



# **LAPORAN**

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

### **PRODI D III Perhotelan**

### **Universitas Triatma Mulya**

**September**  
**2025**



# **LAPORAN**

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

### **Universitas Triatma Mulya**



**Prodi** : D III Perhotelan

**Kaprodi** : Dr. I Made Bayu Wisnawa, A.Par.,M.M.,M.M.Par



**Ketua Auditor** : Putu Guntur Pramana Putra, S.Par., M.Par

**Anggota** : Made Christin Dwitrayani, S.E.,M.Si  
I Putu Agus Suarsana Ariesta, S.H.,M.Kn

**BADUNG**  
**SEPTEMBER 2025**

## LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PRODI

### I. PENDAHULUAN

Perguruan Tinggi	Universitas Triatma Mulya		
Audit Prodi	D III Perhotelan		
Alamat	Jl. Kubu Gunung, Tegal Jaya, Badung, Kuta-Bali		
Nama Auditee	Dr. I Made Bayu Wisnawa, A.Par.,M.M.,M.Par	Telp.: 0857-3747-2077	
Tanggal Audit	18-19 September 2025		
Ketua Auditor	Putu Guntur Pramana Putra, S.Par.,M.Par	Fakultas: Bisnis, Pariwisata dan Pendidikan	
		Telp. :085712097379	
Anggota Auditor	Made Christin Dwitrayani, S.E.,M.Si	Telp.: 0812-3603-3818	
	I Putu Agus Suarsana Ariesta, S.H.,M.Kn	Telp.: 0896-1868-4600	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Koordinator Program Studi:	

### 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	Visi dan Misi
2	Tata Pamong dan Tata Kelola
3	Pengelolaan Mahasiswa
4	Dosen dan Tenaga Kependidikan
5	Keuangan dan Sarana Prasarana
6	Pendidikan dan Pengajaran
7	Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

#### IV. JADWAL AUDIT

1) Audit Dokumen:

Hari/Tanggal audit: Kamis, 18 September 2025

No	Pukul	Kegiatan Audit
1	09.00-09.30 Wita	Pembukaan & Perkenalan Ketua dan Anggota Tim
2	09.30-09.45 Wita	Penjelasan Tujuan, Area, Ruang Lingkup, dan lain-lain
3	09.45-10.00 Wita	Serah terima dokumen dari Auditee kepada Auditor
4	10.00-12.00 Wita	Audit Dokumen
5	13.00-14.00 Wita	Audit Dokumen Lanjutan
6	14.00-15.50 Wita	Penyusunan daftar tilik
7	15.50-16.00 Wita	Pengecekan kesiapan Audit Lapangan

2) Audit Lapangan

Hari/Tanggal audit: Jumat, 19 September 2025

No	Jam	Kegiatan Audit
1	09.00-09.30 Wita	Pembukaan & Pertemuan dengan Kaprodi
2	09.30-11.45 Wita	Klarifikasi kepada Kaprodi
3	11.45-12.00 Wita	Pertemuan dengan tenaga pendidik
4	13.00-13.30 Wita	Penyusunan daftar temuan
5	13.30-14.30 Wita	Penyampaian Temuan
6	14.30-15.00 Wita	Penandatanganan Berita Acara
7	15.00-15.30 Wita	Serah terima dokumen dari Auditor kepada Auditee
8	15.30-16.00 Wita	Penutupan

3) Daftar Dokumen yang Diperiksa

#### Pendidikan

1. RIP
2. RENSTRA
3. RENOP
4. RKAT
5. Rumusan CP
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 dan tata tertib
17. KRS dan KHS
18. Berita acara sosialisasi penyusunan dan peninjauan RPS
19. Presensi perkuliahan dan Logbook perkuliahan /BAP
20. Hasil monev kepuasan mahasiswa dan perkuliahan
21. Soal UAS
22. Dokumen bukti kegiatan Kerjasama (ada dan dilaporkan )

23. Dokumen panduan MBKM (2024)
24. SK pembimbing Tugas akhir
25. Pedoman pemilihan dosen dan mahasiswa berprestasi
26. Pedoman penilaian (semester dan predikat IPK)
27. Dokumen dosen dan tendik (ijazah, jafung, sertifikat, rasio, dll)
28. Bukti prestasi mahasiswa
29. Pembagian beban mengajar dan tugas tambahan lainnya
30. Bukti penelitian dosen dan dosen-mahasiswa
31. Bukti inventaris sarapa prasarana
32. Struktur organisasi prodi
33. Komponen biaya pembelajaran
34. Pedoman pengelolaan dana
35. Hasil audit keuangan

### **Penelitian**

1. Renstra penelitian
2. Road map penelitian
3. Bukti publikasi penelitian dosen (kuantitas dan kualitas dlm 3th terakhir)
4. Bukti publikasi penelitian dosen-mahasiswa
5. Publikasi artikel mahasiswa
6. Dana bantuan publikasi dosen
7. Pedoman penulisan penelitian mahasiswa
8. Instrumen penilaian penelitian
9. Pedoman bimbingan dan mekanisme ujian tugas akhir
10. Hasil monev penelitian dosen
11. Dokumen proposal yang lolos kompetitif Nasional
12. Berita acara pelatihan penulisan proposal
13. Bukti Kerjasama penelitian

### **Pengabdian kepada Masyarakat**

1. Renstra pengabdian
2. Road map arah pengabdian
3. Bukti publikasi pengabdian dosen (kuantitas dlm 3th terakhir)
4. Bukti publikasi pengabdian dosen-mahasiswa
5. Dana bantuan pengabdian
6. Pedoman penulisan artikel pengabdian
7. Pedoman pembimbingan kegiatan pengabdian
8. Hasil monev pengabdian
9. Bukti Kerjasama pengabdian
10. Inventaris sarana penunjang pengabdian

## V. TEMUAN AUDIT

No	KTS/OB	Referensi (Butir Mutu)	Pernyataan
1	OB	<b>Kriteria 1</b> : Visi, Misi, Tujuan dan Strategi  “Indikator Kinerja Utama”	“Belum terdapat berita acara dalam penyusunan kurikulum dan SK Rektor dalam pengesahan kurikulum”
2	OB	<b>Kriteria 1</b> : Visi, Misi, Tujuan dan Strategi  “Indikator Kinerja Utama”	“Belum terlibatnya pemangku kepentingan dalam penyusunan VMETS UPPS”
3	OB	<b>Kriteria 1</b> : Visi, Misi, Tujuan dan Strategi  “Indikator Kinerja Utama”	“Prodi dalam penyusunan <i>strategi pencapaian tujuan</i> belum secara sistematis serta dalam pelaksanaannya belum dilakukan pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti”
4	OB	<b>Kriteria 2</b> : Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama  “Indikator Kinerja Utama”	”Pada struktur organisasi prodi belum memiliki kepada lab yang menaungi di masing-masing bidang”
5	OB	<b>Kriteria 2</b> : Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama  “Sistem Tata Pamong”	<b>“Sinergi</b> : belum maksimal, visi misi masih terkendala dalam penyusunan dan workshop” <b>Keorganisasian</b> : Tidak didukung SDM yang memadai, sehingga pekerjaan di prodi menjadi terhambat <b>Tata Kelola</b> : Fungsi manajemen belum optimal <b>Kepemimpinan</b> : Dekan Excellent dalam memimpin prodi dibawah FBPP
6	KTS Minor	<b>Kriteria 2</b> : Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama  “Kerjasama”	“Prodi masih terkendala mengenai pendanaan untuk penelitian serta PKM dari internal Universitas”
7	KTS Minor	<b>Kriteria 2</b> : Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama  “Kerjasama”	“Pelaksanaan dari kerjasama ini dari prodi, masih tergolong kurang terlaksana”

8	OB	<b>Kriteria 2 : Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama</b> <b>“Evaluasi Capaian Kinerja”</b>	“Prodi belum memiliki laporan analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS yang telah ditetapkan di tiap kinerja”
9	OB	<b>Kriteria 2 : Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama</b> <b>“Kepuasan Pemangku Kepentingan”</b>	“Prodi belum ada pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) terhadap layanan manajemen”
10	KTS Minor	<b>Kriteria 4 : Sumber Daya Manusia</b> <b>“Pengembangan Dosen”</b>	“Prodi belum ada upaya dalam pengembangan dosen unit pengelola dan program studi”
11	KTS Mayor	<b>Kriteria 4 : Sumber Daya Manusia</b> <b>“Pengembangan Dosen”</b>	Prodi belum ada upaya dalam pengembangan dosen unit pengelola dan program studi Kecukupan kualifikasi pendidikan dosen DT : 8 orang DTPS : 5 orang  Kualifikasi pendidikan Dosen S2 : 12 orang S3 : 1 orang  Jafung Dosen : TP : 1 orang AA ; 4 orang Lektor : 7 orang LK : 1 orang GB ; -
12	KTS Minor	<b>Kriteria 4 : Sumber Daya Manusia</b> <b>“Tenaga Kependidikan”</b>	“Prodi belum cukup memiliki kualifikasi dan kecukupan laboran dalam mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi”
13	KTS Minor	<b>Kriteria 5 : Keuangan, Sarana, dan Prasarana</b> <b>“Indikator Kinerja Utama”</b>	“Prodi belum ada dana penelitian untuk DTPS”
14	KTS Minor	<b>Kriteria 5 : Keuangan, Sarana, dan Prasarana</b> <b>“Indikator Kinerja Utama”</b>	“Prodi belum ada dana Pengabdian Kepada Masyarakat untuk DTPS”

15	KTS Minor	<b>Kriteria 5 : Keuangan, Sarana, dan Prasarana</b>  <b>“Indikator Kinerja Utama”</b>	“Belum tercukupya dana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran”
16	KTS Minor	<b>Kriteria 5 : Keuangan, Sarana, dan Prasarana</b>  <b>“Indikator Kinerja Utama”</b>	“Belum ada hasil audit keuangan”
17	KTS Minor	<b>Kriteria 6 : Pendidikan</b>  <b>“Indikator Kinerja Utama dan Kurikulum”</b>	“Belum terlibatnya pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum”
18	OB	<b>Kriteria 6 : Pendidikan</b>  <b>“Rencana Proses Pembelajaran”</b>	“Ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS) baru memenuhi 81, 25%”
19	KTS Minor	<b>Kriteria 6 : Pendidikan</b>  <b>“Suasana Akademik”</b>	“Prodi belum memiliki Himpunan Mahasiswa”
20	KTS Minor	<b>Kriteria 7 : Penelitian</b>  <b>“Indikator Kinerja Utama”</b>	“Prodi belum memiliki dana bantuan publikasi dosen”
21	OB	<b>Kriteria 7 : Penelitian</b>  <b>“Indikator Kinerja Utama”</b>	“Belum ada instrumen penilaian penelitian”

22	KTS Minor	<b>Kriteria 7 : Penelitian</b>  “Indikator Kinerja Utama”	“Belum ada hasil monev penelitian”
23	KTS Minor	<b>Kriteria 7 : Penelitian</b>  “Indikator Kinerja Utama”	”Belum ada pelatihan penulisan proposal”
24	KTS Minor	<b>Kriteria 8 : Pengabdian Kepada Masyarakat</b>  “Indikator Kinerja Utama”	“Prodi belum memiliki dana bantuan pengabdian kepada masyarakat”
25	OB	<b>Kriteria 8 : Pengabdian Kepada Masyarakat</b>  “Indikator Kinerja Utama”	“Belum ada instrumen penilaian PKM”
26	KTS Minor	<b>Kriteria 8 : Pengabdian Kepada Masyarakat</b>  “Indikator Kinerja Utama”	“Belum ada hasil monev PKM”
27	KTS Minor	<b>Kriteria 8 : Pengabdian Kepada Masyarakat</b>  “Indikator Kinerja Utama”	“Belum ada inventaris sarana penunjang PKM”
28	OB	<b>Kriteria 9 : Luaran dan Capaian Kinerja</b>  “Indikator Kinerja Utama”	“Prodi belum terdapat analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metoda yang sah dan relevan”

29	KTS Minor	<b>Kriteria 9 : Luaran dan Capaian Kinerja</b>  <b>“Luaran Dharma Pendidikan”</b>	“Tidak ada prestasi mahasiswa dibidang non-akademik dalam 3 tahun terakhir”
30	KTS Minor	<b>Kriteria 9 : Luaran dan Capaian Kinerja</b>  <b>“Luaran Dharma Pendidikan”</b>	“Tidak ada luaran penelitian dan PKM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTSPS dalam 3 tahun terakhir”

## VI. Praktik Baik dan Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang untuk peningkatan
1	Pengembangan karir mahasiswa	Prodi saat ini telah bekerjasama dengan agensi, dalam membuka peluang bagi mahasiswa untuk internship ke luar negeri	Mahasiswa dapat meningkatkan <i>skills</i> dan pengalamannya diluar negeri dengan kesempatan yang diberikan oleh prodi
2	Prestasi Mahasiswa (akademik)	3 tahun terakhir terdapat mahasiswa yang juara akademik ditingkat Internasional, salah satunya “Pattaya Mixiology & Flair Open 2024” di Thailand	Prodi ini berpeluang meningkatkan juara di bidang akademik baik ditingkat regional, nasional maupun internasional. Peningkatan prestasi mahasiswa melalui memberikan fasilitas dalam mengasah kemampuan setiap mahasiswa (teori, praktik, bimbingan dan ekstrakurikuler)
3	Pendidikan	Prodi membuka peluang untuk menyelenggarakan program RPL, baik RPL transfer dan perolehan	Dengan adanya program RPL yang ditawarkan, peluang <i>student body</i> mahasiswa semakin meningkat. Animo dari masyarakat dengan program RPL ini disambut dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan penambahan 80 mahasiswa jalur RPL perolehan dan transfer SKS

## VII. KESIMPULAN AUDIT

### 1. Kelengkapan dokumen:

Prodi D III Perhotelan Universitas Triatma Mulya memiliki dokumen cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. Hal ini dibuktikan dengan tersedianya 37 (dari total 65 dokumen yang ditinjau) jenis dokumen penunjang AMI. Terdapat 28 dokumen yang tidak dimiliki oleh prodi namun ada di unit lainnya seperti di unit keuangan, sarpras, akademik, kemahasiswaan, dan LP3M. Untuk menunjang AMI, dokumen-dokumen tersebut perlu juga dimiliki oleh prodi.

### 2. Jumlah temuan

Terdapat 30 temuan yang terdiri dari 11 OB, 8 KTS Minor dan 1 KTS Mayor.

OBSERVASI	KTS MINOR	KTS MAYOR	JUMLAH
11	8	1	30

### 3. Kekuatan Prodi:

Di bidang pengembangan karir mahasiswa, prodi telah membuka peluang bagi mahasiswa untuk internship ke luar negeri dalam pengembangan skills dan pengalaman mahasiswa di bidang perhotelan (manajemen akomodasi perhotelan dan manajemen *food and beverage*). Pada bidang prestasi mahasiswa, prodi memiliki peluang dan SDM mahasiswa yang mampu bersaing dalam ajang perlombaan yang sesuai dengan jurusannya, baik peluang ditingkat regional, nasional dan internasional melalui pembinaan, bimbingan, dan praktek yang diberikan. Peluang peningkatan kuantitas dan kualitas SDM mahasiswa juga dibuka melalui penerimaan mahasiswa jalur RPL, yang mana program ini sudah meningkatkan animo masyarakat untuk bergabung di prodi ini. Sehingga akan meningkatkan *student body* serta peningkatan kualitas SDM yang siap bersaing.

### 4. Kelemahan Prodi:

Beberapa dokumen utama tidak berada di tangan kaprodi, hal ini akan mempersulit proses audit/pertanggungjawaban dan menunjukkan kerjasama yang belum baik dan ketidaktransparan antar departemen. Untuk kualifikasi jenjang pendidikan dosen terdapat sekitar 92,30% masih dijenjang S2 (Magister) dan hanya 7,70% dosen baru sampai pendidikan jenjang S3. Tidak tersedianya dana untuk penelitian dan pengabdian juga akan mempersulit kemajuan prodi dan juga proses akreditasi.

### 5. Tren Perbandingan tahun 2024

Berdasarkan hasil temuan AMI tahun 2024 total temuan pada prodi D III Perhotelan adalah 67 temuan. Diantaranya pada bidang Pendidikan 19 temuan, Penelitian 24 temuan dan PKM berjumlah 24 temuan. Pada tahun ini jumlah temuan pada prodi ini adalah 30 temuan. Sebagian besar temuan telah ditinjau, namun terdapat beberapa temuan yang belum ditindaklanjuti oleh prodi. Adapaun temuan tersebut meliputi dokumen SK rektor dalam penyusunan dan penetapan kurikulum, berita acara dalam penyusunan kurikulum, struktur organisasi prodi yang belum lengkap meliputi fungsi dan tugasnya, kelengkapan RPS yang belum 100% tersedia, instrumen penelitian dan PKM, dana penelitian serta PKM, laboran, audit keuangan, SOP penelitian dan PKM, monev penelitian dan PKM, inventarisasi sarana penunjang PKM serta temuan AMI 2024 lainnya yang masih belum terlaksana pada saat AMI 2025 ini.


## 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	D III Perhotelan		
Auditee	Dr. I Made Bayu Wisnawa, A.Par.,M.M.,M.Par		
Auditor	Putu Guntur Pramana Putra, S.Par.,M.Par	Tanggal Audit	18-19 September 2025
PTK No.1	<b>Kategori:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Kriteria 1 : Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Kriteria 2 : Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama Kriteria 6 : Pendidikan Kriteria 7 : Penelitian Kriteria 8 : Pengabdian Kepada Masyarakat Kriteria 9 : Luaran dan Capaian Kinerja		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani):			
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Belum terdapat berita acara dalam penyusunan kurikulum dan SK Rektor dalam pengesahan kurikulum</li><li>2. Belum terlibatnya pemangku kepentingan dalam penyusunan VMETS UPPS</li><li>3. Prodi dalam penyusunan <b>strategi pencapaian tujuan</b> belum secara sistematis serta dalam pelaksanaannya belum dilakukan pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti</li><li>4. Pada struktur organisasi prodi belum memiliki kepada lab yang menaungi di masing-masing bidang</li><li>5. <b>Sinergi</b> : belum maksimal, visi misi masih terkendala dalam penyusunan dan <b>workshop Keorganisasian</b> : Tidak didukung SDM yang memadai, sehingga pekerjaan di prodi menjadi terhambat <b>Tata Kelola</b> : Fungsi manajemen belum optimal <b>Kepemimpinan</b> : Dekan <i>Excellent</i> dalam memimpin prodi dibawah FBPP</li><li>6. Prodi belum memiliki laporan analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS yang telah ditetapkan di tiap kinerja</li><li>7. Prodi belum ada pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) terhadap layanan manajemen</li><li>8. Ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS) baru memenuhi 81, 25%</li><li>9. Belum ada instrumen penilaian penelitian</li><li>10. Belum ada instrumen penilaian PKM</li><li>11. Prodi belum terdapat analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metoda yang sah dan relevan</li></ol>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	19 September 2025

<p>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prodi mengadakan workshop penyusunan dan peninjauan kurikulum dilengkapi dengan berita acara, SK Rektor dan lainnya</li> <li>2. Melibatkan pemangku kepentingan dalam penyusunan VMTS UPPS termasuk dalam penyusunan kurikulum</li> <li>3. Dalam penyusunan strategi pencapaian tujuan harus sistematis serta dalam pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti</li> <li>4. Prodi mengusulkan kepala lab untuk di masing-masing bidang atau departemen untuk melancarkan kegiatan pelaksanaan belajar dan mengajar</li> <li>5. Diperlukan sinergi dalam menyelenggaraan UPSS, meningkat kuantitas dan kualitas dari SDM yang diperlukan oleh prodi serta fungsi manajemen yang harus dimaksimalkam</li> <li>6. Prodi berkoordinasi terkait penyusunan laporan analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS yang telah ditetapkan di tiap kinerja</li> <li>7. Prodi berkoordinasi dalam mengadakan survey kepuasan kepada para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra indsutri, dan mitra lainnya) terhadap layanan manajemen</li> <li>8. Ketersediaan RPS perlu ditingkatkan, serta pengumpulan dan peninjauan RPS dilakukan minimal satu kali dalam satu semester</li> <li>9. Prodi berkoordinasi dengan LP3M terkait instrumen penilaian penelitian</li> <li>10. Prodi berkoordinasi dengan LP3M terkait instrumen penilaian PKM</li> <li>11. Prodi berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait pemenuhan CPL yang diukur dengan metoda yang sah dan relevan</li> </ol>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	19 September 2025
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	

## PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Jenis Temuan: KTS Minor

Perguruan Tinggi	Universitas Triatma Mulya		
Prodi	D III Perhotelan		
Auditee	Dr. I Made Bayu Wisnawa, A.Par.,M.M.,M.Par		
Auditor	Putu Guntur Pramana Putra, S.Par.,M.Par	Tanggal Audit	18-19 September 2025
<b>PTK No. 2</b>	<b>Kategori:</b> <span style="background-color: yellow; border: 1px solid black; padding: 2px;">√</span> Ketidaksiesuaian Minor		
Referensi (Butir Mutu)	Kriteria 2 : Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama Kriteria 4 : Sumber Daya Manusia Kriteria 5 : Keuangan, Sarana, dan Prasarana Kriteria 6 : Pendidikan Kriteria 7 : Penelitian Kriteria 8 : Pengabdian Kepada Masyarakat Kriteria 9 : Luaran dan Capaian Kinerja		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani): 1. Prodi masih terkendala mengenai pendanaan untuk penelitian serta PKM dari internal Universitas 2. Pelaksanaan dari kerjasama ini dari prodi, masih tergolong kurang terlaksana 3. Prodi belum ada upaya dalam pengembangan dosen unit pengelola dan program studi 4. Prodi belum cukup memiliki kualifikasi dan kecukupan laboran dalam mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi 5. Prodi belum ada dana penelitian untuk DTSPS 6. Prodi belum ada dana Pengabdian Kepada Masyarakat untuk DTSPS 7. Belum tercukupnya dana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran 8. Belum ada hasil audit keuangan 9. Belum terlibatnya pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum 10. Prodi belum memiliki Himpunan Mahasiswa 11. Prodi belum memiliki dana bantuan publikasi dosen 12. Belum ada hasil monev penelitian 13. Belum ada pelatihan penulisan proposal 14. Prodi belum memiliki dana bantuan pengabdian kepada masyarakat 15. Belum ada hasil monev PKM 16. Belum ada inventaris sarana penunjang PKM 17. Tidak ada prestasi mahasiswa dibidang non-akademik dalam 3 tahun terakhir 18. Tidak ada luaran penelitian dan PKM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTSPS dalam 3 tahun terakhir			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	19 September 2025

Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):

1. Prodi mengusulkan pendanaan untuk penelitian dan PKM dalam bentuk RKAT yang akan diajukan ke Biro Keuangan Internal Universitas Triatma Mulya
2. Prodi perlu memperbaharui kerjasama dengan pihak yang berkaitan dengan program kerja dari prodi
3. Prodi melakukan upaya dalam pengembangan karier dosen unit pengelola dan prodi
4. Prodi mengusulkan untuk mencukupi kualifikasi laboran dalam mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan prodi
5. Prodi mengusulkan dana penelitian DTPS melalui penyusunan RKAT prodi
6. Prodi mengusulkan dana PKM DTPS melalui penyusunan RKAT prodi
7. Prodi mengusulkan dana untuk menjamin pencapaian pembelajaran melalui penyusunan RKAT
8. Prodi berkoordinasi dengan Biro Keuangan untuk melakukan audit keuangan prodi secara rutin setiap tahun
9. Prodi melibatkan para pemangku kepentingan dalam proses Monev dan pemutakhiran kurikulum
10. Prodi berkoordinasi dengan biro kemahasiswaan dalam rencana pembentukan Himpunan Mahasiswa Prodi D III Perhotelan
11. Prodi mengusulkan dana bantuan publikasi dosen melalui penyusunan anggaran di RKAT
12. Prodi berkoordinasi dengan LP3M dalam melakukan Monev hasil penelitian dosen prodi
13. Prodi bekerjasama dengan LP3M dalam memberikan pelatihan penulisan proposal, minimal sekali dalam 1 tahun
14. Prodi menyusun dana bantuan PKM dalam RKAT Prodi
15. Prodi berkoordinasi dengan LP3M dalam pelaksanaan Monev PKM
16. Prodi mengusulkan inventaris sarana penunjang PKM dalam RKAT
17. Prodi memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada mahasiswa dalam mengikuti lomba dibidang non akademik untuk meningkatkan prestasi
18. Prodi meningkatkan luaran penelitian dan PKM mahasiswa, melalui kolaborasi antar mahasiswa, mahasiswa dengan dosen atau para dosen sebagai pembimbing mahasiswa untuk menghasilkan luaran penelitian dan PKM

Tanda Tangan Teraudit



Tanggal:

19 September 2025



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

Tanda Tangan Auditor

Tanggal:

## PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Jenis Temuan: KTS Mayor

Perguruan Tinggi	Universitas Triatma Mulya		
Audit	D III Perhotelan		
Auditee	Dr. I Made Bayu Wisnawa, A.Par.,M.M.,M.Par		
Auditor	Putu Guntur Pramana Putra, S.Par.,M.Par	Tanggal Audit	18-19 September 2025
<b>PTK No: 3</b>	<b>Kategori:</b> <span style="background-color: yellow; padding: 2px;">√</span> Ketidaksesuaian Mayor		
Referensi (Butir Mutu)	Kreteria 4 : Sumber Daya Manusia		
<p>Uraian Temuan (diisi oleh auditor &amp; ditandatangani):</p> <p>1. Prodi belum ada upaya dalam pengembangan dosen unit pengelola dan program studi Kecukupan kualifikasi pendidikan dosen DT : 8 orang DTPS : 5 orang</p> <p style="padding-left: 40px;">Kualifikasi pendidikan Dosen S2 : 12 orang S3 : 1 orang</p> <p style="padding-left: 40px;">Jafung Dosen : TP : 1 orang AA ; 4 orang Lektor : 7 orang LK : 1 orang GB ; -</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	19 September 2025
<p>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani):</p> <p>1. Prodi mulai memetakan karier dosen sesuai dengan pendidikan dan bidang ilmunya. Menyarankan serta mengusulkan dosen untuk lanjut kuliah ke jenjang S3 melalui program beasiswa kampus atau beasiswa negara, serta memantau Jafung dosen secara berkala</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	19 September 2025

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

Tanda Tangan Auditor

Tanggal:

Lampiran 2. Pemantauan Permintaan Tindakan Koreksi

**PEMANTAUAN PTK**

No PTK	Kategori PTK			Rencana penyelesaian	Realisasi PTK	Penanggung jawab PTK
	Mayor	Minor	Observasi			
1.			√	Desember 2025	3 bulan	Kaprodi
2.		√		Maret 2026	1 Semester	Kaprodi, GKM
3.	√			September 2027	4 Semester	Kaprodi, UPPS


Mangupura, 19 September 2025

Auditor



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

**Lampiran 3. Berita Acara**



**UNIVERSITAS TRIATMA MULYA**  
www.triatmamulya.ac.id


**Lampiran 1**

**BERITA ACARA**

Pada Hari Ini tanggal 18 bulan September Tahun 2025 sampai dengan tanggal 19 bulan September tahun 2025, telah dilaksanakan Audit Mutu Internal pada Program studi D.III Periklanan di Lingkungan Universitas Triatma Mulya yang diawali/diakhiri dengan penyerahan dokumen dari auditor kepada auditee bertempat di ruang 407 kegiatan dimulai pukul 09.00 s/d 16.00WITA dihadiri 5 orang. Dokumen yang diserahkan terdiri atas 37 dokumen, masing-masing:

No	Nama Dokumen	Jumlah
1	DENSTRA	1
2	PKAT	1
3	Rumusan RP	1
4	Profil Lembaga	1
5	Sasaran Kompetisi Lulusan (SKL)	1
6	Kelembum	1
7	Berita Acara Rapat Kurikulum	1
8	Calender Akademik	1
9	Jadwal Pembelajaran	1
10	PE Kurikulum	1
11	Pedoman Pemilihan Tugas Akhir	1
12	Pedoman Akademik	1
13	Program Akademik /tata kbb	1
14	KHS	1
15	KHS	1
16	Proses Pembelajaran /BAP	15
17	Prosedur Pembelajaran /BAP	15
18	Hasil Survei Kepuasan Mahasiswa	2
19	Hasil Monev Pembelajaran	4
20	Soal UAS	4
21	Kebijakan Buku Keabsahan Program	85
22	Kebijakan Buku MPEM	1
23	SK Pembaharuan Kurikulum	1
24	Pedoman Kurikulum (Sintaks dan Pedagogis)	18
25	Def. Visi dan Misi	2
26	Buku Petunjuk Mahasiswa	2
27	Prosedur Kerja Manajer dan tugas	3
28	PE Pembelajaran PA	1
29	Daftar Program Studi	1
30	Daftar Nama Pembelajaran	1
31	Peraturan Pendidikan dan Nasional TA	1
32	Buku Keabsahan Pembelajaran	1

J. Ekuo Gunung, Ta  
Kampus Utama, Bala  
Telp. : +62 361 425761 / 412971 - Fax  
64  
J. Sudirman No. 2 Nagori  
Telp. : +62



**UNIVERSITAS TRIATMA MULYA**  
www.triatmamulya.ac.id

**Lampiran 2**

**BERITA ACARA**

Pada Hari Ini tanggal 18 bulan September Tahun 2025 sampai dengan tanggal 19 bulan September tahun 2025 telah dilaksanakan Audit Mutu Internal pada Program studi D.III Periklanan di Lingkungan Universitas Triatma Mulya yang diawali/diakhiri dengan penyerahan dokumen dari auditor kepada auditee bertempat di ruang 407 kegiatan dimulai pukul 09.00 s/d 16.00WITA dihadiri 5 orang. Dokumen yang diserahkan terdiri atas 37 dokumen, masing-masing:

No	Nama Dokumen	Jumlah
32	Dokumen Pembelajaran	1
33	Prosedur Pembelajaran	1
34	Rumusan PEM	1
35	Profil PEM	1
36	Buku Keabsahan PEM Dosen (3th keab)	1
37	Buku Keabsahan PEM	1

KAMPUS UTAMA  
J. Ekuo Gunung, Telp. : +62 361 425761 / 412971 - Fax : +62 361 412972  
KAMPUS JEMBERANG  
J. Sudirman No. 2 Nagori R.A. Jemberang  
Telp. : +62 361 41462 / 4 480



**Lampiran 5. Dokumentasi Kegiatan**


**Serah terima dokumen dari Auditee kepada Auditor**



**Serah terima dokumen dari Auditor kepada Auditee**



**Lampiran 6. Daftar**

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

Hari/ Tanggal : Kamis, 18 September 2025

Waktu : 08.00-16.30 Wita

Prodi : D III Perhotelan

Jumlah Dokumen :

Acuan:

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

Auditee: Dr. I Made Bayu Wisnawa, A.Par.,M.M.,M.Par  
Auditor

a. Ketua : Putu Guntur Pramana Putra, S.Par.,M.Par

b. Anggota : Made Christin Dwitrayani, S.E.,M.Si

c. Anggota : I Putu Agus Suarsana Ariesta, S.H.,M.Kn

Petunjuk Pengisian:

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

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

		penelitian dan PkM yang relevan dengan program studi.					yang masih kurang
		Kerjasama pendidikan, penelitian, dan PkM yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir.	√		√		Dana yang masih kurang
		Kerjasama tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir.	√		√		Pelaksanaannya masih kurang
	Indikator Kinerja Tambahan	Apakah ada Pelampauan SN-DIKTI (indikator kinerja tambahan) yang ditetapkan oleh Unit Pengelola pada tiap kriteria.	√		√		
	Evaluasi Capaian Kinerja	Apakah ada laporan Analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS yang telah ditetapkan di tiap kriteria.		√		√	
	Penjaminan Mutu	Keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (akademik dan non akademik).	√		√		
	Kepuasan Pemangku Kepentingan	Pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) terhadap layanan manajemen.	√			√	
<b>Kriteria 3. Mahasiswa</b>							
	Indikator Kinerja Utama dan Kualitas Input Mahasiswa	Metoda rekrutmen dan keketatan seleksi mahasiswa baru.	√			√	
	Daya Tarik Program Studi	Peningkatan animo calon mahasiswa dan mahasiswa asing.	√			√	
	Layanan Kemahasiswaan	Ketersediaan layanan kemahasiswaan dan Akses serta mutu layanan kemahasiswaan.	√		√		
<b>Kriteria 4 : Sumber Daya Manusia</b>							
	Indikator Kinerja Utama dan Profil dosen	Kecukupan jumlah dosen tetap. Berapa jumlah dosen tetap program studi.	√		√		
		Kualifikasi akademik dosen tetap	√		√		
		Jabatan akademik DTSPS.	√		√		
		Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTSPS	√		√		1;46
		Penugasan dosen sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa.	√		√		
		Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh DTSPS	√		√		Minimal 3 sks
		Dosen tidak tetap		√		√	
	Kinerja Dosen	Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTSPS	√			√	

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

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

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

#### Kriteria 6 :

	Indikator Kinerja Utama dan Kurikulum	Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum.		√		√	
		Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI.	√		√		
		Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran.	√		√		
	Karakteristik Proses Pembelajaran	Pemenuhan karakteristik proses pembelajaran, yang terdiri atas sifat: 1) interaktif, 2) holistik, 3) integratif, 4) saintifik, 5) kontekstual, 6) tematik, 7) efektif, 8) kolaboratif, dan 9) berpusat pada mahasiswa.	√			√	
	Rencana Proses Pembelajaran	Ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS).	√			√	Terdapat 81,25% jumlah RPS
		Kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.	√			√	

	Pelaksanaan Proses Pembelajaran	Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar.	√		√		
		Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran.	√		√		
		Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian harus mengacu SN Dikti Penelitian	√			√	Belum semua melaksanakan
		Proses pembelajaran yang terkait dengan PkM harus mengacu SN Dikti PkM.	√			√	
		Kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran. Contoh: RBE (research based education), IBE (industry based education), teaching factory/teaching industry, dll.	√			√	
		Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan	√		√		
	Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.	√		√		
	Penilaian Pembelajaran	Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip-prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi	√		√		40% ;penugasan, 30% : UTS dan 30% : UAS
		Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian.	√		√		
		Pelaksanaan penilaian memuat 7 unsur penilaian.	√		√		
	Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran	Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTSP dalam 3 tahun terakhir	√			√	
	Suasana Akademik	Keterlaksanaan dan keberkayaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik. Contoh: kegiatan himpunan mahasiswa, kuliah umum/studium generale, seminar ilmiah, bedah buku	√			√	
	Kepuasan Mahasiswa	Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan.	√		√		84,98%
		Analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa.	√		√		
<b>Kriteria 7: Penelitian</b>							
	Indikator Kinerja Utama dan Relevansi Penelitian	Relevansi penelitian pada unit pengelola mencakup 4 unsur.	√		√		
	Penelitian Dosen dan	Penelitian DTSP yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa	√		√		

	Mahasiswa	program studi dalam 3 tahun terakhir.					
<b>Kriteria 8 : Pengabdian Kepada Masyarakat</b>							
	Indikator Kinerja Utama dan Relevansi PKM	Relevansi PkM pada unit pengelola mencakup 4 unsur.	√		√		
	PKM Dosen dan Mahasiswa	PKM DTSP yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir	√			√	
<b>Kriteria 9 : Luaran dan Capaian Kinerja</b>							
	Indikator Kinerja Utama Luaran Dharma Pendidikan	Analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metoda yang sah dan relevan.		√		√	
		IPK lulusan. RIPK = Ratarata IPK lulusan dalam 3 tahun terakhir	√		√		
		Prestasi mahasiswa di bidang akademik dalam 3 tahun terakhir	√		√		
		Prestasi mahasiswa di bidang non-akademik dalam 3 tahun terakhir		√		√	
		Masa studi. MS = Rata-rata masa studi lulusan (tahun).	√			√	3 tahun
		Kelulusan tepat waktu. PTW = Persentase kelulusan tepat waktu.	√			√	
		Keberhasilan studi. PPS = Persentase keberhasilan studi.	√			√	
		Pelaksanaan tracer study yang mencakup 5 aspek.	√			√	
		Waktu tunggu. WT = waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama dalam 3 tahun	√			√	
		Kesesuaian bidang kerja. PBS = Kesesuaian bidang kerja lulusan saat mendapatkan pekerjaan pertama dalam 3 tahun,	√			√	
		Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan.	√			√	
		Tingkat kepuasan pengguna lulusan.	√			√	
	Luaran Dharma Penelitian dan PkM	Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTSP, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir.	√			√	
		Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTSP dalam 3 tahun terakhir.		√		√	

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

Mangupura, 19 September 2025

Auditee,

Ketua Tim Auditor



(Dr. I Made Bayu Wisnawa, A.Par.,M.M.,M.Par)



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