. 2</b>	<b>Kategori:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Ketidaksesuaian <b>Minor</b>		
Referensi (Butir Mutu)			
<p>Uraian Temuan (diisi oleh auditor &amp; ditandatangani):</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. capaian kinerja yang dilaporkan belum sepenuhnya sinkron dengan sasaran, indikator kinerja utama dan target strategis yang seharusnya ditetapkan dalam Renstra.</li><li>2. bukti pendukung masih perlu dilengkapi, khususnya tracer study lulusan, notulen rapat evaluasi visi, serta capaian visi yang mengacu secara eksplisit pada visi institusi</li><li>3. Diperlukan penetapan formal terkait IKU/IKT.</li><li>4. belum ditemukan dokumen tentang hasil Survei mengenai tingkat pemahaman sivitas akademika terhadap visi dan misi</li><li>5. sasaran yang ada masih bersifat umum dan perlu dinyatakan secara lebih kuantitatif agar dapat diukur pencapaiannya secara jelas</li><li>6. belum ditemukan pedoman manajemen risiko</li><li>7. pedoman manajemen risiko beserta dokumen analisis formal (risk managment) belum tersedia</li><li>8. pelaksanaan strategi melibatkan pemangku kepentingan (dosen, mahasiswa, alumni, pengguna lulusan, mitra industri, dan pemerintah) perl dilengkapi administrasi pendukung seperti berita acara, daftar hadir, dan dokumentasi lainnya</li><li>9. SOP pengawasan, survei kepuasan sivitas akademika, serta tindak lanjut hasil evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan masih perlu dilengkapi.</li><li>10. beberapa administrasi pendukung seperti BA peninjauan visi-misi, daftar hadir kolaborasi, dan bukti tindak lanjut manajemen risiko masih perlu dilengkapi</li><li>11. Survei kepuasan pengguna sebagai bahan evaluasi yang saat ini masih perlu dilengkapi untuk mendukung perbaikan berkelanjutan.</li><li>12. Perlu klinik pelayanan internal, dan penyediaan layanan konseling bagi mahasiswa</li><li>13. belum ditemukan dokumen survey mahasiswa terhadap fasilitas kampus</li><li>14. pelaksanaan tracer study lulusan belum dilakukan secara periodik</li><li>15. Belum ditemukan notulen rapat atau berita acara pembahasan evaluasi kinerja dosen serta laporan tindak lanjut hasil evaluasi, misalnya terkait program peningkatan publikasi, atau penguatan PKM</li><li>16. belum ditemukan analisis kebutuhan tenaga kependidikan (rasio dosen, mahasiswa, program studi versus jumlah tenaga kependidikan) maupun laporan monev kinerja tenaga kependidikan dan tindak lanjutnya.</li><li>17. belum tersedia dokumen evaluasi dan monitoring melalui audit internal maupun eksternal terkait efektivitas penggunaan dana dan keberlanjutan investasi.</li><li>18. belum ditemukan dokumen inventaris sarana-prasarana, roadmap pengembangan fasilitas maupun hasil survei kepuasan pengguna.</li><li>19. belum ditemukan laporan monev pembelajaran yang menegaskan kesesuaian mata kuliah dengan CPL secara periodik</li><li>20. bukti pendukung meliputi survei kepuasan mahasiswa dan mitra (belum dilakukan secara periodik setiap tahun), serta rapat evaluasi kurikulum yang masih perlu dilengkapi berita</li></ol>			

acara, daftar hadir, dan dokumentasi.

21. standar pemenuhan capaian pembelajaran (rubrik) dan instrumen yang valid dan handal dengan metode yang relevan belum dilaksanakan secara konsisten pada seluruh mata kuliah.
22. tracer study belum dilakukan secara berkala (1 kali setahun)
23. kegiatan penelitian belum terdokumentasi melalui laporan evaluasi dan monitoring pencapaian target

Tanda Tangan Auditor




Tanggal:

2 Oktober 2025

Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):

1. Lengkapi capaian kinerja yang dilaporkan agar sinkron dengan sasaran, indikator kinerja utama, dan target strategis dalam Renstra.
2. Lengkapi bukti pendukung, khususnya tracer study lulusan, notulen rapat evaluasi visi, serta capaian visi yang mengacu secara eksplisit pada visi institusi.
3. Tetapkan secara formal dokumen terkait IKU/IKT.
4. Susun dan lengkapi dokumen hasil survei mengenai tingkat pemahaman sivitas akademika terhadap visi dan misi.
5. Rumuskan sasaran secara lebih kuantitatif agar pencapaiannya dapat diukur dengan jelas.
6. Susun dan lengkapi pedoman manajemen risiko.
7. Lengkapi pedoman manajemen risiko beserta dokumen analisis formal (risk management).
8. Dokumentasikan pelaksanaan strategi yang melibatkan pemangku kepentingan (dosen, mahasiswa, alumni, pengguna lulusan, mitra industri, pemerintah) melalui berita acara, daftar hadir, dan dokumentasi lainnya.
9. Susun SOP pengawasan, survei kepuasan sivitas akademika, serta tindak lanjut hasil evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan.
10. Lengkapi administrasi pendukung seperti BA peninjauan visi-misi, daftar hadir kolaborasi, dan bukti tindak lanjut manajemen risiko.
11. Laksanakan dan dokumentasikan survei kepuasan pengguna sebagai bahan evaluasi untuk mendukung perbaikan berkelanjutan.
12. Sediakan klinik pelayanan internal dan layanan konseling bagi mahasiswa.
13. Susun dan lengkapi dokumen hasil survei mahasiswa terhadap fasilitas kampus.
14. Laksanakan tracer study lulusan secara periodik.
15. Lengkapi notulen rapat atau berita acara pembahasan evaluasi kinerja dosen serta laporan tindak lanjut hasil evaluasi, misalnya terkait program peningkatan publikasi atau penguatan PKM.
16. Susun analisis kebutuhan tenaga kependidikan (rasio dosen, mahasiswa, program studi versus jumlah tenaga kependidikan) serta laporan monev kinerja tenaga kependidikan beserta tindak lanjutnya.
17. Lengkapi dokumen evaluasi dan monitoring melalui audit internal maupun eksternal terkait efektivitas penggunaan dana dan keberlanjutan investasi.
18. Susun dokumen inventaris sarana-prasarana, roadmap pengembangan fasilitas, serta hasil survei kepuasan pengguna.
19. Laksanakan laporan monev pembelajaran yang menegaskan kesesuaian mata kuliah dengan CPL secara periodik.
20. Lengkapi bukti pendukung berupa survei kepuasan mahasiswa dan mitra secara periodik setiap tahun, serta rapat evaluasi kurikulum beserta berita acara, daftar hadir, dan dokumentasi.
21. Terapkan standar pemenuhan capaian pembelajaran (rubrik) dan instrumen yang valid

- serta handal dengan metode relevan secara konsisten pada seluruh mata kuliah.
22. Laksanakan tracer study secara berkala minimal 1 kali setahun.
  23. Dokumentasikan kegiatan penelitian melalui laporan evaluasi dan monitoring pencapaian target.

Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	2 Okt'2025

## PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Jenis Temuan: KTS Minor


Perguruan Tinggi	Universitas Triatma Mulya		
Audit			
Auditee			
Auditor		Tanggal Audit	
PTK No: 3	<b>Kategori:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Ketidaksesuaian <b>Mayor</b>		
Referensi (Butir Mutu)			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani): 1.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	
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.			√	Oktober Minggu II		Kaprodi
2.		√		Desember Minggu II		Kaprodi

Badung,  
Auditor



(Dr. Ni Ketut Dewi Irwanti, S.Psi., M.Erg.)

**Lampiran 3. Berita Acara**



# UNIVERSITAS TRIATMA MULYA

www.triatmamulya.ac.id

## BERITA ACARA

Pada Hari Ini tanggal 29 bulan September sampai dengan tanggal 30 bulan September tahun 2025 telah dilaksanakan Audit Mutu Internal pada Program studi Magister Manajemen di Lingkungan Universitas Triatma Mulya yang didahului/diakhiri dengan penyerahan dokumen dari auditor kepada auditee bertempat di ruang /gedung Pasca Sarjan Universitas Triatma Mulya kegiatan dimulai pukul 09.00 s/d 16.00 WITA dihadiri 7 orang. Dokumen yang diserahkan terdiri atas 54 dokumen, masing-masing:

Nama Dokumen	Jumlah
1. RIP (rencana induk pengembangan prodi jangka menengah/ 4 th)	
2. RENSTRA	
3. RENOP	
4. RKAT	
5. Rumusan CP (meliputi aspek pengetahuan, ketrampilan, penalaran, pengalaman kerja, penelitian dan PkM)	
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	
17. Peraturan akademik/tata tertib	
18. KRS	
19. KHS	
20. Berita acara sosialisasi penyusunan RPS	
21. Berita acara peninjauan RPS	
22. Presensi perkuliahan	
23. Logbook perkuliahan /BAP	
24. Hasil survey kepuasan mahasiswa	
25. Hasil monitoring perkuliahan	
26. Soal UAS	
27. Dokumen bukti kegiatan Kerjasama	
28. Dokumen panduan MBKM	
29. SK pembimbing Tugas akhir	

**KAMPUS UTAMA :**  
Jl. Kudu Gunung, Tegay Jaya, Daking,  
Kuta Utara, Badung, Bali, Indonesia  
Telp. : +62 361 425761 / 412971 - Fax. : +62 361 412972  
**KAMPUS JEMBRANA :**  
Jl. Sudirman No. 3, Negara, Bali, Indonesia  
Telp. : +62 365 41483 / 41485

30.	Pedoman pemilihan dosen dan mahasiswa berprestasi	
31.	Pedoman penilaian (semester dan predikat IPK)	
32.	Dokumen dosen dan tendik (ijazah, jafung, sertifikat, rasio, dll)	
33.	Bukti prestasi mahasiswa	
34.	Bukti penelitian dosen dan dosen-mahasiswa	
35.	Bukti inventaris sarapa prasarana	
36.	Komponen biaya pembelajaran	
37.	Pedoman pengelolaan dana	
38.	Hasil audit keuangan	
39.	Bukti publikasi penelitian dosen-mahasiswa	
40.	Publikasi artikel mahasiswa	
41.	Dana bantuan publikasi dosen	
42.	Pedoman penulisan penelitian mahasiswa	
43.	Instrumen penilaian penelitian	
44.	Pedoman bimbingan dan mekanisme ujian tugas akhir	
45.	Hasil monev penelitian dosen	
46.	Bukti publikasi penelitian dosen	
47.	Bukti publikasi pengabdian dosen (kuantitas dlm 3th terakhir)	
48.	Bukti publikasi pengabdian dosen-mahasiswa	
49.	Dana bantuan pengabdian	
50.	Pedoman penulisan artikel pengabdian	
51.	Pedoman pembimbingan kegiatan pengabdian	
52.	Hasil monev pengabdian	
53.	Bukti Kerjasama pengabdian	
54.	Inventaris sarana penunjang pengabdian	











**Lampiran 5. Dokumentasi Kegiatan**



