

QUALITY ASSURANCE



# **LAPORAN**

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

### **PRODI MANAJEMEN (K. Jembrana)**

#### **Universitas Triatma Mulya**

**September**  
**2025**



# **LAPORAN**

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

### **Universitas Triatma Mulya**



**Prodi** : Manajemen (K. Jembrana)

**Kaprodi** : Komang Sudarsana, SE., MM



**Ketua Auditor** : Ni Luh Ketut Dewi Aryasari, SE., MM

**Anggota** : Gede Herry Sugiarto Asana, SE., M.Si  
I Made Aditya Dharma, S.Pd., M.Pd

**BADUNG**  
**SEPTEMBER 2025**

## LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PRODI

### I. PENDAHULUAN

Perguruan Tinggi	Universitas Triatma Mulya		
Audit Prodi	Manajemen (K. Jembrana)		
Alamat	Jl. Danau Batur, Kel. Lelateng, Kec. Negara, Kab. Jembrana		
Nama Auditee	Komang Sudarsana, SE., MM		
Tanggal Audit	18 - 19 September 2025		
Ketua Auditor	Ni Luh ketut Dewi Aryasari, SE., MM		
Anggota Auditor	Gede Herry Sugiarto Asana, SE., M.Si I Made Aditya Dharma, S.Pd., M.Pd		
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Kaprodi Manajemen (K. Jembrana):	

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

NO	KOMPONEN
1	Standar Nasional Pendidikan (8 standar)
2	Standar Nasional Penelitian (8 Standar)
3	Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat (8 Standar)

### IV. JADWAL AUDIT

1) Audit Dokumen:

Hari/Tanggal audit: Kamis, 18 September 2025

No	Jam	Kegiatan Audit
1.	09.00 – 10.00	Pembukaan, pengenalan ketua dan anggota tim audit
2.	10.00 – 11.00	Penjelasan, tujuan, ruang lingkup audit, dll
3.	12.00 – 12.00	Pertemuan dengan kaprodi dan penjelasan tujuan audit
4.	12.00 – 13.00	ISHOMA

5.	13.00 – 16.30	Pemeriksaan dokumen
----	---------------	---------------------

2) Audit Lapangan

Hari/Tanggal audit: Jumat, 19 September 2025

No	Jam	Kegiatan Audit
1	09.00 – 09.30	Penyampaian daftar temuan kepada auditee
2	09.30 – 10.30	Rapat dengan tim auditor
3	10.30 – 12.00	Pertemuan dengan Kaprodi dan GKM
4	12.00 – 13.00	ISHOMA
5	13.00 – 14.00	Klarifikasi dari auditee
6	14.00 – 15.00	Pembuatan permintaan tindakan koreksi
7	15.00 – 16.30	Pembuatan berita acara, PTK dan penutup

3) Daftar Dokumen yang Diperiksa

1. Renstra
2. Renov
3. RIP
4. CP Prodi
5. Peraturan akademik
6. RPS
7. SK PA
8. Jadwal mengajar
9. Kaleder akademik
10. Berita acara pengayaan kurikulum
11. KHS Prodi
12. Data dosen
13. Sertifikat dosen
14. Rekrutmen dosen
15. Pembagian jadwal mengajar
16. Surat pemberitahuan pengumpulan soal ujian
17. Struktur organisasi prodi
18. Dokumen kurikulum MBKM
19. Pedoman KKN
20. Laporan KKN
21. RKAT
22. SOP pengelolaan keuangan
23. Dokumen penerimaan mahasiswa
24. Pedoman penyusunan proposal dan skripsi
25. SOP pembiayaan pembelajaran
26. SOP pembiayaan penelitian
27. SOP pembiayaan PKM
28. Dokumen MoU prodi

## V. TEMUAN AUDIT

No	KTS/OB	Referensi (Butir Mutu)	Pernyataan
1.	KTS	1.a	Prodi belum melakukan perubahan ke VM yang baru
2.	OB	1.c	Nama Fakultas belum berubah ke nama Fakultas yang baru
3	OB	3.b	Kaprodi belum bisa menunjukkan CPL mahasiswa
4.	OB	5.a	Belum memiliki RKAT 2024 dan 2025
5.	KTS	6.a	Belum bisa menunjukkan penggunaan peta kurikulum untuk menjamin struktur mata kuliah karena belum melakukan perubahan VM prodi
6.	KTS	6.a	Belum ada bukti evaluasi, perbaikan dan pengembangan kurikulum yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang melibatkan pemangku kepentingan
7.	OB		Belum ada bukti fisik maupun softfile RPS T.A 2024-2025 dan 2025-2026
8.	KTS	6.b	Belum dilakukan tracer study 2024
9.	KTS	7.a	Belum ada bukti fisik maupun softfile kontrak penelitian, sehingga belum bisa nilai manfaat maupun keterlibatan peneliti dengan mitra yang sesuai dengan VM
10.	OB	7.b	Belum melengkapi laporan PkM

## VI. Praktik Baik dan Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang untuk peningkatan
1	Pendidikan	Pembagian mata kuliah sudah sesuai dengan kompetensi masing-masing disen	Setiap dosen diwajibkan setiap awal semester sudah siap dengan RPS nya
		Prodi sudah memiliki 10 orang DTPS, 9 yang sudah jafung dan 2 orang sudah sertifikasi	Memotivasi dosen yang lain agar segera memiliki jafung dan bisa tersertifikasi

2	Penelitian	Hampir semua dosen di Prodi manajemen sudah memiliki penelitian, namun belum ada yang terdata di prodi	Agar Kaprodi merekap data penelitian dan menyiapkan kontrak penelitiannya
			Dibuatkan roadmap penelitian dan dilakukan mones setiap semsternya
3	PkM	Hampir semua dosen di Prodi manajemen sudah memiliki Pengambian kemada Masyarakat, namun hanya 1 yang terdata di prodi	Perlu di buat laporan PkM oleh masing-masing dosen dan dilakukan monev disetiap semesternya

## VII. KESIMPULAN AUDIT

1. Kelengkapan dokumen:  
Agar melengkapi semua dokumen baik secara hardcopy maupun softcopy dan dapat tertata dengan baik agar memudahkan dalam mencari dokumen
2. Jumlah temuan:  
Dalam kegiatan Audit Mutu Internal tahun ini terdapat 5 temuan berkategori KTS minor yang terdapat pada kriteria Visi dan Misi yang belum di ubah ke Visi Misi yang baru, yang berimbas kepada dokumen yang lainnya, belum adanya pemetaan kurikulum dan evaluasi yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Prodi juga belum melakukan tracer studi sejak tahun 2024. Kemudian ada 5 temuan berkategori observasi yang terdapat pada belum lengkapnya jumlah RPS sesuai dengan jumlah mata kuliah di Prodi Manajemen (K. Jembrana), serta belum ada dokumen terkait CPL mahasiswa, RKAT, RPS dan laporan PkM.
3. Kekuatan Prodi: Jumlah mahasiswa dan dosen yang seimbang sehingga mampu memenuhi pembagian mata kuliah dengan baik serta jumlah mahasiswa yang dapat memberikan kontribusi dalam pembiayaan prodi.
4. Kelemahan Prodi: Kurangnya motivasi dari kaprodi terhadap kelengkapan dokumen mengajar.
5. Tren Perbandingan Tahun 2024 (tahun sebelumnya)

OBSERVASI	KTS MINOR	KTS MAYOR	JUMLAH
5	5	-	10




## **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	Manajemen (K. Jembrana)		
Auditee	Komang Sudarsana, SE., MM		
Auditor	Ni Luh Ketut Dewi Aryasari, SE., MM	Tanggal Audit	19 September 2025
<b>PTK No.1</b>	<b>Kategori:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani):			
1. Nama Fakultas belum berubah ke nama Fakultas yang baru			
2. Kaprodi belum bisa menunjukkan CPL mahasiswa			
3. Belum memiliki RKAT 2024 dan 2025			
4. Belum ada bukti fisik maupun softfile RPS T.A 2024-2025 dan 2025-2026			
5. Belum melengkapi laporan PkM			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	19 September 2025
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	19 September 2025
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	19 September 2025

## PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Jenis Temuan: KTS Minor

Perguruan Tinggi	Universitas Triatma Mulya		
Prodi	Manajemen (K. Jembrana)		
Auditee	Komang Sudarsana, SE., MM		
Auditor	Ni Luh Ketut Dewi Aryasari, SE., MM	Tanggal Audit	
<b>PTK No. 2</b>	<b>Kategori:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Ketidaksesuaian <b>Minor</b>		
Referensi (Butir Mutu)			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani): <ol style="list-style-type: none"><li>1. Prodi belum melakukan perubahan ke VM yang baru</li><li>2. Belum bisa menunjukkan penggunaan peta kurikulum untuk menjamin struktur mata kuliah karena belum melakukan perubahan VM prodi</li><li>3. Belum ada bukti evaluasi, perbaikan dan pengembangan kurikulum yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang melibatkan pemangku kepentingan</li><li>4. Belum dilakukan tracer study 2024</li><li>5. Belum ada bukti fisik maupun softfile kontrak penelitian, sehingga belum bisa nilai manfaat maupun keterlibatan peneliti dengan mitra yang sesuai dengan VM</li></ol>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	19 September 2025
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani): <p>Siap melengkapi dan memenuhi kekurangan dokumen saat kegiatan Audit Mutu Internal tahun 2025 demi persiapan monev yang akan datang.</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	19 September 2025
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	19 September 2025

## PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Jenis Temuan: KTS Mayor

Perguruan Tinggi	Universitas Triatma Mulya		
Audit			
Auditee	Komang Sudarsana, SE., MM		
Auditor	Ni Luh Ketut Dewi Aryasari	Tanggal Audit	19 September 2025
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.						
2.						

Badung, 19 September 2025

Auditor



(Ni Luh Ketut Dewi Aryasari, SE., MM)



**Lampiran 4. Daftar Hadir**



**UNIVERSITAS TRIATMA MULYA**

www.triatmamulya.ac.id

**DAFTAR HADIR**

Nama Kegiatan : Audit Mutu Internal  
 Unit : Prodi Manajemen  
 Institusi : Universitas Triatma Mulya  
 Hari/Tgl : Kamis 18 September 2024

No	Nama	Jabatan	paraf
1	M. L. K. Dewi Aryadani, SE., MM	Auditor	
2	Komang Sudarsono, SE., MM	Kaprodi Manajemen	
3	Ni Komang Dharmayudhi Utami Satrio, M.Pd	Dosen	
4	Made Dharma Negara, S.Pd., M.Pd	Dosen	
5	Ganawan Wibisono, S.pd., M.Pd	Dosen	
6	Ratu Lita Prini, SE., M.Pd Ak	Dosen	
7	Heleni Ni Gusti Ayu Ratu Pusparini SE., M.Pd	Dosen	
8	Luh Gele Putri Kusuma Perenti SE., M.Pd	Dosen	
9	I Dewa Ayu Tita Permata Tabita, S.Psi., M.Pd	Dosen	
10	I Gusti Agung Satrio Ganyanti, SE., M.Pd	Dosen	
11	I Ketut Bueliasa, S.E., M.Pd	Dosen	



## DAFTAR HADIR

Nama Kegiatan : Audit Muto Internal  
Unit : Prodi Manajemen (K. Jemberan)  
Institusi : Universitas Triatma Mulya  
Hari/Tgl : Jumat, 19 September 2025

No	Nama	Jabatan	paraf
1	M. L. S. Dwi Anasari, SE, mm.	Auditor	
2	Komang Sudarsana, SE, mm.	Reprodi Manajemen	
3	Ni Komang Dharmi, Judhi Utami, S. Kom. MPT	Dosen	
4	Made Dwipta Nengra S. M ; M M	Dosen	
5	Gurugwan Wibisono S. Pd., M. M	Dosen	
6	Putu Indra Harini SE, M. M. AK	Dosen	
7	Helenia Ni Gusti Ayu Putu Ruspurni SE, MPT	Dosen	
8	Luh Bede Putri Kusuma Perkerti SE, M M	Dosen	
9	I Dewa Ayu Tita Permatasari Tabita, Spsi M M	Dosen	
10	I Gusti Agung Sastra Gayatri, SE, M M	Dosen	
11	I Ketut Budiasa, SE M. M	Dosen	

**Lampiran 5. Dokumentasi Kegiatan**



