

QUALITY ASSURANCE



# LAPORAN

## AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

### PRODI TEKNIK INFORMATIKA

### UNIVERSITAS TRIATMA MULYA

September  
2025



# **LAPORAN**

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

### **Universitas Triatma Mulya**



**Prodi** : **Teknik Informatika**

**Kaprodi** : **I B.K. Dwi Suta Negara, S.Kom. MT**



**Ketua Auditor** : **I Putu Agus Suarsana Ariesta, S.H, M.Kn**

**Anggota** : **I Ketut Budiasa, SE, MM**  
**Dr. Ni Wayan Mekarini, M. Hum**

**JEMBRANA**  
**SEPTEMBER 2025**

**LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL  
PRODI S1 TEKNIK INFORMATIKA**

**I. PENDAHULUAN**

Perguruan Tinggi	Universitas Triatma Mulya		
Audit Prodi	Pendidikan Bahasa Inggris		
Alamat	Jl. Danau Batur Kelurahan Lelateng Jembrana Bali		
Nama Auditee	I B.K. Dwi Suta Negara, S.Kom. MT		
Tanggal Audit	18-19 September 2025		
Ketua Auditor	I Putu Agus Suarsana Ariesta, S.H, M. Kn	Prodi Pengelolaan Perhotelan Telp 0819955032165	
Anggota Auditor	I Ketut Budiasa, SE, MM Dr. Ni Wayan Mekarini, M. Hum		
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Auditee	

**II. TUJUAN AUDIT**

Tujuan pelaksanaan Audit:

a. Menyelenggarakan dan mengelola program Studi Teknik Informatika di perguruan tinggi berpedoman pada standar nasional LAMTEK 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	√

**III. LINGKUP AUDIT**

Pelaksanaan AMI menggunakan Instrumen LAMINFOKOM yang sekaligus merujuk Permendiktisaintek Nomor 53 Tahun 2023 yang mencakup 6 kriteria.

No.	KOMPONEN
1.	Kriteria 1 Budaya Mutu
2.	Kriteria 2 Relevansi Pendidikan
3.	Kriteria 3 Relevansi Penelitian
4.	Kriteria 4 Relevansi PKM
5.	Kriteria 5 Akuntabilitas
6.	Kriteria 6 Deferensiasi Misi

**IV. JADWAL AUDIT**

1) Audit Dokumen:

Hari/Tanggal audit: Kamis, 18 September 2025

No	Jam	Kegiatan Audit
1.	09.00-09.30	Pembukaan dan Pertemuan dengan Kaprodi, penyerahan dokumen, pengarahan tim auditor
2.	09.30-12:00	Pemeriksaan dokumen
3	13:00-15:00	Pemeriksaan dokumen (lanjutan)
4.	15:00-16:00	Pembuatan daftar temuan
5.	16.00-16.30	Rapat tim auditor

## 2) Audit Lapangan

Hari/Tanggal audit: Jumat, 19 September 2025

No	Jam	Kegiatan Audit
1	09.00-09.30	Pertemuan dengan Kaprodi dan GKM
2	09.30-12:00	Klarifikasi Auditee
3	13:00-14.30	Pembuatan Permintaan Tindakan Koreksi
4	14.30-15.30	Penandatanganan berita acara dan PTK
5	15.30-16.00	Penutupan

## 3) Daftar Dokumen yang Diperiksa

1. RIP
2. RENSTRA
3. RENOP
4. RKAT
5. RUMUSAN CP
6. Berita Acara Penyusunan Kurikulum
7. SK Rektor untuk pengesahan CP
8. Kalender Akademik
9. Jadwal Perkuliahan
10. SK Kelulusan
11. Pedoman Akademik
12. Peraturan Akademik/tata tertib
13. KRS
14. KHS
15. Berita acara sosialisasi Penyusunan RPS
16. Berita Acara penyusunan RPS
17. Presensi Perkuliahan
18. Hasil survey kepuasan mahasiswa
19. Hasil monitoring perkuliahan
20. Soal UAS
21. Dokumen Bukti Kerjasama
22. SK Pembimbing Tugas Akhir
23. Pedoman Pemilihan dosen dan mahasiswa berprestasi
24. Dokumen penilaian
25. Dokumen dosen dan tendik
26. SK membimbing tugas akhir
27. Bukti penelitian dosen dan mahasiswa
28. Bukti inventaris sarana dan prasarana
29. Struktur organisasi Prodi
30. Komponen biaya pembelajaran
31. Hasil audit keuangan
32. SK Mengajar

33. BA Perumusan CP
34. Pedoman Penulisan Tugas Akhir
35. Renstra Penelitian
36. Roadmap Penelitian
37. Bukti publikasi penelitian dosen (kuantitas 3 tahun terakhir)
38. Bukti publikasi penelitian dosen (kualitas 3 tahun terakhir)
39. Bukti publikasi penelitian dosen-mahasiswa (3 tahun terakhir)
40. Publikasi artikel mahasiswa
41. Pedoman penelitian mahasiswa
42. Instrumen penelitian mahasiswa
43. Pedoman bimbingan dan mekanisme ujian akhir
44. Renstra Pengabdian
45. Roadmap PkM
46. Bukti publikasi pengabdian dosen (kuantitas 3 tahun terakhir)
47. Bukti publikasi pengabdian dosen (kualitas 3 tahun terakhir)
48. Dana bantuan PkM
49. Hasil monev PkM
50. Inventaris sarana penunjang PkM

## V. TEMUAN AUDIT

### A. Kriteria 1 Budaya Mutu

No	KTS/OB	Referensi (Butir Mutu)	Pernyataan
1.	<b>KTS Major</b>	Efektifitas pelaksanaan standar dan indikator yang menunjukkan berfungsinya SPMI dengan SDM yang kompeten sebagai pelaksana di tingkat UPPS dan/atau PT, Efektifitas dan keberkayaan pelaksanaan evaluasi ketercapaian standar dan indikator terkait Sistem Tata Kelola Internal UPPS dan/atau PT berikut SOP, yang mencakup Administrasi Akademik, Keuangan, SDM, dan aspek lain di tingkat UPPS dan/atau PT.	Belum tercapai, demikian juga evaluasi terlaksana, hanya beberapa indikator yang belum tercapai, karena pelaksanaannya berada pada Tingkat PT
2.	<b>KTS Major</b>	Efektifitas pelaksanaan evaluasi ketercapaian standar dan indikator terkait fungsi SPMI dan SDM pelaksana di tingkat UPPS dan/atau PT, Efektifitas pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi ketercapaian standar dan indikator terkait sistem tata kelola internal UPPS dan/atau PT berikut SOP, yang mencakup administrasi akademik, keuangan, sdm, dan aspek lain dalam siklus PPEPP di tingkat UPPS dan/atau PT.	Efektifitas pelaksanaan evaluasi dan tindak lanjut evaluasi ketercapaian standar dengan SOP tergantung dengan pelaksanaannya yang berada pada Tingkat PT.
3.	<b>KTS Minor</b>	Efektifitas pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi ketercapaian standar dan indikator terkait fungsi SPMI dan SDM Pelaksananya ditingkat PT/UPPS.	Bisa terlaksana di Tingkat PT/UPPS melalui AMI dan GKM

4.	<b>KTS Major</b>	Efektifitas peningkatan/ optimalisasi standar dan indikator terkait system tata kelola internal UPPS dan/atau PT berikut SOP, yang mencakup administrasi akademik, keuangan, sdm, dan aspek lain dalam siklus PPEPP di tingkat UPPS dan/atau PT, Efektifitas peningkatan/ optimalisasi standar dan indikator terkait fungsi SPMI dan SDM pelaksana di tingkat UPPS dan/atau PT.	Efektifitas peningkatan/ optimalisasi standar dan indicator baru ada pelaksanaannya di Tingkat PT/UPPS
----	------------------	---	--

## B. Kriteria 2. Relevansi Pendidikan

No	KTS/OB	Referensi (Butir Mutu)	Pernyataan
1.	<b>KTS Major</b>	Efektifitas pelaksanaan kegiatan terkait DTPR, penerimaan mahasiswa baru dalam rangka perluasan akses, keragaman asal calon mahasiswa (misal: asal, suku, jenis kelamin), program afirmasi, dan calon mahasiswa berkebutuhan khusus.	Belum ada efektifitas pelaksanaannya dikarenakan belum ada kebijakan yang mengatur hal tersebut secara teknis.
2.	<b>KTS Minor</b>	Efektifitas pelaksanaan evaluasi ketercapaian standar dan indikator tentang DTPR, penerimaan mahasiswa baru dalam rangka perluasan akses, keragaman asal calon mahasiswa (misal: tempat, suku, jenis kelamin) program afirmasi, dan calon mahasiswa berkebutuhan khusus.	Belum ada efektifitas pelaksanaannya dikarenakan belum ada kebijakan yang mengatur hal tersebut secara teknis. Sehingga hal tersebut tidak ada pelaksanaannya
3.	<b>KTS Minor</b>	Efektifitas pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi ketercapaian standar dan indikator terkait fleksibilitas dalam proses pembelajaran dan pemenuhan beban belajar misalnya: micro- credential, rekognisi pembelajaran lampau (RPL), atau pembelajaran di luar program studi.	Belum ada efektifitas pelaksanaannya dikarenakan belum ada kebijakan yang mengatur hal tersebut secara teknis. Sehingga hal tersebut tidak ada pelaksanaannya
4.	<b>KTS Minor</b>	Efektifitas peningkatan/optimalisasi hasil ketercapaian standar dan indikator terkait DTPR, penerimaan mahasiswa baru dalam rangka perluasan akses, keragaman asal calon mahasiswa (misal: tempat, suku, jenis kelamin), program afirmasi, dan calon mahasiswa berkebutuhan khusus.	Belum ada efektifitas pelaksanaannya dikarenakan belum ada kebijakan yang mengatur hal tersebut secara teknis.
5.	<b>KTS Minor</b>	Efektifitas peningkatan/optimalisasi hasil ketercapaian standar dan indikator terkait fleksibilitas dalam proses pembelajaran dan pemenuhan beban belajar, misalnya: micro-credential, rekognisi pembelajaran lampau (RPL), atau pembelajaran di luar program studi.	Belum ada efektifitas pelaksanaannya dikarenakan belum ada kebijakan yang mengatur hal tersebut secara teknis.

### C. Kriteria 3. Relevansi Penelitian

No	KTS/OB	Referensi (Butir Mutu)	Pernyataan
1	<b>KTS Minor</b>	Ketersediaan Kebijakan, standar dan indikator terkait implementasi peta jalan penelitian, pelibatan mahasiswa berdasarkan visi misi Perguruan Tinggi, UPPS, visi misi keilmuan program studi, dan kebutuhan masyarakat serta DUDIKA	Belum ada efektifitas pelaksanaannya karena belum ada kebijakan yang mengatur hal tersebut secara teknis.
2	<b>KTS Mayor</b>	Efektifitas pelaksanaan Kegiatan terkait standar dan indikator tentang implementasi peta jalan penelitian, pelibatan mahasiswa berdasarkan visi misi Perguruan Tinggi, UPPS, visi misi keilmuan program studi, dan kebutuhan masyarakat serta DUDIKA.	Belum ada efektifitas pelaksanaannya dikarenakan belum ada kebijakan yang mengatur hal tersebut secara teknis.
3	<b>KTS Mayor</b>	Efektifitas pelaksanaan Evaluasi ketercapaian standar dan indikator terkait implementasi peta jalan penelitian, pelibatan mahasiswa berdasarkan visi misi Perguruan Tinggi, UPPS, visi misi keilmuan program studi, dan kebutuhan masyarakat dan DUDIKA.	Belum ada efektifitas pelaksanaannya dikarenakan belum ada kebijakan yang mengatur hal tersebut secara teknis.
4	<b>KTS Minor</b>	Efektifitas pelaksanaan Tindak lanjut asil evaluasi ketercapaian standar dan indikator terkait implementasi peta jalan penelitian, pelibatan mahasiswa berdasarkan visi misi Perguruan Tinggi, UPPS, visi, misi keilmuan program studi, dan kebutuhan masyarakat serta DUDIKA.	Belum ada kebijakan yang mengatur hal tersebut secara teknis.

### D. Kriteria 4. Relevansi PKM

No	KTS/OB	Referensi (Butir Mutu)	Pernyataan
1.	<b>KTS Major</b>	Kebijakan, standar dan indikator terkait implementasi peta jalan PkM, pelibatan mahasiswa berdasarkan visi misi Perguruan Tinggi, UPPS, visi, misi keilmuan program studi, dan kebutuhan masyarakat serta DUDIKA.	Belum ada kebijakan yang mengatur hal tersebut secara teknis.
2.	<b>KTS Minor</b>	Efektifitas pelaksanaan kegiatan terkait implementasi peta jalan PkM, pelibatan mahasiswa berdasarkan visi misi Perguruan Tinggi, UPPS, visi misi keilmuan program studi, dan kebutuhan masyarakat serta DUDIKA.	Belum ada kebijakan yang mengatur hal tersebut secara teknis. Sehingga hal tersebut tidak ada pelaksanaannya
3.	<b>KTS Minor</b>	Efektifitas pelaksanaan evaluasi ketercapaian standar dan indikator terkait implementasi peta jalan PkM, pelibatan mahasiswa berdasarkan visi misi Perguruan Tinggi, UPPS, visi misi keilmuan program studi, dan	Belum ada kebijakan yang mengatur hal tersebut secara teknis. Sehingga hal tersebut tidak ada pelaksanaannya

		kebutuhan masyarakat serta DUDIKA.	
4.	<b>KTS Minor</b>	Kebijakan, standar dan indikator terkait implementasi peta jalan PkM, pelibatan mahasiswa berdasarkan visi misi Perguruan Tinggi, UPPS visi misi keilmuan program studi, dan kebutuhan masyarakat serta DUDIKA.	Belum ada kebijakan yang mengatur hal tersebut secara teknis.
5.	<b>KTS Minor</b>	Efektifitas peningkatan/optimalisasi hasil ketercapaian standar dan indikator terkait sarana dan prasarana PkM, DTPR, dan pembiayaan PkM, dan peta jalan PkM (layanan kepakaran)	Belum ada peningkatan dikarenakan belum ada kebijakan yang mengatur hal tersebut secara teknis.
6.	<b>KTS Major</b>	Efektifitas Peningkatan/optimalisasi hasil ketercapaian standar dan indikator terkait implementasi peta jalan PkM, pelibatan mahasiswa berdasarkan visi misi Perguruan Tinggi, UPPS, visi misi keilmuan program studi, dan kebutuhan masyarakat serta DUDIKA.	Belum ada peningkatan dikarenakan belum ada kebijakan yang mengatur hal tersebut secara teknis.

#### E. Kriteria 5. Akuntabilitas

No	KTS/OB	Referensi (Butir Mutu)	Pernyataan
1	<b>KTS Minor</b>	Efektifitas Peningkatan/optimalisasi hasil ketercapaian standar dan indikator terkait sistem tata kelola yang otonom secara transparan, dan akuntabel yang didukung kapasitas sarana dan prasarana yang memadai dan SDM yang profesional.	Belum ada peningkatan dikarenakan belum ada kebijakan yang mengatur hal tersebut secara teknis.
2	<b>KTS Major</b>	Efektifitas Peningkatan/optimalisasi hasil ketercapaian standar dan indikator terkait audit mutu pemenuhan tupoksi tata kelola dan tata pamong, sarana dan prasarana dan SDM yang profesional.	Belum ada peningkatan dikarenakan belum ada kebijakan yang mengatur hal tersebut secara teknis.

#### F. Kriteria 6. Diferensiasi Misi

No	KTS/OB	Referensi (Butir Mutu)	Pernyataan
1.	<b>KTS Minor</b>	Peningkatan/optimalisasi hasil ketercapaian standar dan indikator terkait tridarma perguruan tinggi yang mencakup VMETS, rencana pengembangan strategis UPPS dan/atau PS yang dapat menggambarkan ciri khas keilmuan PS, serta pengakuan/ apresiasi oleh masyarakat dan DUDIKA di tingkat lokal, nasional, dan internasional.	Belum ada peningkatan dikarenakan belum ada kebijakan yang mengatur hal tersebut secara teknis.

## VI. KESIMPULAN AUDIT

### 1. Kelengkapan dokumen:

Program Studi Teknik Informatika telah memiliki dokumen pendukung yang cukup lengkap sebanyak 50 dokumen guna menunjang pelaksanaan SPMI. Namun, masih terdapat beberapa dokumen yang perlu dilengkapi sesuai kegiatan yang telah dilaksanakan/dirancang.

### 2. Jumlah temuan

OBSERVASI	KTS MINOR	KTS MAYOR	JUMLAH	TAHUN
9	5	0	14	Agustus 2024
0	13	9	22	September 2025

### 3. Kekuatan Prodi:

- Koprodi sangat kooperatif dalam penyediaan dokumen, memberikan klarifikasi terhadap temuan audit
- Koprodi dan GKM menunjukkan komitmen mutu dengan harapan prodi dapat menarik minat banyak calon mahasiswa di tahun mendatang
- Hasil audit berpotensi meningkatkan akreditasi program studi di masa mendatang apabila PTK segera diselesaikan.

### 4. Kelemahan Prodi:

- Jumlah mahasiswa sangat minim
- Belum banyak dikenal masyarakat luas
- Kebutuhan pengajar terbatas karena Bahasa Inggris di SD diajar oleh guru kelas

### 5. Tren Perbandingan Tahun 2024 sudah ada kemajuan dalam kelengkapan dokumen.

Temuan audit ini memberikan gambaran umum mengenai area yang memerlukan perhatian lebih lanjut serta tindak koreksi yang harus disiapkan untuk peningkatan kualitas dalam pelaksanaan SPMI.




## VII. LAMPIRAN AUDIT:

- PTK
- Pemantauan PTK
- Berita Acara
- Daftar Hadir
- Dokumentasi

## Lampiran 1

### PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)




Jenis Temuan: Observasi

Perguruan Tinggi	Universitas Triatma Mulya		
Prodi	Teknik Informatika		
Auditee	I B.K. Dwi Suta Negara, S.Kom., M.T		
Auditor	I Putu Agus Suarsana Ariesta, S.H., M.Kn	Tanggal Audit	18 September 2025
<b>PTK No.1</b>	<b>Kategori:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	SNPT 3 2020 Standar Kompetensi Lulusan, standar proses pembelajaran, standar (Hasil Audit Tahun 2024)		
Uraian Temuan			
<ul style="list-style-type: none"><li>· Tidak tersedianya SK Rektor tentang Tim Penyusun Kurikulum dan SK Rektor penetapan Kurikulum</li><li>· Tidak tersedianya dokumen bukti tes TOEFL mahasiswa</li><li>· Dosen masih ada tendik</li><li>· Tidak tersedianya analisis dan penetapan program pengembangan PkM yang relevan</li></ul>			
Tanda tangan Auditor		Tanggal:	18 September 2025
Rencana Tindakan Koreksi			
<ul style="list-style-type: none"><li>· Melengkapi SK Rektor tentang Tim Penyusun Kurikulum dan SK Rektor penetapan Kurikulum</li><li>· Melengkapi dokumen bukti tes TOEFL mahasiswa</li><li>· Merencanakan dosen yang akan mengusulkan jafung</li><li>· Melengkapi hasil analisis dan penetapan program pengembangan PkM yang relevan</li></ul>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	18 September 2025
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	18 September 2025

## PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Jenis Temuan: KTS Minor

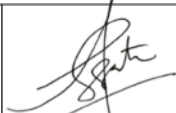


Perguruan Tinggi	Universitas Triatma Mulya		
Prodi	Teknik Informatika		
Auditee	I B.K. Dwi Suta Negara, S.Kom., M.T		
Auditor	I Putu Agus Suarsana Ariesta, S.H., M.Kn	Tanggal Audit	19 September 2025
<b>PTK No. 2</b>	<b>Kategori:</b> <span style="background-color: yellow; padding: 2px;">√</span> Ketidaksesuaian Minor		
Referensi (Butir Mutu)	Instrument Laminfokom		
<p>Uraian Temuan (diisi oleh auditor &amp; ditandatangani):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Efektifitas pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi ketercapaian standar dan indikator terkait fungsi SPMI dan SDM Pelaksananya ditingkat PT/UPPS.</li> <li>2. Efektifitas pelaksanaan evaluasi ketercapaian standar dan indikator tentang DTPR, penerimaan mahasiswa baru dalam rangka perluasan akses, keragaman asal calon mahasiswa (misal: tempat, suku, jenis kelamin) program afirmasi, dan calon mahasiswa berkebutuhan khusus.</li> <li>3. Efektifitas pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi ketercapaian standar dan indikator terkait fleksibilitas dalam proses pembelajaran dan pemenuhan beban belajar misalnya: micro- credential, rekognisi pembelajaran lampau (RPL), atau pembelajaran di luar program studi.</li> <li>4. Efektifitas peningkatan/optimalisasi hasil ketercapaian standar dan indikator terkait DTPR, penerimaan mahasiswa baru dalam rangka perluasan akses, keragaman asal calon mahasiswa (misal: tempat, suku, jenis kelamin), program afirmasi, dan calon mahasiswa berkebutuhan khusus.</li> <li>5. Efektifitas peningkatan/optimalisasi hasil ketercapaian standar dan indikator terkait fleksibilitas dalam proses pembelajaran dan pemenuhan beban belajar, misalnya: micro-credential, rekognisi pembelajaran lampau (RPL), atau pembelajaran di luar program studi.</li> <li>6. Ketersediaan Kebijakan, standar dan indikator terkait implementasi peta jalan penelitian, pelibatan mahasiswa berdasarkan visi misi Perguruan Tinggi, UPPS, visi misi keilmuan program studi, dan kebutuhan masyarakat serta DUDIKA.</li> <li>7. Efektifitas pelaksanaan Tindak lanjut asil evaluasi ketercapaian standar dan indikator terkait implementasi peta jalan penelitian, pelibatan mahasiswa berdasarkan visi misi Perguruan Tinggi, UPPS, visi, misi keilmuan program studi, dan kebutuhan masyarakat serta DUDIKA.</li> <li>8. Efektifitas pelaksanaan kegiatan terkait implementasi peta jalan PkM, pelibatan mahasiswa berdasarkan visi misi Perguruan Tinggi, UPPS, visi misi keilmuan program studi, dan kebutuhan masyarakat serta DUDIKA.</li> <li>9. Efektifitas pelaksanaan evaluasi ketercapaian standar dan indikator terkait implementasi peta jalan PkM, pelibatan mahasiswa berdasarkan visi misi Perguruan Tinggi, UPPS, visi misi keilmuan program studi, dan kebutuhan masyarakat serta DUDIKA.</li> <li>10. Kebijakan, standar dan indikator terkait implementasi peta jalan PkM, pelibatan mahasiswa berdasarkan visi misi Perguruan Tinggi, UPPS visi misi keilmuan program studi, dan kebutuhan masyarakat serta DUDIKA.</li> <li>11. Efektifitas peningkatan/optimalisasi hasil ketercapaian standar dan indikator terkait sarana dan prasarana PkM, DTPR, dan pembiayaan PkM, dan peta jalan PkM (layanan kepakaran).</li> <li>12. Efektifitas Peningkatan/optimalisasi hasil ketercapaian standar dan indikator terkait</li> </ol>			

<p>sistem tata kelola yang otonom secara transparan, dan akuntabel yang didukung kapasitas sarana dan prasarana yang memadai dan SDM yang profesional.</p> <p>13. Peningkatan/optimalisasi hasil ketercapaian standar dan indikator terkait tridarma perguruan tinggi yang mencakup VMTS, rencana pengembangan strategis UPPS dan/atau PS yang dapat menggambarkan ciri khas keilmuan PS, serta pengakuan/ apresiasi oleh masyarakat dan DUDIKA di tingkat lokal, nasional, dan internasional.</p>			
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. Bisa dilaksanakan di Tingkat PT/UPPS melalui AMI dan GKM</li> <li>2. Perlu diadakan kebijakan yang mengatur hal tersebut secara teknis. Sehingga hal tersebut dapat dilaksanakan.</li> <li>3. Perlu dibuatkan kebijakan yang mengatur hal tersebut secara teknis. Sehingga hal tersebut bisa dilaksanakan</li> <li>4. Perlu diadakan kebijakan yang mengatur hal tersebut secara teknis.</li> <li>5. Perlu dibuatkan kebijakan yang mengatur hal tersebut secara teknis.</li> <li>6. Perlu diadakan kebijakan yang mengatur hal tersebut secara teknis.</li> <li>7. Perlu diadakan kebijakan yang mengatur hal tersebut secara teknis. Sehingga hal tersebut dapat dilaksanakan.</li> <li>8. Perlu diadakan kebijakan yang mengatur hal tersebut secara teknis. Sehingga hal tersebut dapat dilaksanakan.</li> <li>9. Perlu diadakan kebijakan yang mengatur hal tersebut secara teknis.</li> <li>10. Perlu diadakan kebijakan yang mengatur hal tersebut secara teknis. Sehingga hal tersebut dapat dilaksanakan.</li> <li>11. Perlu diadakan kebijakan yang mengatur hal tersebut secara teknis. Sehingga hal tersebut dapat dilaksanakan.</li> <li>12. Perlu diadakan kebijakan yang mengatur hal tersebut secara teknis.</li> <li>13. Perlu diadakan kebijakan yang mengatur hal tersebut secara teknis. Sehingga hal tersebut dapat dilaksanakan</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:	19 September 2025

## PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Jenis Temuan: KTS Mayor

Perguruan Tinggi	Universitas Triatma Mulya		
Prodi	Teknik Informatika		
Auditee	I B.K. Dwi Suta Negara, S.Kom., M.T		
Auditor	I Putu Agus Suarsana Ariesta, S.H., M.Kn	Tanggal Audit	19 September 2025
PTK No: 3	<b>Kategori:</b> <span style="background-color: yellow;">√</span> Ketidaksesuaian Mayor		
Referensi (Butir Mutu)	Instrument Laminfokom		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani):			
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Efektifitas pelaksanaan standar dan indicator yang menunjukkan berfungsinya SPMI dengan SDM yang kompeten sebagai pelaksana di tingkat UPPS dan/atau PT, Efektifitas dan keberkalaan pelaksanaan evaluasi ketercapaian standar dan indikator terkait Sistem Tata Kelola Internal UPPS dan/atau PT berikut SOP, yang mencakup Administrasi Akademik, Keuangan, SDM, dan aspek lain di tingkat UPPS dan/atau PT.</li><li>2. Efektifitas pelaksanaan evaluasi ketercapaian standar dan indikator terkait fungsi SPMI dan SDM pelaksana di tingkat UPPS dan/atau PT, Efektifitas pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi ketercapaian standar dan indikator terkait sistem tata kelola internal UPPS dan/atau PT berikut SOP, yang mencakup administrasi akademik, keuangan, sdm, dan aspek lain dalam siklus PPEPP di tingkat UPPS dan/atau PT</li><li>3. Efektifitas peningkatan/ optimalisasi standar dan indikator terkait system tata kelola internal UPPS dan/atau PT berikut SOP, yang mencakup administrasi akademik, keuangan, sdm, dan aspek lain dalam siklus PPEPP di tingkat UPPS dan/atau PT, Efektifitas peningkatan/ optimalisasi standar dan indikator terkait fungsi SPMI dan SDM pelaksana di tingkat UPPS dan/atau PT.</li><li>4. Efektifitas pelaksanaan kegiatan terkait DTPR, penerimaan mahasiswa baru dalam rangka perluasan akses, keragaman asal calon mahasiswa (misal: asal, suku, jenis kelamin), program afirmasi, dan calon mahasiswa berkebutuhan khusus.</li><li>5. Efektifitas pelaksanaan Kegiatan terkait standar dan indikator tentang implementasi peta jalan penelitian, pelibatan mahasiswa berdasarkan visi misi Perguruan Tinggi, UPPS, visi misi keilmuan program studi, dan kebutuhan masyarakat serta DUDIKA</li><li>6. Efektifitas pelaksanaan Evaluasi ketercapaian standar dan indikator terkait implementasi peta jalan penelitian, pelibatan mahasiswa berdasarkan visi misi Perguruan Tinggi, UPPS, visi misi keilmuan program studi, dan kebutuhan masyarakat dan DUDIKA</li><li>7. Kebijakan, standar dan indikator terkait implementasi peta jalan PkM, pelibatan mahasiswa berdasarkan visi misi Perguruan Tinggi, UPPS, visi, misi keilmuan program studi, dan kebutuhan masyarakat serta DUDIKA.</li><li>8. Efektifitas Peningkatan/optimalisasi hasil ketercapaian standar dan indikator terkait implementasi peta jalan PkM, pelibatan mahasiswa berdasarkan visi misi Perguruan Tinggi, UPPS, visi misi keilmuan program studi, dan kebutuhan masyarakat serta DUDIKA.</li><li>9. Efektifitas Peningkatan/optimalis asi hasil ketercapaian standar dan indikator terkait audit mutu pemenuhan tupoksi tata kelola dan tata pamong, sarana dan prasarana dan SDM yang profesional.</li></ol>			

Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	19 September 2025
Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ): <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlu dibuatkan kebijakan yang mengatur hal tersebut secara teknis.</li> <li>2. Perlu diadakan kebijakan yang mengatur hal tersebut secara teknis.</li> <li>3. Perlu diadakan kebijakan yang mengatur hal tersebut secara teknis. Sehingga hal tersebut dapat dilaksanakan.</li> <li>4. Perlu diadakan kebijakan yang mengatur hal tersebut secara teknis. Sehingga hal tersebut dapat dilaksanakan.</li> <li>5. Perlu diadakan kebijakan yang mengatur hal tersebut secara teknis.</li> <li>6. Perlu diadakan kebijakan yang mengatur hal tersebut secara teknis. Sehingga hal tersebut dapat dilaksanakan.</li> <li>7. Perlu diadakan kebijakan yang mengatur hal tersebut secara teknis. Sehingga hal tersebut dapat dilaksanakan.</li> <li>8. Perlu diadakan kebijakan yang mengatur hal tersebut secara teknis.</li> <li>9. Perlu diadakan kebijakan yang mengatur hal tersebut secara teknis. Sehingga hal tersebut dapat dilaksanakan</li> </ol>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	19 September 2025
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	

Lampiran 2. Pemantauan Permintaan Tindakan Koreksi

**PEMANTAUAN PTK**

No PTK	Kategori PTK			Rencana penyelesaian	Realisasi PTK	Penanggung jawab PTK
	Mayor	Minor	Observasi			
1.			√	November 2025		Kaprodi dan GKM
2.		√		Desember 2025		Kaprodi dan GKM
3.	√			Januari 2026		Kaprodi dan GKM

Badung, 29 September 2025

Auditor,



(I Putu Agus Suarsana Ariesta, S.H., M.Kn)

### Lampiran 3. Berita Acara



# UNIVERSITAS TRIATMA MULYA

www.triatmamulya.ac.id

## 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 Teknik Informatika di Lingkungan Universitas Triatma Mulya yang didahului/diakhiri dengan penyerahan dokumen dari auditor kepada auditee bertempat di ruang 207 kegiatan dimulai pukul 09.00 s/d 16.00 WITA dihadiri 6 orang. Dokumen yang diserahkan terdiri atas .....dokumen, masing-masing:

No	Nama Dokumen	Jumlah
1	Buku Renop, 2024	1
2	Renstra 2024-2028	1
3	Rip 2022-2027	1
4	PKAT 2023	1
5	STATUTA	1
6	SPMI	1
7	Manual SPMI	1
8	Standar SPMI	1
9	Dokumen AMI, RPM	1
10	Dokumen kerjasama	1
11	SOP akademik, K	1
12	SOP (kemahasiswaan	1
13	SOP Sarana Prasarana	1
14	SOP Pelayanan lab	1
15	SOP Perpustakaan	1
16	SOP Penerimaan Mahasiswa Baru	1
17	SOP Layanan Beasiswa	1
18	Panduan seleksi perekrutan Dosen & Tendik	1
19	Pedoman Pelaksanaan Tri Dharma	1
20	Dokumen Hak Cipta	1
21	ROAD Map PKM	1
22	Dok. Kerjasama PKM (PKS)	1
23	Laporan Penelitian & PKM (Hibah)	1
24	Berita Acara Penyusunan PPS	1
25	Presensi Perkuliahan	1
26	SK membimbing Tugas Akhir	1
27	KRS	1
28	KHS	1
29	SK Mengajar	1
30	Pedoman Penulisan Tugas Akhir	1
31	Renstra Pengabdian	1
32	Hasil money PKM	1

#### KAMPUS UTAMA :

Jl. Kube Gunung, Tegay Jaya, Dalung,  
Kuta Utara, Badung, Bali, Indonesia  
Telp. : +62 361 426761 / 412971 - Fax. : +62 361 412972

#### KAMPUS JEMBRANA :

Jl. Sudirman No. 2 Negara, Bali, Indonesia  
Telp. : +62 365 41483 / 41485

33. Dana Bantuan PKM
34. Inventaris sarana Penunjang PKM
35. Bukti Publikasi Pengabdian dosen (3th terakhir) kuantitas
36. Bukti Publikasi Pengabdian dosen (kualitas 3th terakhir)
37. Publikasi Artikel mahasiswa
38. Pedoman Penelitian Mahasiswa
39. Instrumen Penelitian Mahasiswa
40. Renstra Penelitian
41. Road Map Penelitian
42. BA Penusunan CP
43. Komponen Biaya pembelajaran
44. Hasil Audit Keuangan
45. Pedoman Bimbingan dan Mekanisme ujian Akhir
46. Struktur Organisasi Prodi
47. Bukti penelitian Dosen dan Mahasiswa
48. Bukti inventaris sarana dan Prasarana
49. Pedoman Pemilihan Dosen dan mahasiswa berprestasi
50. Dokumen Penilaian





**Lampiran 5. Dokumentasi Kegiatan**



Gambar 1 Auditee dan Auditor



Gambar 2 Penyerahan dokumen oleh Kaprodi



Gambar 3 Auditor dan Kaprodi TI (hari Pertama)



Gambar 4 Auditor dan Kaprodi TI dan GKM (Hari Kedua)



Gambar 5 Penyerahan dokumen oleh Auditor



Gambar 5 Rapat penutupan AMI