

# LAPORAN

## AUDIT MUTU INTERNAL

### (AMI) 2025

Di Lingkungan  
Sekolah Tinggi Multi Media

Jl. Magelang Km. 6,  
Kutu Patran, Sinduadi,  
Mlati, Sleman, D.I.Y.






**LAPORAN  
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)**

**Program Studi  
Ketua Sekolah Tinggi Multi Media**


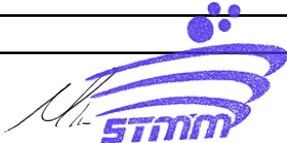
|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| <b>Jenjang</b>           | <b>D4</b>                     |
| <b>Nama Auditee</b>      | <b>R.M. Agung Harimurti</b>   |
| <b>Ketua Tim Auditor</b> | <b>Bambang Sudjarwadi</b>     |
| <b>Anggota Auditor</b>   | <b>Lilik Jatmiko Prasetyo</b> |
| <b>Siklus / Tahun</b>    | <b>II / 2025</b>              |

**SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA  
YOGYAKARTA**

**2025**

|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 1 dari 19        |

## I. PENDAHULUAN

|                               |   |  |   |
|-------------------------------|---|--|---|
| Jurusan                       |   |  |   |
| Auditee                       | Ketua Sekolah Tinggi Multi Media  |  |   |
| Alamat                        | Kantor Pusat STMM Lantai 2  |  |   |
| Nama Auditee                  | R.M. Agung Harimurti  | Telp. :                                  |   |
| Tanggal Audit                 | Jumat, 22 Agustus 2025  |  |   |
| Ketua Auditor                 | Bambang Sudjarwadi  | Jurusan :                                |   |
|                               |   | Telp. :                                  |   |
| Anggota Auditor               | Lilik Jatmiko Prasetyo  |  |   |
| Tanda Tangan<br>Ketua Auditor |  | Tanda Tangan<br>Auditee/ Ketua<br>STMM : |  |

## II. TUJUAN AUDIT


*Beri tanda ✓ sesuai yang dikerjakan.*

|  |   |
|--|---|
| a. Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.                         | √ |
| b. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi terhadap Dokumen Akademik dan Dokumen Mutu STMM Yogyakarta | √ |
| c. Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program Akreditasi   | √ |
| d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi   | √ |
| e. Memastikan peluang peningkatan mutu Program Studi   | √ |

## III. LINGKUP AUDIT

Butir-butir Standar EDPS yang terdiri dari:

1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
2. Tata pamong, tata kelola dan kerjasama
3. Mahasiswa
4. Sumber daya manusia
5. Keuangan, sarana prasarana
6. Pendidikan (isi, proses dan penilaian)
7. Penelitian (isi, proses dan penilaian)
8. Pengabdian kepada masyarakat (isi, proses dan penilaian)
9. Hasil dan capaian Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 2 dari 19        |

#### IV. JADWAL AUDIT

Hari/Tanggal audit :

| No | Jam           | Kegiatan Audit                 |
|----|---------------|--------------------------------|
| 1  | 08.00 - 09.00 | Pembukaan Kegiatan AMI         |
| 2  | 09:00 - 15:00 | Pertemuan dengan Auditee       |
| 3  | 15:00 - 16:00 | Penyampaian Temuan & Penutupan |


#### V. MEKANISME PELAKSANAAN AMI

Audit Mutu Internal dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Evaluasi dan Desk Evaluation Dokumen:
  - 1) Auditor menilai dokumen yang disiapkan oleh auditee melalui sistem atau media digital.
  - 2) Tahapan ini berfungsi untuk mengevaluasi kesesuaian antara pelaksanaan dan standar mutu yang ditetapkan.
- b. Visitasi (Jika Diperlukan):
  - 1) Jika pada tahap evaluasi dokumen ditemukan ketidaksesuaian atau dokumen tidak lengkap, maka auditor melakukan visitasi langsung ke unit.
  - 2) Visitasi dapat berupa kunjungan fisik atau daring, bertujuan untuk klarifikasi, observasi langsung, dan wawancara.
- c. Pemberian Rekomendasi:
  - 1) Auditor menyusun hasil audit berupa rekomendasi untuk perbaikan atau penguatan mutu, sesuai dengan temuan dari hasil evaluasi dan/atau visitasi.
  - 2) Rekomendasi ini mencakup: kesesuaian standar, temuan mayor/minor, dan saran peningkatan.
- d. RTL (Rencana Tindak Lanjut):
  - 1) Unit auditee menyusun Rencana Tindak Lanjut atas rekomendasi auditor.
  - 2) RTL mencakup langkah, waktu pelaksanaan, dan penanggung jawab.
  - 3) RTL menjadi bagian penting dari siklus pengendalian dan peningkatan mutu berkelanjutan (PPEPP).

#### VI. HASIL PENILAIAN AMI

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| <b>Skor Evaluasi Diri Prodi</b>     | 0.94 |
| <b>Skor Desk Evaluation Auditor</b> | 0.94 |


|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 3 dari 19        |

## VII. TEMUAN AUDIT

### a. Ketidaksesuaian

*berisi ringkasan temuan audit yang termasuk dalam klasifikasi OB, KTS Minor, dan KTS Mayor yang dideskripsikan dalam bentuk tabel berikut*

| No | Referensi (Butir Mutu)  | Kategori(KTS/O B) | Root Cause/Akar Penyebab  | Rencana Perbaikan   | Rencana Pencegahan | Target Waktu |
|----|---|-------------------|---|---|--------------------|--------------|
| 1  | 6. Setiap jurusan dan program studi memiliki Renstra dan Renop.   | KTS / Minor       |   | Membuat Renop / rencana kerja tahunan untuk setiap unit / prodi |                    |              |
| 2  | 2. Menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh berbasis ICT atau bentuk lain yang sejenis.                             | KTS / Minor       | Direncanakan akan membuka kelas PJJ 2 tahun lagi                | Merencanakan pembukaan program PJJ                              |                    |              |
| 3  | 3. Untuk urusan administrasi, Ketua dibantu oleh dua Kepala Bagian yang masing-masing membawahi 4 Kepala Subbagian. | Observasi / -     | Penyesuaian standar mutu karena sudah tidak ada jabatan kasubag | Penyesuaian standar mutu karena sudah tidak ada jabatan kasubag |                    |              |

|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 4 dari 19        |

| No | Referensi (Butir Mutu)  | Kategori(KTS/O B) | Root Cause/Akar Penyebab | Rencana Perbaikan    | Rencana Pencegahan | Target Waktu |
|----|---|-------------------|--------------------------|----------------------|--------------------|--------------|
| 4  | 4. Waktu perkuliahan dilaksanakan pada pagi, siang, sore, dan malam hari. | Observasi / -     | Jam kerja pegawai        | Penyesuaian standar  |                    |              |
| 5  | 5. Perkuliahan diselenggarakan dari Hari Senin sampai Sabtu.              | Observasi / -     | Jam kerja pegawai        | Menyesuaikan standar |                    |              |


**b. Temuan positif**

*berisi tulisan uraian tentang temuan audit yang termasuk dalam klasifikasi TP, kesesuaian atau prestasi yang ditemukan*


| No | Referensi (Butir Mutu) | Jenis/Kategori | Temuan Positif | Saran Peningkatan |
|----|------------------------|----------------|----------------|-------------------|
| -  | -                      | -              | -              | -                 |

**c. Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)**

*diisi untuk setiap jenis temuan*

|   |                                  |  |               |                    |
|---|----------------------------------|--|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  |  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> |  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   |                                  |  | Revisi        | : 02               |
|   |                                  |  | Halaman       | : 5 dari 19        |


| No | Deskripsi | Referensi (Butir Mutu)  | Jenis/Kategori | Temuan                                  | Akar Penyebab   | Rekomendasi Perbaikan   | Rencana Tindak Lanjut | Waktu Penyelesaian | Penanggung Jawab |
|----|-----------|---|----------------|---|---|---|-----------------------|--------------------|------------------|
| 1  |           | 6. Setiap jurusan dan program studi memiliki Renstra dan Renop.   | KTS / Minor    | Belum ada Renop / Rencana kerja tahunan |   | Membuat Renop / rencana kerja tahunan untuk setiap unit / prodi |                       |                    |                  |
| 2  |           | 2. Menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh berbasis ICT atau bentuk lain yang sejenis.                             | KTS / Minor    | Perijinan pembukaan PJJ                 | Direncanakan akan membuka kelas PJJ 2 tahun lagi                | Merencanakan pembukaan program PJJ                              |                       |                    |                  |
| 3  |           | 3. Untuk urusan administrasi, Ketua dibantu oleh dua Kepala Bagian yang masing-masing membawahi 4 Kepala Subbagian. | Observasi / -  | Tidak ada 4 kepala subbag               | Penyesuaian standar mutu karena sudah tidak ada jabatan kasubag | Penyesuaian standar mutu karena sudah tidak ada jabatan kasubag |                       |                    |                  |

|   |                                  |  |               |                    |
|---|----------------------------------|--|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  |  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> |  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   |                                  |  | Revisi        | : 02               |
|   |                                  |  | Halaman       | : 6 dari 19        |

| No | Deskripsi | Referensi (Butir Mutu)  | Jenis/Kategori | Temuan                                 | Akar Penyebab     | Rekomendasi Perbaikan | Rencana Tindak Lanjut | Waktu Penyelesaian | Penanggung Jawab |
|----|-----------|---|----------------|--|-------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|------------------|
| 4  |           | 4. Waktu perkuliahan dilaksanakan pada pagi, siang, sore, dan malam hari. | Observasi / -  | Perkuliahan hanya pagi, siang dan sore | Jam kerja pegawai | Penyesuaian standar   |                       |                    |                  |
| 5  |           | 5. Perkuliahan diselenggarakan dari Hari Senin sampai Sabtu.              | Observasi / -  | Perkuliahan di hari senin hingga jumat | Jam kerja pegawai | Menyesuaikan standar  |                       |                    |                  |

\*) Keterangan :

- Uraian Temuan, akar masalah dan rekomendasi penyelesaian (*diisi oleh auditor*)

|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 7 dari 19        |

## VIII. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan:

- Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal.  Ya  Tidak  Lainnya, sebutkan: \_\_\_\_\_
- Program studi telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan.  Ya  Tidak  Lainnya, sebutkan: \_\_\_\_\_

| Aspek yang harus terpenuhi  | Ya/Tidak |
|---|----------|
| Mengikuti AMI dengan hasil nilai mencapai target $\geq 0.5$ (lihat nilai hasil audit di menu Beranda) | Ya       |
| Melakukan monev (mulai Jan 2025)  | Ya       |
| Keterlaksanaan siklus SPMI  | Ya       |


- Temuan pada periode audit ini adalah: (0) (KTS Major), (2) (KTS Minor), (3) (Observasi)
- PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif.  Ya  Tidak  
Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor: \_\_\_\_\_

| Aspek yang harus terpenuhi                                    | Ya/Tidak |
|---|----------|
| Temuan sebelumnya ditindaklanjuti                             | Ya       |
| Terjadi lagi temuan yang sama dengan audit periode sebelumnya | Ya       |

- Kaprodi menunjukkan komitmennya terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*.  Ya  Tidak  Lainnya, sebutkan: \_\_\_\_\_


| Aspek yang harus terpenuhi                        | Ya/Tidak |
|---|----------|
| Ketepatan waktu pelaporan PEI Prodi               | Ya       |
| Menghadiri RTM tingkat Universitas                | Ya       |
| Adanya RTM tingkat Fakultas                       | Ya       |
| Menindaklanjuti hasil survey yang terkait unitnya | Ya       |

**Penilaian berdasarkan pemeriksaan dokumen pada <https://spmi.mmtc.ac.id:443> dan berdasarkan pada dokumen dukung pada saat visitasi dilakukan.**

|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 8 dari 19        |

## LAMPIRAN AUDIT

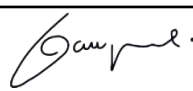

1. PTK (FO-STMM-PPMPP-02)
2. Pemantauan PTK (FO-STMM-PPMPP-03).
3. Rekap Data EDPS.
4. Daftar Hadir (FO-STMM-PPMPP-04)
5. Dokumentasi Foto


|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 9 dari 19        |

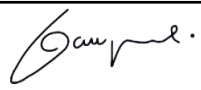

**Lampiran 1.**


**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

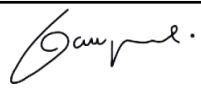

FO-STMM-PPMPP-02


|   |   |               |                 |
|---|---|---------------|-----------------|
| UNIT KERJA  | Ketua Sekolah Tinggi Multi Media  |               |                 |
| KEPALA UNIT KERJA   |   |               |                 |
| Auditor   | Bambang Sudjarwadi  | Tanggal Audit | 22 Agustus 2025 |
| <b>PTK No: 1</b>  | <b>Kategori: KTS - Minor</b>  |               |                 |
| Referensi (Butir Mutu)  | <b>6. Setiap jurusan dan program studi memiliki Renstra dan Renop.</b>              |               |                 |
| Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):<br>Belum ada Renop / Rencana kerja tahunan    |   |               |                 |
| Tanda Tangan Auditor  |  | Tanggal :     | 25 Agustus 2025 |
| Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):<br>-                              |   |               |                 |
| Tanda Tangan Teraudit   |  | Tanggal :     | 15 Oktober 2025 |
| Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ): |   |               |                 |
| Tanda Tangan Auditor  |   | Tanggal :     |                 |

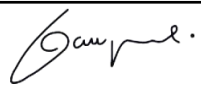

|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 10 dari 19       |


|   |  |               |                 |
|---|--|---------------|-----------------|
| UNIT KERJA  | Ketua Sekolah Tinggi Multi Media   |               |                 |
| KEPALA UNIT KERJA   |  |               |                 |
| Auditor   | Bambang Sudjarwadi   | Tanggal Audit | 22 Agustus 2025 |
| <b>PTK No: 2</b>  | <b>Kategori: KTS - Minor</b>   |               |                 |
| Referensi (Butir Mutu)  | <b>2. Menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh berbasis ICT atau bentuk lain yang sejenis.</b> |               |                 |
| Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):<br>Perijinan pembukaan PJJ                    |  |               |                 |
| Tanda Tangan Auditor  |              | Tanggal :     | 25 Agustus 2025 |
| Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):<br>-                              |  |               |                 |
| Tanda Tangan Teraudit   |             | Tanggal :     | 15 Oktober 2025 |
| Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ): |  |               |                 |
| Tanda Tangan Auditor  |  | Tanggal :     |                 |

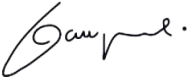

|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 11 dari 19       |


|   |  |               |                 |
|---|--|---------------|-----------------|
| UNIT KERJA  | Ketua Sekolah Tinggi Multi Media   |               |                 |
| KEPALA UNIT KERJA   |  |               |                 |
| Auditor   | Bambang Sudjarwadi   | Tanggal Audit | 05 Januari 2026 |
| <b>PTK No: 3</b>  | <b>Kategori: Observasi - -</b>   |               |                 |
| Referensi (Butir Mutu)  | <b>3. Untuk urusan administrasi, Ketua dibantu oleh dua Kepala Bagian yang masing-masing membawahi 4 Kepala Subbagian.</b> |               |                 |
| Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):   |  |               |                 |
| Tidak ada 4 kepala subbag   |  |               |                 |
| Tanda Tangan Auditor  |    | Tanggal :     | 25 Agustus 2025 |
| Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):                                   |  |               |                 |
| -   |  |               |                 |
| Tanda Tangan Teraudit   |   | Tanggal :     | 15 Oktober 2025 |
| Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ): |  |               |                 |
|   |  |               |                 |
| Tanda Tangan Auditor  |  | Tanggal :     |                 |


|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 12 dari 19       |

|   |   |               |                 |
|---|---|---------------|-----------------|
| UNIT KERJA  | Ketua Sekolah Tinggi Multi Media  |               |                 |
| KEPALA UNIT KERJA   |   |               |                 |
| Auditor   | Bambang Sudjarwadi  | Tanggal Audit | 22 Agustus 2025 |
| <b>PTK No: 4</b>  | <b>Kategori: Observasi - -</b>  |               |                 |
| Referensi (Butir Mutu)  | <b>4. Waktu perkuliahan dilaksanakan pada pagi, siang, sore, dan malam hari.</b>    |               |                 |
| Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):<br>Perkuliahan hanya pagi, siang dan sore     |   |               |                 |
| Tanda Tangan Auditor  |   | Tanggal :     | 25 Agustus 2025 |
| Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):<br>-                              |   |               |                 |
| Tanda Tangan Teraudit   |  | Tanggal :     | 15 Oktober 2025 |
| Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ): |   |               |                 |
| Tanda Tangan Auditor  |   | Tanggal :     |                 |

|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 13 dari 19       |

|   |   |               |                 |
|---|---|---------------|-----------------|
| UNIT KERJA  | Ketua Sekolah Tinggi Multi Media  |               |                 |
| KEPALA UNIT KERJA   |   |               |                 |
| Auditor   | Bambang Sudjarwadi  | Tanggal Audit | 22 Agustus 2025 |
| <b>PTK No: 5</b>  | <b>Kategori: Observasi - -</b>  |               |                 |
| Referensi (Butir Mutu)  | <b>5. Perkuliahan diselenggarakan dari Hari Senin sampai Sabtu.</b>                 |               |                 |
| Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):<br>Perkuliahan di hari senin hingga jumat     |   |               |                 |
| Tanda Tangan Auditor  |    | Tanggal :     | 25 Agustus 2025 |
| Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):<br>-                              |   |               |                 |
| Tanda Tangan Teraudit   |  | Tanggal :     | 15 Oktober 2025 |
| Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ): |   |               |                 |
| Tanda Tangan Auditor  |   | Tanggal :     |                 |

|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 14 dari 19       |

|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 15 dari 19       |

**Lampiran 2.**

**PEMANTAUAN PTK**  
FO-STMM-PPMPP-03


| No | No PTK     | Jenis/ Kategori Temuan | Rencana Penyelesaian | Realisasi PTK | Penanggung Jawab |
|----|------------|------------------------|----------------------|---------------|------------------|
| 1  | PTK No : 1 | KTS / Minor            |                      |               |                  |
| 2  | PTK No : 2 | KTS / Minor            |                      |               |                  |
| 3  | PTK No : 3 | Observasi / -          |                      |               |                  |
| 4  | PTK No : 4 | Observasi / -          |                      |               |                  |
| 5  | PTK No : 5 | Observasi / -          |                      |               |                  |

Yogyakarta, 22 Agustus 2025

Auditor




(Bambang Sudjarwadi)

|   |                           |               |                    |
|---|---------------------------|---------------|--------------------|
|  | FORMULIR                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                           | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | LAPORAN AMI PROGRAM STUDI | Revisi        | : 02               |
|   |                           | Halaman       | : 16 dari 19       |

**Lampiran 3.**

**REKAP DATA EVALUASI DIRI PROGRAM STUDI (EDPS)**

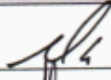




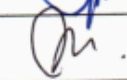
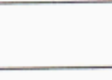
|   |                           |               |                    |
|---|---------------------------|---------------|--------------------|
|  | FORMULIR                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                           | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | LAPORAN AMI PROGRAM STUDI | Revisi        | : 02               |
|   |                           | Halaman       | : 17 dari 19       |

**Lampiran 4.**

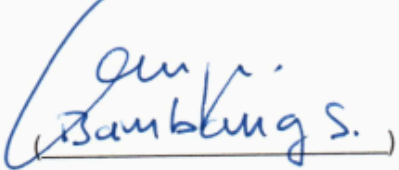
**DAFTAR HADIR**  
FO-STMM-PPMPP-04


**AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)**  
Siklus: \_\_\_\_ Tahun: 202\_

Jurusan : \_\_\_\_\_  
Program Studi : \_\_\_\_\_  
Teraudit : Kefua STMM  
Hari/Tanggal : zumat, 22 Agustus 2025  
Auditor : 1. Bambang Sujarwadi (Ketua)  
2. Lilik Jatmiko (Anggota)  
3. \_\_\_\_\_ (Anggota)  
4. \_\_\_\_\_ (Anggota)

| No. | Nama                  | Jabatan                       | Tandatangan   |
|-----|-----------------------|-------------------------------|---|
| 1.  | R. M Agung Harimurti  | KPA                           |   |
| 2.  | Ani purwati           | Pengelola Layanan Operasional |  |
| 3.  | Fiesta Bhakti pratama | Sekretaris ketua              |  |
| 4.  | Chintia Fatma puspita | Arsiparis Ahli pertama        |  |
| 5.  | Bambang S.            | Auditor                       |  |
| 6.  | Lilik Jatmiko         | Auditor                       |  |
| 7.  | Diyah Ayu. K          | PPMPP                         |  |
| 8.  |                       |                               |   |
| 9.  |                       |                               |   |
| 10. |                       |                               |   |

Yogyakarta,  
Ka PPMPP



|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 18 dari 19       |

Lampiran 5 - Dokumentasi





**LAPORAN  
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)**


**Program Studi  
Pembantu Ketua I Bidang Akademik**

|                                       |                              |
|---------------------------------------|------------------------------|
| <b>Jenjang</b>                        | <b>D4</b>                    |
| <b>Nama Ketua Prodi/<br/>Teraudit</b> | <b>Shinto Dwirawati</b>      |
| <b>Ketua Tim Auditor</b>              | <b>Siti Chotijah</b>         |
| <b>Anggota Auditor</b>                | <b>Yolanda Presiana Desi</b> |
| <b>Siklus / Tahun</b>                 | <b>II / 2025</b>             |



**SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA**

**YOGYAKARTA**

**2025**

|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 1 dari 54        |

## I. PENDAHULUAN

|                            |   |                        |   |
|----------------------------|---|------------------------|---|
| Jurusan                    | STMM  |                        |   |
| Program Studi              | Pembantu Ketua I Bidang Akademik  |                        |   |
| Alamat                     | Kantor Pusat STMM Lantai 2  |                        |   |
| Nama Ketua Prodi/ Teraudit | Shinto Dwirawati  | Telp. :                |   |
| Tanggal Audit              | Jumat, 22 Agustus 2025  |                        |   |
| Ketua Auditor              | Siti Chotijah   | Jurusan :              |   |
|                            |   | Telp. :                |   |
| Anggota Auditor            | Yolanda Presjana Desi   |                        |   |
| Tanda Tangan Ketua Auditor |  | Tanda Tangan Kaprodi : |  |

## II. TUJUAN AUDIT


*Beri tanda ✓ sesuai yang dikerjakan.*

|  |   |
|--|---|
| a. Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.                         | ✓ |
| b. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi terhadap Dokumen Akademik dan Dokumen Mutu STMM Yogyakarta | ✓ |
| c. Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program Akreditasi   | ✓ |
| d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi   | ✓ |
| e. Memastikan peluang peningkatan mutu Program Studi   | ✓ |

## III. LINGKUP AUDIT

Butir-butir Standar EDPS yang terdiri dari:

1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
2. Tata pamong, tata kelola dan kerjasama
3. Mahasiswa
4. Sumber daya manusia
5. Keuangan, sarana prasarana
6. Pendidikan (isi, proses dan penilaian)
7. Penelitian (isi, proses dan penilaian)
8. Pengabdian kepada masyarakat (isi, proses dan penilaian)
9. Hasil dan capaian Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 2 dari 54        |

#### IV. JADWAL AUDIT

Hari/Tanggal audit :

| No | Jam           | Kegiatan Audit                 |
|----|---------------|--------------------------------|
| 1  | 08.00 - 09.00 | Pembukaan Kegiatan AMI         |
| 2  | 09:00 - 15:00 | Pertemuan dengan Auditee       |
| 3  | 15:00 - 16:00 | Penyampaian Temuan & Penutupan |


#### V. MEKANISME PELAKSANAAN AMI

Audit Mutu Internal dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Evaluasi dan Desk Evaluation Dokumen:
  - 1) Auditor menilai dokumen yang disiapkan oleh auditee melalui sistem atau media digital.
  - 2) Tahapan ini berfungsi untuk mengevaluasi kesesuaian antara pelaksanaan dan standar mutu yang ditetapkan.
- b. Visitasi (Jika Diperlukan):
  - 1) Jika pada tahap evaluasi dokumen ditemukan ketidaksesuaian atau dokumen tidak lengkap, maka auditor melakukan visitasi langsung ke unit.
  - 2) Visitasi dapat berupa kunjungan fisik atau daring, bertujuan untuk klarifikasi, observasi langsung, dan wawancara.
- c. Pemberian Rekomendasi:
  - 1) Auditor menyusun hasil audit berupa rekomendasi untuk perbaikan atau penguatan mutu, sesuai dengan temuan dari hasil evaluasi dan/atau visitasi.
  - 2) Rekomendasi ini mencakup: kesesuaian standar, temuan mayor/minor, dan saran peningkatan.
- d. RTL (Rencana Tindak Lanjut):
  - 1) Unit auditee menyusun Rencana Tindak Lanjut atas rekomendasi auditor.
  - 2) RTL mencakup langkah, waktu pelaksanaan, dan penanggung jawab.
  - 3) RTL menjadi bagian penting dari siklus pengendalian dan peningkatan mutu berkelanjutan (PPEPP).

#### VI. HASIL PENILAIAN AMI

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| <b>Skor Evaluasi Diri Prodi</b>     | 0.79 |
| <b>Skor Desk Evaluation Auditor</b> | 0.77 |


|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 3 dari 54        |

## VII. TEMUAN AUDIT


### a. Ketidaksesuaian

*berisi ringkasan temuan audit yang termasuk dalam klasifikasi OB, KTS Minor, dan KTS Mayor yang dideskripsikan dalam bentuk tabel berikut*


| No | Referensi (Butir Mutu)  | Kategori(KTS/O B) | Root Cause/Akar Penyebab                    | Rencana Perbaikan                         | Rencana Pencegahan  | Target Waktu  |
|----|---|-------------------|---|---|---|---------------|
| 1  | Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan | KTS / Minor       | Belum ada portofolio penilaian pembelajaran | Membuat portofolio penilaian pembelajaran | Hasil penilaian portofolio bisa diakses yang berkepentingan | Desember 2025 |
| 2  | Prinsip-prinsip di atas harus dilakukan terintegrasi.   | KTS / Minor       | Belum ada portofolio penilaian pembelajaran | Membuat portofolio penilaian pembelajaran | membuat penilaian portofolio                                | Desember 2025 |
| 3  | Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket                    | KTS / Minor       | Belum ada portofolio penilaian pembelajaran | Membuat portofolio penilaian pembelajaran | Membuat portofolio penilaian pembelajaran                   | Desember      |

|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 4 dari 54        |


| No | Referensi (Butir Mutu)  | Kategori(KTS/O B) | Root Cause/Akar Penyebab                    | Rencana Perbaikan                         | Rencana Pencegahan              | Target Waktu  |
|----|---|-------------------|---|---|---------------------------------|---------------|
| 4  | Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.                               | KTS / Minor       | Belum ada portofolio penilaian pembelajaran | Membuat portofolio penilaian pembelajaran | dibuat portofolio pembelajaran  | Desember 2025 |
| 5  | Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi  | KTS / Minor       | Belum ada portofolio penilaian pembelajaran | Membuat portofolio penilaian pembelajaran | di buat portofolio pembelajaran | Desember 2025 |
| 6  | Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian. | KTS / Minor       | Belum ada portofolio penilaian pembelajaran | Membuat portofolio penilaian pembelajaran |                                 |               |
| 7  | Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan   | KTS / Minor       | Belum ada portofolio penilaian pembelajaran | Membuat portofolio penilaian pembelajaran |                                 |               |

|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 5 dari 54        |


| No | Referensi (Butir Mutu)  | Kategori(KTS/O B) | Root Cause/Akar Penyebab                    | Rencana Perbaikan                         | Rencana Pencegahan | Target Waktu |
|----|---|-------------------|---|---|--------------------|--------------|
| 8  | a. Menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran. | KTS / Minor       | Belum ada portofolio penilaian pembelajaran | Membuat Portofolio Penilaian Pembelajaran |                    |              |
| 9  | b. Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian.                              | KTS / Minor       | Belum ada portofolio penilaian pembelajaran | Membuat portofolio penilaian dosen        |                    |              |
| 10 | c. Memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa.   | KTS / Minor       | Belum ada portofolio penilaian pembelajaran | Membuat portofolio penilaian pembelajaran |                    |              |
| 11 | d. Mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.  | KTS / Minor       | Belum ada portofolio penilaian pembelajaran | Membuat portofolio penilaian pembelajaran |                    |              |

|   |                                  |  |               |                    |
|---|----------------------------------|--|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  |  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> |  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   |                                  |  | Revisi        | : 02               |
|   |                                  |  | Halaman       | : 6 dari 54        |


| No | Referensi (Butir Mutu)  | Kategori(KTS/O B) | Root Cause/Akar Penyebab                    | Rencana Perbaikan                                      | Rencana Pencegahan     | Target Waktu |
|----|---|-------------------|---|--|------------------------|--------------|
| 12 | a. Prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir. | KTS / Minor       | Belum ada portofolio penilaian pembelajaran | Melakukan penyusunan portofolio penilaian pembelajar   |                        |              |
| 13 | b. Prosedur penilaian pada tahap perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.              | KTS / Minor       | Belum ada portofolio penilaian pembelajaran | Melakukan penyusunan portofolio penilaian pembelajaran |                        |              |
| 14 | a. Perguruan tinggi dapat menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat).  | KTS / Minor       | Belum ada portofolio penilaian pembelajaran | Melakukan penyusunan portofolio penilaian pembelajaran |                        |              |
| 15 | b. Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap  | KTS / Minor       | Belum ada portofolio                        | Melakukan penyusunan portofolio                        | Membuat evaluasi dosen | Desember     |

|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 7 dari 54        |


| No | Referensi (Butir Mutu)  | Kategori(KTS/O B) | Root Cause/Akar Penyebab   | Rencana Perbaikan  | Rencana Pencegahan  | Target Waktu  |
|----|---|-------------------|--|--|---|---------------|
|    | pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran   |                   | penilaian pembelajaran   | penilaian pembelajaran   |   |               |
| 16 | a. Berpendidikan S2 100% di bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi dari jumlah dosen tiap program studib. Berpendidikan S3 minimal 40% yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi dari jumlah dosen tiap program studi | KTS / Mayor       | Belum ada skema percepatan karir Dosen S3                                | Puket I bekerjasama dengan PIC Kepegawaian membuat skema percepatan karir Dosen S3 sebagai strategi meraih akreditasi unggul | Mendukung untuk dosen dosen melanjutkan studi S3  | Desember 2025 |
| 17 | a. Memiliki jabatan lektor kepala dan guru besar minimal 40% yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi dari jumlah dosen tiap program studib. Memiliki Jabatan lektor mencapai 80%   | KTS / Mayor       | Belum ada program percepatan karir dosen ke Lektor Kepala dan Guru Besar | Menyusun program percepatan karir dosen ke Lektor Kepala dan Guru Besar  | Mendukung untuk dosen yang sudah memenuhi persyaratan segera mengikuti kenaikan lektor kepala | Desember      |

|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 8 dari 54        |

| No | Referensi (Butir Mutu)  | Kategori(KTS/O B) | Root Cause/Akar Penyebab   | Rencana Perbaikan  | Rencana Pencegahan  | Target Waktu     |
|----|---|-------------------|--|--|---|------------------|
| 18 | a. Memiliki sertifikat pendidik profesional minimal 40% di bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi dari jumlah dosen tiap program studi. Memiliki kepangkatan akademik asisten ahli untuk tiap pengajuan sebagai dosen yang memiliki sertifikat pendidik.c. Minimal 80% dosen tetap program studi memiliki Sertifikat Kompetensi/Profesi. | KTS / Minor       | Belum ada kebijakan pengembangan kompetensi dosen melalui pelatihan dan sertifikasi kompetensi | Membuat kebijakan pengembangan kompetensi dosen melalui pelatihan dan sertifikasi kompetensi | Mewajibkan para dosen mengikuti sertifikasi sesuai dengan kompetensinya | Desember 2025    |
| 19 | 4. Penerimaan mahasiswa konversi/pindahan diatur dalam ketentuan khusus.  | KTS / Minor       | Belum ada regulasi terkait penerimaan mahasiswa konversi/pindahan                              | Membuat regulasi terkait penerimaan mahasiswa konversi/pindahan                              | membuat kebijakan Tidak ada penerimaan mahasiswa pindahan konvensi      | Desember 2025    |
| 20 | 3. Lulusan mampu berbahasa Inggris dengan kadar sebagai berikut :a.   | KTS / Mayor       | Belum ada pemberlakuan   | Mengusulkan SK ketua dan pembaruan   | segera dimasukkan dalam buku  | 31 Desember 2025 |

|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 9 dari 54        |

| No | Referensi (Butir Mutu)  | Kategori(KTS/O B) | Root Cause/Akar Penyebab                      | Rencana Perbaikan  | Rencana Pencegahan                             | Target Waktu     |
|----|---|-------------------|---|--|--|------------------|
|    | Lulusan Diploma 4/ Sarjana minimal menguasai kemampuan TOEFL 450          |                   | aturan terkait TOEFL                          | panduan akademik dengan mengakomodir TOEFL 450 ( termasuk toefl Like)  | Panduan Akademik, syarat toefel 450            |                  |
| 21 | 4. Lulusan semua jenjang memiliki sertifikat profesi.                     | KTS / Mayor       | Tidak aturan pemberlakuan Serkom sebagai SKPI | Mengusulkan SK Ketua pemberlakuan Serkom sebagai SKPI, menyesuaikan dan menambah skema LSP STMM dengan skema lulusan prodi | dimasukkan ke buku Panduan Akademik            | 31 Desember 2025 |
| 22 | 1. Pendaftaran mahasiswa melalui proses pengisian formulir secara online. | Observasi / -     | Sesuai tetapi belum menunjukkan bukti dukung  | Melampirkan bukti dukung bahwa pendaftaran   | Membuat bukti dukung pendaftaran secara online | Desember 2025    |


|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 10 dari 54       |

| No | Referensi (Butir Mutu) | Kategori(KTS/O B) | Root Cause/Akar Penyebab | Rencana Perbaikan   | Rencana Pencegahan | Target Waktu |
|----|------------------------|-------------------|--------------------------|---|--------------------|--------------|
|    |                        |                   |                          | mahasiswa melalui proses pengisian formulir secara online |                    |              |


**b. Temuan positif**

*berisi tulisan uraian tentang temuan audit yang termasuk dalam klasifikasi TP, kesesuaian atau prestasi yang ditemukan*

| No | Referensi (Butir Mutu)                                  | Jenis/Kategori             | Temuan Positif | Saran Peningkatan                                      |
|----|---|----------------------------|----------------|--|
| 1  | 5. Memberikan evaluasi serta balikan dengan tepat waktu | Temuan Positif / Melampaui | Sesuai         | Melakukan monitoring pelaksanaan Etika Dosen           |
| 2  | 8. Menghargai mahasiswa yang berprestasi                | Temuan Positif / Melampaui | Sesuai         | Melakukan rewards untuk peningkatan kemampuan akademis |
| 3  | 9. Dosen wajib mematuhi kode etik dosen STMM            | Temuan Positif / Melampaui | Sesuai         | Sesuai   |

|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 11 dari 54       |

| No | Referensi (Butir Mutu)   | Jenis/Kategori             | Temuan Positif                             | Saran Peningkatan                                   |
|----|--|----------------------------|--|---|
| 4  | Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan meraih capaian pembelajaran lulusan.                                       | Temuan Positif / Melampaui | Sesuai                                     | Sesuai  |
| 5  | Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung. | Temuan Positif / Melampaui | Sesuai                                     | Lampirkan standar penilaian pembelajara             |
| 6  | Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada stándar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.                     | Temuan Positif / Melampaui | Membuat Portofolio dosen                   | Membuat Portofolio dosen bekerjasama dengan Puket 2 |
| 7  | Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang   | Temuan Positif / Melampaui | Belum ada ortofolio penilaian pembelajaran | Membuat portofolio penilaian pembelajaran           |


|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 12 dari 54       |

| No | Referensi (Butir Mutu)   | Jenis/Kategori | Temuan Positif | Saran Peningkatan |
|----|--|----------------|----------------|-------------------|
|    | jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa. |                |                |                   |


**c. Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)**

*diisi untuk setiap jenis temuan*


| No | Deskripsi | Referensi (Butir Mutu)  | Jenis/Kategori | Temuan                                      | Akar Penyebab                               | Rekomendasi Perbaikan                     | Rencana Tindak Lanjut                                       | Waktu Penyelesaian | Penanggung Jawab |
|----|-----------|---|----------------|---|---|---|---|--------------------|------------------|
| 1  |           | Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan | KTS / Minor    | Belum ada portofolio penilaian pembelajaran | Belum ada portofolio penilaian pembelajaran | Membuat portofolio penilaian pembelajaran | Hasil penilaian portofolio bisa diakses yang berkepentingan | Desember 2025      | penjamu, adm     |
| 2  |           | Prinsip-prinsip di atas harus   | KTS / Minor    | Belum ada portofolio                        | Belum ada portofolio                        | Membuat portofolio peniaian pembelajaran  | membuat penilaian portofolio                                | Desember 2025      | Penjamu          |

|   |                                  |  |               |                    |
|---|----------------------------------|--|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  |  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> |  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   |                                  |  | Revisi        | : 02               |
|   |                                  |  | Halaman       | : 13 dari 54       |


| No | Deskripsi | Referensi (Butir Mutu)  | Jenis/Kategori | Temuan                                      | Akar Penyebab                               | Rekomendasi Perbaikan                     | Rencana Tindak Lanjut                     | Waktu Penyelesaian | Penanggung Jawab |
|----|-----------|---|----------------|---|---|---|---|--------------------|------------------|
|    |           | dilakukan terintegrasi.   |                | penilaian pembelajaran                      | penilaian pembelajaran                      |   |   |                    |                  |
| 3  |           | Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket                                    | KTS / Minor    | Belum ada portofolio penilaian pembelajaran | Belum ada portofolio penilaian pembelajaran | Membuat portofolio penilaian pembelajaran | Membuat portofolio penilaian pembelajaran | Desember           | penjamu          |
| 4  |           | Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain. | KTS / Minor    | Belum ada portofolio penilaian pembelajaran | Belum ada portofolio penilaian pembelajaran | Membuat portofolio penilaian pembelajaran | dibuat portofolio pembelajaran            | Desember 2025      | penjamu          |

|   |                                  |  |               |                    |
|---|----------------------------------|--|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  |  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> |  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   |                                  |  | Revisi        | : 02               |
|   |                                  |  | Halaman       | : 14 dari 54       |


| No | Deskripsi | Referensi (Butir Mutu)  | Jenis/Kategori | Temuan                                      | Akar Penyebab                               | Rekomendasi Perbaikan                     | Rencana Tindak Lanjut           | Waktu Penyelesaian | Penanggung Jawab |
|----|-----------|---|----------------|---|---|---|---------------------------------|--------------------|------------------|
| 5  |           | Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi  | KTS / Minor    | Belum ada portofolio penilaian pembelajaran | Belum ada portofolio penilaian pembelajaran | Membuat portofolio penilaian pembelajaran | di buat portofolio pembelajaran | Desember 2025      | Penjamu          |
| 6  |           | Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian. | KTS / Minor    | Belum ada portofolio penilaian pembelajaran | Belum ada portofolio penilaian pembelajaran | Membuat portofolio penilaian pembelajaran |                                 |                    |                  |
| 7  |           | Hasil akhir penilaian   | KTS / Minor    | Belum ada portofolio                        | Belum ada portofolio                        | Membuat portofolio penilaian pembelajaran |                                 |                    |                  |

|   |                                  |  |               |                    |
|---|----------------------------------|--|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  |  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> |  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   |                                  |  | Revisi        | : 02               |
|   |                                  |  | Halaman       | : 15 dari 54       |


| No | Deskripsi | Referensi (Butir Mutu)  | Jenis/Kategori | Temuan                                      | Akar Penyebab                               | Rekomendasi Perbaikan                     | Rencana Tindak Lanjut | Waktu Penyelesaian | Penanggung Jawab |
|----|-----------|---|----------------|---|---|---|-----------------------|--------------------|------------------|
|    |           | merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan   |                | penilaian pembelajaran                      | penilaian pembelajaran                      |   |                       |                    |                  |
| 8  |           | a. Menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran. | KTS / Minor    | Belum ada portofolio penilaian pembelajaran | Belum ada portofolio penilaian pembelajaran | Membuat Portofolio Penilaian Pembelajaran |                       |                    |                  |
| 9  |           | b. Melaksanakan proses penilaian  | KTS / Minor    | Belum ada portofolio                        | Belum ada portofolio                        | Membuat portofolio penilaian dosen        |                       |                    |                  |

|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 16 dari 54       |


| No | Deskripsi | Referensi (Butir Mutu)  | Jenis/Kategori | Temuan                                      | Akar Penyebab                               | Rekomendasi Perbaikan                     | Rencana Tindak Lanjut | Waktu Penyelesaian | Penanggung Jawab |
|----|-----------|---|----------------|---|---|---|-----------------------|--------------------|------------------|
|    |           | sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian. |                | penilaian pembelajaran                      | penilaian pembelajaran                      |   |                       |                    |                  |
| 10 |           | c. Memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa.                 | KTS / Minor    | Belum ada portofolio penilaian pembelajaran | Belum ada portofolio penilaian pembelajaran | Membuat portofolio penialian pembelajaran |                       |                    |                  |
| 11 |           | d. Mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa   | KTS / Minor    | Belum ada portofolio penilaian pembelajaran | Belum ada portofolio penilaian pembelajaran | Membuat portofolio penilaian pembelajaran |                       |                    |                  |

|   |                                  |  |               |                    |
|---|----------------------------------|--|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  |  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> |  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   |                                  |  | Revisi        | : 02               |
|   |                                  |  | Halaman       | : 17 dari 54       |


| No | Deskripsi | Referensi (Butir Mutu)  | Jenis/Kategori | Temuan                                      | Akar Penyebab                               | Rekomendasi Perbaikan                                  | Rencana Tindak Lanjut | Waktu Penyelesaian | Penanggung Jawab |
|----|-----------|---|----------------|---|---|--|-----------------------|--------------------|------------------|
|    |           | secara akuntabel dan transparan.  |                |   |   |  |                       |                    |                  |
| 12 |           | a. Prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir. | KTS / Minor    | Belum ada portofolio penilaian pembelajaran | Belum ada portofolio penilaian pembelajaran | Melakukan penyusunan portofolio penilaian pembelajar   |                       |                    |                  |
| 13 |           | b. Prosedur penilaian pada tahap perencanaan sebagaimana dimaksud pada  | KTS / Minor    | Belum ada portofolio penilaian pembelajaran | Belum ada portofolio penilaian pembelajaran | Melakukan penyusunan portofolio penilaian pembelajaran |                       |                    |                  |

|   |                                  |  |               |                    |
|---|----------------------------------|--|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  |  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> |  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   |                                  |  | Revisi        | : 02               |
|   |                                  |  | Halaman       | : 18 dari 54       |


| No | Deskripsi | Referensi (Butir Mutu)   | Jenis/Kategori | Temuan                                      | Akar Penyebab                               | Rekomendasi Perbaikan                                  | Rencana Tindak Lanjut  | Waktu Penyelesaian | Penanggung Jawab |
|----|-----------|--|----------------|---|---|--|------------------------|--------------------|------------------|
|    |           | ayat (2) dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.  |                |   |   |  |                        |                    |                  |
| 14 |           | a. Perguruan tinggi dapat menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat). | KTS / Minor    | Belum ada portofolio penilaian pembelajaran | Belum ada portofolio penilaian pembelajaran | Melakukan penyusunan portofolio penilaian pembelajaran |                        |                    |                  |
| 15 |           | b. Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran  | KTS / Minor    | Belum ada portofolio penilaian pembelajaran | Belum ada portofolio penilaian pembelajaran | Melakukan penyusunan portofolio penilaian pembelajaran | Membuat evaluasi dosen | Desember           | Penjamu          |

|   |                                  |  |               |                    |
|---|----------------------------------|--|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  |  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  |  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> |  | Revisi        | : 02               |
|   |                                  |  | Halaman       | : 19 dari 54       |


| No | Deskripsi | Referensi (Butir Mutu)  | Jenis/Kategori | Temuan                                    | Akar Penyebab                             | Rekomendasi Perbaikan  | Rencana Tindak Lanjut                            | Waktu Penyelesaian | Penanggung Jawab    |
|----|-----------|---|----------------|---|---|--|--|--------------------|---------------------|
|    |           | sesuai dengan rencana pembelajaran  |                |   |   |  |  |                    |                     |
| 16 |           | a. Berpendidikan S2 100% di bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi dari jumlah dosen tiap program studib. Berpendidikan S3 minimal 40% yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi dari jumlah dosen tiap program studi | KTS / Mayor    | Belum ada skema percepatan karir Dosen S3 | Belum ada skema percepatan karir Dosen S3 | Puket I bekerjasama dengan PIC Kepegawaian membuat skema percepatan karir Dosen S3 sebagai strategi meraih akreditasi unggul | Mendukung untuk dosen dosen melanjutkan studi S3 | Desember 2025      | Puket 1 dan Puket 2 |

|   |                                  |  |               |                    |
|---|----------------------------------|--|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  |  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> |  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   |                                  |  | Revisi        | : 02               |
|   |                                  |  | Halaman       | : 20 dari 54       |


| No | Deskripsi | Referensi (Butir Mutu)  | Jenis/Kategori | Temuan   | Akar Penyebab  | Rekomendasi Perbaikan  | Rencana Tindak Lanjut   | Waktu Penyelesaian | Penanggung Jawab    |
|----|-----------|---|----------------|--|--|--|---|--------------------|---------------------|
| 17 |           | a. Memiliki jabatan lektor kepala dan guru besar minimal 40% yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi dari jumlah dosen tiap program studib. Memiliki Jabatan lektor mencapai 80% | KTS / Mayor    | Belum ada program percepatan karir dosen ke Lektor Kepala dan Guru Besar                       | Belum ada program percepatan karir dosen ke Lektor Kepala dan Guru Besar                       | Menyusun program percepatan karir dosen ke Lektor Kepala dan Guru Besar                      | Mendukung untuk dosen yang sudah memenuhi persyaratan segera mengikuti kenaikan lektor kepala | Desember           | puket 2             |
| 18 |           | a. Memiliki sertifikat pendidik profesional minimal 40% di bidang keahliannya sesuai dengan   | KTS / Minor    | Belum ada kebijakan pengembangan kompetensi dosen melalui pelatihan dan sertifikasi kompetensi | Belum ada kebijakan pengembangan kompetensi dosen melalui pelatihan dan sertifikasi kompetensi | Membuat kebijakan pengembangan kompetensi dosen melalui pelatihan dan sertifikasi kompetensi | Mewajibkan para dosen mengikuti sertifikasi sesuai dengan kompetensinya                       | Desember 2025      | puket 1 dan puket 2 |

|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 21 dari 54       |

| No | Deskripsi | Referensi (Butir Mutu)   | Jenis/Kategori | Temuan                                | Akar Penyebab                         | Rekomendasi Perbaikan   | Rencana Tindak Lanjut                  | Waktu Penyelesaian | Penanggung Jawab |
|----|-----------|--|----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|--|--------------------|------------------|
|    |           | kompetensi program studi dari jumlah dosen tiap program studib. Memiliki kepangkatan akademik asisten ahli untuk tiap pengajuan sebagai dosen yang memiliki sertifikat pendidik.c. Minimal 80% dosen tetap program studi memiliki Sertifikat Kompetensi/Profesi. |                |                                       |                                       |   |  |                    |                  |
| 19 |           | 4. Penerimaan mahasiswa konversi/  | KTS / Minor    | Belum ada regulasi terkait penerimaan | Belum ada regulasi terkait penerimaan | Membuat regulasi terkait penerimaan mahasiswa konversi/pindahan | membuat kebijakan Tidak ada penerimaan | Desember 2025      | panitya PBM      |

|   |                                  |  |               |                    |
|---|----------------------------------|--|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  |  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> |  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   |                                  |  | Revisi        | : 02               |
|   |                                  |  | Halaman       | : 22 dari 54       |


| No | Deskripsi | Referensi (Butir Mutu)   | Jenis/Kategori | Temuan   | Akar Penyebab                                 | Rekomendasi Perbaikan  | Rencana Tindak Lanjut  | Waktu Penyelesaian | Penanggung Jawab |
|----|-----------|--|----------------|--|---|--|--|--------------------|------------------|
|    |           | pindahan diatur dalam ketentuan khusus.  |                | mahasiswa konversi/pindahan                    | mahasiswa konversi/pindahan                   |  | mahasiswa pindahan konvensi                                      |                    |                  |
| 20 |           | 3. Lulusan mampu berbahasa Inggris dengan kadar sebagai berikut :a. Lulusan Diploma 4/ Sarjana minimal menguasai kemampuan TOEFL 450 | KTS / Mayor    | Belum ada peraturan terkait pemberlakuan TOEFL | Belum ada pemberlakuan aturan terkait TOEFL   | Mengusulkan SK ketua dan pembaruan panduan akademik dengan mengakomodir TOEFL 450 ( termasuk toefl Like)                   | segera dimasukkan dalam buku Panduan Akademik, syarat toefel 450 | 31 Desember 2025   | Puket 1          |
| 21 |           | 4. Lulusan semua jenjang memiliki sertifikat profesi.  | KTS / Mayor    | Belum ada aturan Serkom sebagai SKPI           | Tidak aturan pemberlakuan Serkom sebagai SKPI | Mengusulkan SK Ketua pemberlakuan Serkom sebagai SKPI, menyesuaikan dan menambah skema LSP STMM dengan skema lulusan prodi | dimasukkan ke buku Panduan Akademik                              | 31 Desember 2025   | puket 1          |

|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   |                                  | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 23 dari 54       |

| No | Deskripsi | Referensi (Butir Mutu)  | Jenis/Kategori | Temuan                                       | Akar Penyebab                                | Rekomendasi Perbaikan  | Rencana Tindak Lanjut                          | Waktu Penyelesaian | Penanggung Jawab |
|----|-----------|---|----------------|--|--|--|--|--------------------|------------------|
| 22 |           | 1. Pendaftaran mahasiswa melalui proses pengisian formulir secara online. | Observasi / -  | Sesuai tetapi belum menunjukkan bukti dukung | Sesuai tetapi belum menunjukkan bukti dukung | Melampirkan bukti dukung bahwa pendaftaran mahasiswa melalui proses pengisian formulir secara online | Membuat bukti dukung pendaftaran secara online | Desember 2025      | ketua PMB        |

\*) Keterangan :

- Uraian Temuan, akar masalah dan rekomendasi penyelesaian (*diisi oleh auditor*)

|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 24 dari 54       |

## VIII. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan:

- Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal.  Ya  Tidak  Lainnya, sebutkan: \_\_\_\_\_
- Program studi telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan.  Ya  Tidak  Lainnya, sebutkan: \_\_\_\_\_

| Aspek yang harus terpenuhi  | Ya/Tidak |
|---|----------|
| Mengikuti AMI dengan hasil nilai mencapai target $\geq 0.5$ (lihat nilai hasil audit di menu Beranda) | Ya       |
| Melakukan monev (mulai Jan 2025)  | Ya       |
| Keterlaksanaan siklus SPMI  | Ya       |


- Temuan pada periode audit ini adalah: (4) (KTS Major), (17) (KTS Minor), (1) (Observasi)
- PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif.  Ya  Tidak  
Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor: \_\_\_\_\_

| Aspek yang harus terpenuhi                                    | Ya/Tidak |
|---|----------|
| Temuan sebelumnya ditindaklanjuti                             | Ya       |
| Terjadi lagi temuan yang sama dengan audit periode sebelumnya | Ya       |

- Kaprodi menunjukkan komitmennya terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*.  Ya  Tidak  Lainnya, sebutkan: \_\_\_\_\_


| Aspek yang harus terpenuhi                        | Ya/Tidak |
|---|----------|
| Ketepatan waktu pelaporan PEI Prodi               | Ya       |
| Menghadiri RTM tingkat Universitas                | Ya       |
| Adanya RTM tingkat Fakultas                       | Ya       |
| Menindaklanjuti hasil survey yang terkait unitnya | Ya       |

**Penilaian berdasarkan pemeriksaan dokumen pada <https://spmi.mmtc.ac.id:443> dan berdasarkan pada dokumen dukung pada saat visitasi dilakukan.**

|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 25 dari 54       |

## LAMPIRAN AUDIT




1. PTK (FO-STMM-PPMPP-02)
2. Pemantauan PTK (FO-STMM-PPMPP-03).
3. Rekap Data EDPS.
4. Daftar Hadir (FO-STMM-PPMPP-04)
5. Dokumentasi Foto


|   |                           |               |                    |
|---|---------------------------|---------------|--------------------|
|  | FORMULIR                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                           | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | LAPORAN AMI PROGRAM STUDI | Revisi        | : 02               |
|   |                           | Halaman       | : 26 dari 54       |




**Lampiran 1.**


**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**




FO-STMM-PPMPP-02


|  |  |               |                 |
|--|--|---------------|-----------------|
| UNIT KERJA   | Pembantu Ketua I Bidang Akademik   |               |                 |
| KEPALA UNIT KERJA  |  |               |                 |
| Auditor  | Siti Chotijah  | Tanggal Audit | 22 Agustus 2025 |
| <b>PTK No: 1</b>   | <b>Kategori: KTS - Minor</b>   |               |                 |
| Referensi (Butir Mutu)   | <b>Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan</b> |               |                 |
| Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):<br>Belum ada portofolio penilaian pembelajaran                             |  |               |                 |
| Tanda Tangan Auditor   |   | Tanggal :     | 25 Agustus 2025 |
| Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):<br>Hasil penilaian portofolio bisa diakses yang berkepentingan |  |               |                 |
| Tanda Tangan Teraudit  |   | Tanggal :     | 15 Oktober 2025 |
| Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):                              |  |               |                 |
| Tanda Tangan Auditor   |   | Tanggal :     |                 |




|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 27 dari 54       |


|  |   |               |                 |
|--|---|---------------|-----------------|
| UNIT KERJA   | Pembantu Ketua I Bidang Akademik  |               |                 |
| KEPALA UNIT KERJA  |   |               |                 |
| Auditor  | Siti Chotijah   | Tanggal Audit | 22 Agustus 2025 |
| <b>PTK No: 2</b>   | <b>Kategori: KTS - Minor</b>  |               |                 |
| Referensi (Butir Mutu)   | <b>Prinsip-prinsip di atas harus dilakukan terintegrasi.</b>                        |               |                 |
| Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):<br>Belum ada portofolio penilaian pembelajaran |   |               |                 |
| Tanda Tangan Auditor   |   | Tanggal :     | 25 Agustus 2025 |
| Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):<br>membuat penilaian portofolio    |   |               |                 |
| Tanda Tangan Teraudit  |  | Tanggal :     | 15 Oktober 2025 |
| Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):  |   |               |                 |
| Tanda Tangan Auditor   |  | Tanggal :     |                 |




|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 28 dari 54       |


|  |   |               |                 |
|--|---|---------------|-----------------|
| UNIT KERJA   | Pembantu Ketua I Bidang Akademik  |               |                 |
| KEPALA UNIT KERJA  |   |               |                 |
| Auditor  | Siti Chotijah   | Tanggal Audit | 22 Agustus 2025 |
| <b>PTK No: 3</b>   | <b>Kategori: KTS - Minor</b>  |               |                 |
| Referensi (Butir Mutu)   | <b>Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket</b> |               |                 |
| Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):<br>Belum ada portofolio penilaian pembelajaran           |   |               |                 |
| Tanda Tangan Auditor   |                             | Tanggal :     | 25 Agustus 2025 |
| Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):<br>Membuat portofolio penilaian pembelajaran |   |               |                 |
| Tanda Tangan Teraudit  |                            | Tanggal :     | 15 Oktober 2025 |
| Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):            |   |               |                 |
| Tanda Tangan Auditor   |                            | Tanggal :     |                 |




|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 29 dari 54       |


|  |  |               |                 |
|--|--|---------------|-----------------|
| UNIT KERJA   | Pembantu Ketua I Bidang Akademik   |               |                 |
| KEPALA UNIT KERJA  |  |               |                 |
| Auditor  | Siti Chotijah  | Tanggal Audit | 22 Agustus 2025 |
| <b>PTK No: 4</b>   | <b>Kategori: KTS - Minor</b>   |               |                 |
| Referensi (Butir Mutu)   | <b>Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.</b> |               |                 |
| Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):<br>Belum ada portofolio penilaian pembelajaran |  |               |                 |
| Tanda Tangan Auditor   |    | Tanggal :     | 25 Agustus 2025 |
| Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):<br>dibuat portofolio pembelajaran  |  |               |                 |
| Tanda Tangan Teraudit  |   | Tanggal :     | 15 Oktober 2025 |
| Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):  |  |               |                 |
| Tanda Tangan Auditor   |   | Tanggal :     |                 |




|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 30 dari 54       |


|  |   |               |                 |
|--|---|---------------|-----------------|
| UNIT KERJA   | Pembantu Ketua I Bidang Akademik  |               |                 |
| KEPALA UNIT KERJA  |   |               |                 |
| Auditor  | Siti Chotijah   | Tanggal Audit | 22 Agustus 2025 |
| <b>PTK No: 5</b>   | <b>Kategori: KTS - Minor</b>  |               |                 |
| Referensi (Butir Mutu)   | <b>Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi</b>                 |               |                 |
| Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):<br>Belum ada portofolio penilaian pembelajaran |   |               |                 |
| Tanda Tangan Auditor   |   | Tanggal :     | 25 Agustus 2025 |
| Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):<br>di buat portofolio pembelajaran |   |               |                 |
| Tanda Tangan Teraudit  |  | Tanggal :     | 15 Oktober 2025 |
| Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):  |   |               |                 |
| Tanda Tangan Auditor   |  | Tanggal :     |                 |




|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 31 dari 54       |


|  |  |               |                 |
|--|--|---------------|-----------------|
| UNIT KERJA   | Pembantu Ketua I Bidang Akademik   |               |                 |
| KEPALA UNIT KERJA  |  |               |                 |
| Auditor  | Siti Chotijah  | Tanggal Audit | 22 Agustus 2025 |
| <b>PTK No: 6</b>   | <b>Kategori: KTS - Minor</b>   |               |                 |
| Referensi (Butir Mutu)   | <b>Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian.</b> |               |                 |
| Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):<br>Belum ada portofolio penilaian pembelajaran |  |               |                 |
| Tanda Tangan Auditor   |    | Tanggal :     | 25 Agustus 2025 |
| Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):<br>-                               |  |               |                 |
| Tanda Tangan Teraudit  |   | Tanggal :     | 15 Oktober 2025 |
| Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):  |  |               |                 |
| Tanda Tangan Auditor   |   | Tanggal :     |                 |




|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 32 dari 54       |


|  |  |               |                 |
|--|--|---------------|-----------------|
| UNIT KERJA   | Pembantu Ketua I Bidang Akademik   |               |                 |
| KEPALA UNIT KERJA  |  |               |                 |
| Auditor  | Siti Chotijah  | Tanggal Audit | 22 Agustus 2025 |
| <b>PTK No: 7</b>   | <b>Kategori: KTS - Minor</b>   |               |                 |
| Referensi (Butir Mutu)   | <b>Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan</b> |               |                 |
| Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):<br>Belum ada portofolio penilaian pembelajaran |  |               |                 |
| Tanda Tangan Auditor   |                              | Tanggal :     | 25 Agustus 2025 |
| Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):<br>-                               |  |               |                 |
| Tanda Tangan Teraudit  |                             | Tanggal :     | 15 Oktober 2025 |
| Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):  |  |               |                 |
| Tanda Tangan Auditor   |                             | Tanggal :     |                 |

|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 33 dari 54       |


|  |  |               |                 |
|--|--|---------------|-----------------|
| UNIT KERJA   | Pembantu Ketua I Bidang Akademik   |               |                 |
| KEPALA UNIT KERJA  |  |               |                 |
| Auditor  | Siti Chotijah  | Tanggal Audit | 22 Agustus 2025 |
| <b>PTK No: 8</b>   | <b>Kategori: KTS - Minor</b>   |               |                 |
| Referensi (Butir Mutu)   | <b>a. Menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran.</b> |               |                 |
| Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):<br>Belum ada portofolio penilaian pembelajaran |  |               |                 |
| Tanda Tangan Auditor   |    | Tanggal :     | 25 Agustus 2025 |
| Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):<br>-                               |  |               |                 |
| Tanda Tangan Teraudit  |   | Tanggal :     | 15 Oktober 2025 |
| Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):  |  |               |                 |
| Tanda Tangan Auditor   |   | Tanggal :     |                 |




|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 34 dari 54       |


|  |   |               |                 |
|--|---|---------------|-----------------|
| UNIT KERJA   | Pembantu Ketua I Bidang Akademik  |               |                 |
| KEPALA UNIT KERJA  |   |               |                 |
| Auditor  | Siti Chotijah   | Tanggal Audit | 22 Agustus 2025 |
| <b>PTK No: 9</b>   | <b>Kategori: KTS - Minor</b>  |               |                 |
| Referensi (Butir Mutu)   | <b>b. Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian.</b> |               |                 |
| Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):<br>Belum ada portofolio penilaian pembelajaran |   |               |                 |
| Tanda Tangan Auditor   |   | Tanggal :     | 25 Agustus 2025 |
| Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):<br>-                               |   |               |                 |
| Tanda Tangan Teraudit  |    | Tanggal :     | 15 Oktober 2025 |
| Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):  |   |               |                 |
| Tanda Tangan Auditor   |    | Tanggal :     |                 |




|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 35 dari 54       |


|  |  |               |                 |
|--|--|---------------|-----------------|
| UNIT KERJA   | Pembantu Ketua I Bidang Akademik   |               |                 |
| KEPALA UNIT KERJA  |  |               |                 |
| Auditor  | Siti Chotijah  | Tanggal Audit | 22 Agustus 2025 |
| <b>PTK No: 10</b>  | <b>Kategori: KTS - Minor</b>   |               |                 |
| Referensi (Butir Mutu)   | <b>c. Memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa.</b> |               |                 |
| Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):<br>Belum ada portofolio penilaian pembelajaran |  |               |                 |
| Tanda Tangan Auditor   |                      | Tanggal :     | 25 Agustus 2025 |
| Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):<br>-                               |  |               |                 |
| Tanda Tangan Teraudit  |                     | Tanggal :     | 15 Oktober 2025 |
| Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):  |  |               |                 |
| Tanda Tangan Auditor   |                     | Tanggal :     |                 |




|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 36 dari 54       |


|   |   |               |                 |
|---|---|---------------|-----------------|
| UNIT KERJA  | Pembantu Ketua I Bidang Akademik  |               |                 |
| KEPALA UNIT KERJA   |   |               |                 |
| Auditor   | Siti Chotijah   | Tanggal Audit | 22 Agustus 2025 |
| <b>PTK No: 11</b>   | <b>Kategori: KTS - Minor</b>  |               |                 |
| Referensi (Butir Mutu)  | <b>d. Mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.</b> |               |                 |
| Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):   |   |               |                 |
| Belum ada portofolio penilaian pembelajaran   |   |               |                 |
| Tanda Tangan Auditor  |                         | Tanggal :     | 25 Agustus 2025 |
| Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):                                   |   |               |                 |
| -   |   |               |                 |
| Tanda Tangan Teraudit   |                        | Tanggal :     | 15 Oktober 2025 |
| Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ): |   |               |                 |
|   |   |               |                 |
| Tanda Tangan Auditor  |                        | Tanggal :     |                 |



|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 37 dari 54       |


|  |  |               |                 |
|--|--|---------------|-----------------|
| UNIT KERJA   | Pembantu Ketua I Bidang Akademik   |               |                 |
| KEPALA UNIT KERJA  |  |               |                 |
| Auditor  | Siti Chotijah  | Tanggal Audit | 22 Agustus 2025 |
| <b>PTK No: 12</b>  | <b>Kategori: KTS - Minor</b>   |               |                 |
| Referensi (Butir Mutu)   | <b>a. Prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.</b> |               |                 |
| Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):<br>Belum ada portofolio penilaian pembelajaran |  |               |                 |
| Tanda Tangan Auditor   |    | Tanggal :     | 25 Agustus 2025 |
| Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):<br>-                               |  |               |                 |
| Tanda Tangan Teraudit  |   | Tanggal :     | 15 Oktober 2025 |
| Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):  |  |               |                 |
| Tanda Tangan Auditor   |   | Tanggal :     |                 |




|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 38 dari 54       |


|  |   |               |                 |
|--|---|---------------|-----------------|
| UNIT KERJA   | Pembantu Ketua I Bidang Akademik  |               |                 |
| KEPALA UNIT KERJA  |   |               |                 |
| Auditor  | Siti Chotijah   | Tanggal Audit | 22 Agustus 2025 |
| <b>PTK No: 13</b>  | <b>Kategori: KTS - Minor</b>  |               |                 |
| Referensi (Butir Mutu)   | <b>b. Prosedur penilaian pada tahap perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.</b> |               |                 |
| Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):<br>Belum ada portofolio penilaian pembelajaran |   |               |                 |
| Tanda Tangan Auditor   |   | Tanggal :     | 25 Agustus 2025 |
| Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):<br>-                               |   |               |                 |
| Tanda Tangan Teraudit  |    | Tanggal :     | 15 Oktober 2025 |
| Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):  |   |               |                 |
| Tanda Tangan Auditor   |    | Tanggal :     |                 |




|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 39 dari 54       |


|  |   |               |                 |
|--|---|---------------|-----------------|
| UNIT KERJA   | Pembantu Ketua I Bidang Akademik  |               |                 |
| KEPALA UNIT KERJA  |   |               |                 |
| Auditor  | Siti Chotijah   | Tanggal Audit | 22 Agustus 2025 |
| <b>PTK No: 14</b>  | <b>Kategori: KTS - Minor</b>  |               |                 |
| Referensi (Butir Mutu)   | <b>a. Perguruan tinggi dapat menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat).</b> |               |                 |
| Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):<br>Belum ada portofolio penilaian pembelajaran |   |               |                 |
| Tanda Tangan Auditor   |   | Tanggal :     | 25 Agustus 2025 |
| Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):<br>-                               |   |               |                 |
| Tanda Tangan Teraudit  |    | Tanggal :     | 15 Oktober 2025 |
| Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):  |   |               |                 |
| Tanda Tangan Auditor   |    | Tanggal :     |                 |




|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 40 dari 54       |


|  |   |               |                 |
|--|---|---------------|-----------------|
| UNIT KERJA   | Pembantu Ketua I Bidang Akademik  |               |                 |
| KEPALA UNIT KERJA  |   |               |                 |
| Auditor  | Siti Chotijah   | Tanggal Audit | 22 Agustus 2025 |
| <b>PTK No: 15</b>  | <b>Kategori: KTS - Minor</b>  |               |                 |
| Referensi (Butir Mutu)   | <b>b. Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran</b> |               |                 |
| Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):<br>Belum ada portofolio penilaian pembelajaran |   |               |                 |
| Tanda Tangan Auditor   |                                       | Tanggal :     | 25 Agustus 2025 |
| Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):<br>Membuat evaluasi dosen          |   |               |                 |
| Tanda Tangan Teraudit  |                                      | Tanggal :     | 15 Oktober 2025 |
| Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):  |   |               |                 |
| Tanda Tangan Auditor   |                                      | Tanggal :     |                 |




|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 41 dari 54       |


|   |  |               |                 |
|---|--|---------------|-----------------|
| UNIT KERJA  | Pembantu Ketua I Bidang Akademik   |               |                 |
| KEPALA UNIT KERJA   |  |               |                 |
| Auditor   | Siti Chotijah  | Tanggal Audit | 22 Agustus 2025 |
| <b>PTK No: 16</b>   | <b>Kategori: KTS - Mayor</b>   |               |                 |
| Referensi (Butir Mutu)  | <b>a. Berpendidikan S2 100% di bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi dari jumlah dosen tiap program studib. Berpendidikan S3 minimal 40% yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi dari jumlah dosen tiap program studi</b> |               |                 |
| Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):<br>Belum ada skema percepatan karir Dosen S3                    |  |               |                 |
| Tanda Tangan Auditor  |   | Tanggal :     | 25 Agustus 2025 |
| Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):<br>Mendukung untuk dosen dosen melanjutkan studi S3 |  |               |                 |
| Tanda Tangan Teraudit   |   | Tanggal :     | 15 Oktober 2025 |
| Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):                   |  |               |                 |
| Tanda Tangan Auditor  |   | Tanggal :     |                 |




|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 42 dari 54       |


|  |   |               |                 |
|--|---|---------------|-----------------|
| UNIT KERJA   | Pembantu Ketua I Bidang Akademik  |               |                 |
| KEPALA UNIT KERJA  |   |               |                 |
| Auditor  | Siti Chotijah   | Tanggal Audit | 22 Agustus 2025 |
| <b>PTK No: 17</b>  | <b>Kategori: KTS - Mayor</b>  |               |                 |
| Referensi (Butir Mutu)   | <b>a. Memiliki jabatan lektor kepala dan guru besar minimal 40% yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi dari jumlah dosen tiap program studi. Memiliki jabatan lektor mencapai 80%</b> |               |                 |
| Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):<br>Belum ada program percepatan karir dosen ke Lektor Kepala dan Guru Besar                                  |   |               |                 |
| Tanda Tangan Auditor   |    | Tanggal :     | 25 Agustus 2025 |
| Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):<br>Mendukung untuk dosen yang sudah memenuhi persyaratan segera mengikuti kenaikan lektor kepala |   |               |                 |
| Tanda Tangan Teraudit  |    | Tanggal :     | 15 Oktober 2025 |
| Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):  |   |               |                 |
| Tanda Tangan Auditor   |    | Tanggal :     |                 |




|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 43 dari 54       |


|   |   |               |                 |
|---|---|---------------|-----------------|
| UNIT KERJA  | Pembantu Ketua I Bidang Akademik  |               |                 |
| KEPALA UNIT KERJA   |   |               |                 |
| Auditor   | Siti Chotijah   | Tanggal Audit | 22 Agustus 2025 |
| <b>PTK No: 18</b>   | <b>Kategori: KTS - Minor</b>  |               |                 |
| Referensi (Butir Mutu)  | <b>a. Memiliki sertifikat pendidik profesional minimal 40% di bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi dari jumlah dosen tiap program studi. Memiliki kepangkatan akademik asisten ahli untuk tiap pengajuan sebagai dosen yang memiliki sertifikat pendidik. c. Minimal 80% dosen tetap program studi memiliki Sertifikat Kompetensi/Profesi.</b> |               |                 |
| Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):<br>Belum ada kebijakan pengembangan kompetensi dosen melalui pelatihan dan sertifikasi kompetensi |   |               |                 |
| Tanda Tangan Auditor  |    | Tanggal :     | 25 Agustus 2025 |
| Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):<br>Mewajibkan para dosen mengikuti sertifikasi sesuai dengan kompetensinya            |   |               |                 |
| Tanda Tangan Teraudit   |    | Tanggal :     | 15 Oktober 2025 |
| Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):   |   |               |                 |
| Tanda Tangan Auditor  |    | Tanggal :     |                 |




|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 44 dari 54       |


|   |   |               |                 |
|---|---|---------------|-----------------|
| UNIT KERJA  | Pembantu Ketua I Bidang Akademik  |               |                 |
| KEPALA UNIT KERJA   |   |               |                 |
| Auditor   | Siti Chotijah   | Tanggal Audit | 22 Agustus 2025 |
| <b>PTK No: 19</b>   | <b>Kategori: KTS - Minor</b>  |               |                 |
| Referensi (Butir Mutu)  | <b>4. Penerimaan mahasiswa konversi/ pindahan diatur dalam ketentuan khusus.</b>    |               |                 |
| Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):<br>Belum ada regulasi terkait penerimaan mahasiswa konversi/pindahan              |   |               |                 |
| Tanda Tangan Auditor  |   | Tanggal :     | 25 Agustus 2025 |
| Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):<br>membuat kebijakan Tidak ada penerimaan mahasiswa pindahan konvensi |   |               |                 |
| Tanda Tangan Teraudit   |  | Tanggal :     | 15 Oktober 2025 |
| Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):                                     |   |               |                 |
| Tanda Tangan Auditor  |  | Tanggal :     |                 |




|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 45 dari 54       |


|   |   |               |                 |
|---|---|---------------|-----------------|
| UNIT KERJA  | Pembantu Ketua I Bidang Akademik  |               |                 |
| KEPALA UNIT KERJA   |   |               |                 |
| Auditor   | Siti Chotijah   | Tanggal Audit | 22 Agustus 2025 |
| <b>PTK No: 20</b>   | <b>Kategori: KTS - Mayor</b>  |               |                 |
| Referensi (Butir Mutu)  | <b>3. Lulusan mampu berbahasa Inggris dengan kadar sebagai berikut</b><br><b>:a. Lulusan Diploma 4/ Sarjana minimal menguasai kemampuan TOEFL 450</b> |               |                 |
| Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):<br>Belum ada peraturan terkait pemberlakuan TOEFL                               |   |               |                 |
| Tanda Tangan Auditor  |   | Tanggal :     | 25 Agustus 2025 |
| Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):<br>segera dimasukkan dalam buku Panduan Akademik, syarat toefel 450 |   |               |                 |
| Tanda Tangan Teraudit   |    | Tanggal :     | 15 Oktober 2025 |
| Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):                                   |   |               |                 |
| Tanda Tangan Auditor  |    | Tanggal :     |                 |


|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 46 dari 54       |

|  |   |               |                 |
|--|---|---------------|-----------------|
| UNIT KERJA   | Pembantu Ketua I Bidang Akademik  |               |                 |
| KEPALA UNIT KERJA  |   |               |                 |
| Auditor  | Siti Chotijah   | Tanggal Audit | 22 Agustus 2025 |
| <b>PTK No: 21</b>  | <b>Kategori: KTS - Mayor</b>  |               |                 |
| Referensi (Butir Mutu)   | <b>4. Lulusan semua jenjang memiliki sertifikat profesi.</b>                        |               |                 |
| Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):<br>Belum ada aturan Serkom sebagai SKPI            |   |               |                 |
| Tanda Tangan Auditor   |   | Tanggal :     | 25 Agustus 2025 |
| Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):<br>dimasukkan ke buku Panduan Akademik |   |               |                 |
| Tanda Tangan Teraudit  |  | Tanggal :     | 15 Oktober 2025 |
| Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):      |   |               |                 |
| Tanda Tangan Auditor   |  | Tanggal :     |                 |

|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 47 dari 54       |

|   |   |               |                 |
|---|---|---------------|-----------------|
| UNIT KERJA  | Pembantu Ketua I Bidang Akademik  |               |                 |
| KEPALA UNIT KERJA   |   |               |                 |
| Auditor   | Siti Chotijah   | Tanggal Audit | 22 Agustus 2025 |
| <b>PTK No: 22</b>   | <b>Kategori: Observasi - -</b>  |               |                 |
| Referensi (Butir Mutu)  | <b>1. Pendaftaran mahasiswa melalui proses pengisian formulir secara online.</b>    |               |                 |
| Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):<br>Sesuai tetapi belum menunjukkan bukti dukung               |   |               |                 |
| Tanda Tangan Auditor  |   | Tanggal :     | 25 Agustus 2025 |
| Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):<br>Membuat bukti dukung pendaftaran secara online |   |               |                 |
| Tanda Tangan Teraudit   |  | Tanggal :     | 15 Oktober 2025 |
| Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):                 |   |               |                 |
| Tanda Tangan Auditor  |  | Tanggal :     |                 |


|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 48 dari 54       |

|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 49 dari 54       |

**Lampiran 2.**

**PEMANTAUAN PTK**  
FO-STMM-PPMPP-03

| No | No PTK      | Jenis/ Kategori Temuan | Rencana Penyelesaian  | Realisasi PTK | Penanggung Jawab |
|----|-------------|------------------------|---|---------------|------------------|
| 1  | PTK No : 1  | KTS / Minor            | Hasil penilaian portofolio bisa diakses yang berkepentingan |               | penjamu, adm     |
| 2  | PTK No : 2  | KTS / Minor            | membuat penilaian portofolio                                |               | Penjamu          |
| 3  | PTK No : 3  | KTS / Minor            | Membuat portofolio penilaian pembelajaran                   |               | penjamu          |
| 4  | PTK No : 4  | KTS / Minor            | dibuat portofolio pembelajaran                              |               | penjamu          |
| 5  | PTK No : 5  | KTS / Minor            | di buat portofolio pembelajaran                             |               | Penjamu          |
| 6  | PTK No : 6  | KTS / Minor            |   |               |                  |
| 7  | PTK No : 7  | KTS / Minor            |   |               |                  |
| 8  | PTK No : 8  | KTS / Minor            |   |               |                  |
| 9  | PTK No : 9  | KTS / Minor            |   |               |                  |
| 10 | PTK No : 10 | KTS / Minor            |   |               |                  |
| 11 | PTK No : 11 | KTS / Minor            |   |               |                  |
| 12 | PTK No : 12 | KTS / Minor            |   |               |                  |
| 13 | PTK No : 13 | KTS / Minor            |   |               |                  |
| 14 | PTK No : 14 | KTS / Minor            |   |               |                  |


|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 50 dari 54       |

| No | No PTK      | Jenis/ Kategori Temuan | Rencana Penyelesaian  | Realisasi PTK | Penanggung Jawab    |
|----|-------------|------------------------|---|---------------|---------------------|
| 15 | PTK No : 15 | KTS / Minor            | Membuat evaluasi dosen  |               | Penjamu             |
| 16 | PTK No : 16 | KTS / Mayor            | Mendukung untuk dosen dosen melanjutkan studi S3  |               | Puket 1 dan Puket 2 |
| 17 | PTK No : 17 | KTS / Mayor            | Mendukung untuk dosen yang sudah memenuhi persyaratan segera mengikuti kenaikan lektor kepala |               | puket 2             |
| 18 | PTK No : 18 | KTS / Minor            | Mewajibkan para dosen mengikuti sertifikasi sesuai dengan kompetensinya                       |               | puket 1 dan puket 2 |
| 19 | PTK No : 19 | KTS / Minor            | membuat kebijakan Tidak ada penerimaan mahasiswa pindahan konvensi                            |               | panitya PBM         |
| 20 | PTK No : 20 | KTS / Mayor            | segera dimasukkan dalam buku Panduan Akademik, syarat toefel 450                              |               | Puket 1             |
| 21 | PTK No : 21 | KTS / Mayor            | dimasukkan ke buku Panduan Akademik   |               | puket 1             |
| 22 | PTK No : 22 | Observasi / -          | Membuat bukti dukung pendaftaran secara online  |               | ketua PMB           |

Yogyakarta,  
Auditor




(Siti Chotijah)

|   |                           |               |                    |
|---|---------------------------|---------------|--------------------|
|  | FORMULIR                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                           | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | LAPORAN AMI PROGRAM STUDI | Revisi        | : 02               |
|   |                           | Halaman       | : 51 dari 54       |

**Lampiran 3.**

**REKAP DATA EVALUASI DIRI PROGRAM STUDI (EDPS)**

|   |                           |               |                    |
|---|---------------------------|---------------|--------------------|
|  | FORMULIR                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                           | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | LAPORAN AMI PROGRAM STUDI | Revisi        | : 02               |
|   |                           | Halaman       | : 52 dari 54       |

**Lampiran 4.**

**Lampiran 4.**

**DAFTAR HADIR**  
FO-STMM-PPMPP-04


**AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)**  
Siklus: 2 Tahun: 2025

Jurusan : Poltek 4  
Program Studi : \_\_\_\_\_  
Teraudit : Paket 1  
Hari/Tanggal : Jumat 22 Agustus 2026  
Auditor : 1. Siti Chatijah (Ketua)  
2. Yolanda Prasiana (Anggota)  
3. \_\_\_\_\_ (Anggota)  
4. \_\_\_\_\_ (Anggota)

| No. | Nama                  | Jabatan    | Tandatangan        |
|-----|-----------------------|------------|--------------------|
| 1.  | SINTO DWIKAWATI       | Field 1    | <i>[Signature]</i> |
| 2.  | Siti Chatijah         | Auditor    | <i>[Signature]</i> |
| 3.  | Yolanda Prasiana Desi | Auditor    | <i>[Signature]</i> |
| 4.  | ANDI IRVAN MAFULEU    | AAK        | <i>[Signature]</i> |
| 5.  | Ratri Nugrattini      | Kerja Sama | <i>[Signature]</i> |
| 6.  | Echt Rusmita          | PPMPP      | <i>[Signature]</i> |
| 7.  |                       |            |                    |
| 8.  |                       |            |                    |
| 9.  |                       |            |                    |
| 10. |                       |            |                    |

Yogyakarta,  
Ka PPMPP

*[Signature]*  
(Bambang S.)

|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 53 dari 54       |

Lampiran 5 - Dokumentasi





## LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)


### Program Studi Pembantu Ketua III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni

|                                       |                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Jenjang</b>                        | <b>Pembantu Ketua</b>            |
| <b>Nama Ketua Prodi/<br/>Teraudit</b> | <b>Siti Sarifah</b>              |
| <b>Ketua Tim Auditor</b>              | <b>Ari Mintarti Murbaningsih</b> |
| <b>Anggota Auditor</b>                | <b>Imam Muslimin</b>             |
| <b>Siklus / Tahun</b>                 | <b>II / 2025</b>                 |



**SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA**

**YOGYAKARTA**

**2025**

|  |                                  |               |                    |
|--|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|  |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|  | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|  |                                  | Halaman       | : 1 dari 38        |

## I. PENDAHULUAN

|                            |   |                        |   |
|----------------------------|---|------------------------|---|
| Jurusan                    | -   |                        |   |
| Program Studi              | Pembantu Ketua III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni                                |                        |   |
| Alamat                     | Kantor Pusat STMM Lantai 2  |                        |   |
| Nama Ketua Prodi/ Teraudit | Siti Sarifah  | Telp. :                |   |
| Tanggal Audit              | Jumat, 22 Agustus 2025  |                        |   |
| Ketua Auditor              | Ari Mintarti Murbaningsih   | Jurusan :-             |   |
|                            |   | Telp. :                |   |
| Anggota Auditor            | Imam Muslimin   |                        |   |
| Tanda Tangan Ketua Auditor |  | Tanda Tangan Kaprodi : |  |

## II. TUJUAN AUDIT


*Beri tanda ✓ sesuai yang dikerjakan.*

|  |   |
|--|---|
| a. Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.                         | ✓ |
| b. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi terhadap Dokumen Akademik dan Dokumen Mutu STMM Yogyakarta | ✓ |
| c. Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program Akreditasi   | ✓ |
| d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi   | ✓ |
| e. Memastikan peluang peningkatan mutu Program Studi   | ✓ |

## III. LINGKUP AUDIT

Butir-butir Standar EDPS yang terdiri dari:

1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
2. Tata pamong, tata kelola dan kerjasama
3. Mahasiswa
4. Sumber daya manusia
5. Keuangan, sarana prasarana
6. Pendidikan (isi, proses dan penilaian)
7. Penelitian (isi, proses dan penilaian)
8. Pengabdian kepada masyarakat (isi, proses dan penilaian)
9. Hasil dan capaian Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

|  |                                  |               |                    |
|--|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|  |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|  | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|  |                                  | Halaman       | : 2 dari 38        |

#### IV. JADWAL AUDIT

Hari/Tanggal audit :

| No | Jam           | Kegiatan Audit                 |
|----|---------------|--------------------------------|
| 1  | 08.00 - 09.00 | Pembukaan Kegiatan AMI         |
| 2  | 09:00 - 15:00 | Pertemuan dengan Auditee       |
| 3  | 15:00 - 16:00 | Penyampaian Temuan & Penutupan |


#### V. MEKANISME PELAKSANAAN AMI

Audit Mutu Internal dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Evaluasi dan Desk Evaluation Dokumen:
  - 1) Auditor menilai dokumen yang disiapkan oleh auditee melalui sistem atau media digital.
  - 2) Tahapan ini berfungsi untuk mengevaluasi kesesuaian antara pelaksanaan dan standar mutu yang ditetapkan.
- b. Visitasi (Jika Diperlukan):
  - 1) Jika pada tahap evaluasi dokumen ditemukan ketidaksesuaian atau dokumen tidak lengkap, maka auditor melakukan visitasi langsung ke unit.
  - 2) Visitasi dapat berupa kunjungan fisik atau daring, bertujuan untuk klarifikasi, observasi langsung, dan wawancara.
- c. Pemberian Rekomendasi:
  - 1) Auditor menyusun hasil audit berupa rekomendasi untuk perbaikan atau penguatan mutu, sesuai dengan temuan dari hasil evaluasi dan/atau visitasi.
  - 2) Rekomendasi ini mencakup: kesesuaian standar, temuan mayor/minor, dan saran peningkatan.
- d. RTL (Rencana Tindak Lanjut):
  - 1) Unit auditee menyusun Rencana Tindak Lanjut atas rekomendasi auditor.
  - 2) RTL mencakup langkah, waktu pelaksanaan, dan penanggung jawab.
  - 3) RTL menjadi bagian penting dari siklus pengendalian dan peningkatan mutu berkelanjutan (PPEPP).

#### VI. HASIL PENILAIAN AMI

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| <b>Skor Evaluasi Diri Prodi</b>     | 0.66 |
| <b>Skor Desk Evaluation Auditor</b> | 0.66 |


|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 3 dari 38        |

## VII. TEMUAN AUDIT


### a. Ketidaksesuaian

*berisi ringkasan temuan audit yang termasuk dalam klasifikasi OB, KTS Minor, dan KTS Mayor yang dideskripsikan dalam bentuk tabel berikut*


| No | Referensi (Butir Mutu)  | Kategori(KTS/OB) | Root Cause/Akar Penyebab  | Rencana Perbaikan   | Rencana Pencegahan  | Target Waktu  |
|----|---|------------------|---|---|---|---------------|
| 1  | 3. Pelaksanaan dapat diselenggarakan lebih dari satu kali dalam setahun                           | KTS / Minor      | Penerimaan mahasiswa baru hanya dilakukan di semester ganjil    | Mohon bisa dilakukan revisi mengenai standar tentang pelaksanaan masa orientasi mahasiswa | Mengajukan permohonan revisi standar Masa Orientasi Mahasiswa | Desember 2025 |
| 2  | 4. Pelatihan keterampilan khusus dilakukan sebagai implementasi kewirausahaan.                    | KTS / Mayor      | Belum ada pelatihan khusus untuk kewirausahaan                  | Melaksanakan pelatihan kewirausahaan kepada mahasiswa                                     | Melaksanakan Pelatihan Kewirausahaan Mahasiswa                | Desember 2025 |
| 3  | a. Ada panduan Bimbingan dan Konseling (BK) di setiap program studi yang telah berfungsi efektif. | KTS / Mayor      | Buku panduan konseling belum ada, sudah mengajukan buku panduan | Membuat panduan mengenai bimbingan dan konseling  | Membuat Panduan Bimbingan dan Konseling                       | Desember 2025 |

|   |                                  |  |               |                    |
|---|----------------------------------|--|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  |  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> |  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   |                                  |  | Revisi        | : 02               |
|   |                                  |  | Halaman       | : 4 dari 38        |


| No | Referensi (Butir Mutu)                                       | Kategori(KTS/OB) | Root Cause/Akar Penyebab  | Rencana Perbaikan  | Rencana Pencegahan                | Target Waktu |
|----|--|------------------|---|--|-----------------------------------|--------------|
|    |  |                  | konseling tapi ada kendala kehormatan, sehingga dimasukkan ke program BEM, dan kementerian sosial, mengadakan seminar dengan mengundang psikolog. Periode ini belum tapi di 2024 november sudah terlaksana. |  |                                   |              |
| 4  | b. Terdapat ruangan BK yang memadai di setiap program studi. | KTS / Mayor      | Belum ada layanan BK  | Membuat program BK dan menyediakan ruangan untuk pelaksanaan | Mengajukan Layanan BK dan ruangan | Juni 2026    |

|   |                                  |  |               |                    |
|---|----------------------------------|--|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  |  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> |  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   |                                  |  | Revisi        | : 02               |
|   |                                  |  | Halaman       | : 5 dari 38        |


| No | Referensi (Butir Mutu)  | Kategori(KTS/OB) | Root Cause/Akar Penyebab   | Rencana Perbaikan  | Rencana Pencegahan   | Target Waktu  |
|----|---|------------------|--|--|--|---------------|
|    |   |                  |  | bimbingan dan konseling.   |  |               |
| 5  | c. Setiap program studi memiliki tenaga khusus dalam BK                         | KTS / Mayor      | Belum ada layanan BK   | Membuat program BK dan menyediakan petugas khusus yang kompeten di bidang bimbingan dan konseling. | Mengajukan Tenaga Profesi BK                                 | Juni 2026     |
| 6  | b. Beasiswa yang diberikan dari penyandang dana internasional, nasional, lokal. | KTS / Mayor      | Belum ada skema untuk penyandang dana dari luar (internasional, nasional, dan lokal) | Menjajaki skema untuk penyandang dana beasiswa dari luar (internasional, nasional, dan lokal)      | Menjajagi kerjasama dan Skema untuk penyandang dana beasiswa | Juni 2026     |
| 7  | c. Terdapat rumah sakit rujukan bagi mahasiswa.                                 | KTS / Mayor      | Belum ada kerjasama dengan RS  | Menjajaki kemungkinan kerjasama dengan Rumah Sakit   | Menjajagi kerjasama dengan Rumah Sakit Rujukan Mahasiswa     | Desember 2025 |

|   |                                  |  |               |                    |
|---|----------------------------------|--|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  |  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> |  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   |                                  |  | Revisi        | : 02               |
|   |                                  |  | Halaman       | : 6 dari 38        |

| No | Referensi (Butir Mutu)  | Kategori(KTS/OB) | Root Cause/Akar Penyebab  | Rencana Perbaikan   | Rencana Pencegahan   | Target Waktu  |
|----|---|------------------|---|---|--|---------------|
| 8  | d. Ada asuransi kesehatan atau sejenisnya yang sudah berfungsi efektif.                   | KTS / Mayor      | Tidak ada skema pembiayaan asuransi kesehatan mahasiswa                               | Menjajaki skema asuransi kesehatan atau sejenisnya yang bisa diberikan ke mahasiswa                     | Menjajagi Skema Asuransi Kesehatan Mahasiswa                       | Juni 2026     |
| 9  | 5. Lulusan semua jenjang memiliki sertifikat pendidikan karakter dari STMM                | KTS / Minor      | Tidak ada penerbitan sertifikat untuk pendidikan karakter                             | Menerbitkan sertifikat pendidikan karakter baik dari program perkuliahan atau pun dari seminar/workshop | PKKMB, Seminar Pendidikan Karakter                                 | Desember 2025 |
| 10 | Minimal ada 10% lulusan yang dipesan dan diterima oleh lembaga/instansi/industri pengguna | KTS / Mayor      | Belum ada kerjasama dengan pihak penerima lulusan, belum ada bukti penerimaan lulusan | Dilakukan kerjasama dengan instansi/lembaga   | Kerjasama dengan instansi/lembaga/industri untuk menampung lulusan | Juni 2026     |

|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 7 dari 38        |

| No | Referensi (Butir Mutu)  | Kategori(KTS/OB) | Root Cause/Akar Penyebab   | Rencana Perbaikan  | Rencana Pencegahan  | Target Waktu |
|----|---|------------------|--|--|---|--------------|
| 11 | 4. Alumni berpartisipasi dalam kegiatan non akademik berupa:a. Bantuan danab. Bantuan fasilitasc. Ikut serta dalam berbagai kegiatan non akademikd. Membuka jejaring tingkat nasional dan internasional.e. Penyediaan fasilitas   | KTS / Minor      | Tidak ada skema untuk menerima dana/fasilitas dari lulusan           | Melakukan penjajagan untuk skema penerimaan dana/fasilitas dari alumni   | Meningkatkan Jejaring dengan Alumni untuk meningkatkan partisipasi alumni dalam kegiatan Non Akademik           | Juni 2026    |
| 12 | Program studi/jurusan memiliki minimal 5 jenis upaya berikut untuk mencari tempat kerja bagi lulusannya:1. Memberikan informasi tentang kesempatan bekerja di berbagai instansi pemerintah/swasta kepada mahasiswa/lulusan.2. Membentuk wadah untuk mengumpulkan informasi tentang kesempatan kerja dan membantu lulusan memperoleh pekerjaan (job placement center).3. Mengundang pihak yang memerlukan tenaga lulusan ke kampus untuk memberi penjelasan tentang kesempatan | KTS / Minor      | Belum ada kerjasama dengan instansi/lembaga, belum ada career center | 1. Membentuk wadah untuk pengumpulan informasi tentang kesempatan kerja (career center) 2. Melakukan kerjasama dengan pihak-pihak pengguna lulusan | Membuat wadah untuk pengumpulan inf tentang kesempatan kerja, melakukan kerjasama dengan pihak pengguna lulusan | Juni 2026    |

|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 8 dari 38        |

| No | Referensi (Butir Mutu)   | Kategori(KTS/OB) | Root Cause/Akar Penyebab | Rencana Perbaikan | Rencana Pencegahan | Target Waktu |
|----|--|------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|--------------|
|    | kerja.4. Menawarkan kepada pihak-pihak yang dianggap memerlukan tenaga lulusan.5. Mengadakan kerja sama antara program studi/ jurusan dengan pihak pengguna lulusan. |                  |                          |                   |                    |              |


**b. Temuan positif**

*berisi tulisan uraian tentang temuan audit yang termasuk dalam klasifikasi TP, kesesuaian atau prestasi yang ditemukan*


| No | Referensi (Butir Mutu) | Jenis/Kategori | Temuan Positif | Saran Peningkatan |
|----|------------------------|----------------|----------------|-------------------|
| -  | -                      | -              | -              | -                 |

**c. Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)**


*diisi untuk setiap jenis temuan*

|   |                                  |  |               |                    |
|---|----------------------------------|--|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  |  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> |  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   |                                  |  | Revisi        | : 02               |
|   |                                  |  | Halaman       | : 9 dari 38        |


| No | Deskripsi | Referensi (Butir Mutu)   | Jenis/Kategori | Temuan   | Akar Penyebab  | Rekomendasi Perbaikan   | Rencana Tindak Lanjut   | Waktu Penyelesaian | Penanggung Jawab            |
|----|-----------|--|----------------|--|--|---|---|--------------------|-----------------------------|
| 1  |           | 3. Pelaksanaan dapat diselenggarakan lebih dari satu kali dalam setahun        | KTS / Minor    | Pelaksanaan orientasi mahasiswa hanya dilakukan 1 (satu) kali yaitu sebelum mahasiswa mulai melaksanakan perkuliahan pertama kali. | Penerimaan mahasiswa baru hanya dilakukan di semester ganjil | Mohon bisa dilakukan revisi mengenai standar tentang pelaksanaan masa orientasi mahasiswa | Mengajukan permohonan revisi standar Masa Orientasi Mahasiswa | Desember 2025      | PIC Kemahasiswaan           |
| 2  |           | 4. Pelatihan keterampilan khusus dilakukan sebagai implementasi kewirausahaan. | KTS / Mayor    | Belum ada pelatihan kewirausahaan  | Belum ada pelatihan khusus untuk kewirausahaan               | Melaksanakan pelatihan kewirausahaan kepada mahasiswa                                     | Melaksanakan Pelatihan Kewirausahaan Mahasiswa                | Desember 2025      | Puket 3 & PIC Kemahasiswaan |
| 3  |           | a. Ada panduan Bimbingan dan Konseling (BK) di setiap program studi            | KTS / Mayor    | belum ada buku panduan tapi dimasukkan   | Buku panduan konseling belum ada, sudah                      | Membuat panduan mengenai  | Membuat Panduan Bimbingan dan Konseling                       | Desember 2025      | Puket 3 & PIC Kemahasiswaan |

|   |                                  |  |               |                    |
|---|----------------------------------|--|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  |  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> |  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   |                                  |  | Revisi        | : 02               |
|   |                                  |  | Halaman       | : 10 dari 38       |


| No | Deskripsi | Referensi (Butir Mutu)        | Jenis/Kategori | Temuan          | Akar Penyebab   | Rekomendasi Perbaikan   | Rencana Tindak Lanjut | Waktu Penyelesaian | Penanggung Jawab |
|----|-----------|-------------------------------|----------------|-----------------|---|-------------------------|-----------------------|--------------------|------------------|
|    |           | yang telah berfungsi efektif. |                | program seminar | mengajukan buku panduan konseling tapi ada kendala kehormatan, sehingga dimasukkan ke program BEM, dan kementerian sosial, mengadakan seminar dengan mengundang psikolog. Periode ini belum tapi di 2024 november sudah terlaksana. | bimbingan dan konseling |                       |                    |                  |

|   |                                  |  |               |                    |
|---|----------------------------------|--|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  |  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> |  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   |                                  |  | Revisi        | : 02               |
|   |                                  |  | Halaman       | : 11 dari 38       |


| No | Deskripsi | Referensi (Butir Mutu)  | Jenis/Kategori | Temuan   | Akar Penyebab   | Rekomendasi Perbaikan  | Rencana Tindak Lanjut  | Waktu Penyelesaian | Penanggung Jawab  |
|----|-----------|---|----------------|--|---|--|--|--------------------|---|
| 4  |           | b. Terdapat ruangan BK yang memadai di setiap program studi.                    | KTS / Mayor    | Tidak ada ruang BK di prodi                                  | Belum ada layanan BK  | Membuat program BK dan menyediakan ruangan untuk pelaksanaan bimbingan dan konseling.              | Mengajukan Layanan BK dan ruangan                            | Juni 2026          | Puket 3, PIC Kemahasiswaan, Administrasi Umum                       |
| 5  |           | c. Setiap program studi memiliki tenaga khusus dalam BK                         | KTS / Mayor    | Tidak ada tenaga khusus BK di prodi                          | Belum ada layanan BK  | Membuat program BK dan menyediakan petugas khusus yang kompeten di bidang bimbingan dan konseling. | Mengajukan Tenaga Profesi BK                                 | Juni 2026          | Puket 3, PIC Kemahasiswaan  |
| 6  |           | b. Beasiswa yang diberikan dari penyanggah dana internasional, nasional, lokal. | KTS / Mayor    | Tidak ada penyanggah dana beasiswa dari luar (internasional, | Belum ada skema untuk penyanggah dana dari luar (internasional, | Menjajaki skema untuk penyanggah dana beasiswa dari luar (internasional, nasional, dan lokal)      | Menjajagi kerjasama dan Skema untuk penyanggah dana beasiswa | Juni 2026          | Puket 3, PIC Kemahasiswaan, Ka. bag Adm. Akademik dan Kemahasiswaan |

|   |                                  |  |               |                    |
|---|----------------------------------|--|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  |  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> |  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   |                                  |  | Revisi        | : 02               |
|   |                                  |  | Halaman       | : 12 dari 38       |


| No | Deskripsi | Referensi (Butir Mutu)  | Jenis/Kategori | Temuan  | Akar Penyebab   | Rekomendasi Perbaikan   | Rencana Tindak Lanjut                                    | Waktu Penyelesaian | Penanggung Jawab   |
|----|-----------|---|----------------|---|---|---|--|--------------------|--|
|    |           |   |                | nasional, dan lokal)  | nasional, dan lokal)                                    |   |  |                    |  |
| 7  |           | c. Terdapat rumah sakit rujukan bagi mahasiswa.                         | KTS / Mayor    | Tidak ada rumah sakit rujukan   | Belum ada kerjasama dengan RS                           | Menjajaki kemungkinan kerjasama dengan Rumah Sakit                                  | Menjajagi kerjasama dengan Rumah Sakit Rujukan Mahasiswa | Desember 2025      | Puket 3, Ka. Bag. Adm Akademik & Kemahasiswaan dan PIC Kemahasiswaan |
| 8  |           | d. Ada asuransi kesehatan atau sejenisnya yang sudah berfungsi efektif. | KTS / Mayor    | Tidak ada asuransi kesehatan atau sejenisnya yang sudah berfungsi efektif | Tidak ada skema pembiayaan asuransi kesehatan mahasiswa | Menjajaki skema asuransi kesehatan atau sejenisnya yang bisa diberikan ke mahasiswa | Menjajagi Skema Asuransi Kesehatan Mahasiswa             | Juni 2026          | Puket 3, Ka. Bag. Adm. Akademik & Kemahasiswaan & PIC Kemahasiswaan  |
| 9  |           | 5. Lulusan semua jenjang memiliki                                       | KTS / Minor    | Tidak ada sertifikat  | Tidak ada penerbitan sertifikat                         | Menerbitkan sertifikat pendidikan karakter  | PKKMB, Seminar Pendidikan Karakter                       | Desember 2025      | Puket III dan PIC  |

|   |                                  |  |               |                    |
|---|----------------------------------|--|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  |  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> |  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   |                                  |  | Revisi        | : 02               |
|   |                                  |  | Halaman       | : 13 dari 38       |


| No | Deskripsi | Referensi (Butir Mutu)   | Jenis/Kategori | Temuan  | Akar Penyebab   | Rekomendasi Perbaikan  | Rencana Tindak Lanjut   | Waktu Penyelesaian | Penanggung Jawab              |
|----|-----------|--|----------------|---|---|--|---|--------------------|-------------------------------|
|    |           | sertifikat pendidikan karakter dari STMM   |                | pendidikan karakter   | untuk pendidikan karakter   | baik dari program perkuliahan atau pun dari seminar/workshop           |   |                    | Kemahasiswaan                 |
| 10 |           | Minimal ada 10% lulusan yang dipesan dan diterima oleh lembaga/instansi/industri pengguna                          | KTS / Mayor    | Belum ada dokumen atau skema yang mendukung bahwa 10% lulusan dipesan dan diterima penerima pekerjaan | Belum ada kerjasama dengan pihak penerima lulusan, belum ada bukti penerimaan lulusan | Dilakukan kerjasama dengan instansi/lembaga                            | Kerjasama dengan instansi/lembaga/industri untuk menampung lulusan        | Juni 2026          | PUKET 3 & PIC Kemahasiswaan   |
| 11 |           | 4. Alumni berpartisipasi dalam kegiatan non akademik berupa:a. Bantuan danab. Bantuan fasilitasc. Ikut serta dalam | KTS / Minor    | Alumni belum dapat berpartisipasi dalam semua aspek kegiatan non-akademik                             | Tidak ada skema untuk menerima dana/fasilitas dari lulusan                            | Melakukan penjajagan untuk skema penerimaan dana/fasilitas dari alumni | Meningkatkan Jejaring dengan Alumni untuk meningkatkan partisipasi alumni | Juni 2026          | PUKET 3 dan PIC Career Center |

|   |                                  |  |               |                    |
|---|----------------------------------|--|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  |  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> |  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   |                                  |  | Revisi        | : 02               |
|   |                                  |  | Halaman       | : 14 dari 38       |

| No | Deskripsi | Referensi (Butir Mutu)   | Jenis/Kategori | Temuan  | Akar Penyebab  | Rekomendasi Perbaikan  | Rencana Tindak Lanjut   | Waktu Penyelesaian | Penanggung Jawab            |
|----|-----------|--|----------------|---|--|--|---|--------------------|-----------------------------|
|    |           | berbagai kegiatan non akademikd. Membuka jejaring tingkat nasional dan internasionale. Penyediaan fasilitas  |                |   |  |  | dalam kegiatan Non Akademik   |                    |                             |
| 12 |           | Program studi/jurusan memiliki minimal 5 jenis upaya berikut untuk mencari tempat kerja bagi lulusannya:1. Memberikan informasi tentang kesempatan bekerja di berbagai instansi pemerintah/swasta kepada mahasiswa/lulusan.2 . Membentuk wadah untuk | KTS / Minor    | 1. Belum membentuk wadah untuk mengumpulkan informasi tentang kesempatan kerja dan membantu lulusan memperoleh pekerjaan 2. Belum ada kerja sama antara program | Belum ada kerjasama dengan instansi/lembaga, belum ada career center | 1. Membentuk wadah untuk pengumpulan informasi tentang kesempatan kerja (career center) 2. Melakukan kerjasama dengan pihak-pihak pengguna lulusan | Membuat wadah untuk pengumpulan inf tentang kesempatan kerja, melakukan kerjasama dengan pihak pengguna lulusan | Juni 2026          | Puket 3 & PIC Career Center |

|   |                                  |  |               |                    |
|---|----------------------------------|--|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  |  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> |  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   |                                  |  | Revisi        | : 02               |
|   |                                  |  | Halaman       | : 15 dari 38       |


| No | Deskripsi | Referensi (Butir Mutu)   | Jenis/Kategori | Temuan  | Akar Penyebab | Rekomendasi Perbaikan | Rencana Tindak Lanjut | Waktu Penyelesaian | Penanggung Jawab |
|----|-----------|--|----------------|---|---------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|------------------|
|    |           | <p>mengumpulkan informasi tentang kesempatan kerja dan membantu lulusan memperoleh pekerjaan (job placement center).3. Mengundang pihak yang memerlukan tenaga lulusan ke kampus untuk memberi penjelasan tentang kesempatan kerja.4. Menawarkan kepada pihak-pihak yang dianggap memerlukan tenaga lulusan.5. Mengadakan kerja sama antara program studi/ jurusan</p> |                | <p>studi/ jurusan dengan pihak pengguna lulusan</p> |               |                       |                       |                    |                  |

|   |                                  |  |               |                    |
|---|----------------------------------|--|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  |  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> |  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   |                                  |  | Revisi        | : 02               |
|   |                                  |  | Halaman       | : 16 dari 38       |

| No | Deskripsi | Referensi (Butir Mutu)         | Jenis/Kategori | Temuan | Akar Penyebab | Rekomendasi Perbaikan | Rencana Tindak Lanjut | Waktu Penyelesaian | Penanggung Jawab |
|----|-----------|--------------------------------|----------------|--------|---------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|------------------|
|    |           | dengan pihak pengguna lulusan. |                |        |               |                       |                       |                    |                  |

\*) Keterangan :

- Uraian Temuan, akar masalah dan rekomendasi penyelesaian (*diisi oleh auditor*)

|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 17 dari 38       |

## VIII. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan:

- Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal.  Ya  Tidak  Lainnya, sebutkan: \_\_\_\_\_
- Program studi telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan.  Ya  Tidak  Lainnya, sebutkan: \_\_\_\_\_

| Aspek yang harus terpenuhi  | Ya/Tidak |
|---|----------|
| Mengikuti AMI dengan hasil nilai mencapai target $\geq 0.5$ (lihat nilai hasil audit di menu Beranda) | Ya       |
| Melakukan monev (mulai Jan 2025)  | Ya       |
| Keterlaksanaan siklus SPMI  | Ya       |


- Temuan pada periode audit ini adalah: (8) (KTS Major), (4) (KTS Minor), (0) (Observasi)
- PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif.  Ya  Tidak  
Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor: \_\_\_\_\_

| Aspek yang harus terpenuhi                                    | Ya/Tidak |
|---|----------|
| Temuan sebelumnya ditindaklanjuti                             | Ya       |
| Terjadi lagi temuan yang sama dengan audit periode sebelumnya | Ya       |

- Kaprodi menunjukkan komitmennya terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*.  Ya  Tidak  Lainnya, sebutkan: \_\_\_\_\_


| Aspek yang harus terpenuhi                        | Ya/Tidak |
|---|----------|
| Ketepatan waktu pelaporan PEI Prodi               | Ya       |
| Menghadiri RTM tingkat Universitas                | Ya       |
| Adanya RTM tingkat Fakultas                       | Ya       |
| Menindaklanjuti hasil survey yang terkait unitnya | Ya       |

**Penilaian berdasarkan pemeriksaan dokumen pada <https://spmi.mmtc.ac.id:443> dan berdasarkan pada dokumen dukung pada saat visitasi dilakukan.**

|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 18 dari 38       |




## LAMPIRAN AUDIT


1. PTK (FO-STMM-PPMPP-02)
2. Pemantauan PTK (FO-STMM-PPMPP-03).
3. Rekap Data EDPS.
4. Daftar Hadir (FO-STMM-PPMPP-04)
5. Dokumentasi Foto




|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 19 dari 38       |


**Lampiran 1.**


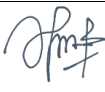

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**  
FO-STMM-PPMPP-02


|   |   |               |                 |
|---|---|---------------|-----------------|
| UNIT KERJA  | Pembantu Ketua III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni                                  |               |                 |
| KEPALA UNIT KERJA   |   |               |                 |
| Auditor   | Ari Mintarti Murbaningsih   | Tanggal Audit | 22 Agustus 2025 |
| <b>PTK No: 1</b>  | <b>Kategori: KTS - Minor</b>  |               |                 |
| Referensi (Butir Mutu)  | <b>3. Pelaksanaan dapat diselenggarakan lebih dari satu kali dalam setahun</b>      |               |                 |
| Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):<br>Pelaksanaan orientasi mahasiswa hanya dilakukan 1 (satu) kali yaitu sebelum mahasiswa mulai melaksanakan perkuliahan pertama kali. |   |               |                 |
| Tanda Tangan Auditor  |  | Tanggal :     | 25 Agustus 2025 |
| Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):<br>Mengajukan permohonan revisi standar Masa Orientasi Mahasiswa  |   |               |                 |
| Tanda Tangan Teraudit   |  | Tanggal :     | 15 Oktober 2025 |
| Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):   |   |               |                 |
| Tanda Tangan Auditor  |  | Tanggal :     |                 |




|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 20 dari 38       |


|   |   |               |                 |
|---|---|---------------|-----------------|
| UNIT KERJA  | Pembantu Ketua III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni                                    |               |                 |
| KEPALA UNIT KERJA   |   |               |                 |
| Auditor   | Ari Mintarti Murbaningsih   | Tanggal Audit | 22 Agustus 2025 |
| <b>PTK No: 2</b>  | <b>Kategori: KTS - Mayor</b>  |               |                 |
| Referensi (Butir Mutu)  | <b>4. Pelatihan keterampilan khusus dilakukan sebagai implementasi kewirausahaan.</b> |               |                 |
| Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):<br>Belum ada pelatihan kewirausahaan                          |   |               |                 |
| Tanda Tangan Auditor  |     | Tanggal :     | 25 Agustus 2025 |
| Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):<br>Melaksanakan Pelatihan Kewirausahaan Mahasiswa |   |               |                 |
| Tanda Tangan Teraudit   |    | Tanggal :     | 15 Oktober 2025 |
| Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):                 |   |               |                 |
| Tanda Tangan Auditor  |    | Tanggal :     |                 |




|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 21 dari 38       |


|   |  |               |                 |
|---|--|---------------|-----------------|
| UNIT KERJA  | Pembantu Ketua III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni   |               |                 |
| KEPALA UNIT KERJA   |  |               |                 |
| Auditor   | Ari Mintarti Murbaningsih  | Tanggal Audit | 22 Agustus 2025 |
| <b>PTK No: 3</b>  | <b>Kategori: KTS - Mayor</b>   |               |                 |
| Referensi (Butir Mutu)  | <b>a. Ada panduan Bimbingan dan Konseling (BK) di setiap program studi yang telah berfungsi efektif.</b> |               |                 |
| Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):<br>belum ada buku panduan tapi dimasukkan program seminar |  |               |                 |
| Tanda Tangan Auditor  |                        | Tanggal :     | 25 Agustus 2025 |
| Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):<br>Membuat Panduan Bimbingan dan Konseling    |  |               |                 |
| Tanda Tangan Teraudit   |                       | Tanggal :     | 15 Oktober 2025 |
| Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):             |  |               |                 |
| Tanda Tangan Auditor  |                       | Tanggal :     |                 |




|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 22 dari 38       |


|  |   |               |                 |
|--|---|---------------|-----------------|
| UNIT KERJA   | Pembantu Ketua III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni                                  |               |                 |
| KEPALA UNIT KERJA  |   |               |                 |
| Auditor  | Ari Mintarti Murbaningsih   | Tanggal Audit | 22 Agustus 2025 |
| <b>PTK No: 4</b>   | <b>Kategori: KTS - Mayor</b>  |               |                 |
| Referensi (Butir Mutu)   | <b>b. Terdapat ruangan BK yang memadai di setiap program studi.</b>                 |               |                 |
| Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):<br>Tidak ada ruang BK di prodi                   |   |               |                 |
| Tanda Tangan Auditor   |    | Tanggal :     | 25 Agustus 2025 |
| Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):<br>Mengajukan Layanan BK dan ruangan |   |               |                 |
| Tanda Tangan Teraudit  |  | Tanggal :     | 15 Oktober 2025 |
| Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):    |   |               |                 |
| Tanda Tangan Auditor   |  | Tanggal :     |                 |




|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 23 dari 38       |


|   |   |               |                 |
|---|---|---------------|-----------------|
| UNIT KERJA  | Pembantu Ketua III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni                                  |               |                 |
| KEPALA UNIT KERJA   |   |               |                 |
| Auditor   | Ari Mintarti Murbaningsih   | Tanggal Audit | 22 Agustus 2025 |
| <b>PTK No: 5</b>  | <b>Kategori: KTS - Mayor</b>  |               |                 |
| Referensi (Butir Mutu)  | <b>c. Setiap program studi memiliki tenaga khusus dalam BK</b>                      |               |                 |
| Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):<br>Tidak ada tenaga khusus BK di prodi        |   |               |                 |
| Tanda Tangan Auditor  |    | Tanggal :     | 25 Agustus 2025 |
| Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):<br>Mengajukan Tenaga Profesi BK   |   |               |                 |
| Tanda Tangan Teraudit   |  | Tanggal :     | 15 Oktober 2025 |
| Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ): |   |               |                 |
| Tanda Tangan Auditor  |  | Tanggal :     |                 |




|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 24 dari 38       |


|  |  |               |                 |
|--|--|---------------|-----------------|
| UNIT KERJA   | Pembantu Ketua III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni                                     |               |                 |
| KEPALA UNIT KERJA  |  |               |                 |
| Auditor  | Ari Mintarti Murbaningsih  | Tanggal Audit | 22 Agustus 2025 |
| <b>PTK No: 6</b>   | <b>Kategori: KTS - Mayor</b>   |               |                 |
| Referensi (Butir Mutu)   | <b>b. Beasiswa yang diberikan dari penyandang dana internasional, nasional, lokal.</b> |               |                 |
| Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):<br>Tidak ada penyandang dana beasiswa dari luar (internasional, nasional, dan lokal) |  |               |                 |
| Tanda Tangan Auditor   |      | Tanggal :     | 25 Agustus 2025 |
| Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):<br>Menjajagi kerjasama dan Skema untuk penyandang dana beasiswa          |  |               |                 |
| Tanda Tangan Teraudit  |     | Tanggal :     | 15 Oktober 2025 |
| Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):  |  |               |                 |
| Tanda Tangan Auditor   |     | Tanggal :     |                 |




|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 25 dari 38       |


|   |   |               |                 |
|---|---|---------------|-----------------|
| UNIT KERJA  | Pembantu Ketua III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni                                  |               |                 |
| KEPALA UNIT KERJA   |   |               |                 |
| Auditor   | Ari Mintarti Murbaningsih   | Tanggal Audit | 22 Agustus 2025 |
| <b>PTK No: 7</b>  | <b>Kategori: KTS - Mayor</b>  |               |                 |
| Referensi (Butir Mutu)  | <b>c. Terdapat rumah sakit rujukan bagi mahasiswa.</b>                              |               |                 |
| Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):<br>Tidak ada rumah sakit rujukan  |   |               |                 |
| Tanda Tangan Auditor  |    | Tanggal :     | 25 Agustus 2025 |
| Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):<br>Menjajagi kerjasama dengan Rumah Sakit Rujukan Mahasiswa |   |               |                 |
| Tanda Tangan Teraudit   |  | Tanggal :     | 15 Oktober 2025 |
| Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):                           |   |               |                 |
| Tanda Tangan Auditor  |  | Tanggal :     |                 |




|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 26 dari 38       |


|  |   |               |                 |
|--|---|---------------|-----------------|
| UNIT KERJA   | Pembantu Ketua III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni                                  |               |                 |
| KEPALA UNIT KERJA  |   |               |                 |
| Auditor  | Ari Mintarti Murbaningsih   | Tanggal Audit | 22 Agustus 2025 |
| <b>PTK No: 8</b>   | <b>Kategori: KTS - Mayor</b>  |               |                 |
| Referensi (Butir Mutu)   | <b>d. Ada asuransi kesehatan atau sejenisnya yang sudah berfungsi efektif.</b>      |               |                 |
| Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):<br>Tidak ada asuransi kesehatan atau sejenisnya yang sudah berfungsi efektif |   |               |                 |
| Tanda Tangan Auditor   |   | Tanggal :     | 25 Agustus 2025 |
| Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):<br>Menjajagi Skema Asuransi Kesehatan Mahasiswa                  |   |               |                 |
| Tanda Tangan Teraudit  |  | Tanggal :     | 15 Oktober 2025 |
| Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):                                |   |               |                 |
| Tanda Tangan Auditor   |  | Tanggal :     |                 |


|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 27 dari 38       |


|   |   |               |                 |
|---|---|---------------|-----------------|
| UNIT KERJA  | Pembantu Ketua III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni                                  |               |                 |
| KEPALA UNIT KERJA   |   |               |                 |
| Auditor   | Ari Mintarti Murbaningsih   | Tanggal Audit | 22 Agustus 2025 |
| <b>PTK No: 9</b>  | <b>Kategori: KTS - Minor</b>  |               |                 |
| Referensi (Butir Mutu)  | <b>5. Lulusan semua jenjang memiliki sertifikat pendidikan karakter dari STMM</b>   |               |                 |
| Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):<br>Tidak ada sertifikat pendidikan karakter       |   |               |                 |
| Tanda Tangan Auditor  |   | Tanggal :     | 25 Agustus 2025 |
| Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):<br>PKKMB, Seminar Pendidikan Karakter |   |               |                 |
| Tanda Tangan Teraudit   |  | Tanggal :     | 15 Oktober 2025 |
| Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):     |   |               |                 |
| Tanda Tangan Auditor  |  | Tanggal :     |                 |



|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 28 dari 38       |


|  |  |               |                 |
|--|--|---------------|-----------------|
| UNIT KERJA   | Pembantu Ketua III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni   |               |                 |
| KEPALA UNIT KERJA  |  |               |                 |
| Auditor  | Ari Mintarti Murbaningsih  | Tanggal Audit | 22 Agustus 2025 |
| <b>PTK No: 10</b>  | <b>Kategori: KTS - Mayor</b>   |               |                 |
| Referensi (Butir Mutu)   | <b>Minimal ada 10% lulusan yang dipesan dan diterima oleh lembaga/instansi/industri pengguna</b> |               |                 |
| Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):<br>Belum ada dokumen atau skema yang mendukung bahwa 10% lulusan dipesan dan diterima penerima pekerjaan |  |               |                 |
| Tanda Tangan Auditor   |                | Tanggal :     | 25 Agustus 2025 |
| Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):<br>Kerjasama dengan instansi/lembaga/industri untuk menampung lulusan                        |  |               |                 |
| Tanda Tangan Teraudit  |               | Tanggal :     | 15 Oktober 2025 |
| Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):  |  |               |                 |
| Tanda Tangan Auditor   |               | Tanggal :     |                 |

|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 29 dari 38       |


|  |   |               |                 |
|--|---|---------------|-----------------|
| UNIT KERJA   | Pembantu Ketua III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni  |               |                 |
| KEPALA UNIT KERJA  |   |               |                 |
| Auditor  | Ari Mintarti Murbaningsih   | Tanggal Audit | 22 Agustus 2025 |
| <b>PTK No: 11</b>  | <b>Kategori: KTS - Minor</b>  |               |                 |
| Referensi (Butir Mutu)   | <b>4. Alumni berpartisipasi dalam kegiatan non akademik berupa:</b><br><b>a. Bantuan dan</b><br><b>b. Bantuan fasilitas.</b><br><b>Ikut serta dalam berbagai kegiatan non akademik.</b><br><b>d. Membuka jejaring tingkat nasional dan internasional.</b><br><b>e. Penyediaan fasilitas</b> |               |                 |
| Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):<br>Alumni belum dapat berpartisipasi dalam semua aspek kegiatan non-akademik   |   |               |                 |
| Tanda Tangan Auditor   |    | Tanggal :     | 25 Agustus 2025 |
| Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):<br>Meningkatkan Jejaring dengan Alumni untuk meningkatkan partisipasi alumni dalam kegiatan Non Akademik |   |               |                 |
| Tanda Tangan Teraudit  |    | Tanggal :     | 15 Oktober 2025 |
| Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):  |   |               |                 |
| Tanda Tangan Auditor   |    | Tanggal :     |                 |


|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 30 dari 38       |


|   |   |               |                 |
|---|---|---------------|-----------------|
| UNIT KERJA  | Pembantu Ketua III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni  |               |                 |
| KEPALA UNIT KERJA   |   |               |                 |
| Auditor   | Ari Mintarti Murbaningsih   | Tanggal Audit | 22 Agustus 2025 |
| <b>PTK No: 12</b>   | <b>Kategori: KTS - Minor</b>  |               |                 |
| Referensi (Butir Mutu)  | <p><b>Program studi/jurusan memiliki minimal 5 jenis upaya berikut untuk mencari tempat kerja bagi lulusannya:</b></p> <p><b>1. Memberikan informasi tentang kesempatan bekerja di berbagai instansi pemerintah/swasta kepada mahasiswa/lulusan.</b></p> <p><b>2. Membentuk wadah untuk mengumpulkan informasi tentang kesempatan kerja dan membantu lulusan memperoleh pekerjaan (job placement center).</b></p> <p><b>3. Mengundang pihak yang memerlukan tenaga lulusan ke kampus untuk memberi penjelasan tentang kesempatan kerja.</b></p> <p><b>4. Menawarkan kepada pihak-pihak yang dianggap memerlukan tenaga lulusan.</b></p> <p><b>5. Mengadakan kerja sama antara program studi/ jurusan dengan pihak pengguna lulusan.</b></p> |               |                 |
| <p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i>):</p> <p>1. Belum membentuk wadah untuk mengumpulkan informasi tentang kesempatan kerja dan membantu lulusan memperoleh pekerjaan</p> <p>2. Belum ada kerja sama antara program studi/ jurusan dengan pihak pengguna lulusan</p> |   |               |                 |
| Tanda Tangan Auditor  |    | Tanggal :     | 25 Agustus 2025 |
| <p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i>):</p> <p>Membuat wadah untuk pengumpulan inf tentang kesempatan kerja, melakukan kerjasama dengan pihak pengguna lulusan</p>   |   |               |                 |
| Tanda Tangan Teraudit   |    | Tanggal :     | 15 Oktober 2025 |

|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 31 dari 38       |

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

|                      |   |           |  |
|----------------------|---|-----------|--|
| Tanda Tangan Auditor |  | Tanggal : |  |
|----------------------|---|-----------|--|


|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 32 dari 38       |

|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 33 dari 38       |

**Lampiran 2.**

**PEMANTAUAN PTK**  
FO-STMM-PPMPP-03

| No | No PTK     | Jenis/ Kategori Temuan | Rencana Penyelesaian  | Realisasi PTK | Penanggung Jawab   |
|----|------------|------------------------|---|---------------|--|
| 1  | PTK No : 1 | KTS / Minor            | Mengajukan permohonan revisi standar Masa Orientasi Mahasiswa |               | PIC<br>Kemahasiswaan   |
| 2  | PTK No : 2 | KTS / Mayor            | Melaksanakan Pelatihan Kewirausahaan Mahasiswa                |               | Puket 3 & PIC<br>Kemahasiswaan   |
| 3  | PTK No : 3 | KTS / Mayor            | Membuat Panduan Bimbingan dan Konseling                       |               | Puket 3 & PIC<br>Kemahasiswaan   |
| 4  | PTK No : 4 | KTS / Mayor            | Mengajukan Layanan BK dan ruangan                             |               | Puket 3, PIC<br>Kemahasiswaan,<br>Administrasi<br>Umum                           |
| 5  | PTK No : 5 | KTS / Mayor            | Mengajukan Tenaga Profesi BK                                  |               | Puket 3, PIC<br>Kemahasiswaan  |
| 6  | PTK No : 6 | KTS / Mayor            | Menjajagi kerjasama dan Skema untuk penyandang dana beasiswa  |               | Puket 3, PIC<br>Kemahasiswaan,<br>Ka. bag Adm.<br>Akademik dan<br>Kemahasiswaan  |
| 7  | PTK No : 7 | KTS / Mayor            | Menjajagi kerjasama dengan Rumah Sakit Rujukan Mahasiswa      |               | Puket 3, Ka. Bag.<br>Adm Akademik &<br>Kemahasiswaan<br>dan PIC<br>Kemahasiswaan |
| 8  | PTK No : 8 | KTS / Mayor            | Menjajagi Skema Asuransi Kesehatan Mahasiswa                  |               | Puket 3, Ka. Bag.<br>Adm. Akademik &<br>Kemahasiswaan &                          |


|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 34 dari 38       |

| No | No PTK      | Jenis/ Kategori Temuan | Rencana Penyelesaian  | Realisasi PTK | Penanggung Jawab                   |
|----|-------------|------------------------|---|---------------|------------------------------------|
|    |             |                        |   |               | PIC<br>Kemahasiswaan               |
| 9  | PTK No : 9  | KTS / Minor            | PKKMB, Seminar Pendidikan Karakter  |               | Puket III dan PIC<br>Kemahasiswaan |
| 10 | PTK No : 10 | KTS / Mayor            | Kerjasama dengan instansi/lembaga/industri untuk menampung lulusan  |               | PUKET 3 & PIC<br>Kemahasiswaan     |
| 11 | PTK No : 11 | KTS / Minor            | Meningkatkan Jejaring dengan Alumni untuk meningkatkan partisipasi alumni dalam kegiatan Non Akademik           |               | PUKET 3 dan PIC<br>Career Center   |
| 12 | PTK No : 12 | KTS / Minor            | Membuat wadah untuk pengumpulan inf tentang kesempatan kerja, melakukan kerjasama dengan pihak pengguna lulusan |               | Puket 3 & PIC<br>Career Center     |

Yogyakarta,  
Auditor




(Ari Mintarti Murbaningsih)

|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 35 dari 38       |

**Lampiran 3.**

**REKAP DATA EVALUASI DIRI PROGRAM STUDI (EDPS)**

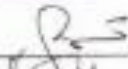
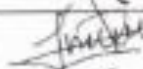



|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 36 dari 38       |

**Lampiran 4.**

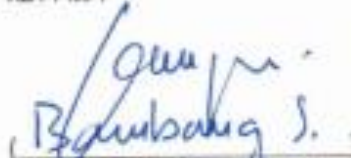
**DAFTAR HADIR**  
FO-STMM-PPMPP-04


**AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)**  
Siklus: \_\_\_\_ Tahun: 202\_

Jurusan : UPPS  
 Program Studi : Paket III Bidang Kemahasiswaan  
 Teraudit : Paket III  
 Hari/Tanggal : Jumat 22 Agustus 2025  
 Auditor : 1. Ari Mintarti M. (Ketua)  
 2. Imam Muslimin (Anggota)  
 3. \_\_\_\_\_ (Anggota)  
 4. \_\_\_\_\_ (Anggota)

| No. | Nama             | Jabatan | Tandatangan   |
|-----|------------------|---------|---|
| 1.  | ARI MINTARTI     | AUDITOR |  |
| 2.  | Imam Muslimin    | Auditor |  |
| 3.  | SITI SARIFAH     | Auditee |  |
| 4.  | Dita Putri Utami | Auditee |  |
| 5.  | Fataha Purfani A | Nonlen  |  |
| 6.  |                  |         |   |
| 7.  |                  |         |   |
| 8.  |                  |         |   |
| 9.  |                  |         |   |
| 10. |                  |         |   |

Yogyakarta,  
Ka PPMPP

  
Bambang S.

|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 37 dari 38       |

Lampiran 5 – Dokumentasi





**LAPORAN  
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)**


**Program Studi  
Jurusan Penyiaran**

|                                       |                            |
|---------------------------------------|----------------------------|
| <b>Jenjang</b>                        | <b>D4</b>                  |
| <b>Nama Ketua Prodi/<br/>Teraudit</b> | <b>Ari Mintarti M</b>      |
| <b>Ketua Tim Auditor</b>              | <b>Atmaja Septa Miyosa</b> |
| <b>Anggota Auditor</b>                | <b>Siti Chotijah</b>       |
| <b>Siklus / Tahun</b>                 | <b>II / 2025</b>           |

**SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA**

**YOGYAKARTA**

**2025**

|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 1 dari 13        |

## I. PENDAHULUAN

|                            |   |                      |   |
|----------------------------|---|----------------------|---|
| Jurusan                    | Penyiaran   |                      |   |
| Program Studi              | -   |                      |   |
| Alamat                     | Kantor Pusat STMM Lantai 2  |                      |   |
| Nama Ketua Prodi/ Teraudit | Ari Mintarti M  | Telp. :              |   |
| Tanggal Audit              | Jumat, 22 Agustus 2025  |                      |   |
| Ketua Auditor              | Atmaja Septa Miyosa   | Jurusan :            |   |
|                            |   | Telp. :              |   |
| Anggota Auditor            | Siti Chotijah   |                      |   |
| Tanda Tangan Ketua Auditor |  | Tanda Tangan Kajur : |  |

## II. TUJUAN AUDIT


*Beri tanda ✓ sesuai yang dikerjakan.*

|  |   |
|--|---|
| a. Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.                         | ✓ |
| b. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi terhadap Dokumen Akademik dan Dokumen Mutu STMM Yogyakarta | ✓ |
| c. Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program Akreditasi   | ✓ |
| d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi   | ✓ |
| e. Memastikan peluang peningkatan mutu Program Studi   | ✓ |

## III. LINGKUP AUDIT

Butir-butir Standar EDPS yang terdiri dari:

1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
2. Tata pamong, tata kelola dan kerjasama
3. Mahasiswa
4. Sumber daya manusia
5. Keuangan, sarana prasarana
6. Pendidikan (isi, proses dan penilaian)
7. Penelitian (isi, proses dan penilaian)
8. Pengabdian kepada masyarakat (isi, proses dan penilaian)
9. Hasil dan capaian Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 2 dari 13        |

#### IV. JADWAL AUDIT

Hari/Tanggal audit :

| No | Jam           | Kegiatan Audit                 |
|----|---------------|--------------------------------|
| 1  | 08.00 - 09.00 | Pembukaan Kegiatan AMI         |
| 2  | 09:00 - 15:00 | Pertemuan dengan Auditee       |
| 3  | 15:00 - 16:00 | Penyampaian Temuan & Penutupan |


#### V. MEKANISME PELAKSANAAN AMI

Audit Mutu Internal dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Evaluasi dan Desk Evaluation Dokumen:
  - 1) Auditor menilai dokumen yang disiapkan oleh auditee melalui sistem atau media digital.
  - 2) Tahapan ini berfungsi untuk mengevaluasi kesesuaian antara pelaksanaan dan standar mutu yang ditetapkan.
- b. Visitasi (Jika Diperlukan):
  - 1) Jika pada tahap evaluasi dokumen ditemukan ketidaksesuaian atau dokumen tidak lengkap, maka auditor melakukan visitasi langsung ke unit.
  - 2) Visitasi dapat berupa kunjungan fisik atau daring, bertujuan untuk klarifikasi, observasi langsung, dan wawancara.
- c. Pemberian Rekomendasi:
  - 1) Auditor menyusun hasil audit berupa rekomendasi untuk perbaikan atau penguatan mutu, sesuai dengan temuan dari hasil evaluasi dan/atau visitasi.
  - 2) Rekomendasi ini mencakup: kesesuaian standar, temuan mayor/minor, dan saran peningkatan.
- d. RTL (Rencana Tindak Lanjut):
  - 1) Unit auditee menyusun Rencana Tindak Lanjut atas rekomendasi auditor.
  - 2) RTL mencakup langkah, waktu pelaksanaan, dan penanggung jawab.
  - 3) RTL menjadi bagian penting dari siklus pengendalian dan peningkatan mutu berkelanjutan (PPEPP).

#### VI. HASIL PENILAIAN AMI

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| <b>Skor Evaluasi Diri Prodi</b>     | 1.00 |
| <b>Skor Desk Evaluation Auditor</b> | 1.00 |

|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 3 dari 13        |

## VII. TEMUAN AUDIT

### a. Ketidaksesuaian


*berisi ringkasan temuan audit yang termasuk dalam klasifikasi OB, KTS Minor, dan KTS Mayor yang dideskripsikan dalam bentuk tabel berikut*

| No | Referensi (Butir Mutu)  | Kategori(KTS/O B) | Root Cause/Akar Penyebab                            | Rencana Perbaikan                                       | Rencana Pencegahan              | Target Waktu |
|----|---|-------------------|---|---|---------------------------------|--------------|
| 1  | 1. Jurusan memiliki rencana strategis untuk mendukung sistem pengelolaan fungsional dan operasional program studi yang efektif. | KTS / Minor       | Tidak ada tagihan dan tidak ada format dari lembaga | Membuat rencana kegiatan jurusan dengan periode tahunan | Rencana Kerja Jurusan Penyiaran | Oktober 2025 |

### b. Temuan positif

*berisi tulisan uraian tentang temuan audit yang termasuk dalam klasifikasi TP, kesesuaian atau prestasi yang ditemukan*


| No | Referensi (Butir Mutu)  | Jenis/Kategori             | Temuan Positif | Saran Peningkatan |
|----|---|----------------------------|----------------|-------------------|
| 1  | 2. Jurusan memiliki rencana operasional untuk mendukung sistem pengelolaan fungsional dan | Temuan Positif / Melampaui | Sesuai         | Sesuai            |

|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 4 dari 13        |

| No | Referensi (Butir Mutu)  | Jenis/Kategori             | Temuan Positif | Saran Peningkatan |
|----|---|----------------------------|----------------|-------------------|
|    | operasional program studi yang efektif.   |                            |                |                   |
| 2  | 3. Sistem pengelolaan fungsional dan operasional program studi meliputi :a. Perencanaan,b. Pengorganisasian,c. Pengembangan,d. Pengawasan,e. Pengarahan,f. Representasi, dang. Penganggaran | Temuan Positif / Melampaui | Sesuai         | Sesuai            |
| 3  | 4. Rapat pimpinan dilakukan sesuai dengan kebutuhan.  | Temuan Positif / Melampaui | Sesuai         | Sesuai            |
| 4  | 5. Keputusan rapat pimpinan wajib ditaati oleh seluruh pihak yang terkait   | Temuan Positif / Melampaui | Sesuai         | Sesuai            |

**c. Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)**


*diisi untuk setiap jenis temuan*

|   |                                  |  |               |                    |
|---|----------------------------------|--|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  |  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> |  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   |                                  |  | Revisi        | : 02               |
|   |                                  |  | Halaman       | : 5 dari 13        |

| No | Deskripsi | Referensi (Butir Mutu)  | Jenis/Kategori | Temuan   | Akar Penyebab                                       | Rekomendasi Perbaikan                                   | Rencana Tindak Lanjut           | Waktu Penyelesaian | Penanggung Jawab  |
|----|-----------|---|----------------|--|---|---|---------------------------------|--------------------|-------------------|
| 1  |           | 1. Jurusan memiliki rencana strategis untuk mendukung sistem pengelolaan fungsional dan operasional program studi yang efektif. | KTS / Minor    | Belum ada renstra secara khusus tetapi kegiatan sudah terlaksana dengan baik | Tidak ada tagihan dan tidak ada format dari lembaga | Membuat rencana kegiatan jurusan dengan periode tahunan | Rencana Kerja Jurusan Penyiaran | Oktober 2025       | Jurusan Penyiaran |

\*) Keterangan :

- Uraian Temuan, akar masalah dan rekomendasi penyelesaian (*diisi oleh auditor*)

|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 6 dari 13        |

## VIII. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan:

- Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal.  Ya  Tidak  Lainnya, sebutkan: \_\_\_\_\_
- Program studi telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan.  Ya  Tidak  Lainnya, sebutkan: \_\_\_\_\_

| Aspek yang harus terpenuhi  | Ya/Tidak |
|---|----------|
| Mengikuti AMI dengan hasil nilai mencapai target $\geq 0.5$ (lihat nilai hasil audit di menu Beranda) | Ya       |
| Melakukan monev (mulai Jan 2025)  | Ya       |
| Keterlaksanaan siklus SPMI  | Ya       |


- Temuan pada periode audit ini adalah: (0) (KTS Major), (1) (KTS Minor), (0) (Observasi)
- PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif.  Ya  Tidak  
Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor: \_\_\_\_\_

| Aspek yang harus terpenuhi                                    | Ya/Tidak |
|---|----------|
| Temuan sebelumnya ditindaklanjuti                             | Ya       |
| Terjadi lagi temuan yang sama dengan audit periode sebelumnya | Ya       |

- Kaprodi menunjukkan komitmennya terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*.  Ya  Tidak  Lainnya, sebutkan: \_\_\_\_\_


| Aspek yang harus terpenuhi                        | Ya/Tidak |
|---|----------|
| Ketepatan waktu pelaporan PEI Prodi               | Ya       |
| Menghadiri RTM tingkat Universitas                | Ya       |
| Adanya RTM tingkat Fakultas                       | Ya       |
| Menindaklanjuti hasil survey yang terkait unitnya | Ya       |

**Penilaian berdasarkan pemeriksaan dokumen pada <https://spmi.mmtc.ac.id:443> dan berdasarkan pada dokumen dukung pada saat visitasi dilakukan.**

|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 7 dari 13        |

## LAMPIRAN AUDIT




1. PTK (FO-STMM-PPMPP-02)
2. Pemantauan PTK (FO-STMM-PPMPP-03).
3. Rekap Data EDPS.
4. Daftar Hadir (FO-STMM-PPMPP-04)
5. Dokumentasi Foto


|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 8 dari 13        |

**Lampiran 1.**

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

FO-STMM-PPMPP-02

|   |  |               |                 |
|---|--|---------------|-----------------|
| UNIT KERJA  | Jurusan Penyiaran  |               |                 |
| KEPALA UNIT KERJA   |  |               |                 |
| Auditor   | Atmaja Septa Miyosa  | Tanggal Audit | 22 Agustus 2025 |
| <b>PTK No: 1</b>  | <b>Kategori: KTS - Minor</b>   |               |                 |
| Referensi (Butir Mutu)  | <b>1. Jurusan memiliki rencana strategis untuk mendukung sistem pengelolaan fungsional dan operasional program studi yang efektif.</b> |               |                 |
| Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):<br>Belum ada renstra secara khusus tetapi kegiatan sudah terlaksana dengan baik |  |               |                 |
| Tanda Tangan Auditor  |   | Tanggal :     | 25 Agustus 25   |
| Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):<br>Rencana Kerja Jurusan Penyiaran                                  |  |               |                 |
| Tanda Tangan Teraudit   |   | Tanggal :     | 15 Oktober 25   |
| Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):                                   |  |               |                 |
| Tanda Tangan Auditor  |   | Tanggal :     |                 |

|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 9 dari 13        |

**Lampiran 2.**


**PEMANTAUAN PTK**  
FO-STMM-PPMPP-03

| No | No PTK     | Jenis/ Kategori Temuan | Rencana Penyelesaian            | Realisasi PTK | Penanggung Jawab  |
|----|------------|------------------------|---------------------------------|---------------|-------------------|
| 1  | PTK No : 1 | KTS / Minor            | Rencana Kerja Jurusan Penyiaran |               | Jurusan Penyiaran |

Yogyakarta, 22 Agustus 2025  
Auditor




(Atmaja Septa Miyosa)


|   |                           |               |                    |
|---|---------------------------|---------------|--------------------|
|  | FORMULIR                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                           | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | LAPORAN AMI PROGRAM STUDI | Revisi        | : 02               |
|   |                           | Halaman       | : 10 dari 13       |

**Lampiran 3.**

**REKAP DATA EVALUASI DIRI PROGRAM STUDI (EDPS)**

|   |                           |               |                    |
|---|---------------------------|---------------|--------------------|
|  | FORMULIR                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                           | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | LAPORAN AMI PROGRAM STUDI | Revisi        | : 02               |
|   |                           | Halaman       | : 11 dari 13       |

**Lampiran 4.**





|   |                           |               |                    |
|---|---------------------------|---------------|--------------------|
|  | FORMULIR                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   | LAPORAN AMI PROGRAM STUDI | Berlaku Sejak | : 27 Juni 2024     |
| Revisi  |                           | : 01          |                    |
| Halaman   |                           | : 9 dari 9    |                    |

**Lampiran 4.**

**DAFTAR HADIR**  
FO-STMM-PPMPP-04


**AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)**  
Siklus: \_\_\_ Tahun: 202\_

Jurusan : PENYIARAN  
 Program Studi : \_\_\_\_\_  
 Tersaudit : KETUA JURUSAN PENYIARAN  
 Hari/Tanggal : JUMAT, 22 AGUSTUS 2025  
 Auditor : 1. ATMAJA SEPDA MIYOSA (Ketua)  
2. SRI CHOTIJAH (Anggota)  
3. \_\_\_\_\_ (Anggota)  
4. \_\_\_\_\_ (Anggota)

| No. | Nama                | Jabatan | Tandatangan   |
|-----|---------------------|---------|---|
| 1.  |                     |         |   |
| 2.  | ATMAJA SEPDA MIYOSA | AUDITOR |  |
| 3.  | ARI MINTARTI        | AUDITEE |  |
| 4.  | SITI CHOTIJAH       | AUDITOR |  |
| 5.  | ELAN BASARA         | PENDAMU |  |
| 6.  |                     |         |   |
| 7.  |                     |         |   |
| 8.  |                     |         |   |
| 9.  |                     |         |   |
| 10. |                     |         |   |

Yogyakarta,  
Ka PPMPP



|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 12 dari 13       |

Lampiran 5 - Dokumentasi





**LAPORAN  
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)**


**Program Studi  
Manajemen Produksi Siaran [MANAPRODSI]**

|                                       |                              |
|---------------------------------------|------------------------------|
| <b>Jenjang</b>                        | <b>D4</b>                    |
| <b>Nama Ketua Prodi/<br/>Teraudit</b> | <b>Sony Wibisono</b>         |
| <b>Ketua Tim Auditor</b>              | <b>David Kristiadi</b>       |
| <b>Anggota Auditor</b>                | <b>RB. Hendri Kuswantoro</b> |
| <b>Siklus / Tahun</b>                 | <b>II / 2025</b>             |



**SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA**

**YOGYAKARTA**

**2025**

|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 1 dari 15        |

## I. PENDAHULUAN

|                            |   |                        |   |
|----------------------------|---|------------------------|---|
| Jurusan                    | STMM  |                        |   |
| Program Studi              | Manajemen Produksi Siaran [MANAPRODSI]  |                        |   |
| Alamat                     | Kantor Pusat STMM Lantai 2  |                        |   |
| Nama Ketua Prodi/ Teraudit | Sony Wibisono   | Telp. : -              |   |
| Tanggal Audit              | Jumat, 22 Agustus 2025  |                        |   |
| Ketua Auditor              | David Kristiadi   | Jurusan : Penyiaran    |   |
|                            |   | Telp. : -              |   |
| Anggota Auditor            | RB. Hendri Kuswantoro   |                        |   |
| Tanda Tangan Ketua Auditor |  | Tanda Tangan Kaprodi : |  |

## II. TUJUAN AUDIT


*Beri tanda ✓ sesuai yang dikerjakan.*

|  |   |
|--|---|
| a. Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.                         | ✓ |
| b. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi terhadap Dokumen Akademik dan Dokumen Mutu STMM Yogyakarta | ✓ |
| c. Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program Akreditasi   | ✓ |
| d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi   | ✓ |
| e. Memastikan peluang peningkatan mutu Program Studi   | ✓ |

## III. LINGKUP AUDIT

Butir-butir Standar EDPS yang terdiri dari:

1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
2. Tata pamong, tata kelola dan kerjasama
3. Mahasiswa
4. Sumber daya manusia
5. Keuangan, sarana prasarana
6. Pendidikan (isi, proses dan penilaian)
7. Penelitian (isi, proses dan penilaian)
8. Pengabdian kepada masyarakat (isi, proses dan penilaian)
9. Hasil dan capaian Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 2 dari 15        |

#### IV. JADWAL AUDIT

Hari/Tanggal audit :

| No | Jam           | Kegiatan Audit                      |
|----|---------------|-------------------------------------|
| 1  | 08.00 - 09.00 | Pembukaan Kegiatan AMI              |
| 2  | 13:00 - 14:00 | Pertemuan dengan kaprodi Manaprodsi |
| 3  | 15:00 - 16:00 | Penyampaian Temuan & Penutupan      |


#### V. MEKANISME PELAKSANAAN AMI

Audit Mutu Internal dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Evaluasi dan Desk Evaluation Dokumen:
  - 1) Auditor menilai dokumen yang disiapkan oleh auditee melalui sistem atau media digital.
  - 2) Tahapan ini berfungsi untuk mengevaluasi kesesuaian antara pelaksanaan dan standar mutu yang ditetapkan.
- b. Visitasi (Jika Diperlukan):
  - 1) Jika pada tahap evaluasi dokumen ditemukan ketidaksesuaian atau dokumen tidak lengkap, maka auditor melakukan visitasi langsung ke unit.
  - 2) Visitasi dapat berupa kunjungan fisik atau daring, bertujuan untuk klarifikasi, observasi langsung, dan wawancara.
- c. Pemberian Rekomendasi:
  - 1) Auditor menyusun hasil audit berupa rekomendasi untuk perbaikan atau penguatan mutu, sesuai dengan temuan dari hasil evaluasi dan/atau visitasi.
  - 2) Rekomendasi ini mencakup: kesesuaian standar, temuan mayor/minor, dan saran peningkatan.
- d. RTL (Rencana Tindak Lanjut):
  - 1) Unit auditee menyusun Rencana Tindak Lanjut atas rekomendasi auditor.
  - 2) RTL mencakup langkah, waktu pelaksanaan, dan penanggung jawab.
  - 3) RTL menjadi bagian penting dari siklus pengendalian dan peningkatan mutu berkelanjutan (PPEPP).

#### VI. HASIL PENILAIAN AMI

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| <b>Skor Evaluasi Diri Prodi</b>     | 0.75 |
| <b>Skor Desk Evaluation Auditor</b> | 0.84 |

|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 3 dari 15        |

## VII. TEMUAN AUDIT


### a. Ketidaksesuaian

*berisi ringkasan temuan audit yang termasuk dalam klasifikasi OB, KTS Minor, dan KTS Mayor yang dideskripsikan dalam bentuk tabel berikut*


| No | Referensi (Butir Mutu)   | Kategori(KTS/OB) | Root Cause/Akar Penyebab  | Rencana Perbaikan               | Rencana Pencegahan  | Target Waktu  |
|----|--|------------------|---|---------------------------------|---|---------------|
| 1  | 1. Kompetensi yang dibutuhkan lulusan adalah kompetensi utama lulusan, oleh karena itu setiap mata kuliah yang tergolong dalam kompetensi utama nilai minimal B. | KTS / Minor      | - pengelompokan kompetensi utama dan pendamping belum ada, tetapi secara umum bisa dilihat di kurikulum. Nilai bisa dilihat di SIA - ketidakaktifan mhs mengikuti perkuliahan |                                 | Merevisi Kurikulum untuk mengelompokkan mata kuliah kompetensi utama dan pendamping | 2026          |
| 2  | 3. Lulusan mampu berbahasa Inggris dengan kadar sebagai berikut :a. Lulusan Diploma 4/ Sarjana minimal menguasai kemampuan TOEFL 450                             | KTS / Mayor      | sudah ada rapat untuk mewajibkan, belum ada peraturan yang mewajibkan.  | Dari STMM membuat pedoman TOEFL | Menambahkan syarat lulus nilai Toefl dalam panduan akademik                         | Desember 2025 |

### b. Temuan positif

*berisi tulisan uraian tentang temuan audit yang termasuk dalam klasifikasi TP, kesesuaian atau prestasi yang ditemukan*

|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 4 dari 15        |

| No | Referensi (Butir Mutu)  | Jenis/Kategori             | Temuan Positif   | Saran Peningkatan   |
|----|---|----------------------------|--|---|
| 1  | 1. Masa tunggu Program Diploma untuk memperoleh pekerjaan yang pertama maksimal adalah 6 bulan.   | Temuan Positif / Melampaui | Hasil tracer menunjukkan sebagian besar lulusan mendapat perkerjaan pertama maksimal 6 bulan | tingkatkan untuk masa tunggu lulusan memperoleh pekerjaan yang pertama maksimal adalah 1 bulan.             |
| 2  | Minimal 80% lulusan bekerja sesuai dengan bidang studi.   | Temuan Positif /           | Hasil tracer menunjukkan sebagian besar lulusan bekerja sesuai dengan bidang ilmu            | Perkuat tracer alumni dan jaringan sehingga semakin banyak lulusan yang berkerja sesuai dengan bidang studi |
| 3  | 7. Program studi melakukan upaya-upaya untuk peningkatan :a. Animo calon mahasiswa. Mutu manajemen. Mutu lulusand. Pelaksanaan dan hasil kerjasama kemitraane. Prestasi memperoleh dana dari sumber selain dari mahasiswa dan hibah kompetitif. | Temuan Positif /           | sesuai, prodi telah melakukan upaya peningkatan animo dan mutu manajemen dan lulusan         |   |
| 4  | 3. Kurikulum inti dari suatu program studi disusun dengan mengacu kepada kurikulum yang disusun oleh konsorsium program studi sejenis atau asosiasi program studi (kecuali program  | Temuan Positif /           | melihat dari kurikulum prodi lain dan melibatkan industri maupun alumni                      | Melakukan perbaikan kurikulum dengan melibatkan lebih banyak stakeholder; alumni dan industri,              |


|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 5 dari 15        |

| No | Referensi (Butir Mutu)                              | Jenis/Kategori | Temuan Positif | Saran Peningkatan   |
|----|---|----------------|----------------|---|
|    | studi itu belum memiliki konsorsium atau asosiasi). |                |                | dan menyesuaikan dengan teknologi/iptek terbaru saat ini. |

**c. Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)**

*diisi untuk setiap jenis temuan*


| No | Deskripsi | Referensi (Butir Mutu)   | Jenis/Kategori | Temuan   | Akar Penyebab   | Rekomendasi Perbaikan | Rencana Tindak Lanjut   | Waktu Penyelesaian | Penanggung Jawab |
|----|-----------|--|----------------|--|---|-----------------------|---|--------------------|------------------|
| 1  |           | 1. Kompetensi yang dibutuhkan lulusan adalah kompetensi utama lulusan, oleh karena itu setiap mata kuliah yang tergolong dalam kompetensi utama nilai minimal B. | KTS / Minor    | - Nilai kurang dari B dikarenakan ketidakaktifan mahasiswa mengikuti perkuliahan | - pengelompokan kompetensi utama dan pendamping belum ada, tetapi secara umum bisa dilihat di kurikulum. Nilai bisa dilihat di SIA - ketidakaktifan mahasiswa mengikuti perkuliahan |                       | Merevisi Kurikulum untuk mengelompokkan mata kuliah kompetensi utama dan pendamping | 2026               | Prodi            |

|   |                                  |  |               |                    |
|---|----------------------------------|--|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  |  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> |  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   |                                  |  | Revisi        | : 02               |
|   |                                  |  | Halaman       | : 6 dari 15        |

| No | Deskripsi | Referensi (Butir Mutu)   | Jenis/Kategori | Temuan   | Akar Penyebab  | Rekomendasi Perbaikan           | Rencana Tindak Lanjut                                       | Waktu Penyelesaian | Penanggung Jawab   |
|----|-----------|--|----------------|--|--|---------------------------------|---|--------------------|--------------------|
| 2  |           | 3. Lulusan mampu berbahasa Inggris dengan kadar sebagai berikut :a. Lulusan Diploma 4/ Sarjana minimal menguasai kemampuan TOEFL 450 | KTS / Mayor    | Belum ada Pedoman dari STMM yang mewajibkan Toefl. | sudah ada rapat untuk mewajibkan, belum ada peraturan yang mewajibkan. | Dari STMM membuat pedoman TOEFL | Menambahkan syarat lulus nilai Toefl dalam panduan akademik | Desember 2025      | Akademik / Puket I |

\*) Keterangan :

- Uraian Temuan, akar masalah dan rekomendasi penyelesaian (*diisi oleh auditor*)

|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 7 dari 15        |

## VIII. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan:

- Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal.  Ya  Tidak  Lainnya, sebutkan: \_\_\_\_\_
- Program studi telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan.  Ya  Tidak  Lainnya, sebutkan: \_\_\_\_\_

| Aspek yang harus terpenuhi  | Ya/Tidak |
|---|----------|
| Mengikuti AMI dengan hasil nilai mencapai target $\geq 0.5$ (lihat nilai hasil audit di menu Beranda) | Ya       |
| Melakukan monev (mulai Jan 2025)  | Ya       |
| Keterlaksanaan siklus SPMI  | Ya       |


- Temuan pada periode audit ini adalah: (1) (KTS Major), (1) (KTS Minor), (0) (Observasi)
- PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif.  Ya  Tidak  
Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor: \_\_\_\_\_

| Aspek yang harus terpenuhi                                    | Ya/Tidak |
|---|----------|
| Temuan sebelumnya ditindaklanjuti                             | Ya       |
| Terjadi lagi temuan yang sama dengan audit periode sebelumnya | Ya       |

- Kaprodi menunjukkan komitmennya terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*.  Ya  Tidak  Lainnya, sebutkan: \_\_\_\_\_


| Aspek yang harus terpenuhi                        | Ya/Tidak |
|---|----------|
| Ketepatan waktu pelaporan PEI Prodi               | Ya       |
| Menghadiri RTM tingkat Universitas                | Ya       |
| Adanya RTM tingkat Fakultas                       | Ya       |
| Menindaklanjuti hasil survey yang terkait unitnya | Ya       |

**Penilaian berdasarkan pemeriksaan dokumen pada <https://spmi.mmtc.ac.id:443> dan berdasarkan pada dokumen dukung pada saat visitasi dilakukan.**

|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 8 dari 15        |

## LAMPIRAN AUDIT



1. PTK (FO-STMM-PPMPP-02)
2. Pemantauan PTK (FO-STMM-PPMPP-03).
3. Rekap Data EDPS.
4. Daftar Hadir (FO-STMM-PPMPP-04)
5. Dokumentasi Foto


|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 9 dari 15        |



**Lampiran 1.**


**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

FO-STMM-PPMPP-02

|  |   |               |                 |
|--|---|---------------|-----------------|
| UNIT KERJA   | Manajemen Produksi Siaran [MANAPRODSI]  |               |                 |
| KEPALA UNIT KERJA  |   |               |                 |
| Auditor  | David Kristiadi   | Tanggal Audit | 22 Agustus 2025 |
| <b>PTK No: 1</b>   | <b>Kategori: KTS - Minor</b>  |               |                 |
| Referensi (Butir Mutu)   | <b>1. Kompetensi yang dibutuhkan lulusan adalah kompetensi utama lulusan, oleh karena itu setiap mata kuliah yang tergolong dalam kompetensi utama nilai minimal B.</b> |               |                 |
| Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):<br>- Nilai kurang dari B dikarenakan ketidak aktifan mhsw mengikuti perkuliahan                    |   |               |                 |
| Tanda Tangan Auditor   |    | Tanggal :     | 25 Agustus 25   |
| Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):<br>Merevisi Kurikulum untuk mengelompokkan mata kuliah kompetensi utama dan pendamping |   |               |                 |
| Tanda Tangan Teraudit  |    | Tanggal :     | 15 Okotober 25  |
| Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):  |   |               |                 |
| Tanda Tangan Auditor   |   | Tanggal :     |                 |

|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 10 dari 15       |

|  |   |               |                 |
|--|---|---------------|-----------------|
| UNIT KERJA   | Manajemen Produksi Siaran [MANAPRODSI]  |               |                 |
| KEPALA UNIT KERJA  |   |               |                 |
| Auditor  | David Kristiadi   | Tanggal Audit | 22 Agustus 2025 |
| <b>PTK No: 2</b>   | <b>Kategori: KTS - Mayor</b>  |               |                 |
| Referensi (Butir Mutu)   | <b>3. Lulusan mampu berbahasa Inggris dengan kadar sebagai berikut</b><br><b>:a. Lulusan Diploma 4/ Sarjana minimal menguasai kemampuan TOEFL 450</b> |               |                 |
| Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):<br>Belum ada Pedoman dari STMM yang mewajibkan Toefl.                      |   |               |                 |
| Tanda Tangan Auditor   |    | Tanggal :     | 25 Agustus 2025 |
| Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):<br>Menambahkan syarat lulus nilai Toefl dalam panduan akademik |   |               |                 |
| Tanda Tangan Teraudit  |    | Tanggal :     | 15 Oktober 2025 |
| Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):                              |   |               |                 |
| Tanda Tangan Auditor   |   | Tanggal :     |                 |

|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 11 dari 15       |

**Lampiran 2.**

**PEMANTAUAN PTK**  
FO-STMM-PPMPP-03


| No | No PTK     | Jenis/ Kategori Temuan | Rencana Penyelesaian  | Realisasi PTK | Penanggung Jawab |
|----|------------|------------------------|---|---------------|------------------|
| 1  | PTK No : 1 | KTS / Minor            | Merevisi Kurikulum untuk mengelompokkan mata kuliah kompetensi utama dan pendamping |               | Prodi            |
| 2  | PTK No : 2 | KTS / Mayor            | Menambahkan syarat lulus nilai Toefl dalam panduan akademik                         |               | Akademik         |

Yogyakarta, 22 Agustus 2025

Auditor




(David Kristiadi)

|   |                           |               |                    |
|---|---------------------------|---------------|--------------------|
|  | FORMULIR                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                           | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | LAPORAN AMI PROGRAM STUDI | Revisi        | : 02               |
|   |                           | Halaman       | : 12 dari 15       |

**Lampiran 3.**

**REKAP DATA EVALUASI DIRI PROGRAM STUDI (EDPS)**

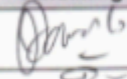
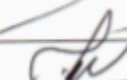
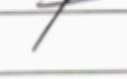
|   |                           |               |                    |
|---|---------------------------|---------------|--------------------|
|  | FORMULIR                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                           | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | LAPORAN AMI PROGRAM STUDI | Revisi        | : 02               |
|   |                           | Halaman       | : 13 dari 15       |


**Lampiran 4.**


**DAFTAR HADIR**  
FO-STMM-PPMPP-04

**AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)**  
Siklus: 2 Tahun: 2025

Jurusan : \_\_\_\_\_  
Program Studi : Manajemen  
Teraudit : \_\_\_\_\_  
Hari/Tanggal : Jumat 22 Agustus 2025  
Auditor : 1. David Kristadi (Ketua)  
2. FB Hendri Kuswanto (Anggota)  
3. \_\_\_\_\_ (Anggota)  
4. \_\_\_\_\_ (Anggota)

| No. | Nama                | Jabatan | Tandatangan   |
|-----|---------------------|---------|---|
| 1.  | David Kristadi      | Auditor |   |
| 2.  | FB. Hendri Kuswanto | Auditor |  |
| 3.  | Sony Wibisono       | Auditee |  |
| 4.  |                     |         |   |
| 5.  |                     |         |   |
| 6.  |                     |         |   |
| 7.  |                     |         |   |
| 8.  |                     |         |   |
| 9.  |                     |         |   |
| 10. |                     |         |   |

Yogyakarta,  
Ka PPMPP  
  
Bambang Sujarwadi)

|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 14 dari 15       |

Lampiran 5 - Dokumentasi






**LAPORAN  
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)**



**Program Studi  
Manajemen Produksi Berita [MANARITA]**

|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| <b>Jenjang</b>                        | <b>D4</b>                |
| <b>Nama Ketua Prodi/<br/>Teraudit</b> | <b>Korina Relawati</b>   |
| <b>Ketua Tim Auditor</b>              | <b>Dina Dwika Oktora</b> |
| <b>Anggota Auditor</b>                | <b>Diana Khuntari</b>    |
| <b>Siklus / Tahun</b>                 | <b>II / 2025</b>         |

**SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA  
YOGYAKARTA  
2025**

|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 1 dari 13        |

## I. PENDAHULUAN

|                            |   |                        |   |
|----------------------------|---|------------------------|---|
| Jurusan                    | STMM  |                        |   |
| Program Studi              | Manajemen Produksi Berita [MANARITA]  |                        |   |
| Alamat                     | Kantor Pusat STMM Lantai 2<br>JI Magelang Km 6 Yogyakarta                         |                        |   |
| Nama Ketua Prodi/ Teraudit | Korina Dwi Korelawati   | Telp. :                |   |
| Tanggal Audit              | Jumat, 22 Agustus 2025  |                        |   |
| Ketua Auditor              | Dina Dwika Oktora   | Jurusan :              |   |
|                            |   | Telp. :                |   |
| Anggota Auditor            | Diana Khuntari  |                        |   |
| Tanda Tangan Ketua Auditor |  | Tanda Tangan Kaprodi : |  |

## II. TUJUAN AUDIT


*Beri tanda ✓ sesuai yang dikerjakan.*

|  |   |
|--|---|
| a. Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.                         | ✓ |
| b. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi terhadap Dokumen Akademik dan Dokumen Mutu STMM Yogyakarta | ✓ |
| c. Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program Akreditasi   | ✓ |
| d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi   | ✓ |
| e. Memastikan peluang peningkatan mutu Program Studi   | ✓ |

## III. LINGKUP AUDIT

Butir-butir Standar EDPS yang terdiri dari:

1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
2. Tata pamong, tata kelola dan kerjasama
3. Mahasiswa
4. Sumber daya manusia
5. Keuangan, sarana prasarana
6. Pendidikan (isi, proses dan penilaian)
7. Penelitian (isi, proses dan penilaian)
8. Pengabdian kepada masyarakat (isi, proses dan penilaian)
9. Hasil dan capaian Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 2 dari 13        |

#### IV. JADWAL AUDIT

Hari/Tanggal audit :

| No | Jam           | Kegiatan Audit                    |
|----|---------------|-----------------------------------|
| 1  | 08.00 - 09.00 | Pembukaan Kegiatan AMI            |
| 2  | 13:00 - 14:00 | Pertemuan dengan kaprodi Manarita |
| 3  | 15:00 - 16:00 | Penyampaian Temuan & Penutupan    |


#### V. MEKANISME PELAKSANAAN AMI

Audit Mutu Internal dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Evaluasi dan Desk Evaluation Dokumen:
  - 1) Auditor menilai dokumen yang disiapkan oleh auditee melalui sistem atau media digital.
  - 2) Tahapan ini berfungsi untuk mengevaluasi kesesuaian antara pelaksanaan dan standar mutu yang ditetapkan.
- b. Visitasi (Jika Diperlukan):
  - 1) Jika pada tahap evaluasi dokumen ditemukan ketidaksesuaian atau dokumen tidak lengkap, maka auditor melakukan visitasi langsung ke unit.
  - 2) Visitasi dapat berupa kunjungan fisik atau daring, bertujuan untuk klarifikasi, observasi langsung, dan wawancara.
- c. Pemberian Rekomendasi:
  - 1) Auditor menyusun hasil audit berupa rekomendasi untuk perbaikan atau penguatan mutu, sesuai dengan temuan dari hasil evaluasi dan/atau visitasi.
  - 2) Rekomendasi ini mencakup: kesesuaian standar, temuan mayor/minor, dan saran peningkatan.
- d. RTL (Rencana Tindak Lanjut):
  - 1) Unit auditee menyusun Rencana Tindak Lanjut atas rekomendasi auditor.
  - 2) RTL mencakup langkah, waktu pelaksanaan, dan penanggung jawab.
  - 3) RTL menjadi bagian penting dari siklus pengendalian dan peningkatan mutu berkelanjutan (PPEPP).

#### VI. HASIL PENILAIAN AMI

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| <b>Skor Evaluasi Diri Prodi</b>     | 0.87 |
| <b>Skor Desk Evaluation Auditor</b> | 0.83 |


|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 3 dari 13        |

## VII. TEMUAN AUDIT

### a. Ketidaksesuaian

*berisi ringkasan temuan audit yang termasuk dalam klasifikasi OB, KTS Minor, dan KTS Mayor yang dideskripsikan dalam bentuk tabel berikut*

| No | Referensi (Butir Mutu)   | Kategori(KTS/OB) | Root Cause/Akar Penyebab   | Rencana Perbaikan   | Rencana Pencegahan                  | Target Waktu  |
|----|--|------------------|--|---|-------------------------------------|---------------|
| 1  | 2. Masa tunggu Program Sarjana untuk memperoleh pekerjaan yang pertama maksimal adalah 3 bulan | KTS / Mayor      | Standar mutu yang digunakan pada butir indikator masa tunggu lulusan tidak sesuai dengan jenjang program studi. Standar yang tercantum adalah untuk Program Sarjana, padahal program studi yang diaudit merupakan Diploma. | Memastikan setiap indikator standar mutu disesuaikan dengan level program studi agar tidak terjadi ketidaktepatan dalam evaluasi diri maupun penilaian auditor. | Mengadakan Job Fair di akhir wisuda | Desember 2025 |

|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 4 dari 13        |

**b. Temuan positif**


*berisi tulisan uraian tentang temuan audit yang termasuk dalam klasifikasi TP, kesesuaian atau prestasi yang ditemukan*

| No | Referensi (Butir Mutu) | Jenis/Kategori | Temuan Positif | Saran Peningkatan |
|----|------------------------|----------------|----------------|-------------------|
| -  | -                      | -              | -              | -                 |

**c. Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)**

*diisi untuk setiap jenis temuan*


| No | Deskripsi | Referensi (Butir Mutu)   | Jenis/Kategori | Temuan  | Akar Penyebab  | Rekomendasi Perbaikan   | Rencana Tindak Lanjut               | Waktu Penyelesaian | Penanggung Jawab |
|----|-----------|--|----------------|---|--|---|-------------------------------------|--------------------|------------------|
| 1  |           | 2. Masa tunggu Program Sarjana untuk memperoleh pekerjaan yang pertama maksimal adalah 3 bulan | KTS / Mayor    | Pada Evaluasi Diri, auditee menuliskan hasil "Sesuai" terhadap standar masa tunggu lulusan sarjana ( $\leq 3$ bulan). Sehingga, | Standar mutu yang digunakan pada butir indikator masa tunggu lulusan tidak sesuai dengan jenjang program studi. Standar yang tercantum | Memastikan setiap indikator standar mutu disesuaikan dengan level program studi agar tidak terjadi ketidaktepatan dalam evaluasi diri maupun penilaian auditor. | Mengadakan Job Fair di akhir wisuda | Desember 2025      | Puket 3          |

|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 5 dari 13        |

| No | Deskripsi | Referensi (Butir Mutu) | Jenis/Kategori | Temuan   | Akar Penyebab   | Rekomendasi Perbaikan | Rencana Tindak Lanjut | Waktu Penyelesaian | Penanggung Jawab |
|----|-----------|------------------------|----------------|--|---|-----------------------|-----------------------|--------------------|------------------|
|    |           |                        |                | penilaian auditor menjadi "Tidak Sesuai" karena terdapat ketidaksesuaian antara indikator yang digunakan dengan level program studi. | adalah untuk Program Sarjana, padahal program studi yang diaudit merupakan Diploma. |                       |                       |                    |                  |

\*) Keterangan :

- Uraian Temuan, akar masalah dan rekomendasi penyelesaian (*diisi oleh auditor*)

|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 6 dari 13        |

## VIII. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan:

- Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal.  Ya  Tidak  Lainnya, sebutkan: \_\_\_\_\_
- Program studi telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan.  Ya  Tidak  Lainnya, sebutkan: \_\_\_\_\_

| Aspek yang harus terpenuhi  | Ya/Tidak |
|---|----------|
| Mengikuti AMI dengan hasil nilai mencapai target $\geq 0.5$ (lihat nilai hasil audit di menu Beranda) | Ya       |
| Melakukan monev (mulai Jan 2025)  | Tidak    |
| Keterlaksanaan siklus SPMI  | Ya       |


- Temuan pada periode audit ini adalah: (1) (KTS Major), (0) (KTS Minor), (0) (Observasi)
- PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif.  Ya  Tidak  
Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor: \_\_\_\_\_

| Aspek yang harus terpenuhi                                    | Ya/Tidak |
|---|----------|
| Temuan sebelumnya ditindaklanjuti                             | Ya       |
| Terjadi lagi temuan yang sama dengan audit periode sebelumnya | Ya       |

- Kaprodi menunjukkan komitmennya terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*.  Ya  Tidak  Lainnya, sebutkan: \_\_\_\_\_


| Aspek yang harus terpenuhi                        | Ya/Tidak |
|---|----------|
| Ketepatan waktu pelaporan PEI Prodi               | Tidak    |
| Menghadiri RTM tingkat Universitas                | Tidak    |
| Adanya RTM tingkat Fakultas                       | Ya       |
| Menindaklanjuti hasil survey yang terkait unitnya | Ya       |

**Penilaian berdasarkan pemeriksaan dokumen pada <https://spmi.mmtc.ac.id:443> dan berdasarkan pada dokumen dukung pada saat visitasi dilakukan.**

|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 7 dari 13        |

## LAMPIRAN AUDIT



1. PTK (FO-STMM-PPMPP-02)
2. Pemantauan PTK (FO-STMM-PPMPP-03).
3. Rekap Data EDPS.
4. Daftar Hadir (FO-STMM-PPMPP-04)
5. Dokumentasi Foto


|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 8 dari 13        |

**Lampiran 1.**

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

FO-STMM-PPMPP-02

|  |   |               |                 |
|--|---|---------------|-----------------|
| UNIT KERJA   | Manajemen Produksi Berita [MANARITA]  |               |                 |
| KEPALA UNIT KERJA  |   |               |                 |
| Auditor  | Dina Dwika Oktora   | Tanggal Audit | 22 Agustus 2025 |
| <b>PTK No: 1</b>   | <b>Kategori: KTS - Mayor</b>  |               |                 |
| Referensi (Butir Mutu)   | <b>2. Masa tunggu Program Sarjana untuk memperoleh pekerjaan yang pertama maksimal adalah 3 bulan</b> |               |                 |
| <p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i>):</p> <p>Pada Evaluasi Diri, auditee menuliskan hasil "Sesuai" terhadap standar masa tunggu lulusan sarjana (<math>\leq 3</math> bulan). Sehingga, penilaian auditor menjadi "Tidak Sesuai" karena terdapat ketidaksesuaian antara indikator yang digunakan dengan level program studi.</p> |   |               |                 |
| Tanda Tangan Auditor   |                    | Tanggal :     | 25 Agustus 2025 |
| <p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i>):</p> <p>Mengadakan Job Fair di akhir wisuda</p>  |   |               |                 |
| Tanda Tangan Teraudit  |                    | Tanggal :     | 15 Oktober 25   |
| <p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i>):</p>   |   |               |                 |
| Tanda Tangan Auditor   |   | Tanggal :     |                 |

|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 9 dari 13        |

**Lampiran 2.**


**PEMANTAUAN PTK**  
FO-STMM-PPMPP-03

| No | No PTK     | Jenis/ Kategori Temuan | Rencana Penyelesaian                | Realisasi PTK | Penanggung Jawab |
|----|------------|------------------------|-------------------------------------|---------------|------------------|
| 1  | PTK No : 1 | KTS / Mayor            | Mengadakan Job Fair di akhir wisuda |               | Puket 3          |

Yogyakarta,  
Auditor




(Dina Dwika Oktora)

|   |                           |               |                    |
|---|---------------------------|---------------|--------------------|
|  | FORMULIR                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                           | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | LAPORAN AMI PROGRAM STUDI | Revisi        | : 02               |
|   |                           | Halaman       | : 10 dari 13       |

**Lampiran 3.**

**REKAP DATA EVALUASI DIRI PROGRAM STUDI (EDPS)**

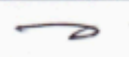
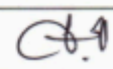



|   |                           |               |                    |
|---|---------------------------|---------------|--------------------|
|  | FORMULIR                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                           | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | LAPORAN AMI PROGRAM STUDI | Revisi        | : 02               |
|   |                           | Halaman       | : 11 dari 13       |

**Lampiran 4.**

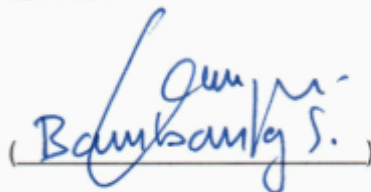
**DAFTAR HADIR**  
FO-STMM-PPMPP-04


**AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)**  
Siklus: \_\_\_ Tahun: 202\_

Jurusan : Penyiaran  
 Program Studi : Manajemen Produksi Berita  
 Teraudit : KPS Manarita  
 Hari/Tanggal : Jumat 22 Agustus 2025  
 Auditor : 1. Dina Dwi Oktora (Ketua)  
 2. Diana Khuntari (Anggota)  
 3. \_\_\_\_\_ (Anggota)  
 4. \_\_\_\_\_ (Anggota)

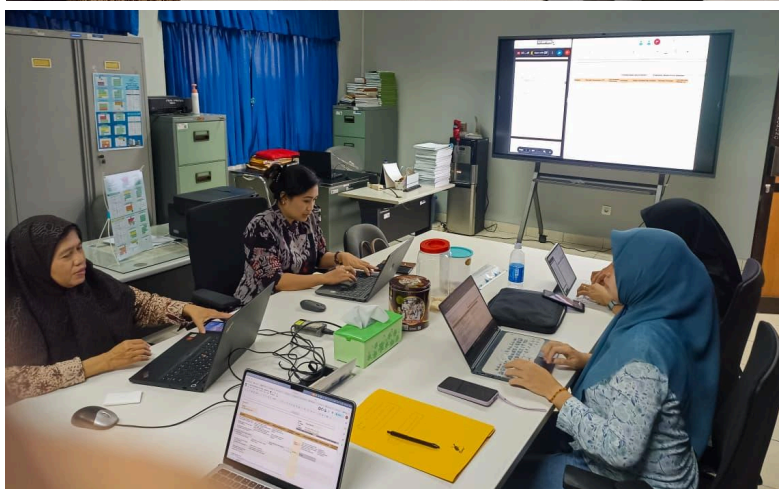
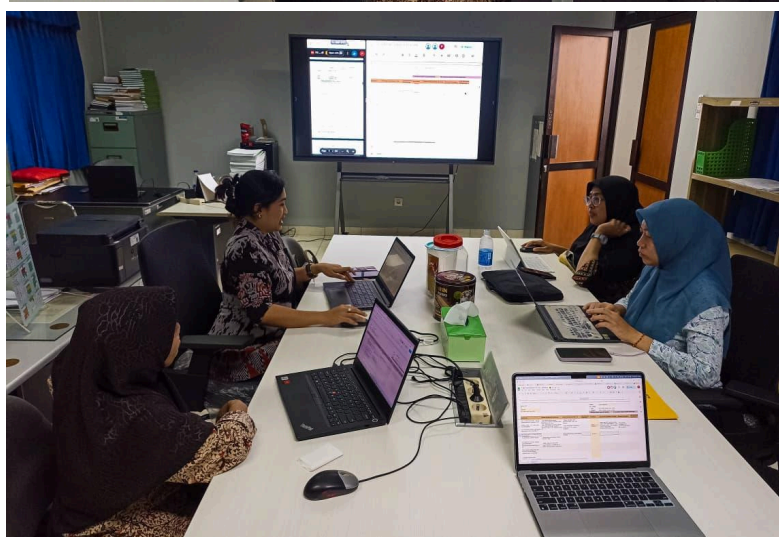
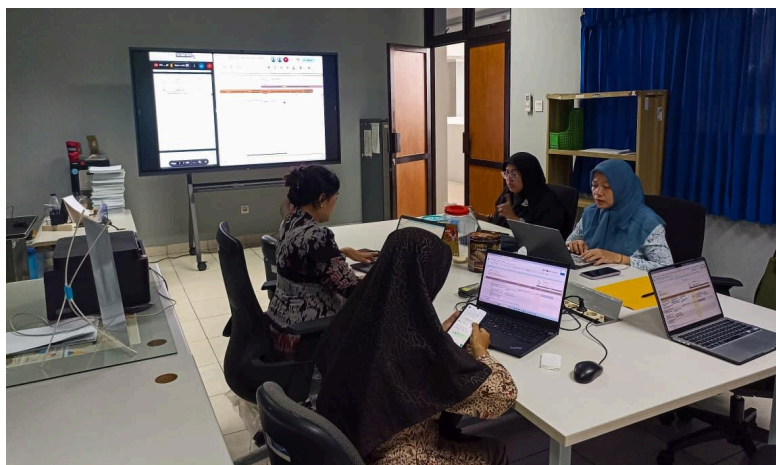
| No. | Nama                | Jabatan        | Tandatangan   |
|-----|---------------------|----------------|---|
| 1.  | Dina Dwi Oktora     | Auditor        |   |
| 2.  | Diana Khuntari      | Auditor        |  |
| 3.  | Dwi Korina R. Lanah | Auditor        |  |
| 4.  | Diyah Ayu K.        | Prodi Manarita |  |
| 5.  | Elan Baskara        | Penjuru        |  |
| 6.  |                     |                |   |
| 7.  |                     |                |   |
| 8.  |                     |                |   |
| 9.  |                     |                |   |
| 10. |                     |                |   |

Yogyakarta,  
Ka PPMPP



|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 12 dari 13       |

**Lampiran 5. Dokumentasi FOTO**





**LAPORAN  
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)**


**Program Studi  
Manajemen Teknik Studio Produksi [MATEKSTOSI]**

|                                       |                            |
|---------------------------------------|----------------------------|
| <b>Jenjang</b>                        | <b>D4</b>                  |
| <b>Nama Ketua Prodi/<br/>Teraudit</b> | <b>Marwiyati</b>           |
| <b>Ketua Tim Auditor</b>              | <b>Atmaja Septa Miyosa</b> |
| <b>Anggota Auditor</b>                | <b>Sony Wibisono</b>       |
| <b>Siklus / Tahun</b>                 | <b>II / 2025</b>           |

**SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA**

**YOGYAKARTA**

**2025**

|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 1 dari 27        |

## I. PENDAHULUAN

|                            |   |                        |   |
|----------------------------|---|------------------------|---|
| Jurusan                    | STMM  |                        |   |
| Program Studi              | Manajemen Teknik Studio Produksi [MATEKSTOSI]                                     |                        |   |
| Alamat                     | Kantor Pusat STMM Lantai 2  |                        |   |
| Nama Ketua Prodi/ Teraudit | Marwiyati   | Telp. :                |   |
| Tanggal Audit              | Jumat, 22 Agustus 2025  |                        |   |
| Ketua Auditor              | Atmaja Septa Miyosa   | Jurusan :              | Penyiaran   |
|                            |   | Telp. :                |   |
| Anggota Auditor            | Sony Wibisono   |                        |   |
| Tanda Tangan Ketua Auditor |  | Tanda Tangan Kaprodi : |  |

## II. TUJUAN AUDIT


*Beri tanda ✓ sesuai yang dikerjakan.*

|  |   |
|--|---|
| a. Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.                         | √ |
| b. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi terhadap Dokumen Akademik dan Dokumen Mutu STMM Yogyakarta | √ |
| c. Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program Akreditasi   | √ |
| d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi   | √ |
| e. Memastikan peluang peningkatan mutu Program Studi   | √ |

## III. LINGKUP AUDIT

Butir-butir Standar EDPS yang terdiri dari:

1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
2. Tata pamong, tata kelola dan kerjasama
3. Mahasiswa
4. Sumber daya manusia
5. Keuangan, sarana prasarana
6. Pendidikan (isi, proses dan penilaian)
7. Penelitian (isi, proses dan penilaian)
8. Pengabdian kepada masyarakat (isi, proses dan penilaian)
9. Hasil dan capaian Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 2 dari 27        |

#### IV. JADWAL AUDIT

Hari/Tanggal audit :

| No | Jam           | Kegiatan Audit                 |
|----|---------------|--------------------------------|
| 1  | 08.00 - 09.00 | Pembukaan Kegiatan AMI         |
| 2  | 09:00 - 15:00 | Pertemuan dengan Auditee       |
| 3  | 15:00 - 16:00 | Penyampaian Temuan & Penutupan |


#### V. MEKANISME PELAKSANAAN AMI

Audit Mutu Internal dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Evaluasi dan Desk Evaluation Dokumen:
  - 1) Auditor menilai dokumen yang disiapkan oleh auditee melalui sistem atau media digital.
  - 2) Tahapan ini berfungsi untuk mengevaluasi kesesuaian antara pelaksanaan dan standar mutu yang ditetapkan.
- b. Visitasi (Jika Diperlukan):
  - 1) Jika pada tahap evaluasi dokumen ditemukan ketidaksesuaian atau dokumen tidak lengkap, maka auditor melakukan visitasi langsung ke unit.
  - 2) Visitasi dapat berupa kunjungan fisik atau daring, bertujuan untuk klarifikasi, observasi langsung, dan wawancara.
- c. Pemberian Rekomendasi:
  - 1) Auditor menyusun hasil audit berupa rekomendasi untuk perbaikan atau penguatan mutu, sesuai dengan temuan dari hasil evaluasi dan/atau visitasi.
  - 2) Rekomendasi ini mencakup: kesesuaian standar, temuan mayor/minor, dan saran peningkatan.
- d. RTL (Rencana Tindak Lanjut):
  - 1) Unit auditee menyusun Rencana Tindak Lanjut atas rekomendasi auditor.
  - 2) RTL mencakup langkah, waktu pelaksanaan, dan penanggung jawab.
  - 3) RTL menjadi bagian penting dari siklus pengendalian dan peningkatan mutu berkelanjutan (PPEPP).

#### VI. HASIL PENILAIAN AMI

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| <b>Skor Evaluasi Diri Prodi</b>     | 0.87 |
| <b>Skor Desk Evaluation Auditor</b> | 0.60 |


|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 3 dari 27        |

## VII. TEMUAN AUDIT


### a. Ketidaksesuaian

*berisi ringkasan temuan audit yang termasuk dalam klasifikasi OB, KTS Minor, dan KTS Mayor yang dideskripsikan dalam bentuk tabel berikut*


| No | Referensi (Butir Mutu)  | Kategori(KTS/O B) | Root Cause/Akar Penyebab   | Rencana Perbaikan  | Rencana Pencegahan   | Target Waktu     |
|----|---|-------------------|--|--|--|------------------|
| 1  | 3. Rencana Strategi (Renstra)                                       | KTS / Mayor       | Renstra yang belum disahkan mempengaruhi program kerja prodi       | Lembaga segera menetapkan renstra  | Koordinasi dengan lembaga segera menetapkan renstra                | 31 Desember 2025 |
| 2  | 4. Renstra dan Rencana Operasional (Renop)                          | KTS / Minor       | Prodi belum membuat rencana kegiatan tiap tahun secara tertulis.   | Prodi perlu membuat agenda tahunan yang menunjukkan kegiatan di tiap bulannya. | Membuat agenda tahunan yang menunjukkan kegiatan di tiap bulannya. | 31 Desember 2025 |
| 3  | 3. Lulusan mampu berbahasa Inggris dengan kadar sebagai berikut :a. | Observasi / -     | Penetapan standar lulusan dengan sertifikat TOEFL 450 baru sebatas | Penetapan standar lulusan dengan sertifikat TOEFL 450 perlu                    | - Membenahi standar sesuai keputusan RTL sebelumnya-               | 31 Desember 2025 |

|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 4 dari 27        |

| No | Referensi (Butir Mutu)   | Kategori(KTS/O B) | Root Cause/Akar Penyebab    | Rencana Perbaikan                        | Rencana Pencegahan   | Target Waktu |
|----|--|-------------------|-----------------------------|--|--|--------------|
|    | Lulusan Diploma 4/ Sarjana minimal menguasai kemampuan TOEFL 450 |                   | himbauan, belum diwajibkan. | ditetapkan dan difasilitasi oleh Lembaga | Pemberlakuan standar TOEFL 450 ( Toefl Like) mulai januari 2026 dengan penerbitan aturan ( revisi panduan akademik),-Pemberlakuan syarat sertifikasi kompetensi mulai januari 2026 dengan penerbitan aturan ( revisi panduan akademik),- merekomendasikan LSP untuk pembukaan skema sesuai kompetensi prodi- Membuat pelatihan Toefl |              |

|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 5 dari 27        |

| No | Referensi (Butir Mutu)  | Kategori(KTS/O B) | Root Cause/Akar Penyebab   | Rencana Perbaikan  | Rencana Pencegahan   | Target Waktu     |
|----|---|-------------------|--|--|--|------------------|
| 4  | 4. Lulusan semua jenjang memiliki sertifikat profesi.   | Observasi / -     | Mahasiswa baru sebagian yang sudah memiliki sertifikat kompetensi                  | Prodi perlu menghimbau mewajibkan mahasiswa untuk memperoleh Sertifikat Kompetensi       | Koordinasi dengan Jurusan dan STMM untuk membahas regulasi pemberlakuan penerapan sertifikat kompetensi    | 31 Desember 2025 |
| 5  | 5. Lulusan semua jenjang memiliki sertifikat pendidikan karakter dari STMM                      | Observasi / -     | belum ada regulasi tentang target kompetensi bidang pendidikan karakter pada Prodi | Lembaga perlu membuat regulasi mengenai fasilitasi kompetensi bidang pendidikan karakter | Koordinasi dengan jurusan untuk membuat regulasi mengenai fasilitasi kompetensi bidang pendidikan karakter | 31 Desember 2025 |
| 6  | 1. Masa tunggu Program Diploma untuk memperoleh pekerjaan yang pertama maksimal adalah 6 bulan. | Observasi / -     | belum ada agenda Tracer Study yang berkala   | Lembaga perlu memiliki semacam aplikasi Tracer Study yang                                | Menunggu hasil Tracer Study berkala  | 31 Desember 2025 |


|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 6 dari 27        |

| No | Referensi (Butir Mutu)  | Kategori(KTS/O B) | Root Cause/Akar Penyebab       | Rencana Perbaikan  | Rencana Pencegahan          | Target Waktu     |
|----|---|-------------------|--------------------------------|--|-----------------------------|------------------|
|    |   |                   |                                | mampu melacak seluruh lulusan.   |                             |                  |
| 7  | 1. Ada upaya yang intensif untuk melacak lulusan dan datanya terekam secara komprehensif. | Observasi / -     | Data tracer study masih diolah | Lembaga perlu memiliki semacam aplikasi Tracer Study yang mudah dan dimiliki oleh seluruh lulusan. | Menunggu hasil Tracer Study | 31 Desember 2025 |


**b. Temuan positif**

*berisi tulisan uraian tentang temuan audit yang termasuk dalam klasifikasi TP, kesesuaian atau prestasi yang ditemukan*

| No | Referensi (Butir Mutu)  | Jenis/Kategori             | Temuan Positif  | Saran Peningkatan |
|----|---|----------------------------|---|-------------------|
| 1  | 2. Pencapaian jumlah SKS harus mengikuti peraturan penyebaran mata kuliah yang terdapat di program studi. | Temuan Positif / Melampaui | Pencapaian jumlah SKS dan peraturan penyebaran mata kuliah yang terdapat di program studi | Sudah Sesuai      |

|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 7 dari 27        |


| No | Referensi (Butir Mutu)   | Jenis/Kategori             | Temuan Positif  | Saran Peningkatan   |
|----|--|----------------------------|---|---|
| 2  | 3. Beban SKS yang ditempuh seorang mahasiswa untuk mencapai keberhasilan (lulus):a. Jenjang D1: 40 s.d 48 SKSb. jenjang D2: 60 s.d 84 SKSc. Jenjang D3: 100 s.d 120 SKSd. Jenjang D4/S1: 144 s.d 160 SKSe. Jenjang S2: 38 s.d. 48 sksf. Jenjang S3: 40 s.d. 54 sksg. Jenjang pendidikan profesi: maksimal 32 sks | Temuan Positif / Melampaui | Beban SKS yang ditempuh seorang mahasiswa untuk mencapai keberhasilan (lulus) : 144 | Prodi mengupload bukti dukung   |
| 3  | 1. IPK lulusan pada jenjang Diploma dan Sarjana minimal 2,75   | Temuan Positif / Melampaui | data rerata IPK Mahasiswa di Prodi  | Prodi menyajikan hasil rerata secara berkala  |
| 4  | f. Mahasiswa program diploma dan program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol).            | Temuan Positif / Melampaui | Keterangan mengenai beban SKS untuk menyatakan mahasiswa lulus                      | Keterangan mengenai beban SKS untuk menyatakan mahasiswa lulus perlu disosialisasikan saat pengisian KRS. |

|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 8 dari 27        |


**c. Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)**

*diisi untuk setiap jenis temuan*


| No | Deskripsi | Referensi (Butir Mutu)   | Jenis/Kategori | Temuan   | Akar Penyebab  | Rekomendasi Perbaikan  | Rencana Tindak Lanjut   | Waktu Penyelesaian | Penanggung Jawab |
|----|-----------|--|----------------|--|--|--|---|--------------------|------------------|
| 1  |           | 3. Rencana Strategi (Renstra)  | KTS / Mayor    | Dokumen Renstra.   | Renstra yang belum disahkan mempengaruhi program kerja prodi                                   | Lembaga segera menetapkan renstra  | Koordinasi dengan lembaga segera menetapkan renstra   | 31 Desember 2025   | Puket I          |
| 2  |           | 4. Renstra dan Rencana Operasional (Renop)   | KTS / Minor    | Rencana operasional tahunan  | Prodi belum membuat rencana kegiatan tiap tahun secara tertulis.                               | Prodi perlu membuat agenda tahunan yang menunjukkan kegiatan di tiap bulannya.                       | Membuat agenda tahunan yang menunjukkan kegiatan di tiap bulannya.                                | 31 Desember 2025   | Ketua Prodi      |
| 3  |           | 3. Lulusan mampu berbahasa Inggris dengan kadar sebagai berikut :a. Lulusan Diploma 4/ Sarjana minimal | Observasi / -  | Penetapan standar lulusan dengan sertifikat TOEFL 450 baru sebatas himbauan, belum diwajibkan. | Penetapan standar lulusan dengan sertifikat TOEFL 450 baru sebatas himbauan, belum diwajibkan. | Penetapan standar lulusan dengan sertifikat TOEFL 450 perlu ditetapkan dan difasilitasi oleh Lembaga | - Membenahi standar sesuai keputusan RTL sebelumnya- Pemberlakuan standar TOEFL 450 ( Toefl Like) | 31 Desember 2025   | Puket I          |

|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 9 dari 27        |

| No | Deskripsi | Referensi (Butir Mutu)        | Jenis/Kategori | Temuan | Akar Penyebab | Rekomendasi Perbaikan | Rencana Tindak Lanjut   | Waktu Penyelesaian | Penanggung Jawab |
|----|-----------|-------------------------------|----------------|--------|---------------|-----------------------|---|--------------------|------------------|
|    |           | menguasai kemampuan TOEFL 450 |                |        |               |                       | mulai januari 2026 dengan penerbitan aturan ( revisi panduan akademik),-Pemberlakuan syarat sertifikasi kompetensi mulai januari 2026 dengan penerbitan aturan ( revisi panduan akademik),- merekomendasikan LSP untuk pembukaan skema sesuai kompetensi prodi- Membuat pelatihan Toefl |                    |                  |

|   |                                  |  |               |                    |
|---|----------------------------------|--|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  |  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> |  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   |                                  |  | Revisi        | : 02               |
|   |                                  |  | Halaman       | : 10 dari 27       |


| No | Deskripsi | Referensi (Butir Mutu)   | Jenis/Kategori | Temuan  | Akar Penyebab  | Rekomendasi Perbaikan  | Rencana Tindak Lanjut  | Waktu Penyelesaian | Penanggung Jawab |
|----|-----------|--|----------------|---|--|--|--|--------------------|------------------|
| 4  |           | 4. Lulusan semua jenjang memiliki sertifikat profesi.                      | Observasi / -  | Kepemilikan Sertifikat Kompetensi                 | Mahasiswa baru sebagian yang sudah memiliki sertifikat kompetensi                  | Prodi perlu menghimbau mewajibkan mahasiswa untuk memperoleh Sertifikat Kompetensi       | Koordinasi dengan Jurusan dan STMM untuk membahas regulasi pemberlakuan penerapan sertifikat kompetensi    | 31 Desember 2025   | Jurusan          |
| 5  |           | 5. Lulusan semua jenjang memiliki sertifikat pendidikan karakter dari STMM | Observasi / -  | Kepemilikan kompetensi bidang pendidikan karakter | belum ada regulasi tentang target kompetensi bidang pendidikan karakter pada Prodi | Lembaga perlu membuat regulasi mengenai fasilitasi kompetensi bidang pendidikan karakter | Koordinasi dengan jurusan untuk membuat regulasi mengenai fasilitasi kompetensi bidang pendidikan karakter | 31 Desember 2025   | Jurusan          |
| 6  |           | 1. Masa tunggu Program Diploma untuk memperoleh                            | Observasi / -  | Data mengenai Tracer Study                        | belum ada agenda Tracer Study yang berkala   | Lembaga perlu memiliki semacam aplikasi Tracer Study yang mampu melacak seluruh lulusan. | Menunggu hasil Tracer Study berkala  | 31 Desember 2025   | Puket III        |

|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 11 dari 27       |

| No | Deskripsi | Referensi (Butir Mutu)  | Jenis/Kategori | Temuan            | Akar Penyebab                  | Rekomendasi Perbaikan  | Rencana Tindak Lanjut       | Waktu Penyelesaian | Penanggung Jawab |
|----|-----------|---|----------------|-------------------|--------------------------------|--|-----------------------------|--------------------|------------------|
|    |           | pekerjaan yang pertama maksimal adalah 6 bulan.   |                |                   |                                |  |                             |                    |                  |
| 7  |           | 1. Ada upaya yang intensif untuk melacak lulusan dan datanya terekam secara komprehensif. | Observasi / -  | Data tracer study | Data tracer study masih diolah | Lembaga perlu memiliki semacam aplikasi Tracer Study yang mudah dan dimiliki oleh seluruh lulusan. | Menunggu hasil Tracer Study | 31 Desember 2025   | Puket III        |

\*) Keterangan :

- Uraian Temuan, akar masalah dan rekomendasi penyelesaian (*diisi oleh auditor*)

|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 12 dari 27       |

## VIII. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan:

- Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal.  Ya  Tidak  Lainnya, sebutkan: \_\_\_\_\_
- Program studi telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan.  Ya  Tidak  Lainnya, sebutkan: \_\_\_\_\_

| Aspek yang harus terpenuhi  | Ya/Tidak |
|---|----------|
| Mengikuti AMI dengan hasil nilai mencapai target $\geq 0.5$ (lihat nilai hasil audit di menu Beranda) | Ya       |
| Melakukan monev (mulai Jan 2025)  | Ya       |
| Keterlaksanaan siklus SPMI  | Ya       |


- Temuan pada periode audit ini adalah: (1) (KTS Major), (1) (KTS Minor), (5) (Observasi)
- PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif.  Ya  Tidak  
Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor: \_\_\_\_\_

| Aspek yang harus terpenuhi                                    | Ya/Tidak |
|---|----------|
| Temuan sebelumnya ditindaklanjuti                             | Ya       |
| Terjadi lagi temuan yang sama dengan audit periode sebelumnya | Ya       |

- Kaprodi menunjukkan komitmennya terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*.  Ya  Tidak  Lainnya, sebutkan: \_\_\_\_\_


| Aspek yang harus terpenuhi                        | Ya/Tidak |
|---|----------|
| Ketepatan waktu pelaporan PEI Prodi               | Ya       |
| Menghadiri RTM tingkat Universitas                | Ya       |
| Adanya RTM tingkat Fakultas                       | Ya       |
| Menindaklanjuti hasil survey yang terkait unitnya | Ya       |

**Penilaian berdasarkan pemeriksaan dokumen pada <https://spmi.mmtc.ac.id:443> dan berdasarkan pada dokumen dukung pada saat visitasi dilakukan.**

|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 13 dari 27       |

## LAMPIRAN AUDIT



1. PTK (FO-STMM-PPMPP-02)
2. Pemantauan PTK (FO-STMM-PPMPP-03).
3. Rekap Data EDPS.
4. Daftar Hadir (FO-STMM-PPMPP-04)
5. Dokumentasi Foto


|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 14 dari 27       |



**Lampiran 1.**


**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**



FO-STMM-PPMPP-02


|  |   |               |                 |
|--|---|---------------|-----------------|
| UNIT KERJA   | Manajemen Teknik Studio Produksi [MATEKSTOSI]                                       |               |                 |
| KEPALA UNIT KERJA  |   |               |                 |
| Auditor  | Atmaja Septa Miyosa   | Tanggal Audit | 22 Agustus 2025 |
| <b>PTK No: 1</b>   | <b>Kategori: KTS - Mayor</b>  |               |                 |
| Referensi (Butir Mutu)   | <b>3. Rencana Strategi (Renstra)</b>  |               |                 |
| Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):<br>Dokumen Renstra.  |   |               |                 |
| Tanda Tangan Auditor   |  | Tanggal :     | 25 Agustus 2025 |
| Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):<br>Koordinasi dengan lembaga segera menetapkan renstra |   |               |                 |
| Tanda Tangan Teraudit  |  | Tanggal :     | 15 Oktober 2025 |
| Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):                      |   |               |                 |
| Tanda Tangan Auditor   |   | Tanggal :     |                 |



|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 15 dari 27       |


|   |   |               |                 |
|---|---|---------------|-----------------|
| UNIT KERJA  | Manajemen Teknik Studio Produksi [MATEKSTOSI]                                       |               |                 |
| KEPALA UNIT KERJA   |   |               |                 |
| Auditor   | Atmaja Septa Miyosa   | Tanggal Audit | 22 Agustus 2025 |
| <b>PTK No: 2</b>  | <b>Kategori: KTS - Minor</b>  |               |                 |
| Referensi (Butir Mutu)  | <b>4. Renstra dan Rencana Operasional (Renop)</b>                                   |               |                 |
| Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):<br>Rencana operasional tahunan  |   |               |                 |
| Tanda Tangan Auditor  |    | Tanggal :     | 25 Agustus 2025 |
| Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):<br>Membuat agenda tahunan yang menunjukkan kegiatan di tiap bulannya. |   |               |                 |
| Tanda Tangan Teraudit   |  | Tanggal :     | 15 Oktober 2025 |
| Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):                                     |   |               |                 |
| Tanda Tangan Auditor  |   | Tanggal :     |                 |



|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 16 dari 27       |


|  |   |               |                 |
|--|---|---------------|-----------------|
| UNIT KERJA   | Manajemen Teknik Studio Produksi [MATEKSTOSI]   |               |                 |
| KEPALA UNIT KERJA  |   |               |                 |
| Auditor  | Atmaja Septa Miyosa   | Tanggal Audit | 22 Agustus 2025 |
| <b>PTK No: 3</b>   | <b>Kategori: Observasi - -</b>  |               |                 |
| Referensi (Butir Mutu)   | <b>3. Lulusan mampu berbahasa Inggris dengan kadar sebagai berikut</b><br><b>:a. Lulusan Diploma 4/ Sarjana minimal menguasai kemampuan TOEFL 450</b> |               |                 |
| Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):<br>Penetapan standar lulusan dengan sertifikat TOEFL 450 baru sebatas himbauan, belum diwajibkan.  |   |               |                 |
| Tanda Tangan Auditor   |    | Tanggal :     | 25 Agustus 2025 |
| Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):<br>- Membenahi standar sesuai keputusan RTL sebelumnya- Pemberlakuan standar TOEFL 450 ( Toefl Like) mulai januari 2026 dengan penerbitan aturan ( revisi panduan akademik),-Pemberlakuan syarat sertifikasi kompetensi mulai januari 2026 dengan penerbitan aturan ( revisi panduan akademik),- merekomendasikan LSP untuk pembukaan skema sesuai kompetensi prodi- Membuat pelatihan Toefl |   |               |                 |
| Tanda Tangan Teraudit  |    | Tanggal :     | 15 Oktober 2025 |
| Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):  |   |               |                 |
| Tanda Tangan Auditor   |   | Tanggal :     |                 |



|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 17 dari 27       |


|  |   |               |                 |
|--|---|---------------|-----------------|
| UNIT KERJA   | Manajemen Teknik Studio Produksi [MATEKSTOSI]                                       |               |                 |
| KEPALA UNIT KERJA  |   |               |                 |
| Auditor  | Atmaja Septa Miyosa   | Tanggal Audit | 22 Agustus 2025 |
| <b>PTK No: 4</b>   | <b>Kategori: Observasi - -</b>  |               |                 |
| Referensi (Butir Mutu)   | <b>4. Lulusan semua jenjang memiliki sertifikat profesi.</b>                        |               |                 |
| Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):<br>Kepemilikan Sertifikat Kompetensi   |   |               |                 |
| Tanda Tangan Auditor   |    | Tanggal :     | 25 Agustus 2025 |
| Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):<br>Koordinasi dengan Jurusan dan STMM untuk membahas regulasi pemberlakuan penerapan sertifikat kompetensi |   |               |                 |
| Tanda Tangan Teraudit  |  | Tanggal :     | 15 Oktober 2025 |
| Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):  |   |               |                 |
| Tanda Tangan Auditor   |   | Tanggal :     |                 |



|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 18 dari 27       |


|   |   |               |                 |
|---|---|---------------|-----------------|
| UNIT KERJA  | Manajemen Teknik Studio Produksi [MATEKSTOSI]                                       |               |                 |
| KEPALA UNIT KERJA   |   |               |                 |
| Auditor   | Atmaja Septa Miyosa   | Tanggal Audit | 22 Agustus 2025 |
| <b>PTK No: 5</b>  | <b>Kategori: Observasi - -</b>  |               |                 |
| Referensi (Butir Mutu)  | <b>5. Lulusan semua jenjang memiliki sertifikat pendidikan karakter dari STMM</b>   |               |                 |
| Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):<br>Kepemilikan kompetensi bidang pendidikan karakter  |   |               |                 |
| Tanda Tangan Auditor  |   | Tanggal :     | 25 Agustus 2025 |
| Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):<br>Koordinasi dengan jurusan untuk membuat regulasi mengenai fasilitasi kompetensi bidang pendidikan karakter |   |               |                 |
| Tanda Tangan Teraudit   |  | Tanggal :     | 15 Oktober 2025 |
| Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):   |   |               |                 |
| Tanda Tangan Auditor  |   | Tanggal :     |                 |


|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 19 dari 27       |

|  |  |               |                 |
|--|--|---------------|-----------------|
| UNIT KERJA   | Manajemen Teknik Studio Produksi [MATEKSTOSI]  |               |                 |
| KEPALA UNIT KERJA  |  |               |                 |
| Auditor  | Atmaja Septa Miyosa  | Tanggal Audit | 22 Agustus 2025 |
| <b>PTK No: 6</b>   | <b>Kategori: Observasi - -</b>   |               |                 |
| Referensi (Butir Mutu)   | <b>1. Masa tunggu Program Diploma untuk memperoleh pekerjaan yang pertama maksimal adalah 6 bulan.</b> |               |                 |
| Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):<br>Data mengenai Tracer Study                      |  |               |                 |
| Tanda Tangan Auditor   |                      | Tanggal :     | 25 Agustus 2025 |
| Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):<br>Menunggu hasil Tracer Study berkala |  |               |                 |
| Tanda Tangan Teraudit  |                     | Tanggal :     | 15 Oktober 2025 |
| Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):      |  |               |                 |
| Tanda Tangan Auditor   |  | Tanggal :     |                 |

|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 20 dari 27       |

|   |  |               |                 |
|---|--|---------------|-----------------|
| UNIT KERJA  | Manajemen Teknik Studio Produksi [MATEKSTOSI]  |               |                 |
| KEPALA UNIT KERJA   |  |               |                 |
| Auditor   | Atmaja Septa Miyosa  | Tanggal Audit | 22 Agustus 2025 |
| <b>PTK No: 7</b>  | <b>Kategori: Observasi - -</b>   |               |                 |
| Referensi (Butir Mutu)  | <b>1. Ada upaya yang intensif untuk melacak lulusan dan datanya terekam secara komprehensif.</b> |               |                 |
| Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):<br>Data tracer study                          |  |               |                 |
| Tanda Tangan Auditor  |                | Tanggal :     | 25 Agustus 2025 |
| Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):<br>Menunggu hasil Tracer Study    |  |               |                 |
| Tanda Tangan Teraudit   |               | Tanggal :     | 15 Oktober 2025 |
| Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ): |  |               |                 |
| Tanda Tangan Auditor  |  | Tanggal :     |                 |


|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 21 dari 27       |

|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 22 dari 27       |

**Lampiran 2.**

**PEMANTAUAN PTK**  
FO-STMM-PPMPP-03

| No | No PTK     | Jenis/ Kategori Temuan | Rencana Penyelesaian  | Realisasi PTK | Penanggung Jawab |
|----|------------|------------------------|---|---------------|------------------|
| 1  | PTK No : 1 | KTS / Mayor            | Koordinasi dengan lembaga segera menetapkan renstra   |               | Puket I          |
| 2  | PTK No : 2 | KTS / Minor            | Membuat agenda tahunan yang menunjukkan kegiatan di tiap bulannya.  |               | Ketua Prodi      |
| 3  | PTK No : 3 | Observasi / -          | - Membenahi standar sesuai keputusan RTL sebelumnya-<br>Pemberlakuan standar TOEFL 450 ( Toefl Like) mulai januari 2026 dengan penerbitan aturan ( revisi panduan akademik),-Pemberlakuan syarat sertifikasi kompetensi mulai januari 2026 dengan penerbitan aturan ( revisi panduan akademik),- merekomendasikan LSP untuk pembukaan skema sesuai kompetensi prodi-<br>Membuat pelatihan Toefl |               | Puket I          |
| 4  | PTK No : 4 | Observasi / -          | Koordinasi dengan Jurusan dan STMM untuk membahas regulasi pemberlakuan penerapan sertifikat kompetensi   |               | Jurusan          |


|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 23 dari 27       |

| No | No PTK     | Jenis/ Kategori Temuan | Rencana Penyelesaian   | Realisasi PTK | Penanggung Jawab |
|----|------------|------------------------|--|---------------|------------------|
| 5  | PTK No : 5 | Observasi / -          | Koordinasi dengan jurusan untuk membuat regulasi mengenai fasilitasi kompetensi bidang pendidikan karakter |               | Jurusan          |
| 6  | PTK No : 6 | Observasi / -          | Menunggu hasil Tracer Study berkala  |               | Puket III        |
| 7  | PTK No : 7 | Observasi / -          | Menunggu hasil Tracer Study  |               | Puket III        |

Yogyakarta, 22 Agustus 2025  
Auditor




(Atmaja Septa Miyosa)

|   |                           |               |                    |
|---|---------------------------|---------------|--------------------|
|  | FORMULIR                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                           | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | LAPORAN AMI PROGRAM STUDI | Revisi        | : 02               |
|   |                           | Halaman       | : 24 dari 27       |

**Lampiran 3.**

**REKAP DATA EVALUASI DIRI PROGRAM STUDI (EDPS)**

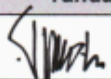

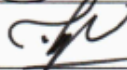

|   |                           |               |                    |
|---|---------------------------|---------------|--------------------|
|  | FORMULIR                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                           | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | LAPORAN AMI PROGRAM STUDI | Revisi        | : 02               |
|   |                           | Halaman       | : 25 dari 27       |

**Lampiran 4.**


**DAFTAR HADIR**  
FO-STMM-PPMPP-04


**AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)**  
Siklus: \_\_\_\_ Tahun: 2025

Jurusan : PENYARAN.  
 Program Studi : MANAJEMEN TEKNIK STUDIO PRODUKSI  
 Teraudit : KRS MATEKTOSI  
 Hari/Tanggal : Jumat, 22 Agustus 2025  
 Auditor : 1. ATMAJA SEPTA MIYOSA (Ketua)  
 2. SONY WIBISONO (Anggota)  
 3. \_\_\_\_\_ (Anggota)  
 4. \_\_\_\_\_ (Anggota)

| No. | Nama                | Jabatan      | Tandatangan   |
|-----|---------------------|--------------|---|
| 1.  | MARWIYATI           | PROBI MATCHS |   |
| 2.  | ATMAJA SEPTA MIYOSA | AUDITOR.     |  |
| 3.  | Sony Wibisono       | auditor      |  |
| 4.  | RIA RIPAEDI         | Penjuru      |  |
| 5.  |                     |              |   |
| 6.  |                     |              |   |
| 7.  |                     |              |   |
| 8.  |                     |              |   |
| 9.  |                     |              |   |
| 10. |                     |              |   |

Yogyakarta,  
Ka PPMPP

  
( \_\_\_\_\_ )

|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 26 dari 27       |

Lampiran 5 - Dokumentasi





## LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)


### Program Studi Jurusan Animasi dan Teknologi Permainan

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| <b>Jenjang</b>                        | <b>Jurusan</b>         |
| <b>Nama Ketua Prodi/<br/>Teraudit</b> | <b>Charles De Haan</b> |
| <b>Ketua Tim Auditor</b>              | <b>Sony Wibisono</b>   |
| <b>Anggota Auditor</b>                | <b>Diana Khuntari</b>  |
| <b>Siklus / Tahun</b>                 | <b>II / 2025</b>       |


**SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA**

**YOGYAKARTA**

**2025**

|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 1 dari 13        |

## I. PENDAHULUAN

|                            |   |                        |  |
|----------------------------|---|------------------------|--|
| Jurusan                    | Jurusan Animasi dan Teknologi Permainan   |                        |  |
| Program Studi              | -   |                        |  |
| Alamat                     | Kantor Pusat STMM Lantai 2  |                        |  |
| Nama Ketua Prodi/ Teraudit | Charles De Haan   | Telp. : -              |  |
| Tanggal Audit              | Jumat, 22 Agustus 2025  |                        |  |
| Ketua Auditor              | Sony Wibisono   | Jurusan : -            |  |
|                            |   | Telp. : -              |  |
| Anggota Auditor            | Diana Khuntari  |                        |  |
| Tanda Tangan Ketua Auditor |  | Tanda Tangan Kaprodi : |  |

## II. TUJUAN AUDIT


*Beri tanda ✓ sesuai yang dikerjakan.*

|  |   |
|--|---|
| a. Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.                         | ✓ |
| b. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi terhadap Dokumen Akademik dan Dokumen Mutu STMM Yogyakarta | ✓ |
| c. Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program Akreditasi   | ✓ |
| d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi   | ✓ |
| e. Memastikan peluang peningkatan mutu Program Studi   | ✓ |

## III. LINGKUP AUDIT

Butir-butir Standar EDPS yang terdiri dari:

1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
2. Tata pamong, tata kelola dan kerjasama
3. Mahasiswa
4. Sumber daya manusia
5. Keuangan, sarana prasarana
6. Pendidikan (isi, proses dan penilaian)
7. Penelitian (isi, proses dan penilaian)
8. Pengabdian kepada masyarakat (isi, proses dan penilaian)
9. Hasil dan capaian Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 2 dari 13        |

#### IV. JADWAL AUDIT

Hari/Tanggal audit :

| No | Jam           | Kegiatan Audit                 |
|----|---------------|--------------------------------|
| 1  | 08.00 - 09.00 | Pembukaan Kegiatan AMI         |
| 2  | 10:00 - 15:00 | Pertemuan dengan Auditee       |
| 3  | 15:00 - 16:00 | Penyampaian Temuan & Penutupan |


#### V. MEKANISME PELAKSANAAN AMI

Audit Mutu Internal dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Evaluasi dan Desk Evaluation Dokumen:
  - 1) Auditor menilai dokumen yang disiapkan oleh auditee melalui sistem atau media digital.
  - 2) Tahapan ini berfungsi untuk mengevaluasi kesesuaian antara pelaksanaan dan standar mutu yang ditetapkan.
- b. Visitasi (Jika Diperlukan):
  - 1) Jika pada tahap evaluasi dokumen ditemukan ketidaksesuaian atau dokumen tidak lengkap, maka auditor melakukan visitasi langsung ke unit.
  - 2) Visitasi dapat berupa kunjungan fisik atau daring, bertujuan untuk klarifikasi, observasi langsung, dan wawancara.
- c. Pemberian Rekomendasi:
  - 1) Auditor menyusun hasil audit berupa rekomendasi untuk perbaikan atau penguatan mutu, sesuai dengan temuan dari hasil evaluasi dan/atau visitasi.
  - 2) Rekomendasi ini mencakup: kesesuaian standar, temuan mayor/minor, dan saran peningkatan.
- d. RTL (Rencana Tindak Lanjut):
  - 1) Unit auditee menyusun Rencana Tindak Lanjut atas rekomendasi auditor.
  - 2) RTL mencakup langkah, waktu pelaksanaan, dan penanggung jawab.
  - 3) RTL menjadi bagian penting dari siklus pengendalian dan peningkatan mutu berkelanjutan (PPEPP).

#### VI. HASIL PENILAIAN AMI

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| <b>Skor Evaluasi Diri Prodi</b>     | 0.83 |
| <b>Skor Desk Evaluation Auditor</b> | 0.67 |


|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 3 dari 13        |

## VII. TEMUAN AUDIT

### a. Ketidaksesuaian

*berisi ringkasan temuan audit yang termasuk dalam klasifikasi OB, KTS Minor, dan KTS Mayor yang dideskripsikan dalam bentuk tabel berikut*

| No | Referensi (Butir Mutu)  | Kategori(KTS/O B) | Root Cause/Akar Penyebab  | Rencana Perbaikan  | Rencana Pencegahan | Target Waktu |
|----|---|-------------------|---|--|--------------------|--------------|
| 1  | 1. Jurusan memiliki rencana strategis untuk mendukung sistem pengelolaan fungsional dan operasional program studi yang efektif. | KTS / Mayor       | Jurusan belum memiliki rencana strategis (Renstra) sendiri. Selama ini hanya mengacu pada Renstra STMM, sehingga arah pengelolaan jurusan belum terdokumentasi secara spesifik sesuai kebutuhan unit. | 1. Menyusun Renstra jurusan yang selaras dengan Renstra STMM tetapi lebih spesifik untuk mendukung kebutuhan fungsional dan operasional program studi.2. Melibatkan stakeholder (pimpinan, dosen, mahasiswa, alumni, pengguna lulusan) dalam |                    |              |

|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 4 dari 13        |

| No | Referensi (Butir Mutu) | Kategori(KTS/O B) | Root Cause/Akar Penyebab | Rencana Perbaikan   | Rencana Pencegahan | Target Waktu |
|----|------------------------|-------------------|--------------------------|---|--------------------|--------------|
|    |                        |                   |                          | penyusunan Renstra agar lebih komprehensif.3. Menetapkan timeline dan tim penyusun Renstra jurusan. |                    |              |


**b. Temuan positif**

*berisi tulisan uraian tentang temuan audit yang termasuk dalam klasifikasi TP, kesesuaian atau prestasi yang ditemukan*

| No | Referensi (Butir Mutu) | Jenis/Kategori | Temuan Positif | Saran Peningkatan |
|----|------------------------|----------------|----------------|-------------------|
| -  | -                      | -              | -              | -                 |

**c. Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)**


*diisi untuk setiap jenis temuan*

|   |                                  |  |               |                    |
|---|----------------------------------|--|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  |  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  |  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> |  | Revisi        | : 02               |
|   |                                  |  | Halaman       | : 5 dari 13        |

| No | Deskripsi | Referensi (Butir Mutu)  | Jenis/Kategori | Temuan   | Akar Penyebab   | Rekomendasi Perbaikan  | Rencana Tindak Lanjut | Waktu Penyelesaian | Penanggung Jawab |
|----|-----------|---|----------------|--|---|--|-----------------------|--------------------|------------------|
| 1  |           | 1. Jurusan memiliki rencana strategis untuk mendukung sistem pengelolaan fungsional dan operasional program studi yang efektif. | KTS / Mayor    | Jurusan belum menyusun Renstra mandiri. Evaluasi Diri sudah menuliskan "Tidak Sesuai". Belum ada dokumen formal yang menunjukkan rencana jangka panjang jurusan sebagai turunan dari Renstra STMM. | Jurusan belum memiliki rencana strategis (Renstra) sendiri. Selama ini hanya mengacu pada Renstra STMM, sehingga arah pengelolaan jurusan belum terdokumentasi secara spesifik sesuai kebutuhan unit. | 1. Menyusun Renstra jurusan yang selaras dengan Renstra STMM tetapi lebih spesifik untuk mendukung kebutuhan fungsional dan operasional program studi. 2. Melibatkan stakeholder (pimpinan, dosen, mahasiswa, alumni, pengguna lulusan) dalam penyusunan Renstra agar lebih komprehensif. 3. Menetapkan timeline dan tim penyusun Renstra jurusan. |                       |                    |                  |

\*) Keterangan :

- Uraian Temuan, akar masalah dan rekomendasi penyelesaian (*diisi oleh auditor*)

|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 6 dari 13        |

## VIII. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan:

1. Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal.  Ya  Tidak  Lainnya, sebutkan: \_\_\_\_\_
2. Program studi telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan.  Ya  Tidak  Lainnya, sebutkan: \_\_\_\_\_

| Aspek yang harus terpenuhi  | Ya/Tidak |
|---|----------|
| Mengikuti AMI dengan hasil nilai mencapai target $\geq 0.5$ (lihat nilai hasil audit di menu Beranda) | Ya       |
| Melakukan monev (mulai Jan 2025)  | Ya       |
| Keterlaksanaan siklus SPMI  | Ya       |


3. Temuan pada periode audit ini adalah: (1) (KTS Major), (0) (KTS Minor), (0) (Observasi)
4. PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif.  Ya  Tidak  
Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor: \_\_\_\_\_

| Aspek yang harus terpenuhi                                    | Ya/Tidak |
|---|----------|
| Temuan sebelumnya ditindaklanjuti                             | Ya       |
| Terjadi lagi temuan yang sama dengan audit periode sebelumnya | Ya       |

5. Kaprodi menunjukkan komitmennya terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*.  Ya  Tidak  Lainnya, sebutkan: \_\_\_\_\_


| Aspek yang harus terpenuhi                        | Ya/Tidak |
|---|----------|
| Ketepatan waktu pelaporan PEI Prodi               | Ya       |
| Menghadiri RTM tingkat Universitas                | Ya       |
| Adanya RTM tingkat Fakultas                       | Ya       |
| Menindaklanjuti hasil survey yang terkait unitnya | Ya       |

**Penilaian berdasarkan pemeriksaan dokumen pada <https://spmi.mmtc.ac.id:443> dan berdasarkan pada dokumen dukung pada saat visitasi dilakukan.**

|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 7 dari 13        |

## LAMPIRAN AUDIT



1. PTK (FO-STMM-PPMPP-02)
2. Pemantauan PTK (FO-STMM-PPMPP-03).
3. Rekap Data EDPS.
4. Daftar Hadir (FO-STMM-PPMPP-04)
5. Dokumentasi Foto


|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 8 dari 13        |

**Lampiran 1.**

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

FO-STMM-PPMPP-02

|  |  |               |                 |
|--|--|---------------|-----------------|
| UNIT KERJA   | Jurusan Animasi dan Teknologi Permainan  |               |                 |
| KEPALA UNIT KERJA  |  |               |                 |
| Auditor  | Sony Wibisono  | Tanggal Audit | 22 Agustus 2025 |
| <b>PTK No: 1</b>   | <b>Kategori: KTS - Mayor</b>   |               |                 |
| Referensi (Butir Mutu)   | <b>1. Jurusan memiliki rencana strategis untuk mendukung sistem pengelolaan fungsional dan operasional program studi yang efektif.</b> |               |                 |
| <p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i>):</p> <p>Jurusan belum menyusun Renstra mandiri. Evaluasi Diri sudah menuliskan "Tidak Sesuai". Belum ada dokumen formal yang menunjukkan rencana jangka panjang jurusan sebagai turunan dari Renstra STMM.</p> |  |               |                 |
| Tanda Tangan Auditor   |   | Tanggal :     | 25 Agustus 2025 |
| <p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i>):</p> <p>-</p>  |  |               |                 |
| Tanda Tangan Teraudit  |   | Tanggal :     | 15 Oktober 2025 |
| <p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i>):</p>   |  |               |                 |
| Tanda Tangan Auditor   |  | Tanggal :     |                 |

|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 9 dari 13        |

**Lampiran 2.**

**PEMANTAUAN PTK**

FO-STMM-PPMPP-03


| No | No PTK     | Jenis/ Kategori Temuan | Rencana Penyelesaian | Realisasi PTK | Penanggung Jawab |
|----|------------|------------------------|----------------------|---------------|------------------|
| 1  | PTK No : 1 | KTS / Mayor            |                      |               |                  |

Yogyakarta, 22 Agustus 2025

Auditor




(Sony Wibisono)

|   |                           |               |                    |
|---|---------------------------|---------------|--------------------|
|  | FORMULIR                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                           | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | LAPORAN AMI PROGRAM STUDI | Revisi        | : 02               |
|   |                           | Halaman       | : 10 dari 13       |

**Lampiran 3.**

**REKAP DATA EVALUASI DIRI PROGRAM STUDI (EDPS)**

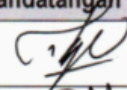
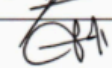
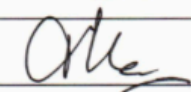
|   |                           |               |                    |
|---|---------------------------|---------------|--------------------|
|  | FORMULIR                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                           | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | LAPORAN AMI PROGRAM STUDI | Revisi        | : 02               |
|   |                           | Halaman       | : 11 dari 13       |

**Lampiran 4.**

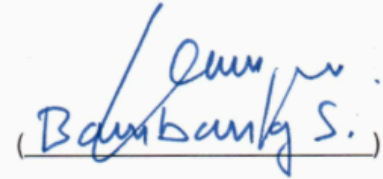
**DAFTAR HADIR**  
FO-STMM-PPMPP-04


**AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)**  
Siklus: \_\_\_\_ Tahun: 202\_

Jurusan : Animasi dan Teknologi Permainan  
 Program Studi : \_\_\_\_\_  
 Teraudit : Kepala Jurusan Animasi & Tek. Permainan  
 Hari/Tanggal : Jumat, 22 Agustus 2025  
 Auditor : 1. Sony Wibisono (Ketua)  
 2. Diana F (Anggota)  
 3. \_\_\_\_\_ (Anggota)  
 4. \_\_\_\_\_ (Anggota)

| No. | Nama          | Jabatan | Tandatangan   |
|-----|---------------|---------|---|
| 1.  | Sony Wibisono | Auditor |   |
| 2.  | Diana F       | Auditor |  |
| 3.  | Charls R Han  | Auditor |  |
| 4.  |               |         |   |
| 5.  |               |         |   |
| 6.  |               |         |   |
| 7.  |               |         |   |
| 8.  |               |         |   |
| 9.  |               |         |   |
| 10. |               |         |   |

Yogyakarta,  
Ka PPMPP

  
(Bambang S.)

|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 12 dari 13       |

**Lampiran 5.**





**LAPORAN  
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)**


**Program Studi  
Teknologi Permainan [TP]**

|                                       |                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Jenjang</b>                        | <b>D4</b>                        |
| <b>Nama Ketua Prodi/<br/>Teraudit</b> | <b>Tri Anggraeni</b>             |
| <b>Ketua Tim Auditor</b>              | <b>Joehananto Djoko TW</b>       |
| <b>Anggota Auditor</b>                | <b>Ari Mintarti Murbaningsih</b> |
| <b>Siklus / Tahun</b>                 | <b>II / 2025</b>                 |

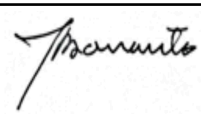

**SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA**

**YOGYAKARTA**

**2025**

|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 1 dari 23        |

## I. PENDAHULUAN

|                            |   |  |   |
|----------------------------|---|--|---|
| Jurusan                    | STMM  |  |   |
| Program Studi              | Teknologi Permainan [TP]  |  |   |
| Alamat                     | Kantor Pusat STMM Lantai 2  |  |   |
| Nama Ketua Prodi/ Teraudit | Tri Anggraeni   | Telp. :                                  |   |
| Tanggal Audit              | Jumat, 22 Agustus 2025  |  |   |
| Ketua Auditor              | Joehananto Djoko TW   | Jurusan :Animasi dan Teknologi Permainan |   |
|                            |   | Telp. :                                  |   |
| Anggota Auditor            | Ari Mintarti Murbaningsih   |  |   |
| Tanda Tangan Ketua Auditor |  | Tanda Tangan Kaprodi :                   |  |

## II. TUJUAN AUDIT


*Beri tanda ✓ sesuai yang dikerjakan.*

|  |   |
|--|---|
| a. Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.                         | ✓ |
| b. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi terhadap Dokumen Akademik dan Dokumen Mutu STMM Yogyakarta | ✓ |
| c. Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program Akreditasi   | ✓ |
| d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi   | ✓ |
| e. Memastikan peluang peningkatan mutu Program Studi   | ✓ |

## III. LINGKUP AUDIT

Butir-butir Standar EDPS yang terdiri dari:

1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
2. Tata pamong, tata kelola dan kerjasama
3. Mahasiswa
4. Sumber daya manusia
5. Keuangan, sarana prasarana
6. Pendidikan (isi, proses dan penilaian)
7. Penelitian (isi, proses dan penilaian)
8. Pengabdian kepada masyarakat (isi, proses dan penilaian)
9. Hasil dan capaian Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 2 dari 23        |

#### IV. JADWAL AUDIT

Hari/Tanggal audit :

| No | Jam           | Kegiatan Audit                 |
|----|---------------|--------------------------------|
| 1  | 08.00 - 09.00 | Pembukaan Kegiatan AMI         |
| 2  | 09:00 - 15:00 | Pertemuan dengan Auditee       |
| 3  | 15:00 - 16:00 | Penyampaian Temuan & Penutupan |


#### V. MEKANISME PELAKSANAAN AMI

Audit Mutu Internal dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Evaluasi dan Desk Evaluation Dokumen:
  - 1) Auditor menilai dokumen yang disiapkan oleh auditee melalui sistem atau media digital.
  - 2) Tahapan ini berfungsi untuk mengevaluasi kesesuaian antara pelaksanaan dan standar mutu yang ditetapkan.
- b. Visitasi (Jika Diperlukan):
  - 1) Jika pada tahap evaluasi dokumen ditemukan ketidaksesuaian atau dokumen tidak lengkap, maka auditor melakukan visitasi langsung ke unit.
  - 2) Visitasi dapat berupa kunjungan fisik atau daring, bertujuan untuk klarifikasi, observasi langsung, dan wawancara.
- c. Pemberian Rekomendasi:
  - 1) Auditor menyusun hasil audit berupa rekomendasi untuk perbaikan atau penguatan mutu, sesuai dengan temuan dari hasil evaluasi dan/atau visitasi.
  - 2) Rekomendasi ini mencakup: kesesuaian standar, temuan mayor/minor, dan saran peningkatan.
- d. RTL (Rencana Tindak Lanjut):
  - 1) Unit auditee menyusun Rencana Tindak Lanjut atas rekomendasi auditor.
  - 2) RTL mencakup langkah, waktu pelaksanaan, dan penanggung jawab.
  - 3) RTL menjadi bagian penting dari siklus pengendalian dan peningkatan mutu berkelanjutan (PPEPP).

#### VI. HASIL PENILAIAN AMI

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| <b>Skor Evaluasi Diri Prodi</b>     | 0.91 |
| <b>Skor Desk Evaluation Auditor</b> | 0.93 |


|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 3 dari 23        |

## VII. TEMUAN AUDIT


### a. Ketidaksesuaian

*berisi ringkasan temuan audit yang termasuk dalam klasifikasi OB, KTS Minor, dan KTS Mayor yang dideskripsikan dalam bentuk tabel berikut*


| No | Referensi (Butir Mutu)   | Kategori(KTS/O B) | Root Cause/Akar Penyebab  | Rencana Perbaikan                    | Rencana Pencegahan  | Target Waktu |
|----|--|-------------------|---|--------------------------------------|---|--------------|
| 1  | 1. Kompetensi yang dibutuhkan lulusan adalah kompetensi utama lulusan, oleh karena itu setiap mata kuliah yang tergolong dalam kompetensi utama nilai minimal B. | KTS / Minor       | Karena masih ada mahasiswa-mahasiswa yg tidak memiliki komitmen yg baik untuk mengikuti kelas dan ujiannya. | Perlu perbaikan kontrak pembelajaran | Tidak ada. Sulit mendorong mahasiswa lama untuk mengundurkan diri atau tertib kuliah. Belum punya ide perbaikan kontrak pembelajaran seperti apa yang bisa dilakukan untuk ini. | -            |

|   |                                  |  |               |                    |
|---|----------------------------------|--|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  |  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> |  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   |                                  |  | Revisi        | : 02               |
|   |                                  |  | Halaman       | : 4 dari 23        |


| No | Referensi (Butir Mutu)   | Kategori(KTS/O B) | Root Cause/Akar Penyebab  | Rencana Perbaikan                         | Rencana Pencegahan  | Target Waktu |
|----|--|-------------------|---|---|---|--------------|
| 2  | 3. Lulusan mampu berbahasa Inggris dengan kadar sebagai berikut :a. Lulusan Diploma 4/ Sarjana minimal menguasai kemampuan TOEFL 450 | KTS / Mayor       | Belum ada ketentuan yang mewajibkan lulusan untuk TOEFL.                  | Perlu adanya surat resmi mewajibkan TOEFL | Menunggu surat resmi yang mewajibkan TOEFL.   | Desember     |
| 3  | 5. Lulusan semua jenjang memiliki sertifikat pendidikan karakter dari STMM   | KTS / Mayor       | Tidak adanya pendidikan karakter, dan tidak diterbitkan sertifikat khusus | Perlu adanya pendidikan karakter          | Mengadakan MMTC Talk yang narasumber-narasumbernya memberikan pendidikan karakter. Membuat sertifikat MMTC Talk itu. Pendidikan karakter juga dilakukan pada PKKMB. Mahasiswa peserta PKKMB | September    |

|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 5 dari 23        |


| No | Referensi (Butir Mutu)   | Kategori(KTS/O B) | Root Cause/Akar Penyebab   | Rencana Perbaikan   | Rencana Pencegahan   | Target Waktu  |
|----|--|-------------------|--|---|--|---------------|
|    |  |                   |  |   | diberi sertifikat juga.  |               |
| 4  | Minimal ada 10% lulusan yang dipesan dan diterima oleh lembaga/instansi/industri pengguna  | KTS / Mayor       | Tidak adanya dokumen penerimaan lulusan yang dipesan.                                  | Perlu adanya data yang ditelusuri dan untuk kedepannya sebaiknya ada bukti pemesanan lulusan dari industri/lembaga. | Silaturahmi ke 5 studio game tempat KP mahasiswa atau tempat kerja alumni untuk menawarkan & mencari pesanan lulusan & mahasiswa magang. | Februari 2026 |
| 5  | 4. Alumni berpartisipasi dalam kegiatan non akademik berupa:a. Bantuan danab. Bantuan fasilitasc. Ikut serta dalam berbagai kegiatan non akademikd. Membuka jejaring tingkat nasional dan internasionale. Penyediaan fasilitas | KTS / Mayor       | Kurang adanya fasilitas dari lembaga untuk menarik alumni dalam kegiatan non akademik. | Perlu ditingkatkan jejaring lembaga dengan alumni   | Contoh kegiatan non akademik adalah kegiatan pertunjukan game (GTX) yang diadakan oleh Himpunan  | September     |

|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 6 dari 23        |

| No | Referensi (Butir Mutu)   | Kategori(KTS/O B) | Root Cause/Akar Penyebab  | Rencana Perbaikan  | Rencana Pencegahan   | Target Waktu |
|----|--|-------------------|---|--|--|--------------|
|    |  |                   |   |  | Mahasiswa TP.Di kegiatan ini, ada alumni yang berpartisipasi berupa 5 hal ini lewat studio game/asosiasi gamenya, seperti Pendopo Studio dan asosiasi Gamelan. |              |
| 6  | 1. IPK lulusan pada jenjang Diploma dan Sarjana minimal 2,75                                   | Observasi / -     | Sudah diusahakan untuk meningkatkan IPK 3.00                          | Segera dibuat dokumen peningkatan IPK                              | Membuat dokumen peningkatan IPK  | Januari 2025 |
| 7  | 2. Masa tunggu Program Sarjana untuk memperoleh pekerjaan yang pertama maksimal adalah 3 bulan | Observasi / -     | Karena Prodi TP bukan program sarjana sehingga tidak dapat ditelusuri | Perlu dilakukan tracer study untuk penelusuran masa tunggu lulusan | Mohon bantuan Bu Agus menghubungi alumni yang belum mengisi  | Desember     |

|   |                                  |  |               |                    |
|---|----------------------------------|--|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  |  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> |  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   |                                  |  | Revisi        | : 02               |
|   |                                  |  | Halaman       | : 7 dari 23        |

| No | Referensi (Butir Mutu)  | Kategori(KTS/O B) | Root Cause/Akar Penyebab  | Rencana Perbaikan  | Rencana Pencegahan  | Target Waktu |
|----|---|-------------------|---|--|---|--------------|
|    |   |                   |   |  | kuesioner tracer study.   |              |
| 8  | Minimal 80% lulusan bekerja sesuai dengan bidang studi.   | Observasi / -     | Tidak dapat terlacak tidak sesuai standar   | Perlu adanya strategi pelacakan lulusan agar dapat terlacak sesuai standar | Mohon bantuan Bu Agus menghubungi alumni yang belum mengisi kuesioner tracer study.   | Desember     |
| 9  | 2. Silabus dibuat oleh program studi dengan komponen SK, KD, materi, dan referensi selanjutnya diinformasikan kepada mahasiswa di awal perkuliahan. | Observasi / -     | Silabus dibuat oleh dosen mata kuliah dan tidak dibuat oleh program studi, sosialisasi dilakukan oleh dosen masing-masing | Adanya silabus pada setiap program studi yang dibuat oleh program studi    | Mengecek adanya komponen SK, KD, materi, dan referensi di RPS semua kelas TP (17 September 2025 ini tanya template silabus ke Pak Bambang (Kapus Penjamu), jawaban beliau | Maret 2026   |

|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 8 dari 23        |

| No | Referensi (Butir Mutu)                              | Kategori(KTS/O B) | Root Cause/Akar Penyebab  | Rencana Perbaikan                                  | Rencana Pencegahan            | Target Waktu  |
|----|---|-------------------|---|--|-------------------------------|---------------|
|    |   |                   |   |  | silabus dianggap RPS saja).   |               |
| 10 | 5. Dosen melakukan analisis terhadap soal evaluasi. | Observasi / -     | Analisis evaluasi proses pembelajaran yang dilakukan oleh Pusat Penjaminan Mutu | Evaluasi pembelajaran dilakukan oleh program studi | Membuat evaluasi pembelajaran | Februari 2026 |


**b. Temuan positif**

*berisi tulisan uraian tentang temuan audit yang termasuk dalam klasifikasi TP, kesesuaian atau prestasi yang ditemukan*


| No | Referensi (Butir Mutu) | Jenis/Kategori | Temuan Positif | Saran Peningkatan |
|----|------------------------|----------------|----------------|-------------------|
| -  | -                      | -              | -              | -                 |

**c. Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)**


*diisi untuk setiap jenis temuan*

|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 9 dari 23        |


| No | Deskripsi | Referensi (Butir Mutu)   | Jenis/Kategori | Temuan                                 | Akar Penyebab   | Rekomendasi Perbaikan                     | Rencana Tindak Lanjut   | Waktu Penyelesaian | Penanggung Jawab |
|----|-----------|--|----------------|--|---|---|---|--------------------|------------------|
| 1  |           | 1. Kompetensi yang dibutuhkan lulusan adalah kompetensi utama lulusan, oleh karena itu setiap mata kuliah yang tergolong dalam kompetensi utama nilai minimal B. | KTS / Minor    | Masih banyak nilai dibawah B           | Karena masih ada mahasiswa-mahasiswa yg tidak memiliki komitmen yg baik untuk mengikuti kelas dan ujiannya. | Perlu perbaikan kontrak pembelajaran      | Tidak ada. Sulit mendorong mahasiswa lama untuk mengundurkan diri atau tertib kuliah. Belum punya ide perbaikan kontrak pembelajaran seperti apa yang bisa dilakukan untuk ini. | -                  | -                |
| 2  |           | 3. Lulusan mampu berbahasa Inggris dengan kadar sebagai berikut :a. Lulusan Diploma 4/ Sarjana minimal   | KTS / Mayor    | Belum ada surat resmi mewajibkan TOEFL | Belum ada ketentuan yang mewajibkan lulusan untuk TOEFL.  | Perlu adanya surat resmi mewajibkan TOEFL | Menunggu surat resmi yang mewajibkan TOEFL.   | Desember           | Puket 1          |

|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 10 dari 23       |


| No | Deskripsi | Referensi (Butir Mutu)   | Jenis/Kategori | Temuan               | Akar Penyebab   | Rekomendasi Perbaikan            | Rencana Tindak Lanjut   | Waktu Penyelesaian | Penanggung Jawab |
|----|-----------|--|----------------|----------------------|---|----------------------------------|---|--------------------|------------------|
|    |           | menguasai kemampuan TOEFL 450  |                |                      |   |                                  |   |                    |                  |
| 3  |           | 5. Lulusan semua jenjang memiliki sertifikat pendidikan karakter dari STMM | KTS / Mayor    | Tidak ada sertifikat | Tidak adanya pendidikan karakter, dan tidak diterbitkan sertifikat khusus | Perlu adanya pendidikan karakter | Mengadakan MMTC Talk yang narasumber-narasumbernya memberikan pendidikan karakter. Membuat sertifikat MMTC Talk itu. Pendidikan karakter juga dilakukan pada PKKMB. Mahasiswa peserta PKKMB diberi sertifikat juga. | September          | KPS              |

|   |                                  |  |               |                    |
|---|----------------------------------|--|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  |  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> |  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   |                                  |  | Revisi        | : 02               |
|   |                                  |  | Halaman       | : 11 dari 23       |


| No | Deskripsi | Referensi (Butir Mutu)   | Jenis/Kategori | Temuan  | Akar Penyebab  | Rekomendasi Perbaikan   | Rencana Tindak Lanjut  | Waktu Penyelesaian | Penanggung Jawab |
|----|-----------|--|----------------|---|--|---|--|--------------------|------------------|
| 4  |           | Minimal ada 10% lulusan yang dipesan dan diterima oleh lembaga/instansi/industri pengguna  | KTS / Mayor    | Tidak ada bukti pemesanan lulusan                           | Tidak adanya dokumen penerimaan lulusan yang dipesan.                                  | Perlu adanya data yang ditelusuri dan untuk kedepannya sebaiknya ada bukti pemesanan lulusan dari industri/lembaga. | Silaturahmi ke 5 studio game tempat KP mahasiswa atau tempat kerja alumni untuk menawarkan & mencari pesanan lulusan & mahasiswa magang.       | Februari 2026      | Sekprodi         |
| 5  |           | 4. Alumni berpartisipasi dalam kegiatan non akademik berupa: a. Bantuan dan b. Bantuan fasilitas c. Ikut serta dalam berbagai kegiatan non akademik d. | KTS / Mayor    | Tidak adanya partisipasi alumni dalam kegiatan non akademik | Kurang adanya fasilitas dari lembaga untuk menarik alumni dalam kegiatan non akademik. | Perlu ditingkatkan jejaring lembaga dengan alumni   | Contoh kegiatan non akademik adalah kegiatan pertunjukan game (GTX) yang diadakan oleh Himpunan Mahasiswa TP. Di kegiatan ini, ada alumni yang | September          | KPS              |

|   |                                  |  |               |                    |
|---|----------------------------------|--|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  |  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> |  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   |                                  |  | Revisi        | : 02               |
|   |                                  |  | Halaman       | : 12 dari 23       |

| No | Deskripsi | Referensi (Butir Mutu)   | Jenis/Kategori | Temuan  | Akar Penyebab   | Rekomendasi Perbaikan  | Rencana Tindak Lanjut  | Waktu Penyelesaian | Penanggung Jawab |
|----|-----------|--|----------------|---|---|--|--|--------------------|------------------|
|    |           | Membuka jejaring tingkat nasional dan internasionale. Penyediaan fasilitas                     |                |   |   |  | berpartisipasi berupa 5 hal ini lewat studio game/asosiasi gamenya, seperti Pendopo Studio dan asosiasi Gamelan. |                    |                  |
| 6  |           | 1. IPK lulusan pada jenjang Diploma dan Sarjana minimal 2,75                                   | Observasi / -  | Belum ada dokumen untuk peningkatan IPK                   | Sudah diusahakan untuk meningkatkan IPK 3.00                          | Segera dibuat dokumen peningkatan IPK                              | Membuat dokumen peningkatan IPK  | Januari 2025       | Sekprodi         |
| 7  |           | 2. Masa tunggu Program Sarjana untuk memperoleh pekerjaan yang pertama maksimal adalah 3 bulan | Observasi / -  | Bekum ditelusuri masa tunggu memperoleh pekerjaan 3 bulan | Karena Prodi TP bukan program sarjana sehingga tidak dapat ditelusuri | Perlu dilakukan tracer study untuk penelusuran masa tunggu lulusan | Mohon bantuan Bu Agus menghubungi alumni yang belum mengisi kuesioner tracer study.                              | Desember           | KPS              |

|   |                                  |  |               |                    |
|---|----------------------------------|--|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  |  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> |  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   |                                  |  | Revisi        | : 02               |
|   |                                  |  | Halaman       | : 13 dari 23       |


| No | Deskripsi | Referensi (Butir Mutu)  | Jenis/Kategori | Temuan  | Akar Penyebab   | Rekomendasi Perbaikan  | Rencana Tindak Lanjut  | Waktu Penyelesaian | Penanggung Jawab |
|----|-----------|---|----------------|---|---|--|--|--------------------|------------------|
| 8  |           | Minimal 80% lulusan bekerja sesuai dengan bidang studi.   | Observasi / -  | Yang terlacak 60%                             | Tidak dapat terlacak tidak sesuai standar   | Perlu adanya strategi pelacakan lulusan agar dapat terlacak sesuai standar | Mohon bantuan Bu Agus menghubungi alumni yang belum mengisi kuesioner tracer study.  | Desember           | KPS              |
| 9  |           | 2. Silabus dibuat oleh program studi dengan komponen SK, KD, materi, dan referensi selanjutnya diinformasikan kepada mahasiswa di awal perkuliahan. | Observasi / -  | Tidak adanya dokumen silabus di program studi | Silabus dibuat oleh dosen mata kuliah dan tidak dibuat oleh program studi, sosialisasi dilakukan oleh dosen masing-masing | Adanya silabus pada setiap program studi yang dibuat oleh program studi    | Mengecek adanya komponen SK, KD, materi, dan referensi di RPS semua kelas TP (17 September 2025) ini tanya template silabus ke Pak Bambang (Kapus Penjamu), jawaban beliau silabus dianggap RPS saja). | Maret 2026         | KPS              |

|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   |                                  | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 14 dari 23       |

| No | Deskripsi | Referensi (Butir Mutu)                              | Jenis/Kategori | Temuan   | Akar Penyebab   | Rekomendasi Perbaikan                              | Rencana Tindak Lanjut         | Waktu Penyelesaian | Penanggung Jawab |
|----|-----------|---|----------------|--|---|--|-------------------------------|--------------------|------------------|
| 10 |           | 5. Dosen melakukan analisis terhadap soal evaluasi. | Observasi / -  | Tidak adanya analisis evaluasi proses pembelajaran yang dilakukan oleh program studi | Analisis evaluasi proses pembelajaran yang dilakukan oleh Pusat Penjaminan Mutu | Evaluasi pembelajaran dilakukan oleh program studi | Membuat evaluasi pembelajaran | Februari 2026      | KPS              |

\*) Keterangan :

- Uraian Temuan, akar masalah dan rekomendasi penyelesaian (*diisi oleh auditor*)

|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 15 dari 23       |

## VIII. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan:

- Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal.  Ya  Tidak  Lainnya, sebutkan: \_\_\_\_\_
- Program studi telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan.  Ya  Tidak  Lainnya, sebutkan: \_\_\_\_\_

| Aspek yang harus terpenuhi  | Ya/Tidak |
|---|----------|
| Mengikuti AMI dengan hasil nilai mencapai target $\geq 0.5$ (lihat nilai hasil audit di menu Beranda) | Ya       |
| Melakukan monev (mulai Jan 2025)  | Ya       |
| Keterlaksanaan siklus SPMI  | Ya       |


- Temuan pada periode audit ini adalah: (4) (KTS Major), (1) (KTS Minor), (5) (Observasi)
- PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif.  Ya  Tidak  
Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor: \_\_\_\_\_

| Aspek yang harus terpenuhi                                    | Ya/Tidak |
|---|----------|
| Temuan sebelumnya ditindaklanjuti                             | Ya       |
| Terjadi lagi temuan yang sama dengan audit periode sebelumnya | Ya       |

- Kaprodi menunjukkan komitmennya terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*.  Ya  Tidak  Lainnya, sebutkan: \_\_\_\_\_


| Aspek yang harus terpenuhi                        | Ya/Tidak |
|---|----------|
| Ketepatan waktu pelaporan PEI Prodi               | Ya       |
| Menghadiri RTM tingkat Universitas                | Ya       |
| Adanya RTM tingkat Fakultas                       | Ya       |
| Menindaklanjuti hasil survey yang terkait unitnya | Ya       |

**Penilaian berdasarkan pemeriksaan dokumen pada <https://spmi.mmtc.ac.id:443> dan berdasarkan pada dokumen dukung pada saat visitasi dilakukan.**

|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 16 dari 23       |

## LAMPIRAN AUDIT

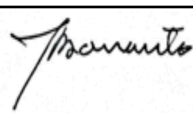
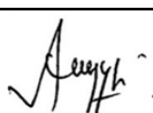
1. PTK (FO-STMM-PPMPP-02)
2. Pemantauan PTK (FO-STMM-PPMPP-03).
3. Rekap Data EDPS.
4. Daftar Hadir (FO-STMM-PPMPP-04)
5. Dokumentasi Foto


|   |                           |               |                    |
|---|---------------------------|---------------|--------------------|
|  | FORMULIR                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                           | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | LAPORAN AMI PROGRAM STUDI | Revisi        | : 02               |
|   |                           | Halaman       | : 17 dari 23       |

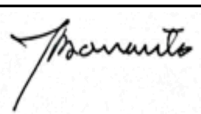
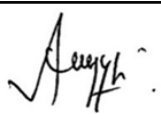
**Lampiran 1.**


**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

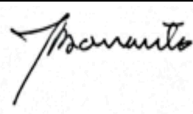

FO-STMM-PPMPP-02


|  |   |               |                 |
|--|---|---------------|-----------------|
| UNIT KERJA   | Teknologi Permainan [TP]  |               |                 |
| KEPALA UNIT KERJA  |   |               |                 |
| Auditor  | Joehananto Djoko TW   | Tanggal Audit | 22 Agustus 2025 |
| <b>PTK No: 1</b>   | <b>Kategori: KTS - Minor</b>  |               |                 |
| Referensi (Butir Mutu)   | <b>1. Kompetensi yang dibutuhkan lulusan adalah kompetensi utama lulusan, oleh karena itu setiap mata kuliah yang tergolong dalam kompetensi utama nilai minimal B.</b> |               |                 |
| Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):<br>Masih banyak nilai dibawah B  |   |               |                 |
| Tanda Tangan Auditor   |    | Tanggal :     | 25 Agustus 2025 |
| Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):<br>Tidak ada. Sulit mendorong mahasiswa lama untuk mengundurkan diri atau tertib kuliah. Belum punya ide perbaikan kontrak pembelajaran seperti apa yang bisa dilakukan untuk ini. |   |               |                 |
| Tanda Tangan Teraudit  |    | Tanggal :     | 15 Oktober 2025 |
| Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):  |   |               |                 |
| Tanda Tangan Auditor   |   | Tanggal :     |                 |

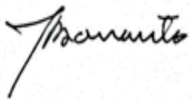
|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 18 dari 23       |


|  |   |               |                 |
|--|---|---------------|-----------------|
| UNIT KERJA   | Teknologi Permainan [TP]  |               |                 |
| KEPALA UNIT KERJA  |   |               |                 |
| Auditor  | Joehananto Djoko TW   | Tanggal Audit | 22 Agustus 2025 |
| <b>PTK No: 2</b>   | <b>Kategori: KTS - Mayor</b>  |               |                 |
| Referensi (Butir Mutu)   | <b>3. Lulusan mampu berbahasa Inggris dengan kadar sebagai berikut</b><br><b>:a. Lulusan Diploma 4/ Sarjana minimal menguasai kemampuan TOEFL 450</b> |               |                 |
| Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):<br>Belum ada surat resmi mewajibkan TOEFL                  |   |               |                 |
| Tanda Tangan Auditor   |   | Tanggal :     | 25 Agustus 2025 |
| Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):<br>Menunggu surat resmi yang mewajibkan TOEFL. |   |               |                 |
| Tanda Tangan Teraudit  |    | Tanggal :     | 15 Oktober 2025 |
| Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):              |   |               |                 |
| Tanda Tangan Auditor   |   | Tanggal :     |                 |

|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 19 dari 23       |

|  |   |               |                 |
|--|---|---------------|-----------------|
| UNIT KERJA   | Teknologi Permainan [TP]  |               |                 |
| KEPALA UNIT KERJA  |   |               |                 |
| Auditor  | Joehananto Djoko TW   | Tanggal Audit | 22 Agustus 2025 |
| <b>PTK No: 3</b>   | <b>Kategori: KTS - Mayor</b>  |               |                 |
| Referensi (Butir Mutu)   | <b>5. Lulusan semua jenjang memiliki sertifikat pendidikan karakter dari STMM</b>   |               |                 |
| Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):<br>Tidak ada sertifikat  |   |               |                 |
| Tanda Tangan Auditor   |   | Tanggal :     | 25 Agustus 2025 |
| Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):<br>Mengadakan MMTC Talk yang narasumber-narasumbernya memberikan pendidikan karakter. Membuat sertifikat MMTC Talk itu. Pendidikan karakter juga dilakukan pada PKKMB. Mahasiswa peserta PKKMB diberi sertifikat juga. |   |               |                 |
| Tanda Tangan Teraudit  |  | Tanggal :     | 15 Oktober 2025 |
| Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):  |   |               |                 |
| Tanda Tangan Auditor   |   | Tanggal :     |                 |

|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 20 dari 23       |

|  |  |               |                 |
|--|--|---------------|-----------------|
| UNIT KERJA   | Teknologi Permainan [TP]   |               |                 |
| KEPALA UNIT KERJA  |  |               |                 |
| Auditor  | Joehananto Djoko TW  | Tanggal Audit | 22 Agustus 2025 |
| <b>PTK No: 4</b>   | <b>Kategori: KTS - Mayor</b>   |               |                 |
| Referensi (Butir Mutu)   | <b>Minimal ada 10% lulusan yang dipesan dan diterima oleh lembaga/instansi/industri pengguna</b> |               |                 |
| Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):<br>Tidak ada bukti pemesanan lulusan |  |               |                 |
| Tanda Tangan Auditor   |                | Tanggal :     | 25 Agustus 2025 |
| Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):                          |  |               |                 |

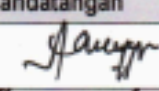
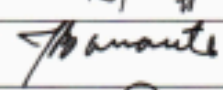
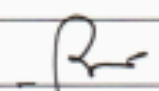
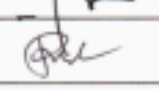
|   |                           |               |                    |
|---|---------------------------|---------------|--------------------|
|  | FORMULIR                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                           | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | LAPORAN AMI PROGRAM STUDI | Revisi        | : 02               |
|   |                           | Halaman       | : 21 dari 23       |

**Lampiran 4.**

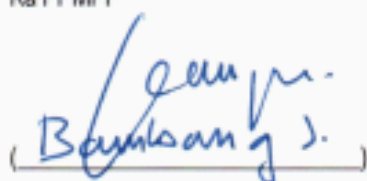
**DAFTAR HADIR**  
FO-STMM-PPMPP-04


**AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)**  
Siklus: \_\_\_\_ Tahun: 202\_

Jurusan : \_\_\_\_\_  
Program Studi : \_\_\_\_\_  
Teraudit : KRS TEKNOLOGI PERMAINAN  
Hari/Tanggal : JUMAT, 22 AGUSTUS 2025  
Auditor : 1. JOEHAMANTO D.T. WIDODO (Ketua)  
2. ARI MINTARTI M. (Anggota)  
3. \_\_\_\_\_ (Anggota)  
4. \_\_\_\_\_ (Anggota)

| No. | Nama           | Jabatan   | Tandatangan   |
|-----|----------------|-----------|---|
| 1.  | TRI ANGGRAENI  | TP        |    |
| 2.  | JOEHAMANTO DTW | AUDITOR 1 |   |
| 3.  | ARI MINTARTI   | AUDITOR 2 |  |
| 4.  | RIFA RIFA RIFA | PENJAMBU  |  |
| 5.  |                |           |   |
| 6.  |                |           |   |
| 7.  |                |           |   |
| 8.  |                |           |   |
| 9.  |                |           |   |
| 10. |                |           |   |

Yogyakarta,  
Ka PPMPP



|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 22 dari 23       |

Lampiran 5 - Dokumentasi






**LAPORAN  
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)**

**Jurusan Komunikasi Informasi Publik**


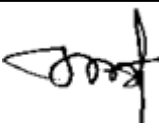
|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| <b>Jenjang</b>           | <b>Jurusan</b>               |
| <b>Nama Teraudit</b>     | <b>Sintar Nababan</b>        |
| <b>Ketua Tim Auditor</b> | <b>Renita Sukma Mayasari</b> |
| <b>Anggota Auditor</b>   | <b>David Kristiadi</b>       |
| <b>Siklus / Tahun</b>    | <b>2 / 2025</b>              |

**SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA  
YOGYAKARTA**

**2025**

|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 1 dari 18        |

## I. PENDAHULUAN

|                            |   |                       |   |
|----------------------------|---|-----------------------|---|
| Jurusan                    | Jurusan Komunikasi Informasi Publik   |                       |   |
| Program Studi              | -   |                       |   |
| Alamat                     | Kantor Pusat STMM Lantai 2  |                       |   |
| Nama Teraudit              | Sintar Nababan  | Telp. :               |   |
| Tanggal Audit              | Jumat, 22 Agustus 2025  |                       |   |
| Ketua Auditor              | Renita Sukma Mayasari   | Jurusan :             |   |
|                            |   | Telp. :               |   |
| Anggota Auditor            | David Kristiadi   |                       |   |
| Tanda Tangan Ketua Auditor |  | Tanda Tangan Jurusan: |  |

## II. TUJUAN AUDIT


*Beri tanda ✓ sesuai yang dikerjakan.*

|  |   |
|--|---|
| a. Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.                         | ✓ |
| b. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi terhadap Dokumen Akademik dan Dokumen Mutu STMM Yogyakarta | ✓ |
| c. Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program Akreditasi   | ✓ |
| d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi   | ✓ |
| e. Memastikan peluang peningkatan mutu Program Studi   | ✓ |

## III. LINGKUP AUDIT

Butir-butir Standar EDPS yang terdiri dari:

1. Tata pamong, tata kelola dan kerjasama

|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 2 dari 18        |

#### IV. JADWAL AUDIT

Hari/Tanggal audit :

| No | Jam           | Kegiatan Audit                 |
|----|---------------|--------------------------------|
| 1  | 08.00 - 09.00 | Pembukaan Kegiatan AMI         |
| 2  | 10:00 - 15:00 | Pertemuan dengan Auditee       |
| 3  | 15:00 - 16:00 | Penyampaian Temuan & Penutupan |


#### V. MEKANISME PELAKSANAAN AMI

Audit Mutu Internal dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Evaluasi dan Desk Evaluation Dokumen:
  - 1) Auditor menilai dokumen yang disiapkan oleh auditee melalui sistem atau media digital.
  - 2) Tahapan ini berfungsi untuk mengevaluasi kesesuaian antara pelaksanaan dan standar mutu yang ditetapkan.
- b. Visitasi (Jika Diperlukan):
  - 1) Jika pada tahap evaluasi dokumen ditemukan ketidaksesuaian atau dokumen tidak lengkap, maka auditor melakukan visitasi langsung ke unit.
  - 2) Visitasi dapat berupa kunjungan fisik atau daring, bertujuan untuk klarifikasi, observasi langsung, dan wawancara.
- c. Pemberian Rekomendasi:
  - 1) Auditor menyusun hasil audit berupa rekomendasi untuk perbaikan atau penguatan mutu, sesuai dengan temuan dari hasil evaluasi dan/atau visitasi.
  - 2) Rekomendasi ini mencakup: kesesuaian standar, temuan mayor/minor, dan saran peningkatan.
- d. RTL (Rencana Tindak Lanjut):
  - 1) Unit auditee menyusun Rencana Tindak Lanjut atas rekomendasi auditor.
  - 2) RTL mencakup langkah, waktu pelaksanaan, dan penanggung jawab.
  - 3) RTL menjadi bagian penting dari siklus pengendalian dan peningkatan mutu berkelanjutan (PPEPP).

#### VI. HASIL PENILAIAN AMI

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| <b>Skor Evaluasi Diri Prodi</b>     | 1.00 |
| <b>Skor Desk Evaluation Auditor</b> | 0.67 |


|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 3 dari 18        |

## VII. TEMUAN AUDIT


### a. Ketidaksesuaian

*berisi ringkasan temuan audit yang termasuk dalam klasifikasi OB, KTS Minor, dan KTS Mayor yang dideskripsikan dalam bentuk tabel berikut*

| No | Referensi (Butir Mutu)  | Kategori(KTS/OB) | Root Cause/Akar Penyebab   | Rencana Perbaikan                 | Rencana Pencegahan                                       | Target Waktu |
|----|---|------------------|--|-----------------------------------|--|--------------|
| 1  | 1. Jurusan memiliki rencana strategis untuk mendukung sistem pengelolaan fungsional dan operasional program studi yang efektif. | KTS / Mayor      | - kebijakan jurusan harusnya mempunyai program<br>- jurusan tidak punya rencana strategis<br>- ada ketumpang tindihan antara tugas jurusan dan program studi<br>- dibuat batasan yang jelas antara jurusan dan prodi | Jurusan membuat rencana strategis | Membuat rencana Strategis untuk tahun akademik 2025-2029 | Oktober 2025 |

|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 4 dari 18        |

| No | Referensi (Butir Mutu)  | Kategori(KTS/OB) | Root Cause/Akar Penyebab  | Rencana Perbaikan   | Rencana Pencegahan          | Target Waktu  |
|----|---|------------------|---|---|-----------------------------|---------------|
| 2  | 2. Jurusan memiliki rencana operasional untuk mendukung sistem pengelolaan fungsional dan operasional program studi yang efektif.   | KTS / Mayor      | - jurusan tidak punya rencana operasional<br>- Jurusan belum tersosialisasi tentang renop<br>- dibuat batasan yang jelas antara jurusan dan prodi | Jurusan membuat rencana operasional                           | membuat Rencana Operasional | oktober       |
| 3  | 3. Rapat pimpinan Jurusan terdiri atas :a. Rapat terbatas pimpinan Jurusanb. Rapat pimpinan Jurusan dengan pimpinan program studic. Rapat pimpinan Jurusan dengan Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian.d. Rapat pimpinan Jurusan dengan seluruh pimpinan di tingkat Jurusan. | Observasi /      | - Jurusan mengadakan rapat bersama dengan prodi dan ada notulen dan daftar hadir<br>- ada rapat jurusan dengan pimpinan jurusan lain tapi belum   | Jurusan mengagendakan kegiatan rapat-rapat di tingkat jurusan | Membuat dokumen rapat       | November 2025 |

|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 5 dari 18        |

| No | Referensi (Butir Mutu) | Kategori(KTS/OB) | Root Cause/Akar Penyebab  | Rencana Perbaikan | Rencana Pencegahan | Target Waktu |
|----|------------------------|------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|--------------|
|    |                        |                  | terkoordinasi dengan baik |                   |                    |              |


**b. Temuan positif**

*berisi tulisan uraian tentang temuan audit yang termasuk dalam klasifikasi TP, kesesuaian atau prestasi yang ditemukan*


| No | Referensi (Butir Mutu)  | Jenis/Kategori             | Temuan Positif   | Saran Peningkatan               |
|----|---|----------------------------|------------------|---------------------------------|
| 1  | 5. Keputusan rapat pimpinan wajib ditaati oleh seluruh pihak yang terkait | Temuan Positif / Melampaui | tidak ada temuan | lampirkan bukti notulensi rapat |

**c. Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)**


*diisi untuk setiap jenis temuan*

|   |                                  |  |               |                    |
|---|----------------------------------|--|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  |  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  |  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> |  | Revisi        | : 02               |
|   |                                  |  | Halaman       | : 6 dari 18        |

| No | Deskripsi | Referensi (Butir Mutu)  | Jenis/Kategori | Temuan                                  | Akar Penyebab  | Rekomendasi Perbaikan               | Rencana Tindak Lanjut                                  | Waktu Penyelesaian | Penanggung Jawab |
|----|-----------|---|----------------|---|--|-------------------------------------|--|--------------------|------------------|
| 1  |           | 1. Jurusan memiliki rencana strategis untuk mendukung sistem pengelolaan fungsional dan operasional program studi yang efektif. | KTS / Mayor    | Jurusan tidak punya rencana strategis   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- kebijakan jurusan harusnya mempunyai program</li> <li>- jurusan tidak punya rencana strategis</li> <li>- ada ketumpang tindihan antara tugas jurusan dan program studi</li> <li>- dibuat batasan yang jelas antara jurusan dan prodi</li> </ul> | Jurusan membuat rencana strategis   | Membuat rencan Stratgis untuk tahun akademik 2025-2029 | Oktober 2025       | Ketua Jurusan    |
| 2  |           | 2. Jurusan memiliki rencana operasional   | KTS / Mayor    | jurusan tidak punya rencana operasional | <ul style="list-style-type: none"> <li>- jurusan tidak punya rencana operasional</li> <li>- Jurusan belum</li> </ul>   | Jurusan membuat rencana operasional | membuat Rencana Operasional                            | oktober            | Ketua Jurusan    |

|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 7 dari 18        |


| No | Deskripsi | Referensi (Butir Mutu)  | Jenis/Kategori | Temuan   | Akar Penyebab  | Rekomendasi Perbaikan  | Rencana Tindak Lanjut  | Waktu Penyelesaian | Penanggung Jawab |
|----|-----------|---|----------------|--|--|--|------------------------|--------------------|------------------|
|    |           | untuk mendukung sistem pengelolaan fungsional dan operasional program studi yang efektif.   |                |  | tersosialisasi tentang renop - dibuat batasan yang jelas antara jurusan dan prodi  |  |                        |                    |                  |
| 3  |           | 3. Rapat pimpinan Jurusan terdiri atas :a. Rapat terbatas pimpinan Jurusanb. Rapat pimpinan Jurusan dengan pimpinan program studic. Rapat pimpinan Jurusan dengan | Observasi /    | ada notulen dan daftar hadir di rapat jurusan dengan prodi | - Jurusan mengadakan rapat bersama dengan prodi dan ada notulen dan daftar hadir - ada rapat jurusan dengan pimpinan jurusan lain tapi belum terkoordinasi dengan baik | Jurusan mengagendakan kegiatan rapat-rapat ditingkat jurusan | Membuat dokiment rapat | nopember 2025      | ketua Jurusan    |

|   |                                  |  |               |                    |
|---|----------------------------------|--|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  |  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> |  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   |                                  |  | Revisi        | : 02               |
|   |                                  |  | Halaman       | : 8 dari 18        |

| No | Deskripsi | Referensi (Butir Mutu)  | Jenis/Kategori | Temuan | Akar Penyebab | Rekomendasi Perbaikan | Rencana Tindak Lanjut | Waktu Penyelesaian | Penanggung Jawab |
|----|-----------|---|----------------|--------|---------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|------------------|
|    |           | Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian.d. Rapat pimpinan Jurusan dengan seluruh pimpinan di tingkat Jurusan. |                |        |               |                       |                       |                    |                  |

\*) Keterangan :

- Uraian Temuan, akar masalah dan rekomendasi penyelesaian (*diisi oleh auditor*)

|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 9 dari 18        |

## VIII. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan:

- Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal.  Ya  Tidak  Lainnya, sebutkan: \_\_\_\_\_
- Jurusan telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan.  Ya  Tidak  Lainnya, sebutkan: \_\_\_\_\_

| Aspek yang harus terpenuhi  | Ya/Tidak |
|---|----------|
| Mengikuti AMI dengan hasil nilai mencapai target $\geq 0.5$ (lihat nilai hasil audit di menu Beranda) | Ya       |
| Melakukan monev (mulai Jan 2025)  | Ya       |
| Keterlaksanaan siklus SPMI  | Ya       |


- Temuan pada periode audit ini adalah: (2) (KTS Major), (0) (KTS Minor), (1) (Observasi)
- PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif.  Ya  Tidak  
Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor: \_\_\_\_\_

| Aspek yang harus terpenuhi                                    | Ya/Tidak |
|---|----------|
| Temuan sebelumnya ditindaklanjuti                             | Ya       |
| Terjadi lagi temuan yang sama dengan audit periode sebelumnya | Ya       |

- Ketua Jurusan menunjukkan komitmennya terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*.  Ya  Tidak  Lainnya, sebutkan: \_\_\_\_\_


| Aspek yang harus terpenuhi                        | Ya/Tidak |
|---|----------|
| Ketepatan waktu pelaporan PEI Prodi               | Ya/Tidak |
| Menghadiri RTM tingkat Universitas                | Ya       |
| Menindaklanjuti hasil survey yang terkait unitnya | Ya/Tidak |

**Penilaian berdasarkan pemeriksaan dokumen pada <https://spmi.mmtc.ac.id:443> dan berdasarkan pada dokumen dukung pada saat visitasi dilakukan.**

|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 10 dari 18       |

## LAMPIRAN AUDIT


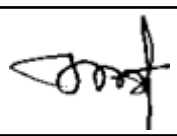
1. PTK (FO-STMM-PPMPP-02)
2. Pemantauan PTK (FO-STMM-PPMPP-03).
3. Rekap Data EDPS.
4. Daftar Hadir (FO-STMM-PPMPP-04)
5. Dokumentasi Foto


|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 11 dari 18       |


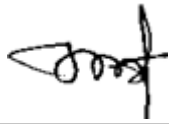
**Lampiran 1.**


**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**


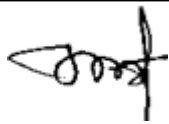
FO-STMM-PPMPP-02


|   |  |               |                 |
|---|--|---------------|-----------------|
| UNIT KERJA  | Jurusan Komunikasi Informasi Publik  |               |                 |
| KEPALA UNIT KERJA   | Sintar Nababan   |               |                 |
| Auditor   | Renita Sukma Mayasari  | Tanggal Audit | 22 Agustus 2025 |
| <b>PTK No: 1</b>  | <b>Kategori: KTS - Mayor</b>   |               |                 |
| Referensi (Butir Mutu)  | <b>1. Jurusan memiliki rencana strategis untuk mendukung sistem pengelolaan fungsional dan operasional program studi yang efektif.</b> |               |                 |
| Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):<br>Jurusan tidak punya rencana strategis                              |  |               |                 |
| Tanda Tangan Auditor  |   | Tanggal :     | 22 Agustus 2025 |
| Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):<br>Membuat rencan Stratgis untuk tahun akademik 2025-2029 |  |               |                 |
| Tanda Tangan Teraudit   |   | Tanggal :     | 15 Oktober 2025 |
| Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):                         |  |               |                 |
| Tanda Tangan Auditor  |  | Tanggal :     |                 |

|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 12 dari 18       |

|   |  |               |                 |
|---|--|---------------|-----------------|
| UNIT KERJA  | Jurusan Komunikasi Informasi Publik  |               |                 |
| KEPALA UNIT KERJA   | Sintar Nababan   |               |                 |
| Auditor   | Renita Sukma Mayasari  | Tanggal Audit | 22 Agustus 2025 |
| <b>PTK No: 2</b>  | <b>Kategori: KTS - Mayor</b>   |               |                 |
| Referensi (Butir Mutu)  | <b>2. Jurusan memiliki rencana operasional untuk mendukung sistem pengelolaan fungsional dan operasional program studi yang efektif.</b> |               |                 |
| Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):<br>jurusan tidak punya rencana operasional    |  |               |                 |
| Tanda Tangan Auditor  |   | Tanggal :     | 22 Agustus 2025 |
| Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):<br>membuat Rencana Operasional    |  |               |                 |
| Tanda Tangan Teraudit   |   | Tanggal :     | 15 Oktober 2025 |
| Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ): |  |               |                 |
| Tanda Tangan Auditor  |  | Tanggal :     |                 |

|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 13 dari 18       |

|   |  |               |                 |
|---|--|---------------|-----------------|
| UNIT KERJA  | Jurusan Komunikasi Informasi Publik  |               |                 |
| KEPALA UNIT KERJA   | Sintar Nababan   |               |                 |
| Auditor   | Renita Sukma Mayasari  | Tanggal Audit | 22 Agustus 2025 |
| <b>PTK No: 3</b>  | <b>Kategori: Observasi -</b>   |               |                 |
| Referensi (Butir Mutu)  | <b>3. Rapat pimpinan Jurusan terdiri atas :a. Rapat terbatas pimpinan Jurusanb. Rapat pimpinan Jurusan dengan pimpinan program studic. Rapat pimpinan Jurusan dengan Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian.d. Rapat pimpinan Jurusan dengan seluruh pimpinan di tingkat Jurusan.</b> |               |                 |
| Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):<br>ada notulen dan daftar hadir di rapat jurusan dengan prodi |  |               |                 |
| Tanda Tangan Auditor  |   | Tanggal :     | 22 Agustus 2025 |
| Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):<br>Membuat dokumen rapat                          |  |               |                 |
| Tanda Tangan Teraudit   |   | Tanggal :     | 15 Oktober 2025 |
| Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):                 |  |               |                 |
| Tanda Tangan Auditor  |  | Tanggal :     |                 |

|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 14 dari 18       |

**Lampiran 2.**

**PEMANTAUAN PTK**

FO-STMM-PPMPP-03


| No | No PTK     | Jenis/ Kategori Temuan | Rencana Penyelesaian                                     | Realisasi PTK | Penanggung Jawab |
|----|------------|------------------------|--|---------------|------------------|
| 1  | PTK No : 1 | KTS / Mayor            | Membuat rencana Strategis untuk tahun akademik 2025-2029 |               | Ketua Jurusan    |
| 2  | PTK No : 2 | KTS / Mayor            | membuat Rencana Operasional                              |               | Ketua Jurusan    |
| 3  | PTK No : 3 | Observasi /            | Membuat dokumen rapat                                    |               | ketua Jurusan    |

Yogyakarta, 22 Oktober 2025

Auditor




(Renita Sukma Mayasari)

|   |                           |               |                    |
|---|---------------------------|---------------|--------------------|
|  | FORMULIR                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                           | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | LAPORAN AMI PROGRAM STUDI | Revisi        | : 02               |
|   |                           | Halaman       | : 15 dari 18       |

**Lampiran 3.**

**REKAP DATA EVALUASI DIRI PROGRAM STUDI (EDPS)**

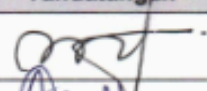
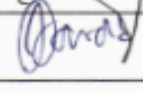
|   |                           |               |                    |
|---|---------------------------|---------------|--------------------|
|  | FORMULIR                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                           | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | LAPORAN AMI PROGRAM STUDI | Revisi        | : 02               |
|   |                           | Halaman       | : 16 dari 18       |

**Lampiran 4.**

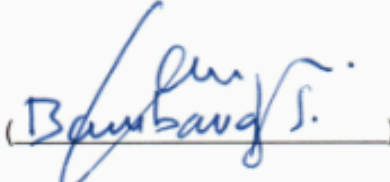
**DAFTAR HADIR**  
FO-STMM-PPMPP-04


**AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)**  
Siklus: 2 Tahun: 2025

Jurusan : Komunikasi Informasi Publik  
 Program Studi : -  
 Teraudit : Kajur KIP  
 Hari/Tanggal : Jumat 12 Agustus 25  
 Auditor : 1. David Frohadi (Ketua)  
 2. Renita Sukma P (Anggota)  
 3. \_\_\_\_\_ (Anggota)  
 4. \_\_\_\_\_ (Anggota)

| No. | Nama     | Jabatan | Tandatangan   |
|-----|----------|---------|---|
| 1.  | Sintan N | KIP     |   |
| 2.  | David k  | Auditor |  |
| 3.  | Renita   | Auditor | tel   |
| 4.  |          |         |   |
| 5.  |          |         |   |
| 6.  |          |         |   |
| 7.  |          |         |   |
| 8.  |          |         |   |
| 9.  |          |         |   |
| 10. |          |         |   |

Yogyakarta,  
Ka PPMPP

  
(Bambang S.)

|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 17 dari 18       |

Lampiran 5.

DOKUMENTASI FOTO





**LAPORAN  
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)**


**Program Studi  
Manajemen Informasi Komunikasi [MIK]**

|                                       |                               |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Jenjang</b>                        | <b>S1</b>                     |
| <b>Nama Ketua Prodi/<br/>Teraudit</b> | <b>Siti Chotijah</b>          |
| <b>Ketua Tim Auditor</b>              | <b>Lilik Jatmiko Prasetyo</b> |
| <b>Anggota Auditor</b>                | <b>Atmaja Septa Miyosa</b>    |
| <b>Siklus / Tahun</b>                 | <b>II / 2025</b>              |



**SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA**

**YOGYAKARTA**

**2025**

|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 1 dari 33        |

## I. PENDAHULUAN

|                            |   |   |   |
|----------------------------|---|---|---|
| Jurusan                    | STMM  |   |   |
| Program Studi              | Manajemen Informasi Komunikasi [MIK]  |   |   |
| Alamat                     | Kantor Pusat STMM Lantai 2  |   |   |
| Nama Ketua Prodi/ Teraudit | Siti Chotijah   | Telp. : -                                   |   |
| Tanggal Audit              | Jumat, 22 Agustus 2025  |   |   |
| Ketua Auditor              | Lilik Jatmiko Prasetyo  | Jurusan : Komunikasi Informasi Publik [KIP] |   |
|                            |   | Telp. :                                     |   |
| Anggota Auditor            | Atmaja Septa Miyosa   |   |   |
| Tanda Tangan Ketua Auditor |  | Tanda Tangan Kaprodi :                      |  |

## II. TUJUAN AUDIT


*Beri tanda ✓ sesuai yang dikerjakan.*

|  |   |
|--|---|
| a. Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.                         | √ |
| b. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi terhadap Dokumen Akademik dan Dokumen Mutu STMM Yogyakarta | √ |
| c. Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program Akreditasi   | √ |
| d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi   | √ |
| e. Memastikan peluang peningkatan mutu Program Studi   | √ |

## III. LINGKUP AUDIT

Butir-butir Standar EDPS yang terdiri dari:

1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
2. Tata pamong, tata kelola dan kerjasama
3. Mahasiswa
4. Sumber daya manusia
5. Keuangan, sarana prasarana
6. Pendidikan (isi, proses dan penilaian)
7. Penelitian (isi, proses dan penilaian)
8. Pengabdian kepada masyarakat (isi, proses dan penilaian)
9. Hasil dan capaian Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 2 dari 33        |

#### IV. JADWAL AUDIT

Hari/Tanggal audit :

| No | Jam           | Kegiatan Audit                 |
|----|---------------|--------------------------------|
| 1  | 08.00 - 09.00 | Pembukaan Kegiatan AMI         |
| 2  | 09:00 - 15:00 | Pertemuan dengan Auditee       |
| 3  | 15:00 - 16:00 | Penyampaian Temuan & Penutupan |


#### V. MEKANISME PELAKSANAAN AMI

Audit Mutu Internal dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Evaluasi dan Desk Evaluation Dokumen:
  - 1) Auditor menilai dokumen yang disiapkan oleh auditee melalui sistem atau media digital.
  - 2) Tahapan ini berfungsi untuk mengevaluasi kesesuaian antara pelaksanaan dan standar mutu yang ditetapkan.
- b. Visitasi (Jika Diperlukan):
  - 1) Jika pada tahap evaluasi dokumen ditemukan ketidaksesuaian atau dokumen tidak lengkap, maka auditor melakukan visitasi langsung ke unit.
  - 2) Visitasi dapat berupa kunjungan fisik atau daring, bertujuan untuk klarifikasi, observasi langsung, dan wawancara.
- c. Pemberian Rekomendasi:
  - 1) Auditor menyusun hasil audit berupa rekomendasi untuk perbaikan atau penguatan mutu, sesuai dengan temuan dari hasil evaluasi dan/atau visitasi.
  - 2) Rekomendasi ini mencakup: kesesuaian standar, temuan mayor/minor, dan saran peningkatan.
- d. RTL (Rencana Tindak Lanjut):
  - 1) Unit auditee menyusun Rencana Tindak Lanjut atas rekomendasi auditor.
  - 2) RTL mencakup langkah, waktu pelaksanaan, dan penanggung jawab.
  - 3) RTL menjadi bagian penting dari siklus pengendalian dan peningkatan mutu berkelanjutan (PPEPP).

#### VI. HASIL PENILAIAN AMI

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| <b>Skor Evaluasi Diri Prodi</b>     | 0.91 |
| <b>Skor Desk Evaluation Auditor</b> | 0.95 |


|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 3 dari 33        |

## VII. TEMUAN AUDIT


### a. Ketidaksesuaian

*berisi ringkasan temuan audit yang termasuk dalam klasifikasi OB, KTS Minor, dan KTS Mayor yang dideskripsikan dalam bentuk tabel berikut*


| No | Referensi (Butir Mutu)   | Kategori(KTS/O B) | Root Cause/Akar Penyebab  | Rencana Perbaikan  | Rencana Pencegahan   | Target Waktu     |
|----|--|-------------------|---|--|--|------------------|
| 1  | 3. Lulusan mampu berbahasa Inggris dengan kadar sebagai berikut :a. Lulusan Diploma 4/ Sarjana minimal menguasai kemampuan TOEFL 450 | KTS / Minor       | Belum adanya pemberlakuan TOEFL bagi mahasiswa MIK                    | Lembaga perlu membuat regulasi yang tepat untuk mengatur kewajiban mahasiswa memiliki Sertifikat TOEFL | Mengusulkan kepada puket 1 Cq Ketua STMM aturan pemberlakuan syarat TOEFL untuk yudisium minimal 450 ( toefl like berlaku) | 31 Desember 2025 |
| 2  | 4. Lulusan semua jenjang memiliki sertifikat profesi.  | KTS / Minor       | Belum ada regulasi yang mewajibkan kepemilikan sertifikat kompetensi. | Lembaga perlu membuat regulasi yang mewajibkan kepemilikan sertifikat profesi.                         | Mengusulkan kepada puket 1 cq Ketua STMM pemberlakuan serkom sebagai SKPI  | 31 Desember 2025 |

|   |                                  |  |               |                    |
|---|----------------------------------|--|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  |  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> |  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   |                                  |  | Revisi        | : 02               |
|   |                                  |  | Halaman       | : 4 dari 33        |


| No | Referensi (Butir Mutu)   | Kategori(KTS/O B) | Root Cause/Akar Penyebab   | Rencana Perbaikan   | Rencana Pencegahan   | Target Waktu |
|----|--|-------------------|--|---|--|--------------|
| 3  | 5. Lulusan semua jenjang memiliki sertifikat pendidikan karakter dari STMM                     | KTS / Minor       | Belum ada regulasi yang mengatur kepemilikan Sertifikat Pendidikan Karakter. | Lembaga perlu membuat regulasi agar STMM mewajibkan program Pendidikan Karakter   | Mengusulkan kepada puket 1 dan puket 3 untuk mengadakan pendidikan karakter                    | 31 des 2025  |
| 4  | 2. Masa tunggu Program Sarjana untuk memperoleh pekerjaan yang pertama maksimal adalah 3 bulan | KTS / Minor       | Metode tracer study yang belum terukur                                       | Lembaga perlu membuat aplikasi khusus Tracer Study yang wajib dimiliki lulusan, sehingga posisi alumni bisa di monitor secara realtime. | Mengusulkan pada puket 3 untuk melakukan tracer study dg tenggat waktu 3 bulan setelah lulusan | 31 Des 2025  |
| 5  | Minimal ada 10% lulusan yang dipesan dan diterima oleh lembaga/instansi/industri pengguna      | KTS / Minor       | Prodi beum menerapkan program semacam TeFa.                                  | Prodi perlu menerapkan program semacam TeFa.  | Mendorong adanya kerjasama untuk penyerapan lulusan kerja                                      | 31 des 2025  |

|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 5 dari 33        |

| No | Referensi (Butir Mutu)  | Kategori(KTS/O B) | Root Cause/Akar Penyebab          | Rencana Perbaikan                                   | Rencana Pencegahan  | Target Waktu |
|----|---|-------------------|-----------------------------------|---|---|--------------|
|    |   |                   |                                   |   | melalui program pemesanan luasan kepada unit kerjasama dan puket 1  |              |
| 6  | 1) Rata-rata banyaknya mahasiswa per dosen Pembimbing Akademik (PA) per tahun ? 20. | KTS / Minor       |                                   |   | Merubah standar pembimbingan PA maksimal di angka 40 - 45   | 31 des 2025  |
| 7  | 3) Rata-rata mahasiswa per dosen pembimbing Tugas Akhir/Skripsi maksimal 4 orang.   | KTS / Minor       | Dosen membimbing banyak mahasiswa | Prodi perlu mengatur pembagian pembimbingan skripsi | Merubah standar jumlah pembimbingan skripsi total 12 mahasiswa untuk pembimbing utama dan pembimbing pendamping | 31 Des 2025  |

|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 6 dari 33        |

| No | Referensi (Butir Mutu)   | Kategori(KTS/O B) | Root Cause/Akar Penyebab                     | Rencana Perbaikan   | Rencana Pencegahan  | Target Waktu |
|----|--|-------------------|--|---|---|--------------|
| 8  | Setiap program studi memiliki minimal :a. Empat (4) orang tenaga administrasi yang kompeten dan berpendidikan minimal D4/S1; ataub. Enam (6) orang berpendidikan minimal D3; atauc. Delapan (8) orang berpendidikan minimal D1/D2; ataud. Enam belas (16) orang berpendidikan minimal SMA. | KTS / Minor       | Hanya memiliki 2 admin                       | Prodi perlu menambah tenaga admin Prodi                       | Merubah definisi admin prodi, admin akademik keuangan dan lab menjadi milik bersama dan dapat diklaim prodi | 31 des 2025  |
| 9  | 1. Beban mengajar untuk dosen tetap maksimal 12 sks per semester, sedangkan dosen tidak tetap maksimal 6 sks per semester.   | Observasi / -     | Beberapa dosen mengajar melebihi beban kerja | Prodi perlu mengatur komposisi beban kerja untuk dosen tetap  | Melihat kembali pembagian mata kuliah dan mengoptimalkan pembagian sks sesuai standar                       | 30 Juni 2026 |
| 10 | 2. Mahasiswa yang berhalangan hadir karena mengikuti kegiatan kemahasiswaan atau kegiatan lain dari STMM harus menunjukkan surat penugasan dari Pembantu Ketua III.  | Observasi / -     | Surat ijin                                   | Diperlukan sosialisasi kepada mahasiswa terkait SOP perijinan | Mengusulkan SOP dispensasi kegiatan   | 31 des 2025  |


|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 7 dari 33        |

| No | Referensi (Butir Mutu)  | Kategori(KTS/O B) | Root Cause/Akar Penyebab   | Rencana Perbaikan   | Rencana Pencegahan  | Target Waktu |
|----|---|-------------------|----------------------------|---------------------|---|--------------|
| 11 | 1. Kurikulum setiap program studi terdiri atas mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan.                                 | Observasi / -     | Semuanya mata kuliah wajib | Evaluasi Butir Mutu | Pembaruan kurikulum memasukkan mata kuliah pilihan                          | 31 des 2026  |
| 12 | 2. Jumlah SKS mata kuliah pilihan minimal 9 SKS dengan jumlah SKS yang disediakan minimal 2 kali SKS mata kuliah pilihan. | Observasi / -     | Semuanya mata kuliah wajib | Evaluasi Butir Mutu | Jika ada perombakan kurikulum lagi, dimohon menyediakan mata kuliah pilihan | 31 des 2026  |

**b. Temuan positif**

*berisi tulisan uraian tentang temuan audit yang termasuk dalam klasifikasi TP, kesesuaian atau prestasi yang ditemukan*


| No | Referensi (Butir Mutu) | Jenis/Kategori | Temuan Positif | Saran Peningkatan |
|----|------------------------|----------------|----------------|-------------------|
| -  | -                      | -              | -              | -                 |

|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 8 dari 33        |


**c. Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)**

*diisi untuk setiap jenis temuan*


| No | Deskripsi | Referensi (Butir Mutu)   | Jenis/Kategori | Temuan                                   | Akar Penyebab   | Rekomendasi Perbaikan  | Rencana Tindak Lanjut  | Waktu Penyelesaian | Penanggung Jawab |
|----|-----------|--|----------------|--|---|--|--|--------------------|------------------|
| 1  |           | 3. Lulusan mampu berbahasa Inggris dengan kadar sebagai berikut :a. Lulusan Diploma 4/ Sarjana minimal menguasai kemampuan TOEFL 450 | KTS / Minor    | Pemberlakuan TOEFL bagi mahasiswa MIK    | Belum adanya pemberlakuan TOEFL bagi mahasiswa MIK                    | Lembaga perlu membuat regulasi yang tepat untuk mengatur kewajiban mahasiswa memiliki Sertifikat TOEFL | Mengusulkan kepada puket 1 Cq Ketua STMM aturan pemberlakuan syarat TOEFL untuk yudisium minimal 450 ( toefl like berlaku) | 31 Desember 2025   | Puket 1          |
| 2  |           | 4. Lulusan semua jenjang memiliki sertifikat profesi.  | KTS / Minor    | Kewajiban kepemilikan sertifikat profesi | Belum ada regulasi yang mewajibkan kepemilikan sertifikat kompetensi. | Lembaga perlu membuat regulasi yang mewajibkan kepemilikan sertifikat profesi.                         | Mengusulkan kepada puket 1 cq Ketua STMM pemberlakuan serkom sebagai SKPI  | 31 Desember 2025   | Puket 1          |

|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 9 dari 33        |


| No | Deskripsi | Referensi (Butir Mutu)   | Jenis/Kategori | Temuan                                     | Akar Penyebab  | Rekomendasi Perbaikan   | Rencana Tindak Lanjut  | Waktu Penyelesaian | Penanggung Jawab    |
|----|-----------|--|----------------|--|--|---|--|--------------------|---------------------|
| 3  |           | 5. Lulusan semua jenjang memiliki sertifikat pendidikan karakter dari STMM                     | KTS / Minor    | Kepemilikan Sertifikat Pendidikan Karakter | Belum ada regulasi yang mengatur kepemilikan Sertifikat Pendidikan Karakter. | Lembaga perlu membuat regulasi agar STMM mewajibkan program Pendidikan Karakter   | Mengusulkan kepada puket 1 dan puket 3 untuk mengadakan pendidikan karakter                    | 31 des 2025        | Puket 1 dan puket 3 |
| 4  |           | 2. Masa tunggu Program Sarjana untuk memperoleh pekerjaan yang pertama maksimal adalah 3 bulan | KTS / Minor    | Dokumen Tracer Study                       | Metode tracer study yang belum terukur                                       | Lembaga perlu membuat aplikasi khusus Tracer Study yang wajib dimiliki lulusan, sehingga posisi alumni bisa di monitor secara realtime. | Mengusulkan pada puket 3 untuk melakukan tracer study dg tenggat waktu 3 bulan setelah lulusan | 31 Des 2025        | Puket 3             |
| 5  |           | Minimal ada 10% lulusan yang dipesan dan diterima oleh lembaga/instansi/industri pengguna      | KTS / Minor    | Dokumen serapan lulusan                    | Prodi beum menerapkan program semacam TeFa.                                  | Prodi perlu menerapkan program semacam TeFa.  | Mendorong adanya kerjasama untuk penyerapan lulusan kerja melalui program pemesanan luasan     | 31 des 2025        | unit kerjasama      |

|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 10 dari 33       |


| No | Deskripsi | Referensi (Butir Mutu)  | Jenis/Kategori | Temuan                           | Akar Penyebab                     | Rekomendasi Perbaikan                               | Rencana Tindak Lanjut   | Waktu Penyelesaian | Penanggung Jawab |
|----|-----------|---|----------------|----------------------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------|------------------|
|    |           |   |                |                                  |                                   |   | kepada unit kerjasama dan puket 1   |                    |                  |
| 6  |           | 1) Rata-rata banyaknya mahasiswa per dosen Pembimbing Akademik (PA) per tahun ? 20. | KTS / Minor    | Rata PA 40 mahasiswa             |                                   |   | Merubah standar pembimbingan PA maksimal di angka 40 - 45   | 31 des 2025        | Puket 1          |
| 7  |           | 3) Rata-rata mahasiswa per dosen pembimbing Tugas Akhir/Skripsi maksimal 4 orang.   | KTS / Minor    | Rasio dosen dan mahasiswa 1 : 30 | Dosen membimbing banyak mahasiswa | Prodi perlu mengatur pembagian pembimbingan skripsi | Merubah standar jumlah pembimbingan skripsi total 12 mahasiswa untuk pembimbing utama dan pembimbing pendamping | 31 Des 2025        | Puket 1          |

|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   |                                  | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 11 dari 33       |

| No | Deskripsi | Referensi (Butir Mutu)   | Jenis/Kategori | Temuan                    | Akar Penyebab          | Rekomendasi Perbaikan                   | Rencana Tindak Lanjut   | Waktu Penyelesaian | Penanggung Jawab |
|----|-----------|--|----------------|---------------------------|------------------------|---|---|--------------------|------------------|
| 8  |           | Setiap program studi memiliki minimal :a. Empat (4) orang tenaga administrasi yang kompeten dan berpendidikan minimal D4/S1; ataub. Enam (6) orang berpendidikan minimal D3; atauc. Delapan (8) orang berpendidikan minimal D1/D2; ataud. Enam belas (16) orang berpendidikan minimal SMA. | KTS / Minor    | Jumlah tenaga admin prodi | Hanya memiliki 2 admin | Prodi perlu menambah tenaga admin Prodi | Merubah definisi admin prodi, admin akademik keuangan dan lab menjadi milik bersama dan dapat diklaim prodi | 31 des 2025        | Puket 1          |

|   |                                  |  |               |                    |
|---|----------------------------------|--|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  |  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> |  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   |                                  |  | Revisi        | : 02               |
|   |                                  |  | Halaman       | : 12 dari 33       |


| No | Deskripsi | Referensi (Butir Mutu)  | Jenis/Kategori | Temuan                        | Akar Penyebab                                | Rekomendasi Perbaikan   | Rencana Tindak Lanjut   | Waktu Penyelesaian | Penanggung Jawab |
|----|-----------|---|----------------|-------------------------------|--|---|---|--------------------|------------------|
| 9  |           | 1. Beban mengajar untuk dosen tetap maksimal 12 sks per semester, sedangkan dosen tidak tetap maksimal 6 sks per semester.  | Observasi / -  | Beban Kerja Mengajar Dosen    | Beberapa dosen mengajar melebihi beban kerja | Prodi perlu mengatur komposisi beban kerja untuk dosen tetap  | Melihat kembali pembagian mata kuliah dan mengoptimalkan pembagian sks sesuai standar | 30 Juni 2026       | Kaprodi          |
| 10 |           | 2. Mahasiswa yang berhalangan hadir karena mengikuti kegiatan kemahasiswaan atau kegiatan lain dari STMM harus menunjukkan surat penugasan dari Pembantu Ketua III. | Observasi / -  | Surat Ijin mengikuti kegiatan | Surat ijin                                   | Diperlukan sosialisasi kepada mahasiswa terkait SOP perijinan | Mengusulkan SOP dispensasi kegiatan   | 31 des 2025        | Puket 3          |

|   |                                  |  |               |                    |
|---|----------------------------------|--|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  |  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  |  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> |  | Revisi        | : 02               |
|   |                                  |  | Halaman       | : 13 dari 33       |

| No | Deskripsi | Referensi (Butir Mutu)  | Jenis/Kategori | Temuan                     | Akar Penyebab              | Rekomendasi Perbaikan | Rencana Tindak Lanjut   | Waktu Penyelesaian | Penanggung Jawab |
|----|-----------|---|----------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|---|--------------------|------------------|
| 11 |           | 1. Kurikulum setiap program studi terdiri atas mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan.                                 | Observasi / -  | Semuanya mata kuliah wajib | Semuanya mata kuliah wajib | Evaluasi Butir Mutu   | Pembaruan kurikulum memasukkan mata kuliah pilihan                          | 31 des 2026        | Puket 1          |
| 12 |           | 2. Jumlah SKS mata kuliah pilihan minimal 9 SKS dengan jumlah SKS yang disediakan minimal 2 kali SKS mata kuliah pilihan. | Observasi / -  | Semua mata kuliah wajib    | Semuanya mata kuliah wajib | Evaluasi Butir Mutu   | Jika ada perombakan kurikulum lagi, dimohon menyediakan mata kuliah pilihan | 31 des 2026        | Puket 1          |

\*) Keterangan :

- Uraian Temuan, akar masalah dan rekomendasi penyelesaian *(diisi oleh auditor)*

|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 14 dari 33       |

## VIII. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan:

- Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal.  Ya  Tidak  Lainnya, sebutkan: \_\_\_\_\_
- Program studi telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan.  Ya  Tidak  Lainnya, sebutkan: \_\_\_\_\_

| Aspek yang harus terpenuhi  | Ya/Tidak |
|---|----------|
| Mengikuti AMI dengan hasil nilai mencapai target $\geq 0.5$ (lihat nilai hasil audit di menu Beranda) | Ya       |
| Melakukan monev (mulai Jan 2025)  | Ya       |
| Keterlaksanaan siklus SPMI  | Ya       |


- Temuan pada periode audit ini adalah: (0) (KTS Major), (8) (KTS Minor), (4) (Observasi)
- PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif.  Ya  Tidak  
Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor: \_\_\_\_\_

| Aspek yang harus terpenuhi                                    | Ya/Tidak |
|---|----------|
| Temuan sebelumnya ditindaklanjuti                             | Ya       |
| Terjadi lagi temuan yang sama dengan audit periode sebelumnya | Ya       |

- Kaprodi menunjukkan komitmennya terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*.  Ya  Tidak  Lainnya, sebutkan: \_\_\_\_\_


| Aspek yang harus terpenuhi                        | Ya/Tidak |
|---|----------|
| Ketepatan waktu pelaporan PEI Prodi               | Ya       |
| Menghadiri RTM tingkat Universitas                | Ya       |
| Adanya RTM tingkat Fakultas                       | Ya       |
| Menindaklanjuti hasil survey yang terkait unitnya | Ya       |

**Penilaian berdasarkan pemeriksaan dokumen pada <https://spmi.mmtc.ac.id:443> dan berdasarkan pada dokumen dukung pada saat visitasi dilakukan.**

|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 15 dari 33       |

## LAMPIRAN AUDIT



1. PTK (FO-STMM-PPMPP-02)
2. Pemantauan PTK (FO-STMM-PPMPP-03).
3. Rekap Data EDPS.
4. Daftar Hadir (FO-STMM-PPMPP-04)
5. Dokumentasi Foto


|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 16 dari 33       |



**Lampiran 1.**


**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**



FO-STMM-PPMPP-02


|   |   |               |                 |
|---|---|---------------|-----------------|
| UNIT KERJA  | Manajemen Informasi Komunikasi [MIK]  |               |                 |
| KEPALA UNIT KERJA   |   |               |                 |
| Auditor   | Lilik Jatmiko Prasetyo  | Tanggal Audit | 22 Agustus 2025 |
| <b>PTK No: 1</b>  | <b>Kategori: KTS - Minor</b>  |               |                 |
| Referensi (Butir Mutu)  | <b>3. Lulusan mampu berbahasa Inggris dengan kadar sebagai berikut</b><br><b>:a. Lulusan Diploma 4/ Sarjana minimal menguasai kemampuan TOEFL 450</b> |               |                 |
| Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):<br>Pemberlakuan TOEFL bagi mahasiswa MIK  |   |               |                 |
| Tanda Tangan Auditor  |    | Tanggal :     | 25 Agustus 2025 |
| Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):<br>Mengusulkan kepada paket 1 Cq Ketua STMM aturan pemberlakuan syarat TOEFL untuk yudisium minimal 450 ( toefl like berlaku) |   |               |                 |
| Tanda Tangan Teraudit   |    | Tanggal :     | 15 Oktober 2025 |
| Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):   |   |               |                 |
| Tanda Tangan Auditor  |   | Tanggal :     |                 |



|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 17 dari 33       |


|  |   |               |                 |
|--|---|---------------|-----------------|
| UNIT KERJA   | Manajemen Informasi Komunikasi [MIK]  |               |                 |
| KEPALA UNIT KERJA  |   |               |                 |
| Auditor  | Lilik Jatmiko Prasetyo  | Tanggal Audit | 22 Agustus 2025 |
| <b>PTK No: 2</b>   | <b>Kategori: KTS - Minor</b>  |               |                 |
| Referensi (Butir Mutu)   | <b>4. Lulusan semua jenjang memiliki sertifikat profesi.</b>                        |               |                 |
| Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):<br>Kewajiban kepemilikan sertifikat profesi  |   |               |                 |
| Tanda Tangan Auditor   |   | Tanggal :     | 25 Agustus 2025 |
| Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):<br>Mengusulkan kepada paket 1 cq Ketua STMM pemberlakuan serkom sebagai SKPI |   |               |                 |
| Tanda Tangan Teraudit  |  | Tanggal :     | 15 Oktober 2025 |
| Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):  |   |               |                 |
| Tanda Tangan Auditor   |   | Tanggal :     |                 |



|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 18 dari 33       |


|  |   |               |                 |
|--|---|---------------|-----------------|
| UNIT KERJA   | Manajemen Informasi Komunikasi [MIK]  |               |                 |
| KEPALA UNIT KERJA  |   |               |                 |
| Auditor  | Lilik Jatmiko Prasetyo  | Tanggal Audit | 22 Agustus 2025 |
| <b>PTK No: 3</b>   | <b>Kategori: KTS - Minor</b>  |               |                 |
| Referensi (Butir Mutu)   | <b>5. Lulusan semua jenjang memiliki sertifikat pendidikan karakter dari STMM</b>   |               |                 |
| Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):<br>Kepemilikan Sertifikat Pendidikan Karakter  |   |               |                 |
| Tanda Tangan Auditor   |   | Tanggal :     | 25 Agustus 2025 |
| Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):<br>Mengusulkan kepada puket 1 dan puket 3 untuk mengadakan pendidikan karakter |   |               |                 |
| Tanda Tangan Teraudit  |  | Tanggal :     | 15 Oktober 2025 |
| Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):  |   |               |                 |
| Tanda Tangan Auditor   |   | Tanggal :     |                 |



|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 19 dari 33       |


|   |   |               |                 |
|---|---|---------------|-----------------|
| UNIT KERJA  | Manajemen Informasi Komunikasi [MIK]  |               |                 |
| KEPALA UNIT KERJA   |   |               |                 |
| Auditor   | Lilik Jatmiko Prasetyo  | Tanggal Audit | 22 Agustus 2025 |
| <b>PTK No: 4</b>  | <b>Kategori: KTS - Minor</b>  |               |                 |
| Referensi (Butir Mutu)  | <b>2. Masa tunggu Program Sarjana untuk memperoleh pekerjaan yang pertama maksimal adalah 3 bulan</b> |               |                 |
| Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):<br>Dokumen Tracer Study   |   |               |                 |
| Tanda Tangan Auditor  |                     | Tanggal :     | 25 Agustus 2025 |
| Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):<br>Mengusulkan pada paket 3 untuk melakukan tracer study dg tenggat waktu 3 bulan setelah lulusan |   |               |                 |
| Tanda Tangan Teraudit   |                    | Tanggal :     | 15 Oktober 2025 |
| Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):   |   |               |                 |
| Tanda Tangan Auditor  |   | Tanggal :     |                 |



|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 20 dari 33       |


|   |  |               |                 |
|---|--|---------------|-----------------|
| UNIT KERJA  | Manajemen Informasi Komunikasi [MIK]   |               |                 |
| KEPALA UNIT KERJA   |  |               |                 |
| Auditor   | Lilik Jatmiko Prasetyo   | Tanggal Audit | 22 Agustus 2025 |
| <b>PTK No: 5</b>  | <b>Kategori: KTS - Minor</b>   |               |                 |
| Referensi (Butir Mutu)  | <b>Minimal ada 10% lulusan yang dipesan dan diterima oleh lembaga/instansi/industri pengguna</b> |               |                 |
| Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):<br>Dokumen serapan lulusan  |  |               |                 |
| Tanda Tangan Auditor  |                | Tanggal :     | 25 Agustus 2025 |
| Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):<br>Mendorong adanya kerjasama untuk penyerapan lulusan kerja melalui program pemesanan luusan kepada unit kerjasama dan puket 1 |  |               |                 |
| Tanda Tangan Teraudit   |               | Tanggal :     | 15 Oktober 2025 |
| Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):   |  |               |                 |
| Tanda Tangan Auditor  |  | Tanggal :     |                 |



|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 21 dari 33       |


|  |  |               |                 |
|--|--|---------------|-----------------|
| UNIT KERJA   | Manajemen Informasi Komunikasi [MIK]   |               |                 |
| KEPALA UNIT KERJA  |  |               |                 |
| Auditor  | Lilik Jatmiko Prasetyo   | Tanggal Audit | 22 Agustus 2025 |
| <b>PTK No: 6</b>   | <b>Kategori: KTS - Minor</b>   |               |                 |
| Referensi (Butir Mutu)   | <b>1) Rata-rata banyaknya mahasiswa per dosen Pembimbing Akademik (PA) per tahun ? 20.</b> |               |                 |
| Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):<br>Rata PA 40 mahasiswa  |  |               |                 |
| Tanda Tangan Auditor   |          | Tanggal :     | 25 Agustus 2025 |
| Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):<br>Merubah standar pembimbingan PA maksimal di angka 40 - 45 |  |               |                 |
| Tanda Tangan Teraudit  |         | Tanggal :     | 15 Oktober 2025 |
| Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):                            |  |               |                 |
| Tanda Tangan Auditor   |  | Tanggal :     |                 |



|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 22 dari 33       |


|  |  |               |                 |
|--|--|---------------|-----------------|
| UNIT KERJA   | Manajemen Informasi Komunikasi [MIK]   |               |                 |
| KEPALA UNIT KERJA  |  |               |                 |
| Auditor  | Lilik Jatmiko Prasetyo   | Tanggal Audit | 22 Agustus 2025 |
| <b>PTK No: 7</b>   | <b>Kategori: KTS - Minor</b>   |               |                 |
| Referensi (Butir Mutu)   | <b>3) Rata-rata mahasiswa per dosen pembimbing Tugas Akhir/Skripsi maksimal 4 orang.</b> |               |                 |
| Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):<br>Rasio dosen dan mahasiswa 1 : 30  |  |               |                 |
| Tanda Tangan Auditor   |        | Tanggal :     | 25 Agustus 2025 |
| Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):<br>Merubah standar jumlah pembimbingan skripsi total 12 mahasiswa untuk pembimbing utama dan pembimbing pendamping |  |               |                 |
| Tanda Tangan Teraudit  |       | Tanggal :     | 15 Oktober 2025 |
| Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):  |  |               |                 |
| Tanda Tangan Auditor   |  | Tanggal :     |                 |



|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 23 dari 33       |


|  |   |               |                 |
|--|---|---------------|-----------------|
| UNIT KERJA   | Manajemen Informasi Komunikasi [MIK]  |               |                 |
| KEPALA UNIT KERJA  |   |               |                 |
| Auditor  | Lilik Jatmiko Prasetyo  | Tanggal Audit | 22 Agustus 2025 |
| <b>PTK No: 8</b>   | <b>Kategori: KTS - Minor</b>  |               |                 |
| Referensi (Butir Mutu)   | <b>Setiap program studi memiliki minimal :a. Empat (4) orang tenaga administrasi yang kompeten dan berpendidikan minimal D4/S1; ataub. Enam (6) orang berpendidikan minimal D3; atauc. Delapan (8) orang berpendidikan minimal D1/D2; ataud. Enam belas (16) orang berpendidikan minimal SMA.</b> |               |                 |
| Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):<br>Jumlah tenaga admin prodi   |   |               |                 |
| Tanda Tangan Auditor   |    | Tanggal :     | 25 Agustus 2025 |
| Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):<br>Merubah definisi admin prodi, admin akademik keuangan dan lab menjadi milik bersama dan dapat diklaim prodi |   |               |                 |
| Tanda Tangan Teraudit  |    | Tanggal :     | 15 Oktober 2025 |
| Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):  |   |               |                 |
| Tanda Tangan Auditor   |   | Tanggal :     |                 |



|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 24 dari 33       |


|  |   |               |                 |
|--|---|---------------|-----------------|
| UNIT KERJA   | Manajemen Informasi Komunikasi [MIK]  |               |                 |
| KEPALA UNIT KERJA  |   |               |                 |
| Auditor  | Lilik Jatmiko Prasetyo  | Tanggal Audit | 22 Agustus 2025 |
| <b>PTK No: 9</b>   | <b>Kategori: Observasi - -</b>  |               |                 |
| Referensi (Butir Mutu)   | <b>1. Beban mengajar untuk dosen tetap maksimal 12 sks per semester, sedangkan dosen tidak tetap maksimal 6 sks per semester.</b> |               |                 |
| Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):<br>Beban Kerja Mengajar Dosen  |   |               |                 |
| Tanda Tangan Auditor   |   | Tanggal :     | 25 Agustus 2025 |
| Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):<br>Melihat kembali pembagian mata kuliah dan mengoptimalkan pembagian sks sesuai standar |   |               |                 |
| Tanda Tangan Teraudit  |    | Tanggal :     | 15 Oktober 2025 |
| Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):  |   |               |                 |
| Tanda Tangan Auditor   |   | Tanggal :     |                 |



|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 25 dari 33       |


|  |  |               |                 |
|--|--|---------------|-----------------|
| UNIT KERJA   | Manajemen Informasi Komunikasi [MIK]   |               |                 |
| KEPALA UNIT KERJA  |  |               |                 |
| Auditor  | Lilik Jatmiko Prasetyo   | Tanggal Audit | 22 Agustus 2025 |
| <b>PTK No: 10</b>  | <b>Kategori: Observasi - -</b>   |               |                 |
| Referensi (Butir Mutu)   | <b>2. Mahasiswa yang berhalangan hadir karena mengikuti kegiatan kemahasiswaan atau kegiatan lain dari STMM harus menunjukkan surat penugasan dari Pembantu Ketua III.</b> |               |                 |
| Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):<br>Surat Ijin mengikuti kegiatan                   |  |               |                 |
| Tanda Tangan Auditor   |   | Tanggal :     | 25 Agustus 2025 |
| Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):<br>Mengusulkan SOP dispensasi kegiatan |  |               |                 |
| Tanda Tangan Teraudit  |   | Tanggal :     | 15 Oktober 2025 |
| Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):      |  |               |                 |
| Tanda Tangan Auditor   |  | Tanggal :     |                 |

|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 26 dari 33       |

|   |  |               |                 |
|---|--|---------------|-----------------|
| UNIT KERJA  | Manajemen Informasi Komunikasi [MIK]   |               |                 |
| KEPALA UNIT KERJA   |  |               |                 |
| Auditor   | Lilik Jatmiko Prasetyo   | Tanggal Audit | 22 Agustus 2025 |
| <b>PTK No: 11</b>   | <b>Kategori: Observasi - -</b>   |               |                 |
| Referensi (Butir Mutu)  | <b>1. Kurikulum setiap program studi terdiri atas mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan.</b> |               |                 |
| Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):<br>Semuanya mata kuliah wajib                                     |  |               |                 |
| Tanda Tangan Auditor  |                | Tanggal :     | 25 Agustus 2025 |
| Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):<br>Pembaruan kurikulum memasukkan mata kuliah pilihan |  |               |                 |
| Tanda Tangan Teraudit   |               | Tanggal :     | 15 Oktober 2025 |
| Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):                     |  |               |                 |
| Tanda Tangan Auditor  |  | Tanggal :     |                 |

|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 27 dari 33       |


|  |  |               |                 |
|--|--|---------------|-----------------|
| UNIT KERJA   | Manajemen Informasi Komunikasi [MIK]   |               |                 |
| KEPALA UNIT KERJA  |  |               |                 |
| Auditor  | Lilik Jatmiko Prasetyo   | Tanggal Audit | 22 Agustus 2025 |
| <b>PTK No: 12</b>  | <b>Kategori: Observasi - -</b>   |               |                 |
| Referensi (Butir Mutu)   | <b>2. Jumlah SKS mata kuliah pilihan minimal 9 SKS dengan jumlah SKS yang disediakan minimal 2 kali SKS mata kuliah pilihan.</b> |               |                 |
| Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):<br>Semua mata kuliah wajib   |  |               |                 |
| Tanda Tangan Auditor   |    | Tanggal :     | 25 Agustus 2025 |
| Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):<br>Jika ada perombakan kurikulum lagi, dimohon menyediakan mata kuliah pilihan |  |               |                 |
| Tanda Tangan Teraudit  |   | Tanggal :     | 15 Oktober 2025 |
| Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):  |  |               |                 |
| Tanda Tangan Auditor   |  | Tanggal :     |                 |

|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 28 dari 33       |

**Lampiran 2.**

**PEMANTAUAN PTK**  
FO-STMM-PPMPP-03

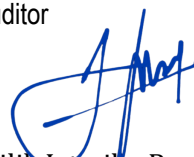
| No | No PTK     | Jenis/ Kategori Temuan | Rencana Penyelesaian   | Realisasi PTK | Penanggung Jawab    |
|----|------------|------------------------|--|---------------|---------------------|
| 1  | PTK No : 1 | KTS / Minor            | Mengusulkan kepada puket 1 Cq Ketua STMM aturan pemberlakuan syarat TOEFL untuk yudisium minimal 450 ( toefl like berlaku)   |               | Puket 1             |
| 2  | PTK No : 2 | KTS / Minor            | Mengusulkan kepada puket 1 cq Ketua STMM pemberlakuan serkom sebagai SKPI  |               | Puket 1             |
| 3  | PTK No : 3 | KTS / Minor            | Mengusulkan kepada puket 1 dan puket 3 untuk mengadakan pendidikan karakter  |               | Puket 1 dan puket 3 |
| 4  | PTK No : 4 | KTS / Minor            | Mengusulkan pada puket 3 untuk melakukan tracer study dg tenggat waktu 3 bulan setelah lulusan                               |               | Puket 3             |
| 5  | PTK No : 5 | KTS / Minor            | Mendorong adanya kerjasama untuk penyerapan lulusan kerja melalui program pemesanan luasan kepada unit kerjasama dan puket 1 |               | unit kerjasama      |
| 6  | PTK No : 6 | KTS / Minor            | Merubah standar pembimbingan PA maksimal di angka 40 - 45  |               | Puket 1             |

|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 29 dari 33       |


| No | No PTK      | Jenis/ Kategori Temuan | Rencana Penyelesaian  | Realisasi PTK | Penanggung Jawab |
|----|-------------|------------------------|---|---------------|------------------|
| 7  | PTK No : 7  | KTS / Minor            | Merubah standar jumlah pembimbingan skripsi total 12 mahasiswa untuk pembimbing utama dan pembimbing pendamping |               | Puket 1          |
| 8  | PTK No : 8  | KTS / Minor            | Merubah definisi admin prodi, admin akademik keuangan dan lab menjadi milik bersama dan dapat diklaim prodi     |               | Puket 1          |
| 9  | PTK No : 9  | Observasi / -          | Melihat kembali pembagian mata kuliah dan mengoptimalkan pembagian sks sesuai standar                           |               | Kaprodi          |
| 10 | PTK No : 10 | Observasi / -          | Mengusulkan SOP dispensasi kegiatan   |               | Puket 3          |
| 11 | PTK No : 11 | Observasi / -          | Pembaruan kurikulum memasukkan mata kuliah pilihan  |               | Puket 1          |
| 12 | PTK No : 12 | Observasi / -          | Jika ada perombakan kurikulum lagi, dimohon menyediakan mata kuliah pilihan                                     |               | Puket 1          |

Yogyakarta, 22 Agustus 2025

Auditor




(Lilik Jatmiko Prasetyo)

|   |                           |               |                    |
|---|---------------------------|---------------|--------------------|
|  | FORMULIR                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                           | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | LAPORAN AMI PROGRAM STUDI | Revisi        | : 02               |
|   |                           | Halaman       | : 30 dari 33       |

**Lampiran 3.**

**REKAP DATA EVALUASI DIRI PROGRAM STUDI (EDPS)**

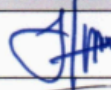



|   |                           |               |                    |
|---|---------------------------|---------------|--------------------|
|  | FORMULIR                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                           | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | LAPORAN AMI PROGRAM STUDI | Revisi        | : 02               |
|   |                           | Halaman       | : 31 dari 33       |

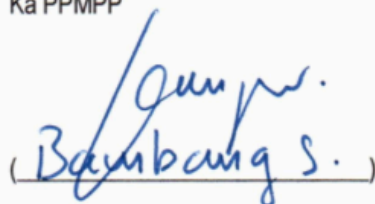
**Lampiran 4.**


**DAFTAR HADIR**  
FO-STMM-PPMPP-04

**AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)**  
Siklus: 2 Tahun: 2025

Jurusan : \_\_\_\_\_  
Program Studi : Manajemen Informasi Komunikasi (MIK)  
Teraudit : \_\_\_\_\_  
Hari/Tanggal : Jum'at, 22 Agustus 2025  
Auditor : 1. Lilik Jatmiko (Ketua)  
2. Atmaja Septa Miyosa (Anggota)  
3. \_\_\_\_\_ (Anggota)  
4. \_\_\_\_\_ (Anggota)

| No. | Nama                       | Jabatan        | Tandatangan   |
|-----|----------------------------|----------------|---|
| 1.  | <u>Lilik Jatmiko P</u>     | <u>Auditor</u> |  |
| 2.  | <u>ATMAJA SEPTA MIYOSA</u> | <u>AUDITOR</u> |  |
| 3.  | <u>Sfti Chotijah</u>       | <u>Auditee</u> |  |
| 4.  | <u>Edht Rurnita</u>        | <u>PPMPP</u>   |  |
| 5.  |                            |                |   |
| 6.  |                            |                |   |
| 7.  |                            |                |   |
| 8.  |                            |                |   |
| 9.  |                            |                |   |
| 10. |                            |                |   |

Yogyakarta,  
Ka PPMPP  
  
(Bambang S.)

|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 32 dari 33       |

**Lampiran 5.**






## LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)


### Program Studi Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat [PPPM]

|                                       |                              |
|---------------------------------------|------------------------------|
| <b>Jenjang</b>                        | <b>Pusat</b>                 |
| <b>Nama Ketua Prodi/<br/>Teraudit</b> | <b>Yolanda Presiana Desi</b> |
| <b>Ketua Tim Auditor</b>              | <b>Renita Sukma Mayasari</b> |
| <b>Anggota Auditor</b>                | <b>Diana Khuntari</b>        |
| <b>Siklus / Tahun</b>                 | <b>II / 2025</b>             |

**SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA  
YOGYAKARTA  
2025**

|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 1 dari 38        |

## I. PENDAHULUAN

|                            |   |                        |  |
|----------------------------|---|------------------------|--|
| Jurusan                    |   |                        |  |
| Program Studi              | Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat [PPPM]                          |                        |  |
| Alamat                     | Kantor Pusat STMM Lantai 2  |                        |  |
| Nama Ketua Prodi/ Teraudit | Yolanda Presiana Desi   | Telp. : -              |  |
| Tanggal Audit              | Jumat, 22 Agustus 2025  |                        |  |
| Ketua Auditor              | Renita Sukma Mayasari   | Jurusan : -            |  |
|                            |   | Telp. : -              |  |
| Anggota Auditor            | Diana Khuntari  |                        |  |
| Tanda Tangan Ketua Auditor |  | Tanda Tangan Kaprodi : |  |

## II. TUJUAN AUDIT


*Beri tanda ✓ sesuai yang dikerjakan.*

|  |   |
|--|---|
| a. Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.                         | √ |
| b. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi terhadap Dokumen Akademik dan Dokumen Mutu STMM Yogyakarta | √ |
| c. Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program Akreditasi   | √ |
| d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi   | √ |
| e. Memastikan peluang peningkatan mutu Program Studi   | √ |

## III. LINGKUP AUDIT

Butir-butir Standar EDPS yang terdiri dari:

1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
2. Tata pamong, tata kelola dan kerjasama
3. Mahasiswa
4. Sumber daya manusia
5. Keuangan, sarana prasarana
6. Pendidikan (isi, proses dan penilaian)
7. Penelitian (isi, proses dan penilaian)
8. Pengabdian kepada masyarakat (isi, proses dan penilaian)
9. Hasil dan capaian Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 2 dari 38        |

#### IV. JADWAL AUDIT

Hari/Tanggal audit : Jumat, 22 Agustus 2025

| No | Jam           | Kegiatan Audit                 |
|----|---------------|--------------------------------|
| 1  | 08.00 - 09.00 | Pembukaan Kegiatan AMI         |
| 2  | 09:00 - 15:00 | Pertemuan dengan Auditee       |
| 3  | 15:00 - 16:00 | Penyampaian Temuan & Penutupan |


#### V. MEKANISME PELAKSANAAN AMI

Audit Mutu Internal dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Evaluasi dan Desk Evaluation Dokumen:
  - 1) Auditor menilai dokumen yang disiapkan oleh auditee melalui sistem atau media digital.
  - 2) Tahapan ini berfungsi untuk mengevaluasi kesesuaian antara pelaksanaan dan standar mutu yang ditetapkan.
- b. Visitasi (Jika Diperlukan):
  - 1) Jika pada tahap evaluasi dokumen ditemukan ketidaksesuaian atau dokumen tidak lengkap, maka auditor melakukan visitasi langsung ke unit.
  - 2) Visitasi dapat berupa kunjungan fisik atau daring, bertujuan untuk klarifikasi, observasi langsung, dan wawancara.
- c. Pemberian Rekomendasi:
  - 1) Auditor menyusun hasil audit berupa rekomendasi untuk perbaikan atau penguatan mutu, sesuai dengan temuan dari hasil evaluasi dan/atau visitasi.
  - 2) Rekomendasi ini mencakup: kesesuaian standar, temuan mayor/minor, dan saran peningkatan.
- d. RTL (Rencana Tindak Lanjut):
  - 1) Unit auditee menyusun Rencana Tindak Lanjut atas rekomendasi auditor.
  - 2) RTL mencakup langkah, waktu pelaksanaan, dan penanggung jawab.
  - 3) RTL menjadi bagian penting dari siklus pengendalian dan peningkatan mutu berkelanjutan (PPEPP).

#### VI. HASIL PENILAIAN AMI

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| <b>Skor Evaluasi Diri Prodi</b>     | 0.98 |
| <b>Skor Desk Evaluation Auditor</b> | 0.88 |


|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 3 dari 38        |

## VII. TEMUAN AUDIT


### a. Ketidaksesuaian

*berisi ringkasan temuan audit yang termasuk dalam klasifikasi OB, KTS Minor, dan KTS Mayor yang dideskripsikan dalam bentuk tabel berikut*


| No | Referensi (Butir Mutu)  | Kategori(KTS/OB) | Root Cause/Akar Penyebab  | Rencana Perbaikan   | Rencana Pencegahan  | Target Waktu     |
|----|---|------------------|---|---|---|------------------|
| 1  | 1. Setiap tahun PPPM melakukan pelatihan penelitian untuk dosen, dan mahasiswa. | KTS / Minor      | - tidak ada pelatihan penelitian khusus untuk mahasiswa<br>- biasanya mahasiswa diarahkan oleh dosennya | dihapuskan redaksi tentang pelatihan penelitian mahasiswa | Mengusulkan kepada PPMPP untuk merevisi standar terkait pelatihan penelitian untuk mahasiswa. Pelatihan penelitian untuk mahasiswa diselenggarakan oleh Prodi terkait sesuai kebutuhan kurikulum masing-masing Prodi maupun | 31 Desember 2025 |

|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 4 dari 38        |


| No | Referensi (Butir Mutu)  | Kategori(KTS/OB) | Root Cause/Akar Penyebab   | Rencana Perbaikan   | Rencana Pencegahan  | Target Waktu     |
|----|---|------------------|--|---|---|------------------|
|    |   |                  |  |   | diselenggarakan oleh HIMA.  |                  |
| 2  | 3. Pelatihan untuk dosen dilakukan pada bulan Januari sebelum dimulainya pembuatan proposal khususnya proposal yang akan didanai oleh Kementerian Ristek dan Dikti, atau juga instansi lainnya. | KTS / Mayor      | - pelatihan tidak dilaksanakan di bulan Januari karena anggaran belum turun<br>- pelatihan dimulai bulan Maret | merevisi standar yang menyatakan pelatihan untuk dosen dimulai pada bulan Januari | Mengusulkan kepada PPMPP untuk merevisi standar terkait waktu dilaksanakannya pelatihan. Pelatihan sudah dilaksanakan di bulan Februari/Maret sesuai setelah anggaran DIPA turun. | 31 Desember 2025 |
| 3  | 7. Pelatihan untuk mahasiswa, PPPM bekerjasama dengan Pembantu Ketua III yang dilakukan khusus untuk keikutsertaan dalam program PKM,   | KTS / Minor      | -PPPM tidak berhubungan langsung dengan mahasiswa  | PPPM berkoordinasi dengan Puket III untuk kegiatan                                | Mengusulkan kepada PPMPP untuk merevisi standar terkait   | 31 Desember 2025 |

|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 5 dari 38        |


| No | Referensi (Butir Mutu)   | Kategori(KTS/OB) | Root Cause/Akar Penyebab   | Rencana Perbaikan                          | Rencana Pencegahan   | Target Waktu     |
|----|--|------------------|--|--|--|------------------|
|    | Pimnas, dan program-program kemahasiswaan.   |                  | - PPPM berkoordinasi dengan Puket III untuk mencari peserta PKm                            | yang berhubungan dengan penelitian dan PKM | PKM mahasiswa dengan alasan bahwa PKM mahasiswa yang didanai oleh STMM tidak disetujui oleh manajemen STMM.  |                  |
| 4  | 5. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3). | KTS / Mayor      | - aturan DIKTI tidak mewajibkan PKM untuk mahasiswa<br>- tidak ada mata kuliah tentang Pkm | standar tersebut dihapus atau direvisi     | Mengusulkan kepada PPMPP untuk merevisi standar terkait konversi SKS PkM mahasiswa karena PkM mahasiswa dengan dana STMM tidak disetujui oleh manajemen. | 31 Desember 2025 |

|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 6 dari 38        |


| No | Referensi (Butir Mutu)  | Kategori(KTS/OB) | Root Cause/Akar Penyebab  | Rencana Perbaikan   | Rencana Pencegahan   | Target Waktu     |
|----|---|------------------|---|---|--|------------------|
| 5  | 4. Dosen tetap yang sedang melanjutkan studi diperkenankan melakukan kegiatan pengabdian.   | KTS / Mayor      | - di pernyataan standar tidak dijelaskan untuk studinya   | merevisi standar dengan menjelaskan lebih spesifik untuk jenis studi yang memperkenalkan dosen tetap melakukan pengabdian saat studi. | Mengusulkan kepada PPMPP untuk merevisi standar dengan menjelaskan lebih spesifik untuk jenis studi yang memperkenalkan dosen tetap melakukan pengabdian saat studi. | 31 Desember 2025 |
| 6  | 7. Jumlah pengabdian dalam satu kelompok maksimal 5 (lima) orang. Dalam pertimbangan tertentu dapat melebihi 5 (lima) orang setelah mendapat persetujuan tim reviewer | KTS / Mayor      | - tidak disebutkan didalam buku panduan untuk jumlah maksimal karena menghindari temuan<br>- secara lisan sudah diinfokan | merevisi standar  | Mengusulkan kepada PPMPP untuk merevisi standar terkait jumlah maksimal pelaksana PkM. Dalam Pengumuman yang   | 31 Desember 2025 |

|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 7 dari 38        |

| No | Referensi (Butir Mutu)  | Kategori(KTS/OB) | Root Cause/Akar Penyebab  | Rencana Perbaikan | Rencana Pencegahan  | Target Waktu     |
|----|---|------------------|---|-------------------|---|------------------|
|    |   |                  | jumlah kelompok pengabdian sebanyak 40% dari jumlah peserta   |                   | ditandatangani oleh PPPM dan PPK I disebutkan bahwa jumlah pelaksana PkM maksimal 40% dari jumlah peserta.  |                  |
| 7  | 2. Ketua tim pengusul wajib menandatangani kontrak pengabdian rangkap dua. Rangkap pertama diberi materai Rp. 6000,- yang akan ditandatangani oleh ketua tim pelaksana sebagai pihak kedua. | KTS / Mayor      | pernyataan standar yang masih menggunakan materai 6000 rupiah sedangkan saat ini sudah menggunakan materai 10000 rupiah | merubah standar   | Mengusulkan kepada PPMPP untuk merevisi standar tanda tangan kontrak bermaterai. Kontrak Penelitian dan PkM telah dilakukan melalui penerbitan Surat Keputusan Ketua STMM tentang Pelaksana | 31 Desember 2025 |

|   |                                  |  |               |                    |
|---|----------------------------------|--|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  |  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  |  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> |  | Revisi        | : 02               |
|   |                                  |  | Halaman       | : 8 dari 38        |


| No | Referensi (Butir Mutu)  | Kategori(KTS/OB) | Root Cause/Akar Penyebab   | Rencana Perbaikan | Rencana Pencegahan   | Target Waktu     |
|----|---|------------------|--|-------------------|--|------------------|
|    |   |                  |  |                   | Penelitian dan PkM.  |                  |
| 8  | 1. Sebelum hasil pengabdian dilaporkan, tim pelaksana kegiatan wajib menyelenggarakan seminar untuk mendapatkan tanggapan dari peserta seminar. | KTS / Mayor      | - kampus lain tidak ada seminar Pkm<br>- tidak pernah dilakukan evaluasi dari peserta seminar, adanya evaluasi dari tempat pengabdian langsung | merubah standar   | Mengusulkan kepada PPMPP terkait standar masukan dari peserta Seminar PkM. Seminar PkM dilaksanakan dengan masukan dari Reviewer. Masukan dari peserta PkM dilakukan saat evaluasi kegiatan PkM di lokasi. | 31 Desember 2025 |
| 9  | 3. Tanggapan peserta seminar dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk membuat laporan   | KTS / Mayor      | realita nya tidak sesuai dengan standar  | merubah standar   | Mengusulkan kepada PPMPP terkait standar masukan dari  | 31 Desember 2025 |

|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 9 dari 38        |

| No | Referensi (Butir Mutu)   | Kategori(KTS/OB) | Root Cause/Akar Penyebab | Rencana Perbaikan | Rencana Pencegahan  | Target Waktu |
|----|--|------------------|--------------------------|-------------------|---|--------------|
|    |  |                  |                          |                   | peserta Seminar PkM. Seminar PkM dilaksanakan dengan masukan dari Reviewer. |              |
| 10 | 3. Materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. | Observasi /      |                          |                   |   |              |

**b. Temuan positif**

*berisi tulisan uraian tentang temuan audit yang termasuk dalam klasifikasi TP, kesesuaian atau prestasi yang ditemukan*


|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 10 dari 38       |

| No | Referensi (Butir Mutu)   | Jenis/Kategori   | Temuan Positif | Saran Peningkatan |
|----|--|------------------|----------------|-------------------|
| 1  | 1. Hak paten boleh didaftarkan hanya untuk karya asli dosen yang diseleksi oleh senat. | Temuan Positif / | sudah sesuai   |                   |


**c. Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)**

*diisi untuk setiap jenis temuan*


| No | Deskripsi | Referensi (Butir Mutu)  | Jenis/Kategori | Temuan  | Akar Penyebab   | Rekomendasi Perbaikan                                     | Rencana Tindak Lanjut  | Waktu Penyelesaian | Penanggung Jawab |
|----|-----------|---|----------------|---|---|---|--|--------------------|------------------|
| 1  |           | 1. Setiap tahun PPPM melakukan pelatihan penelitian untuk dosen, dan mahasiswa. | KTS / Minor    | tidak ada pelatihan penelitian khusus untuk mahasiswa | - tidak ada pelatihan penelitian khusus untuk mahasiswa<br>- biasanya mahasiswa diarahkan oleh dosennya | dihapuskan redaksi tentang pelatihan penelitian mahasiswa | Mengusulkan kepada PPMPP untuk merevisi standar terkait pelatihan penelitian untuk mahasiswa. Pelatihan penelitian untuk mahasiswa diselenggarakan | 31 Desember 2025   | PPPM             |

|   |                                  |  |               |                    |
|---|----------------------------------|--|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  |  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> |  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   |                                  |  | Revisi        | : 02               |
|   |                                  |  | Halaman       | : 11 dari 38       |


| No | Deskripsi | Referensi (Butir Mutu)  | Jenis/Kategori | Temuan                                 | Akar Penyebab  | Rekomendasi Perbaikan   | Rencana Tindak Lanjut  | Waktu Penyelesaian | Penanggung Jawab |
|----|-----------|---|----------------|--|--|---|--|--------------------|------------------|
|    |           |   |                |  |  |   | oleh Prodi terkait sesuai kebutuhan kurikulum masing-masing Prodi maupun diselenggarakan oleh HIMA.  |                    |                  |
| 2  |           | 3. Pelatihan untuk dosen dilakukan pada bulan Januari sebelum dimulainya pembuatan proposal khususnya proposal yang akan didanai oleh Kementerian | KTS / Mayor    | tidak ada pelatihan pada bulan Januari | - pelatihan tidak dilaksanakan di bulan Januari karena anggaran belum turun<br>- pelatihan dimulai bulan Maret | merevisi standar yang menyatakan pelatihan untuk dosen dimulai pada bulan Januari | Mengusulkan kepada PPMPP untuk merevisi standar terkait waktu dilaksanakannya pelatihan. Pelatihan sudah dilaksanakan di bulan Februari/Maret sesuai setelah | 31 Desember 2025   | PPPM             |

|   |                                  |  |               |                    |
|---|----------------------------------|--|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  |  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> |  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   |                                  |  | Revisi        | : 02               |
|   |                                  |  | Halaman       | : 12 dari 38       |


| No | Deskripsi | Referensi (Butir Mutu)   | Jenis/Kategori | Temuan   | Akar Penyebab  | Rekomendasi Perbaikan   | Rencana Tindak Lanjut   | Waktu Penyelesaian | Penanggung Jawab |
|----|-----------|--|----------------|--|--|---|---|--------------------|------------------|
|    |           | Ristek dan Dikti, atau juga instansi lainnya.  |                |  |  |   | anggaran DIPA turun.  |                    |                  |
| 3  |           | 7. Pelatihan untuk mahasiswa, PPPM bekerjasama dengan Pembantu Ketua III yang dilakukan khusus untuk keikutsertaan dalam program PKM, Pimnas, dan program-program kemahasiswaan. | KTS / Minor    | PPPM tidak banyak tahu kegiatan yang melibatkan mahasiswa, karena PPPM tidak berhubungan langsung dengan mahasiswa | -PPPM tidak berhubungan langsung dengan mahasiswa<br>- PPPM berkoordinasi dengan Puket III untuk mencari peserta PKM | PPPM berkoordinasi dengan Puket III untuk kegiatan yang berhubungan dengan penelitian dan PKM | Mengusulkan kepada PPMPP untuk merevisi standar terkait PKM mahasiswa dengan alasan bahwa PKM mahasiswa yang didanai oleh STMM tidak disetujui oleh manajemen STMM. | 31 Desember 2025   | PPPM             |

|   |                                  |  |               |                    |
|---|----------------------------------|--|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  |  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  |  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> |  | Revisi        | : 02               |
|   |                                  |  | Halaman       | : 13 dari 38       |


| No | Deskripsi | Referensi (Butir Mutu)   | Jenis/Kategori | Temuan                                 | Akar Penyebab  | Rekomendasi Perbaikan  | Rencana Tindak Lanjut  | Waktu Penyelesaian | Penanggung Jawab |
|----|-----------|--|----------------|--|--|--|--|--------------------|------------------|
| 4  |           | 5. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3). | KTS / Mayor    | regulasi tidak bisa diterapkan di STMM | - aturan DIKTI tidak mewajibkan PKM untuk mahasiswa<br>- tidak ada mata kuliah tentang Pkm | standar tersebut dihapus atau direvisi   | Mengusulkan kepada PPMPP untuk merevisi standar terkait konversi SKS PkM mahasiswa karena PkM mahasiswa dengan dana STMM tidak disetujui oleh manajemen. | 31 Desember 2025   | PPPM             |
| 5  |           | 4. Dosen tetap yang sedang melanjutkan studi diperkenankan melakukan   | KTS / Mayor    | tidak jelas tentang jenis studinya     | - di pernyataan standar tidak dijelaskan untuk studinya                                    | merevisi standar dengan menjelaskan lebih spesifik untuk jenis studi yang memperkenankan dosen tetap | Mengusulkan kepada PPMPP untuk merevisi standar dengan menjelaskan lebih spesifik untuk jenis studi  | 31 Desember 2025   | PPPM             |

|   |                                  |  |               |                    |
|---|----------------------------------|--|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  |  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  |  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> |  | Revisi        | : 02               |
|   |                                  |  | Halaman       | : 14 dari 38       |


| No | Deskripsi | Referensi (Butir Mutu)  | Jenis/Kategori | Temuan   | Akar Penyebab  | Rekomendasi Perbaikan            | Rencana Tindak Lanjut   | Waktu Penyelesaian | Penanggung Jawab |
|----|-----------|---|----------------|--|--|----------------------------------|---|--------------------|------------------|
|    |           | kegiatan pengabdian.  |                |  |  | melakukan pengabdian saat studi. | yang memperkenankan dosen tetap melakukan pengabdian saat studi.  |                    |                  |
| 6  |           | 7. Jumlah pengabdian dalam satu kelompok maksimal 5 (lima) orang. Dalam pertimbangan tertentu dapat melebihi 5 (lima) orang setelah mendapat persetujuan tim reviewer | KTS / Mayor    | tidak ada penjelasan tentang jumlah maksimal kelompok pengabdian | - tidak disebutkan didalam buku panduan untuk jumlah maksimal karena menghindari temuan - secara lisan sudah diinfokan jumlah kelompok pengabdian sebanyak 40% | merevisi standar                 | Mengusulkan kepada PPMPP untuk merevisi standar terkait jumlah maksimal pelaksana PkM. Dalam Pengumuman yang ditandatangani oleh PPPM dan PPK I disebutkan bahwa jumlah | 31 Desember 2025   | PPPM             |

|   |                                  |  |               |                    |
|---|----------------------------------|--|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  |  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> |  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   |                                  |  | Revisi        | : 02               |
|   |                                  |  | Halaman       | : 15 dari 38       |


| No | Deskripsi | Referensi (Butir Mutu)  | Jenis/Kategori | Temuan   | Akar Penyebab   | Rekomendasi Perbaikan | Rencana Tindak Lanjut   | Waktu Penyelesaian | Penanggung Jawab |
|----|-----------|---|----------------|--|---|-----------------------|---|--------------------|------------------|
|    |           |   |                |  | dari jumlah peserta   |                       | pelaksana PkM maksimal 40% dari jumlah peserta.   |                    |                  |
| 7  |           | 2. Ketua tim pengusul wajib menandatangani kontrak pengabdian rangkap dua. Rangkap pertama diberi materai Rp. 6000,- yang akan ditandatangani oleh ketua tim pelaksana sebagai pihak kedua. | KTS / Mayor    | pernyataan standar menggunakan materai 6000 rupiah | pernyataan standar yang masih menggunakan materai 6000 rupiah sedangkan saat ini sudah menggunakan materai 10000 rupiah | merubah standar       | Mengusulkan kepada PPMPP untuk merevisi standar tanda tangan kontrak bermaterai. Kontrak Penelitian dan PkM telah dilakukan melalui penerbitan Surat Keputusan Ketua STMM tentang Pelaksana | 31 Desember 2025   | PPPM             |

|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 16 dari 38       |

| No | Deskripsi | Referensi (Butir Mutu)  | Jenis/Kategori | Temuan   | Akar Penyebab  | Rekomendasi Perbaikan | Rencana Tindak Lanjut  | Waktu Penyelesaian | Penanggung Jawab |
|----|-----------|---|----------------|--|--|-----------------------|--|--------------------|------------------|
|    |           |   |                |  |  |                       | Penelitian dan PkM.  |                    |                  |
| 8  |           | 1. Sebelum hasil pengabdian dilaporkan, tim pelaksana kegiatan wajib menyelenggarakan seminar untuk mendapatkan tanggapan dari peserta seminar. | KTS / Mayor    | tidak ada seminar Pkm dan tidak ada tanggapan dari peserta seminar | - kampus lain tidak ada seminar Pkm<br>- tidak pernah dilakukan evaluasi dari peserta seminar, adanya evaluasi dari tempat pengabdian langsung | merubah standar       | Mengusulkan kepada PPMPP terkait standar masukan dari peserta Seminar PkM. Seminar PkM dilaksanakan dengan masukan dari Reviewer. Masukan dari peserta PkM dilakukan saat evaluasi kegiatan PkM di lokasi. | 31 Desember 2025   | PPPM             |

|   |                                  |  |               |                    |
|---|----------------------------------|--|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  |  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> |  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   |                                  |  | Revisi        | : 02               |
|   |                                  |  | Halaman       | : 17 dari 38       |


| No | Deskripsi | Referensi (Butir Mutu)  | Jenis/Kategori | Temuan   | Akar Penyebab                           | Rekomendasi Perbaikan | Rencana Tindak Lanjut   | Waktu Penyelesaian | Penanggung Jawab |
|----|-----------|---|----------------|--|---|-----------------------|---|--------------------|------------------|
| 9  |           | 3. Tanggapan peserta seminar dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk membuat laporan   | KTS / Mayor    | Seminar belum melibatkan tanggapan peserta, sehingga masukan yang dijadikan pertimbangan laporan masih terbatas pada reviewer. | realita nya tidak sesuai dengan standar | merubah standar       | Mengusulkan kepada PPMPP terkait standar masukan dari peserta Seminar PkM. Seminar PkM dilaksanakan dengan masukan dari Reviewer. | 31 Desember 2025   | PPPM             |
| 10 |           | 3. Materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi | Observasi /    | pedoman pelaksanaan penelitian sama dengan panduan penelitian  |   |                       |   |                    |                  |

|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 18 dari 38       |

| No | Deskripsi | Referensi (Butir Mutu)                                     | Jenis/Kategori | Temuan | Akar Penyebab | Rekomendasi Perbaikan | Rencana Tindak Lanjut | Waktu Penyelesaian | Penanggung Jawab |
|----|-----------|--|----------------|--------|---------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|------------------|
|    |           | suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. |                |        |               |                       |                       |                    |                  |

\*) Keterangan :

- Uraian Temuan, akar masalah dan rekomendasi penyelesaian (*diisi oleh auditor*)

|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 19 dari 38       |

## VIII. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan:

1. Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal.  Ya  Tidak  Lainnya, sebutkan: \_\_\_\_\_
2. Program studi telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan.  Ya  Tidak  Lainnya, sebutkan: \_\_\_\_\_

| Aspek yang harus terpenuhi  | Ya/Tidak |
|---|----------|
| Mengikuti AMI dengan hasil nilai mencapai target $\geq 0.5$ (lihat nilai hasil audit di menu Beranda) | Ya       |
| Melakukan monev (mulai Jan 2025)  | Ya       |
| Keterlaksanaan siklus SPMI  | Ya       |


3. Temuan pada periode audit ini adalah: (7) (KTS Major), (2) (KTS Minor), (1) (Observasi)
4. PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif.  Ya  Tidak  
Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor: \_\_\_\_\_

| Aspek yang harus terpenuhi                                    | Ya/Tidak |
|---|----------|
| Temuan sebelumnya ditindaklanjuti                             | Ya       |
| Terjadi lagi temuan yang sama dengan audit periode sebelumnya | Ya       |

5. Kaprodi menunjukkan komitmennya terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*.  Ya  Tidak  Lainnya, sebutkan: \_\_\_\_\_


| Aspek yang harus terpenuhi                        | Ya/Tidak |
|---|----------|
| Ketepatan waktu pelaporan PEI Prodi               | Ya       |
| Menghadiri RTM tingkat Universitas                | Ya       |
| Adanya RTM tingkat Fakultas                       | Ya       |
| Menindaklanjuti hasil survey yang terkait unitnya | Ya       |

**Penilaian berdasarkan pemeriksaan dokumen pada <https://spmi.mmtc.ac.id:443> dan berdasarkan pada dokumen dukung pada saat visitasi dilakukan.**

|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 20 dari 38       |

## LAMPIRAN AUDIT



1. PTK (FO-STMM-PPMPP-02)
2. Pemantauan PTK (FO-STMM-PPMPP-03).
3. Rekap Data EDPS.
4. Daftar Hadir (FO-STMM-PPMPP-04)
5. Dokumentasi Foto


|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 21 dari 38       |


**Lampiran 1.**



**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**


FO-STMM-PPMPP-02



|   |  |               |                 |
|---|--|---------------|-----------------|
| UNIT KERJA  | Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat [PPPM]                               |               |                 |
| KEPALA UNIT KERJA   |  |               |                 |
| Auditor   | Renita Sukma Mayasari  | Tanggal Audit | 22 Agustus 2025 |
| <b>PTK No: 1</b>  | <b>Kategori: KTS - Minor</b>   |               |                 |
| Referensi (Butir Mutu)  | <b>1. Setiap tahun PPPM melakukan pelatihan penelitian untuk dosen, dan mahasiswa.</b> |               |                 |
| Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):<br>tidak ada pelatihan penelitian khusus untuk mahasiswa  |  |               |                 |
| Tanda Tangan Auditor  |     | Tanggal :     | 25 Agustus 2025 |
| Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):<br>Mengusulkan kepada PPMPP untuk merevisi standar terkait pelatihan penelitian untuk mahasiswa. Pelatihan penelitian untuk mahasiswa diselenggarakan oleh Prodi terkait sesuai kebutuhan kurikulum masing-masing Prodi maupun diselenggarakan oleh HIMA. |  |               |                 |
| Tanda Tangan Teraudit   |     | Tanggal :     | 15 Oktober 2025 |
| Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):   |  |               |                 |
| Tanda Tangan Auditor  |  | Tanggal :     |                 |


|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 22 dari 38       |



|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 23 dari 38       |


|   |  |               |                 |
|---|--|---------------|-----------------|
| UNIT KERJA  | Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat [PPPM]   |               |                 |
| KEPALA UNIT KERJA   |  |               |                 |
| Auditor   | Renita Sukma Mayasari  | Tanggal Audit | 22 Agustus 2025 |
| <b>PTK No: 2</b>  | <b>Kategori: KTS - Mayor</b>   |               |                 |
| Referensi (Butir Mutu)  | <b>3. Pelatihan untuk dosen dilakukan pada bulan Januari sebelum dimulainya pembuatan proposal khususnya proposal yang akan didanai oleh Kementerian Ristek dan Dikti, atau juga instansi lainnya.</b> |               |                 |
| Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):<br>tidak ada pelatihan pada bulan Januari   |  |               |                 |
| Tanda Tangan Auditor  |   | Tanggal :     | 25 Agustus 2025 |
| Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):<br>Mengusulkan kepada PPMPP untuk merevisi standar terkait waktu dilaksanakannya pelatihan.<br>Pelatihan sudah dilaksanakan di bulan Februari/Maret sesuai setelah anggaran DIPA turun. |  |               |                 |
| Tanda Tangan Teraudit   |   | Tanggal :     | 15 Oktober 2025 |
| Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):   |  |               |                 |
| Tanda Tangan Auditor  |  | Tanggal :     |                 |



|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 24 dari 38       |


|   |   |               |                 |
|---|---|---------------|-----------------|
| UNIT KERJA  | Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat [PPPM]  |               |                 |
| KEPALA UNIT KERJA   |   |               |                 |
| Auditor   | Renita Sukma Mayasari   | Tanggal Audit | 22 Agustus 2025 |
| <b>PTK No: 3</b>  | <b>Kategori: KTS - Minor</b>  |               |                 |
| Referensi (Butir Mutu)  | <b>7. Pelatihan untuk mahasiswa, PPPM bekerjasama dengan Pembantu Ketua III yang dilakukan khusus untuk keikutsertaan dalam program PKM, Pimnas, dan program-program kemahasiswaan.</b> |               |                 |
| <p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i>):</p> <p>PPPM tidak banyak tahu kegiatan yang melibatkan mahasiswa, karena PPPM tidak berhubungan langsung dengan mahasiswa</p>  |   |               |                 |
| Tanda Tangan Auditor  |    | Tanggal :     | 25 Agustus 2025 |
| <p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i>):</p> <p>Mengusulkan kepada PPMPP untuk merevisi standar terkait PKM mahasiswa dengan alasan bahwa PKM mahasiswa yang didanai oleh STMM tidak disetujui oleh manajemen STMM.</p> |   |               |                 |
| Tanda Tangan Teraudit   |    | Tanggal :     | 15 Oktober 2025 |
| <p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i>):</p>  |   |               |                 |
| Tanda Tangan Auditor  |   | Tanggal :     |                 |



|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 25 dari 38       |


|   |   |               |                 |
|---|---|---------------|-----------------|
| UNIT KERJA  | Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat [PPPM]  |               |                 |
| KEPALA UNIT KERJA   |   |               |                 |
| Auditor   | Renita Sukma Mayasari   | Tanggal Audit | 22 Agustus 2025 |
| <b>PTK No: 4</b>  | <b>Kategori: KTS - Mayor</b>  |               |                 |
| Referensi (Butir Mutu)  | <b>5. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3).</b> |               |                 |
| Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):<br>regulasi tidak bisa diterapkan di STMM   |   |               |                 |
| Tanda Tangan Auditor  |    | Tanggal :     | 25 Agustus 2025 |
| Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):<br>Mengusulkan kepada PPMPP untuk merevisi standar terkait konversi SKS PkM mahasiswa karena PkM mahasiswa dengan dana STMM tidak disetujui oleh manajemen. |   |               |                 |
| Tanda Tangan Teraudit   |    | Tanggal :     | 15 Oktober 2025 |
| Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):   |   |               |                 |
| Tanda Tangan Auditor  |   | Tanggal :     |                 |



|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 26 dari 38       |


|   |  |               |                 |
|---|--|---------------|-----------------|
| UNIT KERJA  | Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat [PPPM]   |               |                 |
| KEPALA UNIT KERJA   |  |               |                 |
| Auditor   | Renita Sukma Mayasari  | Tanggal Audit | 22 Agustus 2025 |
| <b>PTK No: 5</b>  | <b>Kategori: KTS - Mayor</b>   |               |                 |
| Referensi (Butir Mutu)  | <b>4. Dosen tetap yang sedang melanjutkan studi diperkenankan melakukan kegiatan pengabdian.</b> |               |                 |
| Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):<br>tidak jelas tentang jenis studinya   |  |               |                 |
| Tanda Tangan Auditor  |                | Tanggal :     | 25 Agustus 2025 |
| Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):<br>Mengusulkan kepada PPMPP untuk merevisi standar dengan menjelaskan lebih spesifik untuk jenis studi yang memperkenankan dosen tetap melakukan pengabdian saat studi. |  |               |                 |
| Tanda Tangan Teraudit   |               | Tanggal :     | 15 Oktober 2025 |
| Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):   |  |               |                 |
| Tanda Tangan Auditor  |  | Tanggal :     |                 |



|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 27 dari 38       |


|  |  |               |                 |
|--|--|---------------|-----------------|
| UNIT KERJA   | Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat [PPPM]   |               |                 |
| KEPALA UNIT KERJA  |  |               |                 |
| Auditor  | Renita Sukma Mayasari  | Tanggal Audit | 22 Agustus 2025 |
| <b>PTK No: 6</b>   | <b>Kategori: KTS - Mayor</b>   |               |                 |
| Referensi (Butir Mutu)   | <b>7. Jumlah pengabdian dalam satu kelompok maksimal 5 (lima) orang. Dalam pertimbangan tertentu dapat melebihi 5 (lima) orang setelah mendapat persetujuan tim reviewer</b> |               |                 |
| Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):<br>tidak ada penjelasan tentang jumlah maksimal kelompok pengabdian  |  |               |                 |
| Tanda Tangan Auditor   |   | Tanggal :     | 25 Agustus 2025 |
| Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):<br>Mengusulkan kepada PPMPP untuk merevisi standar terkait jumlah maksimal pelaksana PkM. Dalam Pengumuman yang ditandatangani oleh PPPM dan PPK I disebutkan bahwa jumlah pelaksana PkM maksimal 40% dari jumlah peserta. |  |               |                 |
| Tanda Tangan Teraudit  |   | Tanggal :     | 15 Oktober 2025 |
| Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):  |  |               |                 |
| Tanda Tangan Auditor   |  | Tanggal :     |                 |



|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 28 dari 38       |


|  |  |               |                 |
|--|--|---------------|-----------------|
| UNIT KERJA   | Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat [PPPM]   |               |                 |
| KEPALA UNIT KERJA  |  |               |                 |
| Auditor  | Renita Sukma Mayasari  | Tanggal Audit | 22 Agustus 2025 |
| <b>PTK No: 7</b>   | <b>Kategori: KTS - Mayor</b>   |               |                 |
| Referensi (Butir Mutu)   | <b>2. Ketua tim pengusul wajib menandatangani kontrak pengabdian rangkap dua. Rangkap pertama diberi materai Rp. 6000,- yang akan ditandatangani oleh ketua tim pelaksana sebagai pihak kedua.</b> |               |                 |
| Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):<br>pernyataan standar menggunakan materai 6000 rupiah  |  |               |                 |
| Tanda Tangan Auditor   |   | Tanggal :     | 25 Agustus 2025 |
| Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):<br>Mengusulkan kepada PPMPP untuk merevisi standar tanda tangan kontrak bermaterai. Kontrak Penelitian dan PkM telah dilakukan melalui penerbitan Surat Keputusan Ketua STMM tentang Pelaksana Penelitian dan PkM. |  |               |                 |
| Tanda Tangan Teraudit  |   | Tanggal :     | 15 Oktober 2025 |
| Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):  |  |               |                 |
| Tanda Tangan Auditor   |  | Tanggal :     |                 |



|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 29 dari 38       |


|   |  |               |                 |
|---|--|---------------|-----------------|
| UNIT KERJA  | Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat [PPPM]   |               |                 |
| KEPALA UNIT KERJA   |  |               |                 |
| Auditor   | Renita Sukma Mayasari  | Tanggal Audit | 22 Agustus 2025 |
| <b>PTK No: 8</b>  | <b>Kategori: KTS - Mayor</b>   |               |                 |
| Referensi (Butir Mutu)  | <b>1. Sebelum hasil pengabdian dilaporkan, tim pelaksana kegiatan wajib menyelenggarakan seminar untuk mendapatkan tanggapan dari peserta seminar.</b> |               |                 |
| Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):<br>tidak ada seminar Pkm dan tidak ada tanggapan dari peserta seminar   |  |               |                 |
| Tanda Tangan Auditor  |   | Tanggal :     | 25 Agustus 2025 |
| Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):<br>Mengusulkan kepada PPMPP terkait standar masukan dari peserta Seminar PkM. Seminar PkM dilaksanakan dengan masukan dari Reviewer. Masukan dari peserta PkM dilakukan saat evaluasi kegiatan PkM di lokasi. |  |               |                 |
| Tanda Tangan Teraudit   |   | Tanggal :     | 15 Oktober 2025 |
| Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):   |  |               |                 |
| Tanda Tangan Auditor  |  | Tanggal :     |                 |

|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 30 dari 38       |

|   |  |               |                 |
|---|--|---------------|-----------------|
| UNIT KERJA  | Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat [PPPM]                                     |               |                 |
| KEPALA UNIT KERJA   |  |               |                 |
| Auditor   | Renita Sukma Mayasari  | Tanggal Audit | 22 Agustus 2025 |
| <b>PTK No: 9</b>  | <b>Kategori: KTS - Mayor</b>   |               |                 |
| Referensi (Butir Mutu)  | <b>3. Tanggapan peserta seminar dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk membuat laporan</b> |               |                 |
| <p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i>):</p> <p>Seminar belum melibatkan tanggapan peserta, sehingga masukan yang dijadikan pertimbangan laporan masih terbatas pada reviewer.</p>                |  |               |                 |
| Tanda Tangan Auditor  |           | Tanggal :     | 25 Agustus 2025 |
| <p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i>):</p> <p>Mengusulkan kepada PPMPP terkait standar masukan dari peserta Seminar PkM. Seminar PkM dilaksanakan dengan masukan dari Reviewer.</p> |  |               |                 |
| Tanda Tangan Teraudit   |           | Tanggal :     | 15 Oktober 2025 |
| <p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i>):</p>  |  |               |                 |
| Tanda Tangan Auditor  |  | Tanggal :     |                 |

|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 31 dari 38       |


|  |   |               |                 |
|--|---|---------------|-----------------|
| UNIT KERJA   | Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat [PPPM]  |               |                 |
| KEPALA UNIT KERJA  |   |               |                 |
| Auditor  | Renita Sukma Mayasari   | Tanggal Audit | 22 Agustus 2025 |
| <b>PTK No: 10</b>  | <b>Kategori: Observasi -</b>  |               |                 |
| Referensi (Butir Mutu)   | <b>3. Materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.</b> |               |                 |
| Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):<br>pedoman pelaksanaan penelitian sama dengan panduan penelitian |   |               |                 |
| Tanda Tangan Auditor   |    | Tanggal :     | 25 Agustus 2025 |
| Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):<br>-   |   |               |                 |
| Tanda Tangan Teraudit  |    | Tanggal :     | 15 Oktober 2025 |
| Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):                    |   |               |                 |
| Tanda Tangan Auditor   |   | Tanggal :     |                 |

|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 32 dari 38       |


**Lampiran 2.**

**PEMANTAUAN PTK**  
FO-STMM-PPMPP-03

| No | No PTK     | Jenis/ Kategori Temuan | Rencana Penyelesaian   | Realisasi PTK | Penanggung Jawab |
|----|------------|------------------------|--|---------------|------------------|
| 1  | PTK No : 1 | KTS / Minor            | Mengusulkan kepada PPMPP untuk merevisi standar terkait pelatihan penelitian untuk mahasiswa. Pelatihan penelitian untuk mahasiswa diselenggarakan oleh Prodi terkait sesuai kebutuhan kurikulum masing-masing Prodi maupun diselenggarakan oleh HIMA. |               | PPPM             |
| 2  | PTK No : 2 | KTS / Mayor            | Mengusulkan kepada PPMPP untuk merevisi standar terkait waktu dilaksanakannya pelatihan. Pelatihan sudah dilaksanakan di bulan Februari/Maret sesuai setelah anggaran DIPA turun.  |               | PPPM             |
| 3  | PTK No : 3 | KTS / Minor            | Mengusulkan kepada PPMPP untuk merevisi standar terkait PKM mahasiswa dengan alasan bahwa PKM mahasiswa yang didanai oleh STMM tidak disetujui oleh manajemen STMM.  |               | PPPM             |
| 4  | PTK No : 4 | KTS / Mayor            | Mengusulkan kepada PPMPP untuk merevisi  |               | PPPM             |

|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 33 dari 38       |

| No | No PTK     | Jenis/ Kategori Temuan | Rencana Penyelesaian  | Realisasi PTK | Penanggung Jawab |
|----|------------|------------------------|---|---------------|------------------|
|    |            |                        | standar terkait konversi SKS PkM mahasiswa karena PkM mahasiswa dengan dana STMM tidak disetujui oleh manajemen.  |               |                  |
| 5  | PTK No : 5 | KTS / Mayor            | Mengusulkan kepada PPMPP untuk merevisi standar dengan menjelaskan lebih spesifik untuk jenis studi yang memperkenankan dosen tetap melakukan pengabdian saat studi.  |               | PPPM             |
| 6  | PTK No : 6 | KTS / Mayor            | Mengusulkan kepada PPMPP untuk merevisi standar terkait jumlah maksimal pelaksana PkM. Dalam Pengumuman yang ditandatangani oleh PPPM dan PPK I disebutkan bahwa jumlah pelaksana PkM maksimal 40% dari jumlah peserta. |               | PPPM             |
| 7  | PTK No : 7 | KTS / Mayor            | Mengusulkan kepada PPMPP untuk merevisi standar tanda tangan kontrak bermaterai. Kontrak Penelitian dan PkM telah dilakukan melalui penerbitan Surat Keputusan Ketua STMM tentang Pelaksana Penelitian dan PkM.         |               | PPPM             |

|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 34 dari 38       |


| No | No PTK      | Jenis/ Kategori Temuan | Rencana Penyelesaian   | Realisasi PTK | Penanggung Jawab |
|----|-------------|------------------------|--|---------------|------------------|
| 8  | PTK No : 8  | KTS / Mayor            | Mengusulkan kepada PPMPP terkait standar masukan dari peserta Seminar PkM. Seminar PkM dilaksanakan dengan masukan dari Reviewer. Masukan dari peserta PkM dilakukan saat evaluasi kegiatan PkM di lokasi. |               | PPPM             |
| 9  | PTK No : 9  | KTS / Mayor            | Mengusulkan kepada PPMPP terkait standar masukan dari peserta Seminar PkM. Seminar PkM dilaksanakan dengan masukan dari Reviewer.  |               | PPPM             |
| 10 | PTK No : 10 | Observasi /            |  |               |                  |

Yogyakarta, 22 Agustus 2025

Auditor




(Renita Sukma Mayasari)

|   |                           |               |                    |
|---|---------------------------|---------------|--------------------|
|  | FORMULIR                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                           | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | LAPORAN AMI PROGRAM STUDI | Revisi        | : 02               |
|   |                           | Halaman       | : 35 dari 38       |

**Lampiran 3.**

**REKAP DATA EVALUASI DIRI PROGRAM STUDI (EDPS)**








|   |                           |               |                    |
|---|---------------------------|---------------|--------------------|
|  | FORMULIR                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                           | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | LAPORAN AMI PROGRAM STUDI | Revisi        | : 02               |
|   |                           | Halaman       | : 36 dari 38       |

**Lampiran 4.**

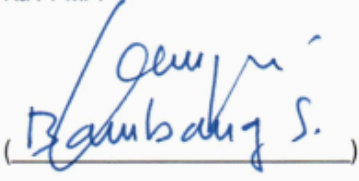
**DAFTAR HADIR**  
FO-STMM-PPMPP-04


**AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)**  
Siklus: \_\_\_\_ Tahun: 202\_

Jurusan : UPPS  
 Program Studi : PPPM  
 Teraudit : KAPUS PPPM  
 Hari/Tanggal : Jumat 22 Agustus 2025  
 Auditor : 1. Diana Khuntari (Ketua)  
 2. Renita Subma Mayasari (Anggota)  
 3. \_\_\_\_\_ (Anggota)  
 4. \_\_\_\_\_ (Anggota)

| No. | Nama                  | Jabatan                  | Tandatangan   |
|-----|-----------------------|--------------------------|---|
| 1.  | Renita Subma Mayasari | Juditor                  |   |
| 2.  | Juniana Husna         | Sek. PPPM                |  |
| 3.  | Yolanda Prestana Deri | Auditee / PPPM           |  |
| 4.  | Shinta Dewi K.        | PPPM                     |  |
| 5.  | Penty Eva Tri Bawari  | PPPM                     |  |
| 6.  | Diana F               | Auditor                  |  |
| 7.  | Fatima Akfina A.      | <del>_____</del> notulen |  |
| 8.  |                       |                          |   |
| 9.  |                       |                          |   |
| 10. |                       |                          |   |

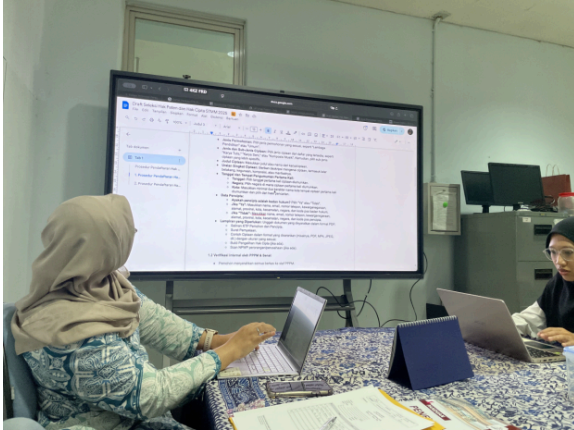
Yogyakarta,  
Ka PPMPP



|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 37 dari 38       |

Lampiran 5.

DOKUMENTASI FOTO





**LAPORAN  
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)**


**Program Studi  
Administrasi Umum**

|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| <b>Jenjang</b>                        | <b>D4</b>                |
| <b>Nama Ketua Prodi/<br/>Teraudit</b> | <b>Ridwan Zella Vado</b> |
| <b>Ketua Tim Auditor</b>              | <b>Charles De Haan</b>   |
| <b>Anggota Auditor</b>                | <b>Dina Dwika</b>        |
| <b>Siklus / Tahun</b>                 | <b>II / 2025</b>         |



**SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA**

**YOGYAKARTA**

**2025**

|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 1 dari 12        |

## I. PENDAHULUAN

|                            |   |                                  |   |
|----------------------------|---|----------------------------------|---|
| Jurusan                    |   |                                  |   |
| Program Studi              | Administrasi Umum   |                                  |   |
| Alamat                     | Kantor Pusat STMM Lantai 2  |                                  |   |
| Nama Ketua Prodi/ Teraudit | Ridwan Zella Vado   | Telp. :                          |   |
| Tanggal Audit              | Jumat, 22 Agustus 2025  |                                  |   |
| Ketua Auditor              | Charles De Haan   | Jurusan :                        |   |
|                            |   | Telp. :                          |   |
| Anggota Auditor            | Dina Dwika Oktora   |                                  |   |
| Tanda Tangan Ketua Auditor |  | Tanda Tangan Kaprodi / Teraudit: |  |

## II. TUJUAN AUDIT


*Beri tanda ✓ sesuai yang dikerjakan.*

|  |   |
|--|---|
| a. Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.                         | ✓ |
| b. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi terhadap Dokumen Akademik dan Dokumen Mutu STMM Yogyakarta | ✓ |
| c. Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program Akreditasi   | ✓ |
| d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi   | ✓ |
| e. Memastikan peluang peningkatan mutu Program Studi   | ✓ |

## III. LINGKUP AUDIT

Butir-butir Standar EDPS yang terdiri dari:

1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
2. Tata pamong, tata kelola dan kerjasama
3. Mahasiswa
4. Sumber daya manusia
5. Keuangan, sarana prasarana
6. Pendidikan (isi, proses dan penilaian)
7. Penelitian (isi, proses dan penilaian)
8. Pengabdian kepada masyarakat (isi, proses dan penilaian)
9. Hasil dan capaian Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 2 dari 12        |

#### IV. JADWAL AUDIT

Hari/Tanggal audit :

| No | Jam           | Kegiatan Audit                 |
|----|---------------|--------------------------------|
| 1  | 08.00 - 09.00 | Pembukaan Kegiatan AMI         |
| 2  | 09:00 - 15:00 | Pertemuan dengan Auditee       |
| 3  | 15:00 - 16:00 | Penyampaian Temuan & Penutupan |


#### V. MEKANISME PELAKSANAAN AMI

Audit Mutu Internal dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Evaluasi dan Desk Evaluation Dokumen:
  - 1) Auditor menilai dokumen yang disiapkan oleh auditee melalui sistem atau media digital.
  - 2) Tahapan ini berfungsi untuk mengevaluasi kesesuaian antara pelaksanaan dan standar mutu yang ditetapkan.
- b. Visitasi (Jika Diperlukan):
  - 1) Jika pada tahap evaluasi dokumen ditemukan ketidaksesuaian atau dokumen tidak lengkap, maka auditor melakukan visitasi langsung ke unit.
  - 2) Visitasi dapat berupa kunjungan fisik atau daring, bertujuan untuk klarifikasi, observasi langsung, dan wawancara.
- c. Pemberian Rekomendasi:
  - 1) Auditor menyusun hasil audit berupa rekomendasi untuk perbaikan atau penguatan mutu, sesuai dengan temuan dari hasil evaluasi dan/atau visitasi.
  - 2) Rekomendasi ini mencakup: kesesuaian standar, temuan mayor/minor, dan saran peningkatan.
- d. RTL (Rencana Tindak Lanjut):
  - 1) Unit auditee menyusun Rencana Tindak Lanjut atas rekomendasi auditor.
  - 2) RTL mencakup langkah, waktu pelaksanaan, dan penanggung jawab.
  - 3) RTL menjadi bagian penting dari siklus pengendalian dan peningkatan mutu berkelanjutan (PPEPP).

#### VI. HASIL PENILAIAN AMI

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| <b>Skor Evaluasi Diri Prodi</b>     | 0.86 |
| <b>Skor Desk Evaluation Auditor</b> | 0.38 |

|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 3 dari 12        |

## VII. TEMUAN AUDIT

### a. Ketidaksesuaian

*berisi ringkasan temuan audit yang termasuk dalam klasifikasi OB, KTS Minor, dan KTS Mayor yang dideskripsikan dalam bentuk tabel berikut*

| No | Referensi (Butir Mutu) | Kategori(KTS/O B) | Root Cause/Akar Penyebab | Rencana Perbaikan | Rencana Pencegahan | Target Waktu |
|----|------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| -  | -                      | -                 | -                        | -                 | -                  | -            |


### b. Temuan positif

*berisi tulisan uraian tentang temuan audit yang termasuk dalam klasifikasi TP, kesesuaian atau prestasi yang ditemukan*

| No | Referensi (Butir Mutu) | Jenis/Kategori | Temuan Positif | Saran Peningkatan |
|----|------------------------|----------------|----------------|-------------------|
| -  | -                      | -              | -              | -                 |

### c. Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)


*diisi untuk setiap jenis temuan*

|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 4 dari 12        |

| No | Deskripsi | Referensi (Butir Mutu) | Jenis/Kategori | Temuan | Akar Penyebab | Rekomendasi Perbaikan | Rencana Tindak Lanjut | Waktu Penyelesaian | Penanggung Jawab |
|----|-----------|------------------------|----------------|--------|---------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|------------------|
| -  | -         | -                      | -              | -      | -             | -                     | -                     | -                  | -                |

\*) Keterangan :

- Uraian Temuan, akar masalah dan rekomendasi penyelesaian (*diisi oleh auditor*)

|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 5 dari 12        |

## VIII. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan:

- Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal.  Ya  Tidak  Lainnya, sebutkan: \_\_\_\_\_
- Program studi telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan.  Ya  Tidak  Lainnya, sebutkan: \_\_\_\_\_

| Aspek yang harus terpenuhi  | Ya/Tidak |
|---|----------|
| Mengikuti AMI dengan hasil nilai mencapai target $\geq 0.5$ (lihat nilai hasil audit di menu Beranda) | Ya       |
| Melakukan monev (mulai Jan 2025)  | Ya       |
| Keterlaksanaan siklus SPMI  | Ya       |


- Temuan pada periode audit ini adalah: (0) (KTS Major), (0) (KTS Minor), (0) (Observasi)
- PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif.  Ya  Tidak  
Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor: \_\_\_\_\_

| Aspek yang harus terpenuhi                                    | Ya/Tidak |
|---|----------|
| Temuan sebelumnya ditindaklanjuti                             | Ya       |
| Terjadi lagi temuan yang sama dengan audit periode sebelumnya | Ya       |

- Kaprodi menunjukkan komitmennya terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*.  Ya  Tidak  Lainnya, sebutkan: \_\_\_\_\_


| Aspek yang harus terpenuhi                        | Ya/Tidak |
|---|----------|
| Ketepatan waktu pelaporan PEI Prodi               | Ya       |
| Menghadiri RTM tingkat Universitas                | Ya       |
| Adanya RTM tingkat Fakultas                       | Ya       |
| Menindaklanjuti hasil survey yang terkait unitnya | Ya       |

**Penilaian berdasarkan pemeriksaan dokumen pada <https://spmi.mmtc.ac.id:443> dan berdasarkan pada dokumen dukung pada saat visitasi dilakukan.**

|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 6 dari 12        |

## LAMPIRAN AUDIT


1. PTK (FO-STMM-PPMPP-02)
2. Pemantauan PTK (FO-STMM-PPMPP-03).
3. Rekap Data EDPS.
4. Daftar Hadir (FO-STMM-PPMPP-04)
5. Dokumentasi Foto

|   |                           |               |                    |
|---|---------------------------|---------------|--------------------|
|  | FORMULIR                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                           | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | LAPORAN AMI PROGRAM STUDI | Revisi        | : 02               |
|   |                           | Halaman       | : 7 dari 12        |

**Lampiran 1.**

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

FO-STMM-PPMPP-02

|   |                           |               |                    |
|---|---------------------------|---------------|--------------------|
|  | FORMULIR                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                           | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | LAPORAN AMI PROGRAM STUDI | Revisi        | : 02               |
|   |                           | Halaman       | : 8 dari 12        |

**Lampiran 2.**

**PEMANTAUAN PTK**

FO-STMM-PPMPP-03


| No | No PTK | Jenis/ Kategori Temuan | Rencana Penyelesaian | Realisasi PTK | Penanggung Jawab |
|----|--------|------------------------|----------------------|---------------|------------------|
| -  | -      | -                      | -                    | -             | -                |

Yogyakarta, 22 Agustus 2025

Auditor




(Charles De Haan)

|   |                           |               |                    |
|---|---------------------------|---------------|--------------------|
|  | FORMULIR                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                           | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | LAPORAN AMI PROGRAM STUDI | Revisi        | : 02               |
|   |                           | Halaman       | : 9 dari 12        |

**Lampiran 3.**

**REKAP DATA EVALUASI DIRI PROGRAM STUDI (EDPS)**

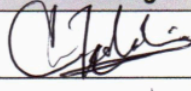



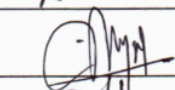



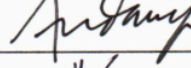

|   |                           |               |                    |
|---|---------------------------|---------------|--------------------|
|  | FORMULIR                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                           | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | LAPORAN AMI PROGRAM STUDI | Revisi        | : 02               |
|   |                           | Halaman       | : 10 dari 12       |

**Lampiran 4.**

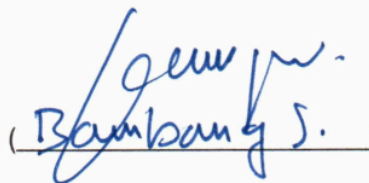
**DAFTAR HADIR**  
FO-STMM-PPMPP-04


**AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)**  
Siklus: \_\_\_\_ Tahun: 202\_

Jurusan : \_\_\_\_\_  
 Program Studi : \_\_\_\_\_  
 Teraudit : Paket II  
 Hari/Tanggal : Tanggal 22 Agustus 2025  
 Auditor : 1. Charles De Haan (Ketua)  
 2. Dina Dwika Oktira (Anggota)  
 3. \_\_\_\_\_ (Anggota)  
 4. \_\_\_\_\_ (Anggota)

| No. | Nama              | Jabatan       | Tandatangan   |
|-----|-------------------|---------------|---|
| 1.  | Charles de Haan   | Ketua auditor |   |
| 2.  | Dina Dwika Oktira | Auditor       |  |
| 3.  | RS. HENRIK E      | PUKET II      |  |
| 4.  | Pidwan Zella V    | Adm. Umum     |  |
| 5.  | MURYAMI           | TU & SDM      |  |
| 6.  | Nurmaningtras     | Aset Umum     |  |
| 7.  | Nur Laili E       | Program       |  |
| 8.  | Astrid            | SDM           |  |
| 9.  | Noviandari P      | Keu           |  |
| 10. | Elan Baskara      | Penjamu       |  |

Yogyakarta,  
Ka PPMPP

  
(Bambang S.)

|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 11 dari 12       |

Lampiran 5 - Dokumentasi





**LAPORAN  
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)**


**Program Studi  
Unit PPTIK**

|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| <b>Jenjang</b>                        | <b>D4</b>                |
| <b>Nama Ketua Prodi/<br/>Teraudit</b> | <b>Candra Santosa</b>    |
| <b>Ketua Tim Auditor</b>              | <b>Imam Muslimin</b>     |
| <b>Anggota Auditor</b>                | <b>Dina Dwika Oktora</b> |
| <b>Siklus / Tahun</b>                 | <b>II / 2025</b>         |

**SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA**

**YOGYAKARTA**

**2025**

|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 1 dari 23        |

## I. PENDAHULUAN

|                            |   |                                  |   |
|----------------------------|---|----------------------------------|---|
| Jurusan                    |   |                                  |   |
| Program Studi              | Unit PPTIK  |                                  |   |
| Alamat                     | Kantor Pusat STMM Lantai 2  |                                  |   |
| Nama Ketua Prodi/ Teraudit | Candra Santosa  | Telp. :                          |   |
| Tanggal Audit              | Jumat, 22 Agustus 2025  |                                  |   |
| Ketua Auditor              | Imam Muslimin   | Jurusan :                        |   |
|                            |   | Telp. :                          |   |
| Anggota Auditor            | Dina Dwika Oktora   |                                  |   |
| Tanda Tangan Ketua Auditor |  | Tanda Tangan Kaprodi / Teraudit: |  |

## II. TUJUAN AUDIT


*Beri tanda ✓ sesuai yang dikerjakan.*

|  |   |
|--|---|
| a. Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.                         | ✓ |
| b. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi terhadap Dokumen Akademik dan Dokumen Mutu STMM Yogyakarta | ✓ |
| c. Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program Akreditasi   | ✓ |
| d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi   | ✓ |
| e. Memastikan peluang peningkatan mutu Program Studi   | ✓ |

## III. LINGKUP AUDIT

Butir-butir Standar EDPS yang terdiri dari:

1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
2. Tata pamong, tata kelola dan kerjasama
3. Mahasiswa
4. Sumber daya manusia
5. Keuangan, sarana prasarana
6. Pendidikan (isi, proses dan penilaian)
7. Penelitian (isi, proses dan penilaian)
8. Pengabdian kepada masyarakat (isi, proses dan penilaian)
9. Hasil dan capaian Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 2 dari 23        |

#### IV. JADWAL AUDIT

Hari/Tanggal audit :

| No | Jam           | Kegiatan Audit                 |
|----|---------------|--------------------------------|
| 1  | 08.00 - 09.00 | Pembukaan Kegiatan AMI         |
| 2  | 09:00 - 15:00 | Pertemuan dengan Auditee       |
| 3  | 15:00 - 16:00 | Penyampaian Temuan & Penutupan |


#### V. MEKANISME PELAKSANAAN AMI

Audit Mutu Internal dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Evaluasi dan Desk Evaluation Dokumen:
  - 1) Auditor menilai dokumen yang disiapkan oleh auditee melalui sistem atau media digital.
  - 2) Tahapan ini berfungsi untuk mengevaluasi kesesuaian antara pelaksanaan dan standar mutu yang ditetapkan.
- b. Visitasi (Jika Diperlukan):
  - 1) Jika pada tahap evaluasi dokumen ditemukan ketidaksesuaian atau dokumen tidak lengkap, maka auditor melakukan visitasi langsung ke unit.
  - 2) Visitasi dapat berupa kunjungan fisik atau daring, bertujuan untuk klarifikasi, observasi langsung, dan wawancara.
- c. Pemberian Rekomendasi:
  - 1) Auditor menyusun hasil audit berupa rekomendasi untuk perbaikan atau penguatan mutu, sesuai dengan temuan dari hasil evaluasi dan/atau visitasi.
  - 2) Rekomendasi ini mencakup: kesesuaian standar, temuan mayor/minor, dan saran peningkatan.
- d. RTL (Rencana Tindak Lanjut):
  - 1) Unit auditee menyusun Rencana Tindak Lanjut atas rekomendasi auditor.
  - 2) RTL mencakup langkah, waktu pelaksanaan, dan penanggung jawab.
  - 3) RTL menjadi bagian penting dari siklus pengendalian dan peningkatan mutu berkelanjutan (PPEPP).

#### VI. HASIL PENILAIAN AMI

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| <b>Skor Evaluasi Diri Prodi</b>     | 0.81 |
| <b>Skor Desk Evaluation Auditor</b> | 0.75 |


|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 3 dari 23        |

## VII. TEMUAN AUDIT


### a. Ketidaksesuaian

*berisi ringkasan temuan audit yang termasuk dalam klasifikasi OB, KTS Minor, dan KTS Mayor yang dideskripsikan dalam bentuk tabel berikut*


| No | Referensi (Butir Mutu)   | Kategori(KTS/O B) | Root Cause/Akar Penyebab   | Rencana Perbaikan   | Rencana Pencegahan  | Target Waktu |
|----|--|-------------------|--|---|---|--------------|
| 1  | 2. Security:a) Semua pemakai harus diautentifikasib) Password harus terenkripsic) Terdapat Blocking pornografi           | KTS / Minor       | Sudah disiapkan aplikasi untuk SSO, namun belum sempat diimplementasikan dan ternyata metode tersebut sudah kadaluarsa | Mencari open source yang kompatibel dengan sistem di STMM dan kompatibel dengan OAuth-nya Google  |   |              |
| 2  | 2. Penempatan dapat digunakan secara bersama, kecuali pimpinan setingkat Ketua/Puket/Pusat/Jurusan/Prodi/Unit/sekretaris | Observasi / -     | Proses pengadaan, distribusi, pemeliharaan printer dilakukan oleh bagian Administrasi Umum                             | Bagian Administrasi Umum, menyusun pengadaan distribusi printer berdasarkan rencana kebutuhan BMN | Unit TIK telah melakukan tindak lanjut temuan terkait penyediaan printer dengan mengirimkan Nota Dinas ke Bagian Umum untuk | 1 bulan      |

|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 4 dari 23        |

| No | Referensi (Butir Mutu)           | Kategori(KTS/O B) | Root Cause/Akar Penyebab  | Rencana Perbaikan          | Rencana Pencegahan   | Target Waktu |
|----|----------------------------------|-------------------|---|----------------------------|--|--------------|
|    |                                  |                   |   | yang disusun secara cermat | proses pengadaan, distribusi, dan penempatan printer yang menjadi kewenangan Bagian Administrasi Umum selaku pengelola BMN.                            |              |
| 3  | 1. Tingkat Kemudahan &gt; 99,5 % | Observasi / -     | Perlu penyesuaian standar untuk pengukuran-pengukuran aplikasi sistem informasi | Merevisi standar           | Unit TIK telah mengirimkan Nota Dinas ke Kepala PPMPP untuk merevisi standar AMI terkait aplikasi SI, agar proses evaluasi dan tindak lanjut perbaikan | 1 bulan      |

|   |                                  |  |               |                    |
|---|----------------------------------|--|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  |  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> |  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   |                                  |  | Revisi        | : 02               |
|   |                                  |  | Halaman       | : 5 dari 23        |

| No | Referensi (Butir Mutu)  | Kategori(KTS/O B) | Root Cause/Akar Penyebab  | Rencana Perbaikan   | Rencana Pencegahan   | Target Waktu |
|----|---|-------------------|---|---|--|--------------|
|    |   |                   |   |   | selanjutnya dapat berjalan optimal.  |              |
| 4  | 1. Kesesuaian dengan Lapangan Kerja: Aplikasi yang digunakan merupakan aplikasi yang banyak digunakan dalam lapangan kerja, kecuali bersifat spesifik | Observasi / -     | Unit TIK bukan menjadi pengelola untuk aplikasi yang digunakan dalam penunjang pembelajaran | Lembaga/Prodi melakukan assesment terhadap aplikasi yang dibutuhkan dalam dunia kerja dan selanjutnya dikoordinasikan dengan Unit terkait (Unit Lab, Bagian Pengadaan, dll) | Unit TIK telah mengirimkan Nota Dinas kepada Puket I terkait kebutuhan aplikasi penunjang pembelajaran agar dicantumkan pada Silabus dan RPS di tiap prodi. Hal ini agar memudahkan Unit, Lab, dan Studio dalam menyediakan aplikasi penunjang pembelajaran sehingga | 1 bulan      |

|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 6 dari 23        |

| No | Referensi (Butir Mutu) | Kategori(KTS/O B) | Root Cause/Akar Penyebab | Rencana Perbaikan | Rencana Pencegahan                       | Target Waktu |
|----|------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--|--------------|
|    |                        |                   |                          |                   | mendukung kelancaran proses perkuliahan. |              |


**b. Temuan positif**

*berisi tulisan uraian tentang temuan audit yang termasuk dalam klasifikasi TP, kesesuaian atau prestasi yang ditemukan*


| No | Referensi (Butir Mutu) | Jenis/Kategori | Temuan Positif | Saran Peningkatan |
|----|------------------------|----------------|----------------|-------------------|
| -  | -                      | -              | -              | -                 |

**c. Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)**


*diisi untuk setiap jenis temuan*

|   |                                  |  |               |                    |
|---|----------------------------------|--|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  |  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> |  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   |                                  |  | Revisi        | : 02               |
|   |                                  |  | Halaman       | : 7 dari 23        |

| No | Deskripsi | Referensi (Butir Mutu)   | Jenis/Kategori | Temuan  | Akar Penyebab  | Rekomendasi Perbaikan  | Rencana Tindak Lanjut   | Waktu Penyelesaian | Penanggung Jawab   |
|----|-----------|--|----------------|---|--|--|---|--------------------|--------------------|
| 1  |           | 2. Security:a) Semua pemakai harus diautentifikasib) Password harus terenkripsic) Terdapat Blocking pornografi           | KTS / Minor    | Tidak ada otentifikasi untuk tersambung ke koneksi wifi | Sudah disiapkan aplikasi untuk SSO, namun belum sempat diimplementasikan dan ternyata metode tersebut sudah kadaluarsa | Mencari open source yang kompatibel dengan sistem di STMM dan kompatibel dengan OAuth-nya Google                             |   |                    |                    |
| 2  |           | 2. Penempatan dapat digunakan secara bersama, kecuali pimpinan setingkat Ketua/Puket/Pusat/Jurusan/Prodi/Unit/sekretaris | Observasi / -  | Printer untuk pimpinan belum semua tersedia             | Proses pengadaan, distribusi, pemeliharaan printer dilakukan oleh bagian Administrasi Umum                             | Bagian Administrasi Umum, menyusun pengadaan distribusi printer berdasarkan rencana kebutuhan BMN yang disusun secara cermat | Unit TIK telah melakukan tindak lanjut temuan terkait penyediaan printer dengan mengirimkan Nota Dinas ke Bagian Umum untuk proses pengadaan, distribusi, dan penempatan printer yang menjadi | 1 bulan            | Kepala Bagian Umum |


|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 8 dari 23        |

| No | Deskripsi | Referensi (Butir Mutu)                        | Jenis/Kategori | Temuan  | Akar Penyebab   | Rekomendasi Perbaikan                                    | Rencana Tindak Lanjut  | Waktu Penyelesaian | Penanggung Jawab   |
|----|-----------|---|----------------|---|---|--|--|--------------------|--|
|    |           |   |                |   |   |  | kewenangan Bagian Administrasi Umum selaku pengelola BMN.  |                    |  |
| 3  |           | 1. Tingkat Kemudahan &gt; 99,5 %              | Observasi / -  | Hasil skor menunjukkan kurang dari 99,5%, sedangkan unit TIK tidak mendapatkan informasi standar pengukuran yang digunakan dalam mengukur tingkat kemudahan | Perlu penyesuaian standar untuk pengukuran-pengukuran aplikasi sistem informasi | Merevisi standar   | Unit TIK telah mengirimkan Nota Dinas ke Kepala PPMPP untuk merevisi standar AMI terkait aplikasi SI, agar proses evaluasi dan tindak lanjut perbaikan selanjutnya dapat berjalan optimal. | 1 bulan            | Kepala Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran |
| 4  |           | 1. Kesesuaian dengan Lapangan Kerja: Aplikasi | Observasi / -  | Unit TIK bukan menjadi pengelola untuk aplikasi   | Unit TIK bukan menjadi pengelola untuk aplikasi                                 | Lembaga/Prodi melakukan assesment terhadap aplikasi yang | Unit TIK telah mengirimkan Nota Dinas kepada   | 1 bulan            | Pembantu Ket   |


|   |                                  |  |               |                    |
|---|----------------------------------|--|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  |  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> |  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   |                                  |  | Revisi        | : 02               |
|   |                                  |  | Halaman       | : 9 dari 23        |

| No | Deskripsi | Referensi (Butir Mutu)  | Jenis/Kategori | Temuan                                      | Akar Penyebab                               | Rekomendasi Perbaikan  | Rencana Tindak Lanjut  | Waktu Penyelesaian | Penanggung Jawab |
|----|-----------|---|----------------|---|---|--|--|--------------------|------------------|
|    |           | yang digunakan merupakan aplikasi yang banyak digunakan dalam lapangan kerja, kecuali bersifat spesifik |                | yang digunakan dalam penunjang pembelajaran | yang digunakan dalam penunjang pembelajaran | dibutuhkan dalam dunia kerja dan selanjutnya dikoordinasikan dengan Unit terkait (Unit Lab, Bagian Pengadaan, dll) | Puket I terkait kebutuhan aplikasi penunjang pembelajaran agar dicantumkan pada Silabus dan RPS di tiap prodi. Hal ini agar memudahkan Unit, Lab, dan Studio dalam menyediakan aplikasi penunjang pembelajaran sehingga mendukung kelancaran proses perkuliahan. |                    |                  |

\*) Keterangan :

|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 10 dari 23       |

- Uraian Temuan, akar masalah dan rekomendasi penyelesaian (*diisi oleh auditor*)

|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 11 dari 23       |

## VIII. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan:

- Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal.  Ya  Tidak  Lainnya, sebutkan: \_\_\_\_\_
- Program studi telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan.  Ya  Tidak  Lainnya, sebutkan: \_\_\_\_\_

| Aspek yang harus terpenuhi  | Ya/Tidak |
|---|----------|
| Mengikuti AMI dengan hasil nilai mencapai target $\geq 0.5$ (lihat nilai hasil audit di menu Beranda) | Ya       |
| Melakukan monev (mulai Jan 2025)  | Ya       |
| Keterlaksanaan siklus SPMI  | Ya       |


- Temuan pada periode audit ini adalah: (0) (KTS Major), (1) (KTS Minor), (3) (Observasi)
- PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif.  Ya  Tidak  
Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor: \_\_\_\_\_

| Aspek yang harus terpenuhi                                    | Ya/Tidak |
|---|----------|
| Temuan sebelumnya ditindaklanjuti                             | Ya       |
| Terjadi lagi temuan yang sama dengan audit periode sebelumnya | Ya       |

- Kaprodi menunjukkan komitmennya terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*.  Ya  Tidak  Lainnya, sebutkan: \_\_\_\_\_


| Aspek yang harus terpenuhi                        | Ya/Tidak |
|---|----------|
| Ketepatan waktu pelaporan PEI Prodi               | Ya       |
| Menghadiri RTM tingkat Universitas                | Ya       |
| Adanya RTM tingkat Fakultas                       | Ya       |
| Menindaklanjuti hasil survey yang terkait unitnya | Ya       |

**Penilaian berdasarkan pemeriksaan dokumen pada <https://spmi.mmtc.ac.id:443> dan berdasarkan pada dokumen dukung pada saat visitasi dilakukan.**

|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 12 dari 23       |

## LAMPIRAN AUDIT



1. PTK (FO-STMM-PPMPP-02)
2. Pemantauan PTK (FO-STMM-PPMPP-03).
3. Rekap Data EDPS.
4. Daftar Hadir (FO-STMM-PPMPP-04)
5. Dokumentasi Foto


|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 13 dari 23       |

**Lampiran 1.**


**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**



FO-STMM-PPMPP-02


|  |   |               |                 |
|--|---|---------------|-----------------|
| UNIT KERJA   | Unit PPTIK  |               |                 |
| KEPALA UNIT KERJA  |   |               |                 |
| Auditor  | Imam Muslimin   | Tanggal Audit | 22 Agustus 2025 |
| <b>PTK No: 1</b>   | <b>Kategori: KTS - Minor</b>  |               |                 |
| Referensi (Butir Mutu)   | <b>2. Security:a) Semua pemakai harus diautentifikasib) Password harus terenkripsic) Terdapat Blocking pornografi</b> |               |                 |
| Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):<br>Tidak ada otentifikasi untuk tersambung ke koneksi wifi |   |               |                 |
| Tanda Tangan Auditor   |                                    | Tanggal :     | 25 Agustus 2025 |
| Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):<br>-   |   |               |                 |
| Tanda Tangan Teraudit  |                                    | Tanggal :     | 15 Oktober 2025 |
| Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):              |   |               |                 |
| Tanda Tangan Auditor   |   | Tanggal :     |                 |



|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 14 dari 23       |


|  |   |               |                 |
|--|---|---------------|-----------------|
| UNIT KERJA   | Unit PPTIK  |               |                 |
| KEPALA UNIT KERJA  |   |               |                 |
| Auditor  | Imam Muslimin   | Tanggal Audit | 22 Agustus 2025 |
| <b>PTK No: 2</b>   | <b>Kategori: Observasi - -</b>  |               |                 |
| Referensi (Butir Mutu)   | <b>2. Penempatan dapat digunakan secara bersama, kecuali pimpinan setingkat Ketua/Puket/Pusat/Jurusan/Prodi/Unit/sekretaris</b> |               |                 |
| Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):<br>Printer untuk pimpinan belum semua tersedia   |   |               |                 |
| Tanda Tangan Auditor   |   | Tanggal :     | 25 Agustus 2025 |
| Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):<br>Unit TIK telah melakukan tindak lanjut temuan terkait penyediaan printer dengan mengirimkan Nota Dinas ke Bagian Umum untuk proses pengadaan, distribusi, dan penempatan printer yang menjadi kewenangan Bagian Administrasi Umum selaku pengelola BMN. |   |               |                 |
| Tanda Tangan Teraudit  |    | Tanggal :     | 15 Oktober 2025 |
| Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):  |   |               |                 |
| Tanda Tangan Auditor   |   | Tanggal :     |                 |


|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 15 dari 23       |

|  |   |               |                 |
|--|---|---------------|-----------------|
| UNIT KERJA   | Unit PPTIK  |               |                 |
| KEPALA UNIT KERJA  |   |               |                 |
| Auditor  | Imam Muslimin   | Tanggal Audit | 22 Agustus 2025 |
| <b>PTK No: 3</b>   | <b>Kategori: Observasi - -</b>  |               |                 |
| Referensi (Butir Mutu)   | <b>1. Tingkat Kemudahan &gt; 99,5 %</b>   |               |                 |
| <p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i>):</p> <p>Hasil skor menunjukkan kurang dari 99,5%, sedangkan unit TIK tidak mendapatkan informasi standar pengukuran yang digunakan dalam mengukur tingkat kemudahan</p>  |   |               |                 |
| Tanda Tangan Auditor   |   | Tanggal :     | 25 Agustus 2025 |
| <p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i>):</p> <p>Unit TIK telah mengirimkan Nota Dinas ke Kepala PPMPP untuk merevisi standar AMI terkait aplikasi SI, agar proses evaluasi dan tindak lanjut perbaikan selanjutnya dapat berjalan optimal.</p> |   |               |                 |
| Tanda Tangan Teraudit  |  | Tanggal :     | 15 Oktober 2025 |
| <p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i>):</p>   |   |               |                 |
| Tanda Tangan Auditor   |   | Tanggal :     |                 |

|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 16 dari 23       |

|  |  |               |                 |
|--|--|---------------|-----------------|
| UNIT KERJA   | Unit PPTIK   |               |                 |
| KEPALA UNIT KERJA  |  |               |                 |
| Auditor  | Imam Muslimin  | Tanggal Audit | 22 Agustus 2025 |
| <b>PTK No: 4</b>   | <b>Kategori: Observasi - -</b>   |               |                 |
| Referensi (Butir Mutu)   | <b>1. Kesesuaian dengan Lapangan Kerja: Aplikasi yang digunakan merupakan aplikasi yang banyak digunakan dalam lapangan kerja, kecuali bersifat spesifik</b> |               |                 |
| Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):<br>Unit TIK bukan menjadi pengelola untuk aplikasi yang digunakan dalam penunjang pembelajaran   |  |               |                 |
| Tanda Tangan Auditor   |    | Tanggal :     | 25 Agustus 2025 |
| Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):<br>Unit TIK telah mengirimkan Nota Dinas kepada Puket I terkait kebutuhan aplikasi penunjang pembelajaran agar dicantumkan pada Silabus dan RPS di tiap prodi. Hal ini agar memudahkan Unit, Lab, dan Studio dalam menyediakan aplikasi penunjang pembelajaran sehingga mendukung kelancaran proses perkuliahan. |  |               |                 |
| Tanda Tangan Teraudit  |   | Tanggal :     | 15 Oktober 2025 |
| Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):  |  |               |                 |
| Tanda Tangan Auditor   |  | Tanggal :     |                 |

|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 17 dari 23       |


|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 18 dari 23       |

**Lampiran 2.**

**PEMANTAUAN PTK**

FO-STMM-PPMPP-03

| No | No PTK     | Jenis/ Kategori Temuan | Rencana Penyelesaian  | Realisasi PTK | Penanggung Jawab   |
|----|------------|------------------------|---|---------------|--|
| 1  | PTK No : 1 | KTS / Minor            |   |               |  |
| 2  | PTK No : 2 | Observasi / -          | Unit TIK telah melakukan tindak lanjut temuan terkait penyediaan printer dengan mengirimkan Nota Dinas ke Bagian Umum untuk proses pengadaan, distribusi, dan penempatan printer yang menjadi kewenangan Bagian Administrasi Umum selaku pengelola BMN. |               | Kepala Bagian Umum   |
| 3  | PTK No : 3 | Observasi / -          | Unit TIK telah mengirimkan Nota Dinas ke Kepala PPMPP untuk merevisi standar AMI terkait aplikasi SI, agar proses evaluasi dan tindak lanjut perbaikan selanjutnya dapat berjalan optimal.  |               | Kepala Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran |
| 4  | PTK No : 4 | Observasi / -          | Unit TIK telah mengirimkan Nota Dinas kepada Puket I terkait kebutuhan aplikasi penunjang pembelajaran agar dicantumkan pada Silabus dan RPS di tiap prodi. Hal ini agar memudahkan Unit, Lab, dan Studio dalam menyediakan aplikasi                    |               | Pembantu Ketua 1   |

|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 19 dari 23       |


| No | No PTK | Jenis/ Kategori Temuan | Rencana Penyelesaian   | Realisasi PTK | Penanggung Jawab |
|----|--------|------------------------|--|---------------|------------------|
|    |        |                        | penunjang pembelajaran sehingga mendukung kelancaran proses perkuliahan. |               |                  |

Yogyakarta, 22 Agustus 2025

Auditor




(Imam Muslimin)

|   |                           |               |                    |
|---|---------------------------|---------------|--------------------|
|  | FORMULIR                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                           | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | LAPORAN AMI PROGRAM STUDI | Revisi        | : 02               |
|   |                           | Halaman       | : 20 dari 23       |

**Lampiran 3.**

**REKAP DATA EVALUASI DIRI PROGRAM STUDI (EDPS)**

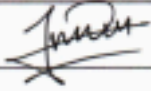

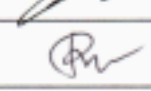

|   |                           |               |                    |
|---|---------------------------|---------------|--------------------|
|  | FORMULIR                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                           | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | LAPORAN AMI PROGRAM STUDI | Revisi        | : 02               |
|   |                           | Halaman       | : 21 dari 23       |

**Lampiran 4.**

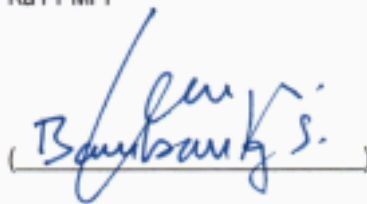
**DAFTAR HADIR**  
FO-STMM-PPMPP-04


**AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)**  
Siklus: 2 Tahun: 2025

Jurusan : \_\_\_\_\_  
 Program Studi : \_\_\_\_\_  
 Teraudit : TIK  
 Hari/Tanggal : JUMAT, 22 AGUSTUS 2025  
 Auditor : 1. IMAM (Ketua)  
 2. DINA DWIKA OLEFON (Anggota)  
 3. \_\_\_\_\_ (Anggota)  
 4. \_\_\_\_\_ (Anggota)

| No. | Nama              | Jabatan  | Tandatangan   |
|-----|-------------------|----------|---|
| 1.  | Imam Muslimin     | Auditor  |   |
| 2.  | Dina Dwika Olefon | Auditor  |  |
| 3.  | Candra S.         | Unit TIK |  |
| 4.  | FIA DIPAD         | PENJAWU  |  |
| 5.  |                   |          |   |
| 6.  |                   |          |   |
| 7.  |                   |          |   |
| 8.  |                   |          |   |
| 9.  |                   |          |   |
| 10. |                   |          |   |

Yogyakarta,  
Ka PPMPP

  
(Bambang S.)

|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 22 dari 23       |

Lampiran 5 - Dokumentasi






## LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

### Program Studi Kepegawaian

|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| <b>Jenjang</b>                        | <b>Kepegawaian</b>       |
| <b>Nama Ketua Prodi/<br/>Teraudit</b> | <b>Muryani</b>           |
| <b>Ketua Tim Auditor</b>              | <b>Charles De Haan</b>   |
| <b>Anggota Auditor</b>                | <b>Dina Dwika Oktora</b> |
| <b>Siklus / Tahun</b>                 | <b>II / 2025</b>         |

**SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA  
YOGYAKARTA  
2025**

|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 1 dari 12        |

## I. PENDAHULUAN

|                            |   |                        |   |
|----------------------------|---|------------------------|---|
| Jurusan                    | -   |                        |   |
| Program Studi              | Kepegawaian   |                        |   |
| Alamat                     | Kantor Pusat STMM Lantai 2  |                        |   |
| Nama Ketua Prodi/ Teraudit | Muryani   | Telp. :                |   |
| Tanggal Audit              | Jumat, 22 Agustus 2025  |                        |   |
| Ketua Auditor              | Charles De Haan   | Jurusan :              |   |
|                            |   | Telp. :                |   |
| Anggota Auditor            | Dina Dwika Oktora   |                        |   |
| Tanda Tangan Ketua Auditor |  | Tanda Tangan Kaprodi : |  |

## II. TUJUAN AUDIT


*Beri tanda √ sesuai yang dikerjakan.*

|  |   |
|--|---|
| a. Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.                         | √ |
| b. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi terhadap Dokumen Akademik dan Dokumen Mutu STMM Yogyakarta | √ |
| c. Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program Akreditasi   | √ |
| d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi   | √ |
| e. Memastikan peluang peningkatan mutu Program Studi   | √ |

## III. LINGKUP AUDIT

Butir-butir Standar EDPS yang terdiri dari:

1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
2. Tata pamong, tata kelola dan kerjasama
3. Mahasiswa
4. Sumber daya manusia
5. Keuangan, sarana prasarana
6. Pendidikan (isi, proses dan penilaian)
7. Penelitian (isi, proses dan penilaian)
8. Pengabdian kepada masyarakat (isi, proses dan penilaian)
9. Hasil dan capaian Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 2 dari 12        |

#### IV. JADWAL AUDIT

Hari/Tanggal audit :

| No | Jam           | Kegiatan Audit                 |
|----|---------------|--------------------------------|
| 1  | 08.00 - 09.00 | Pembukaan Kegiatan AMI         |
| 2  | 09:00 - 15:00 | Pertemuan dengan Auditee       |
| 3  | 15:00 - 16:00 | Penyampaian Temuan & Penutupan |


#### V. MEKANISME PELAKSANAAN AMI

Audit Mutu Internal dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Evaluasi dan Desk Evaluation Dokumen:
  - 1) Auditor menilai dokumen yang disiapkan oleh auditee melalui sistem atau media digital.
  - 2) Tahapan ini berfungsi untuk mengevaluasi kesesuaian antara pelaksanaan dan standar mutu yang ditetapkan.
- b. Visitasi (Jika Diperlukan):
  - 1) Jika pada tahap evaluasi dokumen ditemukan ketidaksesuaian atau dokumen tidak lengkap, maka auditor melakukan visitasi langsung ke unit.
  - 2) Visitasi dapat berupa kunjungan fisik atau daring, bertujuan untuk klarifikasi, observasi langsung, dan wawancara.
- c. Pemberian Rekomendasi:
  - 1) Auditor menyusun hasil audit berupa rekomendasi untuk perbaikan atau penguatan mutu, sesuai dengan temuan dari hasil evaluasi dan/atau visitasi.
  - 2) Rekomendasi ini mencakup: kesesuaian standar, temuan mayor/minor, dan saran peningkatan.
- d. RTL (Rencana Tindak Lanjut):
  - 1) Unit auditee menyusun Rencana Tindak Lanjut atas rekomendasi auditor.
  - 2) RTL mencakup langkah, waktu pelaksanaan, dan penanggung jawab.
  - 3) RTL menjadi bagian penting dari siklus pengendalian dan peningkatan mutu berkelanjutan (PPEPP).

#### VI. HASIL PENILAIAN AMI

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| <b>Skor Evaluasi Diri Prodi</b>     | 0.94 |
| <b>Skor Desk Evaluation Auditor</b> |      |

|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 3 dari 12        |

## VII. TEMUAN AUDIT

### a. Ketidaksesuaian

*berisi ringkasan temuan audit yang termasuk dalam klasifikasi OB, KTS Minor, dan KTS Mayor yang dideskripsikan dalam bentuk tabel berikut*

| No | Referensi (Butir Mutu) | Kategori(KTS/OB) | Root Cause/Akar Penyebab | Rencana Perbaikan | Rencana Pencegahan | Target Waktu |
|----|------------------------|------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| -  | -                      | -                | -                        | -                 | -                  | -            |


### b. Temuan positif

*berisi tulisan uraian tentang temuan audit yang termasuk dalam klasifikasi TP, kesesuaian atau prestasi yang ditemukan*

| No | Referensi (Butir Mutu) | Jenis/Kategori | Temuan Positif | Saran Peningkatan |
|----|------------------------|----------------|----------------|-------------------|
| -  | -                      | -              | -              | -                 |

### c. Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)


*diisi untuk setiap jenis temuan*

|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 4 dari 12        |

| No | Deskripsi | Referensi<br>(Butir Mutu) | Jenis/Kategori | Temuan | Akar Penyebab | Rekomendasi<br>Perbaikan | Rencana<br>Tindak Lanjut | Waktu<br>Penyelesaian | Penanggung<br>Jawab |
|----|-----------|---------------------------|----------------|--------|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|
| -  | -         | -                         | -              | -      | -             | -                        | -                        | -                     | -                   |

\*) Keterangan :

- Uraian Temuan, akar masalah dan rekomendasi penyelesaian (*diisi oleh auditor*)

|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 5 dari 12        |

## VIII. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan:

1. Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal.  Ya  Tidak  Lainnya, sebutkan: \_\_\_\_\_
2. Program studi telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan.  Ya  Tidak  Lainnya, sebutkan: \_\_\_\_\_

| Aspek yang harus terpenuhi  | Ya/Tidak |
|---|----------|
| Mengikuti AMI dengan hasil nilai mencapai target $\geq 0.5$ (lihat nilai hasil audit di menu Beranda) | Ya       |
| Melakukan monev (mulai Jan 2025)  | Ya       |
| Keterlaksanaan siklus SPMI  | Ya       |


3. Temuan pada periode audit ini adalah: (0) (KTS Major), (0) (KTS Minor), (0) (Observasi)
4. PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif.  Ya  Tidak  
Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor: \_\_\_\_\_

| Aspek yang harus terpenuhi                                    | Ya/Tidak |
|---|----------|
| Temuan sebelumnya ditindaklanjuti                             | Ya       |
| Terjadi lagi temuan yang sama dengan audit periode sebelumnya | Ya       |

5. Kaprodi menunjukkan komitmennya terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*.  Ya  Tidak  Lainnya, sebutkan: \_\_\_\_\_


| Aspek yang harus terpenuhi                        | Ya/Tidak |
|---|----------|
| Ketepatan waktu pelaporan PEI Prodi               | Ya       |
| Menghadiri RTM tingkat Universitas                | Ya       |
| Adanya RTM tingkat Fakultas                       | Ya       |
| Menindaklanjuti hasil survey yang terkait unitnya | Ya       |

**Penilaian berdasarkan pemeriksaan dokumen pada <https://spmi.mmtc.ac.id:443> dan berdasarkan pada dokumen dukung pada saat visitasi dilakukan.**

|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 6 dari 12        |

## LAMPIRAN AUDIT


1. PTK (FO-STMM-PPMPP-02)
2. Pemantauan PTK (FO-STMM-PPMPP-03).
3. Rekap Data EDPS.
4. Daftar Hadir (FO-STMM-PPMPP-04)
5. Dokumentasi Foto

|   |                           |               |                    |
|---|---------------------------|---------------|--------------------|
|  | FORMULIR                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                           | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | LAPORAN AMI PROGRAM STUDI | Revisi        | : 02               |
|   |                           | Halaman       | : 7 dari 12        |

**Lampiran 1.**

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

FO-STMM-PPMPP-02

|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 8 dari 12        |

**Lampiran 2.**

**PEMANTAUAN PTK**


FO-STMM-PPMPP-03

| No | No PTK | Jenis/ Kategori Temuan | Rencana Penyelesaian | Realisasi PTK | Penanggung Jawab |
|----|--------|------------------------|----------------------|---------------|------------------|
| -  | -      | -                      | -                    | -             | -                |

Yogyakarta,  
Auditor




(Charles De Haan)

|   |                           |               |                    |
|---|---------------------------|---------------|--------------------|
|  | FORMULIR                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                           | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | LAPORAN AMI PROGRAM STUDI | Revisi        | : 02               |
|   |                           | Halaman       | : 9 dari 12        |

**Lampiran 3.**

**REKAP DATA EVALUASI DIRI PROGRAM STUDI (EDPS)**







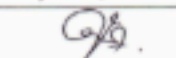
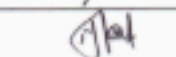
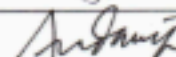

|   |                           |               |                    |
|---|---------------------------|---------------|--------------------|
|  | FORMULIR                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                           | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | LAPORAN AMI PROGRAM STUDI | Revisi        | : 02               |
|   |                           | Halaman       | : 10 dari 12       |

**Lampiran 4.**

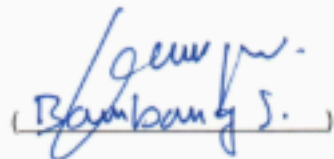
**DAFTAR HADIR**  
FO-STMM-PPMPP-04

**AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)**  
Siklus: \_\_\_ Tahun: 202\_


Jurusan : \_\_\_\_\_  
Program Studi : \_\_\_\_\_  
Teraudit : Paket II  
Hari/Tanggal : Tanggal 22 Agustus 2025  
Auditor : 1. Charles De Han (Ketua)  
2. Dina Dwi Oktia (Anggota)  
3. \_\_\_\_\_ (Anggota)  
4. \_\_\_\_\_ (Anggota)

| No. | Nama           | Jabatan       | Tandatangan   |
|-----|----------------|---------------|---|
| 1.  | Charles De Han | Ketua Auditor |   |
| 2.  | Dina Dwi Oktia | Anggota       |  |
| 3.  | RS. HENRIKIE   | PUKET II      |  |
| 4.  | Pidwan Zella V | Adm. Umum     |  |
| 5.  | MURYANI        | TU & SOM      |  |
| 6.  | DEMANINGTRAS   | Araut Umum    |  |
| 7.  | Nur Laili E    | Program       |  |
| 8.  | Asrad          | SOM           |  |
| 9.  | Noviandari P   | Keu           |  |
| 10. | Elan Baskara   | Penjamu       |  |

Yogyakarta,  
Ka PPMPP



Lampiran 5 – Dokumentasi

|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 11 dari 12       |





## LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)


### Perpustakaan

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| <b>Jenjang</b>                        | -                |
| <b>Nama Ketua Prodi/<br/>Teraudit</b> | Yeni Rachmayanti |
| <b>Ketua Tim Auditor</b>              | David Kristiadi  |
| <b>Anggota Auditor</b>                | Joehanato DTW    |
| <b>Siklus / Tahun</b>                 | II / 2025        |


**SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA**

**YOGYAKARTA**

**2025**

|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 1 dari 14        |

## I. PENDAHULUAN

|                            |   |                          |   |
|----------------------------|---|--------------------------|---|
| Jurusan                    |   |                          |   |
| Program Studi              | Perpustakaan  |                          |   |
| Alamat                     | Kantor Pusat STMM Lantai 2  |                          |   |
| Nama Ketua Prodi/ Teraudit | Yeni Rachmayanti  | Telp. :+62 822-4193-9151 |   |
| Tanggal Audit              | Jumat, 22 Agustus 2025  |                          |   |
| Ketua Auditor              | David Kristiadi   | Jurusan :                |   |
|                            |   | Telp. :                  |   |
| Anggota Auditor            | Joehanato DTW   |                          |   |
| Tanda Tangan Ketua Auditor |  | Tanda Tangan Kaprodi :   |  |

## II. TUJUAN AUDIT


*Beri tanda ✓ sesuai yang dikerjakan.*

|  |   |
|--|---|
| a. Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.                         | ✓ |
| b. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi terhadap Dokumen Akademik dan Dokumen Mutu STMM Yogyakarta | ✓ |
| c. Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program Akreditasi   | ✓ |
| d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi   | ✓ |
| e. Memastikan peluang peningkatan mutu Program Studi   | ✓ |

## III. LINGKUP AUDIT

Butir-butir Standar EDPS yang terdiri dari:

1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
2. Tata pamong, tata kelola dan kerjasama
3. Mahasiswa
4. Sumber daya manusia
5. Keuangan, sarana prasarana
6. Pendidikan (isi, proses dan penilaian)
7. Penelitian (isi, proses dan penilaian)
8. Pengabdian kepada masyarakat (isi, proses dan penilaian)
9. Hasil dan capaian Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 2 dari 14        |

#### IV. JADWAL AUDIT

Hari/Tanggal audit :

| No | Jam           | Kegiatan Audit                 |
|----|---------------|--------------------------------|
| 1  | 08.00 - 09.00 | Pembukaan Kegiatan AMI         |
| 2  | 09:00 - 15:00 | Pertemuan dengan Auditee       |
| 3  | 15:00 - 16:00 | Penyampaian Temuan & Penutupan |


#### V. MEKANISME PELAKSANAAN AMI

Audit Mutu Internal dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Evaluasi dan Desk Evaluation Dokumen:
  - 1) Auditor menilai dokumen yang disiapkan oleh auditee melalui sistem atau media digital.
  - 2) Tahapan ini berfungsi untuk mengevaluasi kesesuaian antara pelaksanaan dan standar mutu yang ditetapkan.
- b. Visitasi (Jika Diperlukan):
  - 1) Jika pada tahap evaluasi dokumen ditemukan ketidaksesuaian atau dokumen tidak lengkap, maka auditor melakukan visitasi langsung ke unit.
  - 2) Visitasi dapat berupa kunjungan fisik atau daring, bertujuan untuk klarifikasi, observasi langsung, dan wawancara.
- c. Pemberian Rekomendasi:
  - 1) Auditor menyusun hasil audit berupa rekomendasi untuk perbaikan atau penguatan mutu, sesuai dengan temuan dari hasil evaluasi dan/atau visitasi.
  - 2) Rekomendasi ini mencakup: kesesuaian standar, temuan mayor/minor, dan saran peningkatan.
- d. RTL (Rencana Tindak Lanjut):
  - 1) Unit auditee menyusun Rencana Tindak Lanjut atas rekomendasi auditor.
  - 2) RTL mencakup langkah, waktu pelaksanaan, dan penanggung jawab.
  - 3) RTL menjadi bagian penting dari siklus pengendalian dan peningkatan mutu berkelanjutan (PPEPP).

#### VI. HASIL PENILAIAN AMI

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| <b>Skor Evaluasi Diri Prodi</b>     | 0.86 |
| <b>Skor Desk Evaluation Auditor</b> | 0.70 |

|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 3 dari 14        |

## VII. TEMUAN AUDIT


### a. Ketidaksesuaian

*berisi ringkasan temuan audit yang termasuk dalam klasifikasi OB, KTS Minor, dan KTS Mayor yang dideskripsikan dalam bentuk tabel berikut*

| No | Referensi (Butir Mutu)   | Kategori(KTS/O B) | Root Cause/Akar Penyebab   | Rencana Perbaikan                                | Rencana Pencegahan                                       | Target Waktu |
|----|--|-------------------|--|--|--|--------------|
| 1  | a. Majalah ilmiah populer minimal 2.b. Jurnal ilmiah terakreditasi Dikti untuk Diploma minimal 2, untuk Sarjana minimal 3 (nomornya lengkap).c. Jurnal ilmiah internasional minimal 2. | KTS / Minor       | - Sudah akan diajukan secara lisan, Tetapi ada penghematan anggaran, sehingga belum melaksanakan.- sudah mendesak paket 2 untuk pengajuan ejurnal dan majalah ilmiah populer | - Dibuat pengajuan tertulis melalui nodin ke PPK | Mengajukan nota dinas permohonan langganan jurnal ilmiah | Oktober 2025 |

### b. Temuan positif


*berisi tulisan uraian tentang temuan audit yang termasuk dalam klasifikasi TP, kesesuaian atau prestasi yang ditemukan*

|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 4 dari 14        |

| No | Referensi (Butir Mutu)  | Jenis/Kategori             | Temuan Positif  | Saran Peningkatan  |
|----|---|----------------------------|---|--|
| 1  | 2. Pelayanan administrasi umum di setiap unit dilakukan dengan prinsip ramah, mudah, tepat waktu, dan transparan. | Temuan Positif / Melampaui | - Ada layanan reservasi yang memudahkan peminjaman / antrian peminjaman- catatan kunjungan belum ada sistem | mengembangkan layanan untuk catatan kunjungan pengunjung perpustakaan. |

**c. Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)**  
*diisi untuk setiap jenis temuan*


| No | Deskripsi | Referensi (Butir Mutu)  | Jenis/ Kategori | Temuan  | Akar Penyebab  | Rekomendasi Perbaikan                            | Rencana Tindak Lanjut                                    | Waktu Penyelesaian | Penanggung Jawab |
|----|-----------|---|-----------------|---|--|--|--|--------------------|------------------|
| 1  |           | a. Majalah ilmiah populer minimal 2.b. Jurnal ilmiah terakreditasi Dikti untuk Diploma minimal 2, untuk Sarjana minimal 3 (nomornya lengkap).c. Jurnal ilmiah | KTS / Minor     | - belum dilakukan pengajuan langganan jurnal ilmiah | - Sudah akan diajukan secara lisan, Tetapi ada penghematan anggaran, sehingga belum melaksanakan.- sudah mendesak paket 2 untuk pengajuan ejournal | - Dibuat pengajuan tertulis melalui nodin ke PPK | Mengajukan nota dinas permohonan langganan jurnal ilmiah | Oktober 2025       | Yeni Rachmayanti |

|   |                                  |  |               |                    |
|---|----------------------------------|--|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  |  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> |  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   |                                  |  | Revisi        | : 02               |
|   |                                  |  | Halaman       | : 5 dari 14        |

| No | Deskripsi | Referensi (Butir Mutu)   | Jenis/ Kategori | Temuan | Akar Penyebab              | Rekomendasi Perbaikan | Rencana Tindak Lanjut | Waktu Penyelesaian | Penanggung Jawab |
|----|-----------|--------------------------|-----------------|--------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|------------------|
|    |           | internasional minimal 2. |                 |        | dan majalah ilmiah populer |                       |                       |                    |                  |

\*) Keterangan :

- Uraian Temuan, akar masalah dan rekomendasi penyelesaian (*diisi oleh auditor*)

|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 6 dari 14        |

## VIII. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan:

- Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal.  Ya  Tidak  Lainnya, sebutkan: \_\_\_\_\_
- Program studi telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan.  Ya  Tidak  Lainnya, sebutkan: \_\_\_\_\_

| Aspek yang harus terpenuhi  | Ya/Tidak |
|---|----------|
| Mengikuti AMI dengan hasil nilai mencapai target $\geq 0.5$ (lihat nilai hasil audit di menu Beranda) | Ya       |
| Melakukan monev (mulai Jan 2025)  | Ya       |
| Keterlaksanaan siklus SPMI  | Ya       |


- Temuan pada periode audit ini adalah: (0) (KTS Major), (1) (KTS Minor), (0) (Observasi)
- PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif.  Ya  Tidak  
Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor: \_\_\_\_\_

| Aspek yang harus terpenuhi                                    | Ya/Tidak |
|---|----------|
| Temuan sebelumnya ditindaklanjuti                             | Ya       |
| Terjadi lagi temuan yang sama dengan audit periode sebelumnya | Ya       |

- Kaprodi menunjukkan komitmennya terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*.  Ya  Tidak  Lainnya, sebutkan: \_\_\_\_\_


| Aspek yang harus terpenuhi                        | Ya/Tidak |
|---|----------|
| Ketepatan waktu pelaporan PEI Prodi               | Ya       |
| Menghadiri RTM tingkat Universitas                | Ya       |
| Adanya RTM tingkat Fakultas                       | Ya       |
| Menindaklanjuti hasil survey yang terkait unitnya | Ya       |

**Penilaian berdasarkan pemeriksaan dokumen pada <https://spmi.mmtc.ac.id:443> dan berdasarkan pada dokumen dukung pada saat visitasi dilakukan.**

|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 7 dari 14        |

## LAMPIRAN AUDIT



1. PTK (FO-STMM-PPMPP-02)
2. Pemantauan PTK (FO-STMM-PPMPP-03).
3. Rekap Data EDPS.
4. Daftar Hadir (FO-STMM-PPMPP-04)
5. Dokumentasi Foto


|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 8 dari 14        |

**Lampiran 1.**

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

FO-STMM-PPMPP-02

|   |   |               |                 |
|---|---|---------------|-----------------|
| UNIT KERJA  | Perpustakaan  |               |                 |
| KEPALA UNIT KERJA   | Yeni Rachmayanti  |               |                 |
| Auditor   | David Kristiadi   | Tanggal Audit | 30 Oktober 2025 |
| <b>PTK No: 1</b>  | <b>Kategori: KTS - Minor</b>  |               |                 |
| Referensi (Butir Mutu)  | <b>a. Majalah ilmiah populer minimal 2. b. Jurnal ilmiah terakreditasi Dikti untuk Diploma minimal 2, untuk Sarjana minimal 3 (nomornya lengkap). c. Jurnal ilmiah internasional minimal 2.</b> |               |                 |
| Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):<br>- belum dilakukan pengajuan langganan jurnal ilmiah                  |   |               |                 |
| Tanda Tangan Auditor  |    | Tanggal :     | 22 Agustus 2025 |
| Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):<br>Mengajukan nota dinas permohonan langganan jurnal ilmiah |   |               |                 |
| Tanda Tangan Teraudit   |    | Tanggal :     | 15 Oktober 2025 |
| Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):                           |   |               |                 |
| Tanda Tangan Auditor  |   | Tanggal :     |                 |

|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 9 dari 14        |


**Lampiran 2.**

**PEMANTAUAN PTK**  
FO-STMM-PPMPP-03

| No | No PTK     | Jenis/ Kategori Temuan | Rencana Penyelesaian                                     | Realisasi PTK | Penanggung Jawab |
|----|------------|------------------------|--|---------------|------------------|
| 1  | PTK No : 1 | KTS / Minor            | Mengajukan nota dinas permohonan langganan jurnal ilmiah |               | Yeni Rachmayanti |


Yogyakarta,  
Auditor

(David Kristiadi)

|   |                           |               |                    |
|---|---------------------------|---------------|--------------------|
|  | FORMULIR                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                           | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | LAPORAN AMI PROGRAM STUDI | Revisi        | : 02               |
|   |                           | Halaman       | : 10 dari 14       |

**Lampiran 3.**

**REKAP DATA EVALUASI DIRI PROGRAM STUDI (EDPS)**

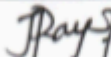
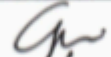
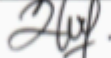

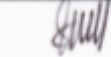


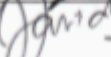
|   |                           |               |                    |
|---|---------------------------|---------------|--------------------|
|  | FORMULIR                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                           | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | LAPORAN AMI PROGRAM STUDI | Revisi        | : 02               |
|   |                           | Halaman       | : 11 dari 14       |

**Lampiran 4.**

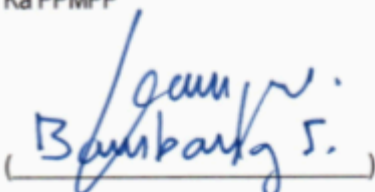
**DAFTAR HADIR**  
FO-STMM-PPMPP-04


**AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)**  
Siklus: \_\_\_\_ Tahun: 202\_

Jurusan : Unit Per pustakaan  
 Program Studi : \_\_\_\_\_  
 Teraudit : Perpustakaan  
 Hari/Tanggal : Jumat, 22 Agustus 2020  
 Auditor : 1. Joeharanto DTW (Ketua)  
 2. David Eristradi (Anggota)  
 3. \_\_\_\_\_ (Anggota)  
 4. \_\_\_\_\_ (Anggota)

| No. | Nama                | Jabatan               | Tandatangan   |
|-----|---------------------|-----------------------|---|
| 1.  | Jeni Rachmadyanti   | Ka. Unit Perpustakaan |   |
| 2.  | Agung W Prastya     | Pustakawan            |  |
| 3.  | Zelin Zuraida       | Pustakawan            |  |
| 4.  | Tchanna Hanisty     | Pustakawan            |  |
| 5.  | Sephana Arisa Putri | Pustakawan            |  |
| 6.  | Mujiyati            | Analisis Pendidikan   |  |
| 7.  | Arifnur             | Pustakawan            |  |
| 8.  | David Eristradi     | Auditor               |  |
| 9.  | Joeharanto DTW      | Auditor               | nd  |
| 10. |                     |                       |   |


Yogyakarta,  
Ka PPMPP



|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 12 dari 14       |

**Lampiran 5**



|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 13 dari 14       |





## LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)


### Auditee Keuangan

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| <b>Jenjang</b>                        | -                    |
| <b>Nama Ketua Prodi/<br/>Teraudit</b> | Noviandari Prabawati |
| <b>Ketua Tim Auditor</b>              | Charles De Haan      |
| <b>Anggota Auditor</b>                | Dina Dwika Oktora    |
| <b>Siklus / Tahun</b>                 | II / 2025            |

**SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA**

**YOGYAKARTA**

**2025**

|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 1 dari 12        |

## I. PENDAHULUAN

|                            |   |                                 |   |
|----------------------------|---|---------------------------------|---|
| Jurusan                    | -   |                                 |   |
| Program Studi              | Keuangan  |                                 |   |
| Alamat                     | Kantor Pusat STMM Lantai 2  |                                 |   |
| Nama Ketua Prodi/ Teraudit | Noviandari Prabawati  | Telp. :-                        |   |
| Tanggal Audit              | Jumat, 01 Agustus 2025 - Jumat, 12 September 2025                                 |                                 |   |
| Ketua Auditor              | Charles De Haan   | Jurusan :-                      |   |
|                            |   | Telp. :-                        |   |
| Anggota Auditor            | Dina Dwika Oktora   |                                 |   |
| Tanda Tangan Ketua Auditor |  | Tanda Tangan Kaprodi / Teraudit |  |

## II. TUJUAN AUDIT


*Beri tanda ✓ sesuai yang dikerjakan.*

|  |   |
|--|---|
| a. Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.                         | ✓ |
| b. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi terhadap Dokumen Akademik dan Dokumen Mutu STMM Yogyakarta | ✓ |
| c. Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program Akreditasi   | ✓ |
| d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi   | ✓ |
| e. Memastikan peluang peningkatan mutu Program Studi   | ✓ |

## III. LINGKUP AUDIT

Butir-butir Standar EDPS yang terdiri dari:

1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
2. Tata pamong, tata kelola dan kerjasama
3. Mahasiswa
4. Sumber daya manusia
5. Keuangan, sarana prasarana
6. Pendidikan (isi, proses dan penilaian)
7. Penelitian (isi, proses dan penilaian)
8. Pengabdian kepada masyarakat (isi, proses dan penilaian)
9. Hasil dan capaian Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 2 dari 12        |

#### IV. JADWAL AUDIT

Hari/Tanggal audit :

| No | Jam           | Kegiatan Audit                 |
|----|---------------|--------------------------------|
| 1  | 08.00 - 09.00 | Pembukaan Kegiatan AMI         |
| 2  | 09:00 - 15:00 | Pertemuan dengan Auditee       |
| 3  | 15:00 - 16:00 | Penyampaian Temuan & Penutupan |


#### V. MEKANISME PELAKSANAAN AMI

Audit Mutu Internal dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Evaluasi dan Desk Evaluation Dokumen:
  - 1) Auditor menilai dokumen yang disiapkan oleh auditee melalui sistem atau media digital.
  - 2) Tahapan ini berfungsi untuk mengevaluasi kesesuaian antara pelaksanaan dan standar mutu yang ditetapkan.
- b. Visitasi (Jika Diperlukan):
  - 1) Jika pada tahap evaluasi dokumen ditemukan ketidaksesuaian atau dokumen tidak lengkap, maka auditor melakukan visitasi langsung ke unit.
  - 2) Visitasi dapat berupa kunjungan fisik atau daring, bertujuan untuk klarifikasi, observasi langsung, dan wawancara.
- c. Pemberian Rekomendasi:
  - 1) Auditor menyusun hasil audit berupa rekomendasi untuk perbaikan atau penguatan mutu, sesuai dengan temuan dari hasil evaluasi dan/atau visitasi.
  - 2) Rekomendasi ini mencakup: kesesuaian standar, temuan mayor/minor, dan saran peningkatan.
- d. RTL (Rencana Tindak Lanjut):
  - 1) Unit auditee menyusun Rencana Tindak Lanjut atas rekomendasi auditor.
  - 2) RTL mencakup langkah, waktu pelaksanaan, dan penanggung jawab.
  - 3) RTL menjadi bagian penting dari siklus pengendalian dan peningkatan mutu berkelanjutan (PPEPP).

#### VI. HASIL PENILAIAN AMI

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| <b>Skor Evaluasi Diri Prodi</b>     | 0.75 |
| <b>Skor Desk Evaluation Auditor</b> |      |

|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
| Revisi  |                                  | : 02          |                    |
| Halaman   |                                  | : 3 dari 12   |                    |

## VII. TEMUAN AUDIT

### a. Ketidaksesuaian

*berisi ringkasan temuan audit yang termasuk dalam klasifikasi OB, KTS Minor, dan KTS Mayor yang dideskripsikan dalam bentuk tabel berikut*

| No | Referensi (Butir Mutu) | Kategori(KTS/O B) | Root Cause/Akar Penyebab | Rencana Perbaikan | Rencana Pencegahan | Target Waktu |
|----|------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| -  | -                      | -                 | -                        | -                 | -                  | -            |


### b. Temuan positif

*berisi tulisan uraian tentang temuan audit yang termasuk dalam klasifikasi TP, kesesuaian atau prestasi yang ditemukan*

| No | Referensi (Butir Mutu) | Jenis/Kategori | Temuan Positif | Saran Peningkatan |
|----|------------------------|----------------|----------------|-------------------|
| -  | -                      | -              | -              | -                 |

### c. Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)


*diisi untuk setiap jenis temuan*

|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 4 dari 12        |

| No | Deskripsi | Referensi (Butir Mutu) | Jenis/Kategori | Temuan | Akar Penyebab | Rekomendasi Perbaikan | Rencana Tindak Lanjut | Waktu Penyelesaian | Penanggung Jawab |
|----|-----------|------------------------|----------------|--------|---------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|------------------|
| -  | -         | -                      | -              | -      | -             | -                     | -                     | -                  | -                |

\*) Keterangan :

- Uraian Temuan, akar masalah dan rekomendasi penyelesaian (*diisi oleh auditor*)

|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 5 dari 12        |

## VIII. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan:

1. Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal.  Ya  Tidak  Lainnya, sebutkan: \_\_\_\_\_
2. Program studi telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan.  Ya  Tidak  Lainnya, sebutkan: \_\_\_\_\_

| Aspek yang harus terpenuhi  | Ya/Tidak |
|---|----------|
| Mengikuti AMI dengan hasil nilai mencapai target $\geq 0.5$ (lihat nilai hasil audit di menu Beranda) | Ya       |
| Melakukan monev (mulai Jan 2025)  | Ya       |
| Keterlaksanaan siklus SPMI  | Ya       |


3. Temuan pada periode audit ini adalah: (0) (KTS Major), (0) (KTS Minor), (0) (Observasi)
4. PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif.  Ya  Tidak  
Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor: \_\_\_\_\_

| Aspek yang harus terpenuhi                                    | Ya/Tidak |
|---|----------|
| Temuan sebelumnya ditindaklanjuti                             | Ya       |
| Terjadi lagi temuan yang sama dengan audit periode sebelumnya | Ya       |

5. Kaprodi menunjukkan komitmennya terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*.  Ya  Tidak  Lainnya, sebutkan: \_\_\_\_\_


| Aspek yang harus terpenuhi                        | Ya/Tidak |
|---|----------|
| Ketepatan waktu pelaporan PEI Prodi               | Ya       |
| Menghadiri RTM tingkat Universitas                | Ya       |
| Adanya RTM tingkat Fakultas                       | Ya       |
| Menindaklanjuti hasil survey yang terkait unitnya | Ya       |

**Penilaian berdasarkan pemeriksaan dokumen pada <https://spmi.mmtc.ac.id:443> dan berdasarkan pada dokumen dukung pada saat visitasi dilakukan.**

|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 6 dari 12        |

## LAMPIRAN AUDIT


1. PTK (FO-STMM-PPMPP-02)
2. Pemantauan PTK (FO-STMM-PPMPP-03).
3. Rekap Data EDPS.
4. Daftar Hadir (FO-STMM-PPMPP-04)
5. Dokumentasi Foto

|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 7 dari 12        |

**Lampiran 1.**

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

FO-STMM-PPMPP-02

|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 8 dari 12        |

**Lampiran 2.**

**PEMANTAUAN PTK**  
FO-STMM-PPMPP-03


| No | No PTK | Jenis/ Kategori Temuan | Rencana Penyelesaian | Realisasi PTK | Penanggung Jawab |
|----|--------|------------------------|----------------------|---------------|------------------|
| -  | -      | -                      | -                    | -             | -                |

Yogyakarta, 22 Agustus 2025

Auditor




(Charles De Haan)

|   |                           |               |                    |
|---|---------------------------|---------------|--------------------|
|  | FORMULIR                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                           | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | LAPORAN AMI PROGRAM STUDI | Revisi        | : 02               |
|   |                           | Halaman       | : 9 dari 12        |

**Lampiran 3.**

**REKAP DATA EVALUASI DIRI PROGRAM STUDI (EDPS)**

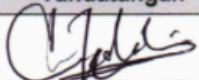



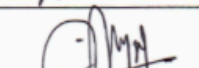

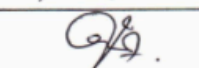
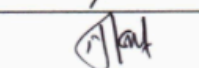
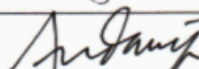

|   |                           |               |                    |
|---|---------------------------|---------------|--------------------|
|  | FORMULIR                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                           | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | LAPORAN AMI PROGRAM STUDI | Revisi        | : 02               |
|   |                           | Halaman       | : 10 dari 12       |

**Lampiran 4.**


**DAFTAR HADIR**  
FO-STMM-PPMPP-04


**AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)**  
Siklus: \_\_\_\_ Tahun: 202\_

Jurusan : \_\_\_\_\_  
 Program Studi : \_\_\_\_\_  
 Teraudit : Paket II  
 Hari/Tanggal : Tanggal 22 Agustus 2025  
 Auditor : 1. Charles De Haan (Ketua)  
 2. Dina Dwika Oktara (Anggota)  
 3. \_\_\_\_\_ (Anggota)  
 4. \_\_\_\_\_ (Anggota)

| No. | Nama              | Jabatan       | Tandatangan   |
|-----|-------------------|---------------|---|
| 1.  | Charles de Haan   | Ketua auditor |   |
| 2.  | Dina Dwika Oktara | Anggota       |  |
| 3.  | RS. HENRIK E      | PUKET II      |  |
| 4.  | Pidwan Zella V    | Adm. Umum     |  |
| 5.  | MURYANI           | TU & SDM      |  |
| 6.  | Nurmaningtras     | Aset Umum     |  |
| 7.  | Nur Laili E       | Program       |  |
| 8.  | Astrid            | SDM           |  |
| 9.  | Noviandari P      | Keu           |  |
| 10. | Elan Baskara      | Penjamu       |  |

Yogyakarta,  
Ka PPMPP



|   |                                  |               |                    |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen   | : FO-STMM-PPMPP-07 |
|   |                                  | Berlaku Sejak | : 1 Juli 2025      |
|   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Revisi        | : 02               |
|   |                                  | Halaman       | : 11 dari 12       |

**Lampiran 5.**

