

QUALITY ASSURANCE



LAPORAN
Audit Mutu Internal (AMI)
PRODI PENJAS
Universitas Triatma Mulya

September
2025



LAPORAN

Audit Mutu Internal (AMI)

Universitas Triatma Mulya



Prodi : **PENJAS PSDKU UNTRIM**

Kaprodi : **Komang Ayu Krisna Dewi., S.Pd. M.Pd**

Ketua Auditor : **Ni Putu Yunik Anggreni, S.S.M.Hum**

Anggota : **Nidya Trianingrum, S.Pd., M.M**
Prodi: DIII Perhotelan
I Ketut Budiasa, SE.MM
Prodi : S1 Manajemen PSDKU

BADUNG
SEPTEMBER 2025

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PRODI

I. PENDAHULUAN

Perguruan Tinggi	Universitas Triatma Mulya		
Audit Prodi	Pendidikan Jasmani (PENJAS)		
Alamat	Lelateng, Jembrana Bali		
Nama Auditee	Komang Ayu Krisna Dewi., S.Pd. M.Pd	Telpn :	
Tanggal Audit	Jumat-Sabtu, 18 sd 19 September 2025		
Ketua Auditor	Ni Putu Yunik Anggreni, SS, M.Hum	Prodi : D3 Pariwisata	
Anggota Auditor	Nidya Trianingrum, S.Pd., M.M Prodi: DIII Perhotelan	I Ketut Budiasa, SE.MM Prodi : S1 Manajemen PSDKU	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Auditee	

II. TUJUAN AUDIT

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

III. LINGKUP AUDIT

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

NO	KOMPONEN
1	Kriteria 1 : Visi Keilmuan
2	Kriteria 2 : Tata Pamong dan Tata Kelola
3	Kriteria 3 : Kemahasiswaan
4	Kriteria 4 : Dosen dan Tenaga Kependidikan
5	Kriteria 5 : Keuangan, Sarana, dan Prasarana Pendidikan
6	Kriteria 6 : Pendidikan
7	Kriteria 7 : Penelitian
8	Kriteria 8 : Pengabdian Kepada Masyarakat

IV. JADWAL AUDIT

1) Audit Dokumen:

Hari/Tanggal audit: Kamis, 18 September 2025

No	Jam	Kegiatan Audit
1.	Kamis, 18 September	Pembukaan & Pertemuan dengan Kaprodi

	2025 pk. 09.00-09.30	Penyerahan dokumen, Pengarahan Tim auditor
2.	Kamis, 18 September 2025 pk. 09.30-12.00	Pemeriksaan dokumen dan pencocokan dokumen terhadap : visi keilmuan, Tata pamong dan Tata Kelola, Kemahasiswaan, Dosen dan Tenaga Kependidikan,
	Kamis, 18 September 2025 pk. 13.00-15.00	Pemeriksaan dokumen dan pencocokan dokumen terhadap : Keuangan, Sarana dan Prasarana Pendidikan, Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
3.	Kamis, 18 September 2025 pk. 15.00-16.00	Pembuatan daftar temuan
4.	Kamis, 18 September 2025 Pk 16.00-16.30	Rapat tim auditor

2) Audit Lapangan

Hari/Tanggal audit: Jumat, 19 September 2025

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

3) Daftar Dokumen yang Diperiksa

No	Nama Dokumen	Jumlah
1	RIP	2
2	Renstra	2
3	Renop	2
4	RKAT	7
5	Kurikulum	3
6	Kelender Akademik	9
7	Jadwal Perkuliahan	14
8	Pedoman Penulisan Tugas Akhir	1
9	Pedoman Akademik	1
10	Peraturan Akademik	1
11	KRS	16
12	KHS	15

13	RPS	68
14	Soal UTS dan UAS	136
15	Berkas GKM	52
16	Prestasi Mahasiswa	26
17	Penelitian Dosen dan Mahasiswa	5
18	PKM Dosen dan Mahasiswa	19
19	SK Pembimbing Skripsi	2
20	SK Pembimbing Akademik	6
21	Struktur Organisasi Prodi	1
22	Renstra Penelitian	1
23	Roadmap Penelitian	1
24	Renstra Pengabdian	1
25	Roadmap Pengabdian	1
26	Kerjasama Prodi Bidang Pendidikan	25
27	Kerjasama Prodi di Bidang Pengabdian	27
28	Kerjasama Prodi di Bidang Penelitian	17

V. TEMUAN AUDIT

Status : Observasi

No	OB	Referensi (Butir Mutu)	Pernyataan
1.	OB	Sosialisasi dan Tingkat Pemahaman Visi Keilmuan PS	PS melakukan sosialisasi visi keilmuan kepada para pemangku kepentingan melalui (1) rapat PS, (2) kuliah umum PS, (3) flyer/banner/papan, dll, (4) website PS, (5) media sosial PS, (b) mengukur, menganalisis dan mengevaluasi pemahaman pemangku kepentingan terhadap visi keilmuan tersebut secara periodik, dan (c) menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut namun belum didokumentasikan dalam bentuk Berita acara dan bukti dokumen Photo
2.	OB	Keberadaan Tata Pamong	Tata pamong di PS yang: (a) memiliki 5 aspek: (1) struktur organisasi, (2) job description tiap organ, (3) staffing, (4) tata hubungan antar organ, (5) mekanisme dan sistem kontrol. (b) memenuhi prinsip good governance: (1) kredibel, (2) transparan, (3) akuntabel, (4) bertanggung jawab, dan (5) adil Namun belum dilakukan pembaharuan tata pamong yang terakhir tersusun per tahun 2022
3.	OB	Evaluasi Tata Pamong dan Tata Kelola UPPS dan Tindak Lanjut	PS melakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap tata kelola, dengan ketentuan sebagai berikut. (a) Evaluasi (1) dilakukan terhadap elemen-elemen tata kelola dengan

			<p>cara mengidentifikasi minimal kelebihan dan kelemahannya, (2) dilakukan berdasarkan pada parameter tertentu secara kuantitatif/kualitatif, (3) dilakukan secara komprehensif berbasis kondisi nyata dengan menggunakan metode yang sesuai, (4) didokumentasikan secara lengkap dan sah.</p> <p>(b) Tindak lanjut (1) didasarkan pada hasil evaluasi, (2) dirumuskan secara spesifik, terukur, realistis, dan berbasis waktu, (3) dimonitor untuk memastikan tindak lanjut benar-benar diimplementasikan, dan (4) didukung bukti pelaksanaan yang lengkap dan sah. Perumusan tata Pamong dilakukan dengan Kerjasama dengan Univ Surya Kencana, STKIP Pasndan dan Univ Wahid Hasyim namun belum tersedia Berita acara kegiatan dan dokumentasi kegiatan</p>
4.	OB	Prestasi akademik dan non akademik mahasiswa	<p>Mahasiswa memiliki prestasi akademik (seperti juara 1,2,3 dalam LKTI/PIMNAS dan sejenisnya, mengikuti program pertukaran mahasiswa internasional, dan meraih medali di olimpiade sains) dan non akademik (seperti juara di bidang olah raga, bidang seni, dan bidang kepemimpinan/organisasi) dalam lima tahun terakhir namun belum tersedia rekapitulasi Kegiatan tersebut di PS</p>
5.	OB	Produktivitas karya inovatif mahasiswa	<p>Dalam 5 tahun terakhir, mahasiswa menghasilkan karya inovatif dan/atau publikasi ilmiah yang relevan dengan bidang keilmuan PS pada jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 5 dan Buku Ajar namun belum tersedia Rekapitulasi dari produktivitas ini</p>
6.	OB	Pengakuan kepakaran DTSP	<p>DTSP memiliki prestasi yang diakui di tingkat wilayah/lokal, nasional dan/atau internasional namun belum tersedia Rekapitulasi pengakuan kepakaran DTSP</p>
7	OB	Pengembangan kompetensi DTSP	<p>DTSP mengikut kegiatan pengembangan kompetensi (postdoct academic recharging program-ARP), sertifikasi kompetensi dari BNSP atau lembaga sertifikasi internasional, workshop/pelatihan minimal 32 jam, seminar/konferensi yang relevan dalam 3 tahun terakhir namun belum tersedia rekapitulasi laporan pengembangan Kompetensi DTSP</p>
8	OB	Pengembangan kurikulum	<p>UPPS/PS memiliki kurikulum berbasis luaran (OBE) yang: (a) disusun secara sistematis dengan tahapan sbb: (1) evaluasi kurikulum berjalan, (2) penyusunan draf awal kurikulum, (3) ujicoba dan perbaikan, (4) pengesahan, (5) pelaksanaan, dan (6) evaluasi dan tindak lanjut., (b) melibatkan stakeholder internal (pimpinan UPPS/PS, dosen, mahasiswa,</p>

			tenaga kependidikan) dan stakeholder eksternal (alumni, pengguna lulusan, asosiasi program studi/profesi, pakar) dalam proses penyusunan kurikulum., dan (c) memenuhi karakteristik kurikulum yang baik sbb: (1) lengkap, (2) sesuai dengan level KKNI, (3) koheren (ketepatan struktur kurikulum dalam pencapaian CPL), (4) mutakhir, (5) memperlihatkan ciri khusus PS, dan (6) memberi kesempatan mahasiswa belajar di luar program studi namun belum tersedia Berita acara dalam pengembangan kurikulum
9	OB	Perkuliahan micro-teaching atau ketrampilan sejenis	DTPS melaksanakan perkuliahan micro-teaching atau kegiatan lain yang sejenis bagi PS kependidikan nonmengajar, yang memenuhi asepaspek sebagai berikut: (a) Perkuliahan dilaksanakan di laboratorium microteaching atau yang sejenis untuk PS kependidikan non-mengajar; (b) Frekuensi pertemuan memungkinkan setiap mahasiswa berlatih secara memadai; (c) Micro-teaching melatih keterampilan dasar mengajar atau keterampilan sejenis untuk PS Kependidikan non-mengajar; (d) Mahasiswa menerima umpan balik yang konstruktif setelah berlatih mengajar; dan (e) Dosen memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan refleksi dan sudah teraksana MOU dengan SMA 1 Negara dan perlu ditambah Kerjasama dengan Instansi Pendidikan yang lain di kota Negara
10	OB	Peningkatan suasana akademik	PS meningkatkan suasana akademik dengan cara menyelenggarakan kegiatan akademik di luar kelas yang: (a) beragam, (b) intensif dan berkelanjutan, (c) memiliki lingkup lokal, nasional, dan/atau internasional, (d) relevan dengan visi keilmuan PS, (e) didokumentasikan secara lengkap dan terstruktur terbukti dengan diadakan BIMPRESS namun perlu dilakukan dokumentasi kegiatan dan Berita Acara Kegiatan
11	OB	Evaluasi kurikulum	UPPS/PS melakukan evaluasi kurikulum PS yang memenuhi aspek-aspek sebagai berikut: (a) evaluasi mikro dilakukan paling lama 1 tahun sekali; (b) evaluasi makro dilakukan paling lama 5 tahun sekali; (c) evaluasi merujuk pada kebijakan pemerintah, visi keilmuan PS, perkembangan IPTEKS, tuntutan IDUKA, dan kebutuhan Masyarakat; (d) evaluasi melibatkan stakeholder internal dan eksternal; (e) evaluasi didokumentasikan secara lengkap namun dokumentasi kegiatan belum dilakukan seperti Berita Acara dan photo kegiatan

12	OB	Evaluasi Pendidikan dan Tindak Lanjut	UPPS/PS melakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap pendidikan, dengan ketentuan sebagai berikut. (a) Evaluasi (1) dilakukan terhadap elemen-elemen pendidikan dengan cara mengidentifikasi minimal kelebihan dan kelemahannya, (2) dilakukan berdasarkan pada parameter tertentu secara kuantitatif/kualitatif, (3) dilakukan secara komprehensif berbasis kondisi nyata dengan menggunakan metode yang sesuai, (4) didokumentasikan secara lengkap dan sah. (b) Tindak lanjut (1) didasarkan pada hasil evaluasi, (2) dirumuskan secara spesifik, terukur, realistis, dan berbasis waktu, (3) dimonitor untuk memastikan tindak lanjut benar-benar diimplementasikan, dan (4) didukung bukti pelaksanaan yang lengkap dan sah namun belum dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan
----	----	---------------------------------------	--

TEMUAN AUDIT

Status : KTS Minor

No	KTS Minor	Referensi (Butir Mutu)	Pernyataan
1	Kts Minor	<i>Peta Jalan penelitian</i>	PS belum memiliki peta jalan penelitian yang (a) mendukung pencapaian visi keilmuan PS, (b) relevan dengan bidang keilmuan PS, (c) terintegrasi dengan kegiatan tridharma PT, (d) memiliki fokus dan tahapan yang jelas, (e) didukung oleh SDM yang kompeten dalam keilmuan. PS masih merujuk pada dokumen LP3M Universitas
2	Kts Minor	Produktivitas penelitian DTSP	DTSP melakukan penelitian dengan dana mandiri bukan PT, dana dalam negeri dan perlu dilakukan rekapitulasi penelitian untuk menentukan jumlah penelitian mandiri dan dari Hibah per semester atau per TS dalam 3 tahun terakhir
3	Kts Minor	Produktivitas PkM DTSP	DTSP memiliki produktivitas PkM dengan dana mandiri bukan PT, dana dalam negeri, dan perlu dilakukan rekapitulasi penelitian untuk menentukan jumlah penelitian mandiri dan dari Hibah per semester atau per TS dalam 3 tahun terakhir

VI. Praktik Baik dan Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang untuk peningkatan
1	Kemahasiswaan di bidang prestasi	Mahasiswa Prodi Penjas PSDKU Untrim memiliki Prestasi mahasiswa di bidang akademik dan non akademik baik di daerah Bali maupun Tingkat Nasional namun belum dilakukan rekapitulasi untuk menentukan kuantitas prestasi mahasiswa per semester	Sangat tinggi peluang bertambahnya jumlah mahasiswa Penjas untuk tahun tahun berikutnya jika terus terjadi peningkatan prestasi mahasiswa di bidang non akademik dan akademik yang tentunya didukung oleh Prodi dan UPPS. Dengan bertambahnya mahasiswa dan prestasi akan mendukung peningkatan Predikat Akreditasi Prodi
	Kemahasiswaan di bidang Publikasi	<ul style="list-style-type: none"> - Mahasiswa dilibatkan oleh DTSPS Dalam melakukan penelitian dan berhasil melakukan publikasi di Jurnal SINTA 5 dan penerbitan buku ajar. - Kerjasama (MOU) dalam publikasi dilakukan dengan Jurnal SINTA 4 (Jurnal Apskori) 	Semakin Meningkat kualitas dan kuantitas Kerjasama DTSPS dan Mahasiswa dalam penelitian, pengabdian dan publikasi maka akan mendukung peningkatan Predikat Akreditasi Prodi
	Perlindungan Mahasiswa	UPPS memberikan layanan perlindungan kepada mahasiswa dari perundungan, pelecehan seksual, dan intoleransi dengan Penetapan Penyajian Mata Kuliah P A5 dan dibentuknya Satgas PPKS di Lingkungan Universitas Triatma Mulya yang dengan intens melakukan pengawasan terhadap perlindungan mahasiswa Penjas	Mahasiswa yang mendapatkan perlindungan dari perundungan dan pelecehan seksual akan merasakan kenyamanan dan rasa aman dalam kegiatan perkuliahan di Penjas dan hal ini memberikan dampak kepuasan kepada mahasiswa dan secara langsung akan menceritakan hal ini kepada masyarakat umum sehingga akan meningkatkan jumlah mahasiswa yang kuliah di Penjas Untrim. Fenomena ini akan berdampak positif terhadap animo masyarakat untuk memilih prodi Penjas sebagai tempat meningkatkan Pendidikan putra putrinya.
No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang untuk peningkatan
2	Dosen dan Tenaga Kependidikan	Terdapat 1 DTSPS di Prodi Penjas PSDKU Untrim yang memiliki Japung Lektor Kepala 400	Kualitas DTSPS akan meningkatkan Peringkat Akreditasi Prodi

		Terdapat pengakuan kepakaran DTPS Prodi Penjas dengan pemerolehan bukti Prestasi baik dalam bidang Publikasi dan semua (6) DTPS menjadi dan memiliki Sertifikat pelatih di bidang olahraga serta memiliki jabatan penting di KONI Bali, dan juga telah memiliki Sertifikat Pendidik (Lulus Ujian Sertifikasi Dosen). Dan terdapat 1 DTPS memiliki Sertifikat Kepelatihan Fisik	Sertifikasi DTPS di Prodi Penjas ini merupakan peningkatan kualitas DTPS yang berdampak terhadap peningkatan Peringkat Akreditasi Prodi
No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang untuk peningkatan
3.	Pendidikan	DTPS sudah melakukan perkuliahan micro-teaching dengan memiliki MOU PPL dengan SMA N 1 Negara	Kerjasama (MOU) dalam bidang Pendidikan akan berdampak positif bagi kualitas lulusan dan peningkatan “ <i>branding</i> ” prodi penjas dan peningkatan jumlah mahasiswa penjas dan hal ini tentunya akan meningkatkan Peringkat Akreditasi Prodi
		UUPS/PS telah melakukan program magang kependidikan dengan adanya MOU Kampus Mengajar	MOU kampus mengajar sebagai bukti Kerjasama dalam bidang Pendidikan akan meningkatkan kualitas DTPS dan hal ini akan meningkatkan Peringkat Akreditasi Prodi, namun perlu diadakan rekapitulasi proses kampus mengajar per semester untuk mengetahui peningkatan kuantitas MOU Kerjasama dalam bidang ini.
		PS meningkatkan suasana akademik dengan cara menyelenggarakan kegiatan akademik diluar kelas berupa BIMPRESS (Bimbingan Prestasi) kepada seluruh mahasiswa penjas sebagai upaya penjarangan atlet atlet (mahasiswa) berprestasi (penjarangan minat dan bakat)	Prestasi mahasiswa akan meningkatkan Peringkat Akreditasi Prodi. Namun perlu diadakan dokumentasi lengkap dengan program ini seperti berita acara, photo dan video kegiatan
4	Penelitian	Dalam tiga tahun terakhir, DTPS mempublikasikan karya ilmiah dalam jumlah yang memadai	Terdapat 1399 Sitasi dalam karya Ilmiah DTPS hal ini dapat meningkatkan Peringkat Akreditasi PS dalam hal Penelitian dan Publikasi
	Penelitian	DTPS PS sudah mampu melakukan publikasi di Jurnal Scopus	Terdapat 1 DTPS yang telah memiliki Japung LK dan hal ini dapat meningkatkan

			Peringkat Akreditasi PS dalam hal Penelitian dan Publikasi

I. KESIMPULAN AUDIT

1. Kelengkapan dokumen: 28 dokumen
2. Jumlah temuan

OBSERVASI	KTS MINOR	KTS MAYOR	JUMLAH
12	3	-	15

3. Kekuatan Prodi: Prestasi Mahasiswa dan DTSP Serta DTSP yang sudah memiliki Japung LK 400
4. Kelemahan Prodi: Jumlah mahasiswa yang belum meningkat
5. Tren Perbandingan Tahun 2024 dari tahun 2022 adalh tidak ditemukan KTS Mayor

II. 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	Penjas PSDKU Untrim		
Auditee	Komang Ayu Krisna Dewi., S.Pd. M.Pd		
Auditor	Ni Putu Yunik Anggreni, SS.M.Hum	Tanggal Audit	18 sd 19 September 2025
PTK No.1	Kategori: <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani):			
<ol style="list-style-type: none">1. PS melakukan sosialisasi visi keilmuan kepada para pemangku kepentingan melalui (1) rapat PS, (2) kuliah umum PS, (3) flyer/banner/ papan, dll, (4) website PS, (5) media sosial PS, (b) mengukur, menganalisis dan mengevaluasi pemahaman pemangku kepentingan terhadap visi keilmuan tersebut secara periodik, dan (c) menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut namun belum didokumentasikan dalam bentuk Berita acara dan bukti dokumen Photo2. Tata pamong di PS yang: (a) memiliki 5 aspek: (1) struktur organisasi, (2) job description tiap organ, (3) staffing, (4) tata hubungan antar organ, (5) mekanisme dan sistem kontrol. (b) memenuhi prinsip good governance: (1) kredibel, (2) transparan, (3) akuntabel, (4) bertanggung jawab, dan (5) adil Namun belum dilakukan pembaharuan tata pamong yang terakhir tersusun per tahun 20223. PS melakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap tata kelola, dengan ketentuan sebagai berikut. (a) Evaluasi (1) dilakukan terhadap elemen-elemen tata kelola dengan cara mengidentifikasi minimal kelebihan dan kelemahannya, (2) dilakukan berdasarkan pada parameter tertentu secara kuantitatif/kualitatif, (3) dilakukan secara komprehensif berbasis kondisi nyata dengan menggunakan metode yang sesuai, (4) didokumentasikan secara lengkap dan sah. (b) Tindak lanjut (1) didasarkan pada hasil evaluasi, (2) dirumuskan secara spesifik, terukur, realistis, dan berbasis waktu, (3) dimonitor untuk memastikan tindak lanjut benar-benar diimplementasikan, dan (4) didukung bukti pelaksanaan yang lengkap dan sah. Perumusan tata Pamong dilakukan dengan Kerjasama dengan Univ Surya Kencana, STKIP Pasndan dan Univ Wahid Hasyim namun belum tersedia Berita acara kegiatan dan dokumentasi kegiatan4. Mahasiswa memiliki prestasi akademik (seperti juara 1,2,3 dalam LKTI/PIMNAS dan sejenisnya, mengikuti program pertukaran mahasiswa internasional, dan meraih medali di olimpiade sains) dan non akademik (seperti juara di bidang olah raga, bidang seni, dan bidang kepemimpinan/organisasi) dalam lima tahun terakhir namun belum tersedia rekapitulasi Kegiatan tersebut di PS5. Dalam 5 tahun terakhir, mahasiswa menghasilkan karya inovatif dan/atau publikasi ilmiah yang relevan dengan bidang keilmuan PS pada jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 5 dan Buku Ajar namun belum tersedia Rekapitulasi dari produktivitas ini6. DTSPS memiliki prestasi yang diakui di tingkat wilayah/lokal, nasional dan/atau internasional namun belum tersedia Rekapitulasi pengakuan kepakaran DTSPS7. DTSPS mengikut kegiatan pengembangan kompetensi (postdoct academic recharging program-ARP), sertifikasi kompetensi dari BNSP atau lembaga sertifikasi internasional, workshop/pelatihan minimal 32 jam, seminar/konferensi yang relevan dalam 3 tahun terakhir namun belum tersedia rekapitulasi laporan pengembangan Kompetensi DTSPS8. UPPS/PS memiliki kurikulum berbasis luaran (OBE) yang: (a) disusun secara sistematis dengan tahapan sbb: (1) evaluasi kurikulum berjalan, (2) penyusunan draf awal kurikulum, (3) ujicoba dan perbaikan, (4) pengesahan, (5) pelaksanaan, dan (6) evaluasi dan tindak lanjut., (b) melibatkan stakeholder internal (pimpinan UPPS/PS, dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan) dan stakeholder eksternal (alumni, pengguna lulusan, asosiasi program studi/profesi, pakar) dalam proses penyusunan kurikulum., dan (c) memenuhi karakteristik kurikulum yang baik sbb:			




<p>(1) lengkap, (2) sesuai dengan level KKNI, (3) koheren (ketepatan struktur kurikulum dalam pencapaian CPL), (4) mutakhir, (5) memperlihatkan ciri khusus PS, dan (6) memberi kesempatan mahasiswa belajar di luar program studi namun belum tersedia Berita acara dalam pengembangan kurikulum</p> <p>9. DTSPS melaksanakan perkuliahan micro-teaching atau kegiatan lain yang sejenis bagi PS kependidikan nonmengajar, yang memenuhi aspek sebagai berikut: (a) Perkuliahan dilaksanakan di laboratorium microteaching atau yang sejenis untuk PS kependidikan non-mengajar; (b) Frekuensi pertemuan memungkinkan setiap mahasiswa berlatih secara memadai; (c) Micro-teaching melatih keterampilan dasar mengajar atau keterampilan sejenis untuk PS Kependidikan non-mengajar; (d) Mahasiswa menerima umpan balik yang konstruktif setelah berlatih mengajar; dan (e) Dosen memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan refleksi dan sudah terakana MOU dengan SMA 1 Negara dan perlu ditambah Kerjasama dengan Instansi Pendidikan yang lain di kota Negara</p> <p>10. PS meningkatkan suasana akademik dengan cara menyelenggarakan kegiatan akademik di luar kelas yang: (a) beragam, (b) intensif dan berkelanjutan, (c) memiliki lingkup lokal, nasional, dan/atau internasional, (d) relevan dengan visi keilmuan PS, (e) didokumentasikan secara lengkap dan terstruktur terbukti dengan diadakan BIMPRESS namun perlu dilakukan dokumentasi kegiatan dan Berita Acara Kegiatan</p> <p>11. UPPS/PS melakukan evaluasi kurikulum PS yang memenuhi aspek sebagai berikut: (a) evaluasi mikro dilakukan paling lama 1 tahun sekali; (b) evaluasi makro dilakukan paling lama 5 tahun sekali; (c) evaluasi merujuk pada kebijakan pemerintah, visi keilmuan PS, perkembangan IPTEKS, tuntutan IDUKA, dan kebutuhan Masyarakat; (d) evaluasi melibatkan stakeholder internal dan eksternal; (e) evaluasi didokumentasikan secara lengkap namun dokumentasi kegiatan belum dilakukan seperti Berita Acara dan photo kegiatan</p> <p>12. UPPS/PS melakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap pendidikan, dengan ketentuan sebagai berikut. (a) Evaluasi (1) dilakukan terhadap elemen-elemen pendidikan dengan cara mengidentifikasi minimal kelebihan dan kelemahannya, (2) dilakukan berdasarkan pada parameter tertentu secara kuantitatif/kualitatif, (3) dilakukan secara komprehensif berbasis kondisi nyata dengan menggunakan metode yang sesuai, (4) didokumenta- sikan secara lengkap dan sah. (b) Tindak lanjut (1) didasarkan pada hasil evaluasi, (2) dirumuskan secara spesifik, terukur, realistis, dan berbasis waktu, (3) dimonitor untuk memastikan tindak lanjut benar-benar diimplementasikan, dan (4) didukung bukti pelaksanaan yang lengkap dan sah namun belum dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan</p>			
Tanda Tangan Auditor	Ni Putu Yunik Anggreni, SS.M.Hum 	Tanggal:	Jumat, 19 September 2025
<p>Rencana Tindakan Segera menyiapkan berita acara dan dokumentasi untuk temuan Observasi dalam kegiatan AMI Tahun 2025 Ini</p>			
Tanda Tangan Teraudit	Komang Ayu Krisna Dewi., S.Pd. M.Pd 	Tanggal:	Jumat, 19 September 2025

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):
Temuan Observasi pada beberapa dokumen sehingga perlu dilakukan penyesuaian, koreksi, peninjauan, update, sosialisasi dan penyisipan sehingga temuan dapat ditangani segera.

Tanda Tangan Auditor	Ni Putu Yunik Anggreni, S.S.M.Hum 	Tanggal:	Jumat, 19 September 2025
----------------------	---	----------	-----------------------------



PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Jenis Temuan: KTS Minor


Perguruan Tinggi	Universitas Triatma Mulya		
Prodi	Penjas		
Auditee	Komang Ayu Krisna M S.Pd. M.Pd		
Auditor	Ni Putu Yunik Anggreni, S.S.M.Hum	Tanggal Audit	Jumat, 19 September 2025
PTK No. 2	Kategori: <input checked="" type="checkbox"/> Ketidaksesuaian Minor		
Referensi (Butir Mutu)	Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani):			
<ol style="list-style-type: none">1. PS belum memiliki peta jalan penelitian yang (a) mendukung pencapaian visi keilmuan PS, (b) relevan dengan bidang keilmuan PS, (c) terintegrasi dengan kegiatan tridharma PT, (d) memiliki fokus dan tahapan yang jelas, (e) didukung oleh SDM yang kompeten dalam keilmuan. PS masih merujuk pada dokumen LP3M Universitas2. DTSPS melakukan penelitian dengan dana mandiri bukan PT, dana dalam negeri dan perlu dilakukan rekapitulasi penelitian untuk menentukan jumlah penelitian mandiri dan dari Hibah per semester atau per TS dalam 3 tahun terakhir3. DTSPS memiliki produktivitas PkM dengan dana mandiri bukan PT, dana dalam negeri, dan perlu dilakukan rekapitulasi penelitian untuk menentukan jumlah penelitian mandiri dan dari Hibah per semester atau per TS dalam 3 tahun terakhir			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	19 September 2025
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):			
<ol style="list-style-type: none">1. Segera melakukan koordinasi dengan LP3M dan UPPS Dalam menyiapkan Renstra, Renop, Roadmap Penelitian2. Segera melakukan koordinasi dengan Direktur Keuangan dan LP3M Dalam menyiapkan perencanaan Dana Mandiri Penelitian dan PengMas			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	19 September 2025
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):			
Temuan KTS Minor pada dokumen Penelitian dan PengMas perlu dilakukan perbaikan untuk menentukan peta jalan arah penelitian dan PengMas dari PS dan perlu dilakukan penyesuaian, koreksi, peninjauan, update, sosialisasi dan penyisipan sehingga temuan dapat ditangani segera.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	19 September 2025

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Jenis Temuan: KTS Mayor

Perguruan Tinggi	Universitas Triatma Mulya		
Audit	Penjas PSDKU UNTRIM		
Auditee	Komang Ayu Krisna Dewi., S.Pd. M.Pd		
Auditor	Ni Putu Yunik Anggreni, SS.M.HUM	Tanggal Audit	Kamis, 18 September 2025 sd Jumat, 19 September 2025
PTK No: 3	Kategori: <input checked="" type="checkbox"/> Ketidaksesuaian Mayor		
Referensi (Butir Mutu)	1. 2. 3.		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani): Tidak Terdapat teman KTS Mayor			
Tanda Tangan Auditor	Ni Putu Yunik Anggreni, S.S.M.Hum 	Tanggal:	Jumat, 19 September 2025
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):			
Tanda Tangan Teraudit	Komang Ayu Krisna Dewi., S.Pd. M.Pd 	Tanggal:	Jumat, 19 September 2025

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

Tanda Tangan Auditor	Ni Putu Yunik Anggreni, SS.M.Hum 	Tanggal:	Jumat, 19 September 2025
----------------------	--	----------	-----------------------------

Lampiran 2. Pemantauan Permintaan Tindakan Koreksi

PEMANTAUAN PTK

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

Badung, 19 September 2025

Auditor



(Ni Putu Yunik Anggreni, S.S.M.Hum)

Lampiran 3. Berita Acara



UNIVERSITAS TRIATMA MULYA

www.triatmamulya.ac.id

BERITA ACARA

Pada Hari Ini tanggal 16 bulan September Tahun 2025 sampai dengan tanggal 19 bulan September tahun 2025 telah dilaksanakan Audit Mutu Internal pada Program studi Pendidikan Jasman di Lingkungan Universitas Triatma Mulya yang diaduhului/diakhiri dengan penyerahan dokumen dari auditor kepada auditee bertempat di ruang 201 kegiatan dimulai pukul 09.00 s/d 16.00WITA dihadiri 29 orang. Dokumen yang diserahkan terdiri atas 29 dokumen, masing-masing:

No	Nama Dokumen	Jumlah
1	PIP	2
2	RENUSTRA	2
3	RENOVOP	2
4	PKAT	2
5	Kurikulum (Propil Lulusan, CP)	3
6	Calender Akademik	9
7	Jadwal Perkuliahan	14
8	Pedoman Penulisan Tugas Akhir	1
9	Pedoman Akademik	1
10	Pedoman Penulisan Tugas Akhir	1
11	Peraturan Akademik	1
12	EKS	16
13	EHS	15
14	RPS	68
15	Soal UTS dan UAS	126
16	Berkas GEM	52
17	Prestasi Ahs	26
18	Penelitian dosen dan Ahs	5
19	PEM Dosen dan Ahs	29
20	SK Pembimbingan Skripsi	2
21	SK Pembimbing Akademik	6
22	Struktur Organisasi Prodi	1
23	Konstra Penelitian	1
24	Koad map Penelitian	1
25	Konstra pengabdian	1
26	Koad map arah pengabdian	1
27	Kerjasama prodi <u>Ji dang</u> penelitian	25
28	Konjasama prodi <u>Bi dang</u> pengabdian	27
29	Konjasama prodi <u>Bi dang</u> penelitian	17

KAMPUS UTAMA :
 Jl. Kube Gunung, Tegay Jaya, Dakung,
 Kuta Utara, Badung, Bali, Indonesia
 Telp. : +62 361 425761 / 412971 - Fax. : +62 361 412972
KAMPUS JEMBERANA :
 Jl. Sudirman No. 2, Negara, Bali, Indonesia
 Telp. : +62 365 41483 / 41485

Lampiran 5. Dokumentasi Kegiatan

1. Serah Terima Dokumen Dari PS ke Auditor



2. Audit Dokumen dan Wawancara Kaprodi



3. Rapat Tim Auditor dengan PS



4. Serah Terima Dokumen PS dari Auditor ke PS

