

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



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

**SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA
YOGYAKARTA**

2025

	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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 Ketua Auditor		Tanda Tangan Auditee/ Ketua 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

	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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

Skor Evaluasi Diri Prodi	0.94
Skor Desk Evaluation Auditor	0.94


	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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		

	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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

	FORMULIR		No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI		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			

	FORMULIR		No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI		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*)

	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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 ≥ 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.

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

LAMPIRAN AUDIT

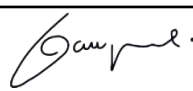

1. PTK (FO-STMM-PPMPP-02)
2. Pemantauan PTK (FO-STMM-PPMPP-03).
3. Rekap Data EDPS.
4. Daftar Hadir (FO-STMM-PPMPP-04)
5. Dokumentasi Foto


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

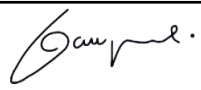

Lampiran 1.


PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

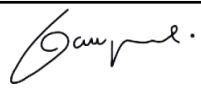

FO-STMM-PPMPP-02


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

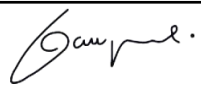

	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	Revisi	: 02
		Halaman	: 10 dari 19


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

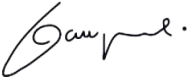

	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	Revisi	: 02
		Halaman	: 11 dari 19


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


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

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

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

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

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

	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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)

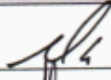




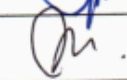
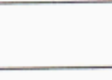
	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	Revisi	: 02
		Halaman	: 17 dari 19

Lampiran 4.

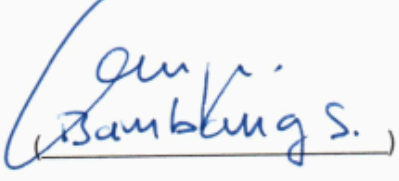
DAFTAR HADIR
FO-STMM-PPMPP-04


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



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

Lampiran 5 - Dokumentasi





LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)


Program Studi Pembantu Ketua I Bidang Akademik

Jenjang	D4
Nama Ketua Prodi/ Teraudit	Shinto Dwirawati
Ketua Tim Auditor	Siti Chotijah
Anggota Auditor	Yolanda Presiana Desi
Siklus / Tahun	II / 2025



SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA

YOGYAKARTA

2025

	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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

	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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

Skor Evaluasi Diri Prodi	0.79
Skor Desk Evaluation Auditor	0.77


	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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

	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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		

	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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		

	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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

	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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

	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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

	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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


	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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

	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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


	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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

	FORMULIR		No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI		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

	FORMULIR		No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI		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			

	FORMULIR		No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI		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			

	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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 penilaian 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			

	FORMULIR		No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI		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			

	FORMULIR		No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI		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

	FORMULIR		No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
			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 studi. 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

	FORMULIR		No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI		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

	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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 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.							
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

	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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

	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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*)

	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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 ≥ 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.

	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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
PTK No: 1	Kategori: KTS - Minor		
Referensi (Butir Mutu)	Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Belum ada portofolio penilaian pembelajaran			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	25 Agustus 2025
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): 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 & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	




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


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




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


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




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


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




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


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




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


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




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


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




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


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




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


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




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


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




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


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



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


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




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


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




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


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




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


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




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


UNIT KERJA	Pembantu Ketua I Bidang Akademik		
KEPALA UNIT KERJA			
Auditor	Siti Chotijah	Tanggal Audit	22 Agustus 2025
PTK No: 16	Kategori: KTS - Mayor		
Referensi (Butir Mutu)	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		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Belum ada skema percepatan karir Dosen S3			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	25 Agustus 2025
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): 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 & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	




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


UNIT KERJA	Pembantu Ketua I Bidang Akademik		
KEPALA UNIT KERJA			
Auditor	Siti Chotijah	Tanggal Audit	22 Agustus 2025
PTK No: 17	Kategori: KTS - Mayor		
Referensi (Butir Mutu)	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%		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): 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 & ditandatangani</i>): 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 & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	




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


UNIT KERJA	Pembantu Ketua I Bidang Akademik		
KEPALA UNIT KERJA			
Auditor	Siti Chotijah	Tanggal Audit	22 Agustus 2025
PTK No: 18	Kategori: KTS - Minor		
Referensi (Butir Mutu)	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.		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): 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 & ditandatangani</i>): 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 & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	




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


UNIT KERJA	Pembantu Ketua I Bidang Akademik		
KEPALA UNIT KERJA			
Auditor	Siti Chotijah	Tanggal Audit	22 Agustus 2025
PTK No: 19	Kategori: KTS - Minor		
Referensi (Butir Mutu)	4. Penerimaan mahasiswa konversi/ pindahan diatur dalam ketentuan khusus.		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Belum ada regulasi terkait penerimaan mahasiswa konversi/pindahan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	25 Agustus 2025
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): 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 & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	




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


UNIT KERJA	Pembantu Ketua I Bidang Akademik		
KEPALA UNIT KERJA			
Auditor	Siti Chotijah	Tanggal Audit	22 Agustus 2025
PTK No: 20	Kategori: KTS - Mayor		
Referensi (Butir Mutu)	3. Lulusan mampu berbahasa Inggris dengan kadar sebagai berikut :a. Lulusan Diploma 4/ Sarjana minimal menguasai kemampuan TOEFL 450		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Belum ada peraturan terkait pemberlakuan TOEFL			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	25 Agustus 2025
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): 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 & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	


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

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

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

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


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

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

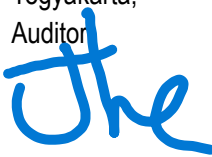
Lampiran 2.


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			

	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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.)

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

Lampiran 5 - Dokumentasi





LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)


Program Studi Pembantu Ketua III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni

Jenjang	Pembantu Ketua
Nama Ketua Prodi/ Teraudit	Siti Sarifah
Ketua Tim Auditor	Ari Mintarti Murbaningsih
Anggota Auditor	Imam Muslimin
Siklus / Tahun	II / 2025



SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA

YOGYAKARTA

2025

	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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

	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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

Skor Evaluasi Diri Prodi	0.66
Skor Desk Evaluation Auditor	0.66


	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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

	FORMULIR		No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI		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

	FORMULIR		No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI		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

	FORMULIR		No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI		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

	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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 internasionale. 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

	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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

	FORMULIR		No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI		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

	FORMULIR		No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI		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			

	FORMULIR		No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI		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

	FORMULIR		No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI		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

	FORMULIR		No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI		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

	FORMULIR		No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI		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

	FORMULIR		No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI		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>					

	FORMULIR		No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI		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*)

	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	Revisi	: 02
		Halaman	: 17 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 ≥ 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: (8) (KTS Major), (4) (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.

	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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




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


Lampiran 1.


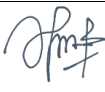

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)
FO-STMM-PPMPP-02


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




	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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
PTK No: 2	Kategori: KTS - Mayor		
Referensi (Butir Mutu)	4. Pelatihan keterampilan khusus dilakukan sebagai implementasi kewirausahaan.		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Belum ada pelatihan kewirausahaan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	25 Agustus 2025
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Melaksanakan Pelatihan Kewirausahaan Mahasiswa			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	15 Oktober 2025
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	




	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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
PTK No: 3	Kategori: KTS - Mayor		
Referensi (Butir Mutu)	a. Ada panduan Bimbingan dan Konseling (BK) di setiap program studi yang telah berfungsi efektif.		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): belum ada buku panduan tapi dimasukkan program seminar			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	25 Agustus 2025
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Membuat Panduan Bimbingan dan Konseling			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	15 Oktober 2025
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	




	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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
PTK No: 4	Kategori: KTS - Mayor		
Referensi (Butir Mutu)	b. Terdapat ruangan BK yang memadai di setiap program studi.		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Tidak ada ruang BK di prodi			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	25 Agustus 2025
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Mengajukan Layanan BK dan ruangan			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	15 Oktober 2025
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	




	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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
PTK No: 5	Kategori: KTS - Mayor		
Referensi (Butir Mutu)	c. Setiap program studi memiliki tenaga khusus dalam BK		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Tidak ada tenaga khusus BK di prodi			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	25 Agustus 2025
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Mengajukan Tenaga Profesi BK			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	15 Oktober 2025
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	




	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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
PTK No: 6	Kategori: KTS - Mayor		
Referensi (Butir Mutu)	b. Beasiswa yang diberikan dari penyandang dana internasional, nasional, lokal.		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): 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 & ditandatangani</i>): 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 & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	




	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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
PTK No: 7	Kategori: KTS - Mayor		
Referensi (Butir Mutu)	c. Terdapat rumah sakit rujukan bagi mahasiswa.		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Tidak ada rumah sakit rujukan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	25 Agustus 2025
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): 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 & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	




	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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
PTK No: 8	Kategori: KTS - Mayor		
Referensi (Butir Mutu)	d. Ada asuransi kesehatan atau sejenisnya yang sudah berfungsi efektif.		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Tidak ada asuransi kesehatan atau sejenisnya yang sudah berfungsi efektif			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	25 Agustus 2025
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Menjajagi Skema Asuransi Kesehatan Mahasiswa			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	15 Oktober 2025
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	


	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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
PTK No: 9	Kategori: KTS - Minor		
Referensi (Butir Mutu)	5. Lulusan semua jenjang memiliki sertifikat pendidikan karakter dari STMM		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Tidak ada sertifikat pendidikan karakter			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	25 Agustus 2025
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): PKKMB, Seminar Pendidikan Karakter			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	15 Oktober 2025
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	



	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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
PTK No: 10	Kategori: KTS - Mayor		
Referensi (Butir Mutu)	Minimal ada 10% lulusan yang dipesan dan diterima oleh lembaga/instansi/industri pengguna		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): 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 & ditandatangani</i>): 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 & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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
PTK No: 11	Kategori: KTS - Minor		
Referensi (Butir Mutu)	4. Alumni berpartisipasi dalam kegiatan non akademik berupa: a. Bantuan dan b. Bantuan fasilitas. Ikut serta dalam berbagai kegiatan non akademik. d. Membuka jejaring tingkat nasional dan internasional. e. Penyediaan fasilitas		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Alumni belum dapat berpartisipasi dalam semua aspek kegiatan non-akademik			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	25 Agustus 2025
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): 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 & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	


	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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
PTK No: 12	Kategori: KTS - Minor		
Referensi (Butir Mutu)	<p>Program studi/jurusan memiliki minimal 5 jenis upaya berikut untuk mencari tempat kerja bagi lulusannya:</p> <p>1. Memberikan informasi tentang kesempatan bekerja di berbagai instansi pemerintah/swasta kepada mahasiswa/lulusan.</p> <p>2. Membentuk wadah untuk mengumpulkan informasi tentang kesempatan kerja dan membantu lulusan memperoleh pekerjaan (job placement center).</p> <p>3. Mengundang pihak yang memerlukan tenaga lulusan ke kampus untuk memberi penjelasan tentang kesempatan kerja.</p> <p>4. Menawarkan kepada pihak-pihak yang dianggap memerlukan tenaga lulusan.</p> <p>5. Mengadakan kerja sama antara program studi/ jurusan dengan pihak pengguna lulusan.</p>		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & 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 & 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

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

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

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


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

	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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 Kemahasiswaan
2	PTK No : 2	KTS / Mayor	Melaksanakan Pelatihan Kewirausahaan Mahasiswa		Puket 3 & PIC Kemahasiswaan
3	PTK No : 3	KTS / Mayor	Membuat Panduan Bimbingan dan Konseling		Puket 3 & PIC Kemahasiswaan
4	PTK No : 4	KTS / Mayor	Mengajukan Layanan BK dan ruangan		Puket 3, PIC Kemahasiswaan, Administrasi Umum
5	PTK No : 5	KTS / Mayor	Mengajukan Tenaga Profesi BK		Puket 3, PIC Kemahasiswaan
6	PTK No : 6	KTS / Mayor	Menjajagi kerjasama dan Skema untuk penyandang dana beasiswa		Puket 3, PIC Kemahasiswaan, Ka. bag Adm. Akademik dan Kemahasiswaan
7	PTK No : 7	KTS / Mayor	Menjajagi kerjasama dengan Rumah Sakit Rujukan Mahasiswa		Puket 3, Ka. Bag. Adm Akademik & Kemahasiswaan dan PIC Kemahasiswaan
8	PTK No : 8	KTS / Mayor	Menjajagi Skema Asuransi Kesehatan Mahasiswa		Puket 3, Ka. Bag. Adm. Akademik & Kemahasiswaan &


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

No	No PTK	Jenis/ Kategori Temuan	Rencana Penyelesaian	Realisasi PTK	Penanggung Jawab
					PIC Kemahasiswaan
9	PTK No : 9	KTS / Minor	PKKMB, Seminar Pendidikan Karakter		Puket III dan PIC Kemahasiswaan
10	PTK No : 10	KTS / Mayor	Kerjasama dengan instansi/lembaga/industri untuk menampung lulusan		PUKET 3 & PIC Kemahasiswaan
11	PTK No : 11	KTS / Minor	Meningkatkan Jejaring dengan Alumni untuk meningkatkan partisipasi alumni dalam kegiatan Non Akademik		PUKET 3 dan PIC 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 Career Center

Yogyakarta,
Auditor




(Ari Mintarti Murbaningsih)

	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)

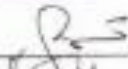
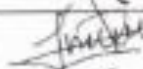



	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	Revisi	: 02
		Halaman	: 36 dari 38

Lampiran 4.

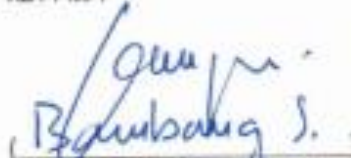
DAFTAR HADIR
FO-STMM-PPMPP-04


AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
Siklus: ____ Tahun: 202_

Jurusan : UPPS
 Program Studi : 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.

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

Lampiran 5 – Dokumentasi





LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)


Program Studi Jurusan Penyiaran

Jenjang	D4
Nama Ketua Prodi/ Teraudit	Ari Mintarti M
Ketua Tim Auditor	Atmaja Septa Miyosa
Anggota Auditor	Siti Chotijah
Siklus / Tahun	II / 2025

SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA

YOGYAKARTA

2025

	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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

	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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

Skor Evaluasi Diri Prodi	1.00
Skor Desk Evaluation Auditor	1.00

	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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

	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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

	FORMULIR		No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
			Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI		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*)

	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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 ≥ 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.

	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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


	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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
PTK No: 1	Kategori: KTS - Minor		
Referensi (Butir Mutu)	1. Jurusan memiliki rencana strategis untuk mendukung sistem pengelolaan fungsional dan operasional program studi yang efektif.		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): 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 & ditandatangani</i>): Rencana Kerja Jurusan Penyiaran			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	15 Oktober 25
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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



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

Lampiran 5 - Dokumentasi






LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)



Program Studi Manajemen Produksi Siaran [MANAPRODSI]

Jenjang	D4
Nama Ketua Prodi/ Teraudit	Sony Wibisono
Ketua Tim Auditor	David Kristiadi
Anggota Auditor	RB. Hendri Kuswantoro
Siklus / Tahun	II / 2025

**SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA
YOGYAKARTA
2025**

	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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

	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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

Skor Evaluasi Diri Prodi	0.75
Skor Desk Evaluation Auditor	0.84

	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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

	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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,


	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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 ketidak aktifan mhsw mengikuti perkuliahan	- pengelompokan kompetensi utama dan pendamping belum ada, tetapi secara umum bisa dilihat di kurikulum. Nilai bisa dilihat di SIA - ketidak aktifan mhsw mengikuti perkuliahan		Merevisi Kurikulum untuk mengelompokkan mata kuliah kompetensi utama dan pendamping	2026	Prodi

	FORMULIR		No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI		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*)

	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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 ≥ 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.

	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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


	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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
PTK No: 1	Kategori: KTS - Minor		
Referensi (Butir Mutu)	1. Kompetensi yang dibutuhkan lulusan adalah kompetensi utama lulusan, oleh karena itu setiap mata kuliah yang tergolong dalam kompetensi utama nilai minimal B.		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): - Nilai kurang dari B dikarenakan ketidak aktifan mhsw mengikuti perkuliahan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	25 Agustus 25
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): 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 & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

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

UNIT KERJA	Manajemen Produksi Siaran [MANAPRODSI]		
KEPALA UNIT KERJA			
Auditor	David Kristiadi	Tanggal Audit	22 Agustus 2025
PTK No: 2	Kategori: KTS - Mayor		
Referensi (Butir Mutu)	3. Lulusan mampu berbahasa Inggris dengan kadar sebagai berikut :a. Lulusan Diploma 4/ Sarjana minimal menguasai kemampuan TOEFL 450		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Belum ada Pedoman dari STMM yang mewajibkan Toefl.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	25 Agustus 2025
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): 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 & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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)

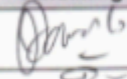
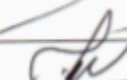
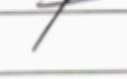
	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	Revisi	: 02
		Halaman	: 13 dari 15


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)

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

Lampiran 5 - Dokumentasi






**LAPORAN
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)**



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

Jenjang	D4
Nama Ketua Prodi/ Teraudit	Korina Relawati
Ketua Tim Auditor	Dina Dwika Oktora
Anggota Auditor	Diana Khuntari
Siklus / Tahun	II / 2025

**SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA
YOGYAKARTA
2025**

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

I. PENDAHULUAN

Jurusan	STMM		
Program Studi	Manajemen Produksi Berita [MANARITA]		
Alamat	Kantor Pusat STMM Lantai 2 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

	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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

Skor Evaluasi Diri Prodi	0.87
Skor Desk Evaluation Auditor	0.83


	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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

	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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 (≤ 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

	FORMULIR		No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI		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
				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*)

	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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 ≥ 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.

	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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


	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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
PTK No: 1	Kategori: KTS - Mayor		
Referensi (Butir Mutu)	2. Masa tunggu Program Sarjana untuk memperoleh pekerjaan yang pertama maksimal adalah 3 bulan		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):</p> <p>Pada Evaluasi Diri, auditee menuliskan hasil "Sesuai" terhadap standar masa tunggu lulusan sarjana (≤ 3 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 & 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 & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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)

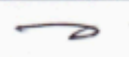
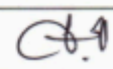



	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	Revisi	: 02
		Halaman	: 11 dari 13

Lampiran 4.

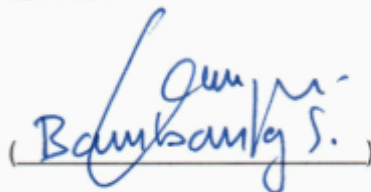
DAFTAR HADIR
FO-STMM-PPMPP-04


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 Dwikoroktorz (Ketua)
 2. Diana Khuntari (Anggota)
 3. _____ (Anggota)
 4. _____ (Anggota)

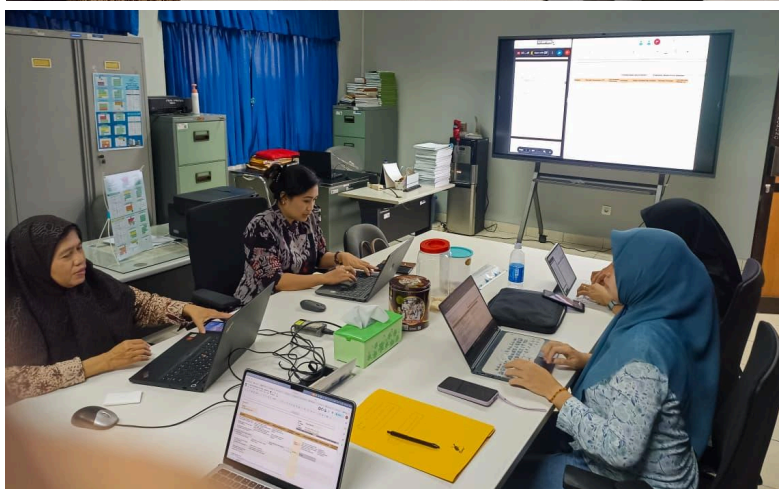
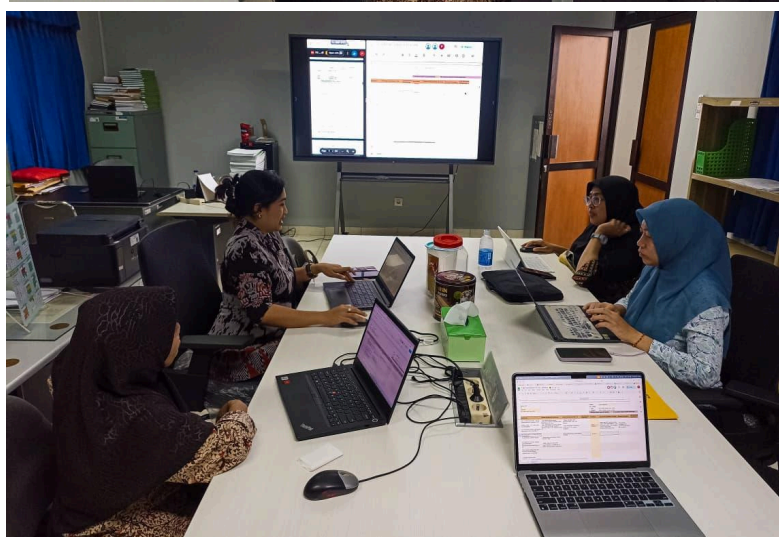
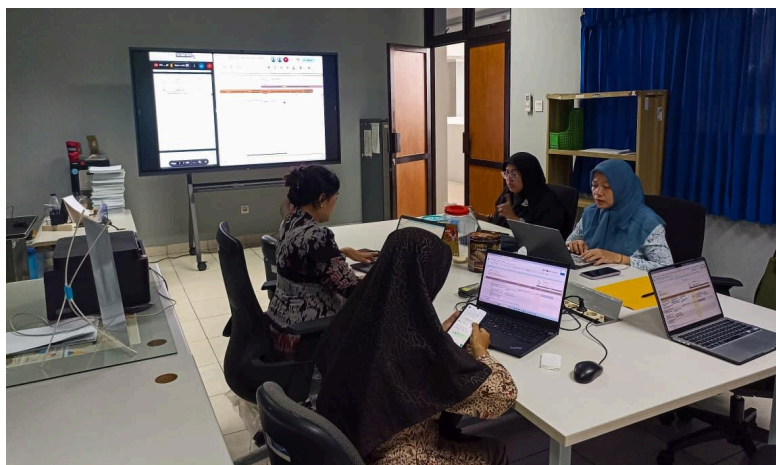
No.	Nama	Jabatan	Tandatangan
1.	Dina Dwikoroktorz	Auditor	
2.	Diana Khuntari	Auditor	
3.	Dwi Korina Relanati	Auditor	
4.	Diyah Ayu K	Prodi Manarita	
5.	Elan Baskara	Penjuru	
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

Yogyakarta,
Ka PPMPP



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

Lampiran 5. Dokumentasi FOTO





**LAPORAN
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)**


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

Jenjang	D4
Nama Ketua Prodi/ Teraudit	Marwiyati
Ketua Tim Auditor	Atmaja Septa Miyosa
Anggota Auditor	Sony Wibisono
Siklus / Tahun	II / 2025

SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA

YOGYAKARTA

2025

	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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

	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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

Skor Evaluasi Diri Prodi	0.87
Skor Desk Evaluation Auditor	0.60


	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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

	FORMULIR		No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
			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	

	FORMULIR		No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
			Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI		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


	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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

	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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.

	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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

	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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		

	FORMULIR		No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI		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

	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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*)

	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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 ≥ 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.

	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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


	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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
PTK No: 1	Kategori: KTS - Mayor		
Referensi (Butir Mutu)	3. Rencana Strategi (Renstra)		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Dokumen Renstra.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	25 Agustus 2025
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Koordinasi dengan lembaga segera menetapkan renstra			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	15 Oktober 2025
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	



	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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
PTK No: 2	Kategori: KTS - Minor		
Referensi (Butir Mutu)	4. Renstra dan Rencana Operasional (Renop)		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Rencana operasional tahunan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	25 Agustus 2025
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): 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 & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	



	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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
PTK No: 3	Kategori: Observasi - -		
Referensi (Butir Mutu)	3. Lulusan mampu berbahasa Inggris dengan kadar sebagai berikut :a. Lulusan Diploma 4/ Sarjana minimal menguasai kemampuan TOEFL 450		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): 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 & ditandatangani</i>): - 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 & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	



	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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
PTK No: 4	Kategori: Observasi - -		
Referensi (Butir Mutu)	4. Lulusan semua jenjang memiliki sertifikat profesi.		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Kepemilikan Sertifikat Kompetensi			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	25 Agustus 2025
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): 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 & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	



	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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
PTK No: 5	Kategori: Observasi - -		
Referensi (Butir Mutu)	5. Lulusan semua jenjang memiliki sertifikat pendidikan karakter dari STMM		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Kepemilikan kompetensi bidang pendidikan karakter			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	25 Agustus 2025
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): 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 & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	


	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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
PTK No: 6	Kategori: Observasi - -		
Referensi (Butir Mutu)	1. Masa tunggu Program Diploma untuk memperoleh pekerjaan yang pertama maksimal adalah 6 bulan.		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Data mengenai Tracer Study			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	25 Agustus 2025
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Menunggu hasil Tracer Study berkala			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	15 Oktober 2025
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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
PTK No: 7	Kategori: Observasi - -		
Referensi (Butir Mutu)	1. Ada upaya yang intensif untuk melacak lulusan dan datanya terekam secara komprehensif.		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Data tracer study			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	25 Agustus 2025
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Menunggu hasil Tracer Study			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	15 Oktober 2025
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	


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

	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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- 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		Puket I
4	PTK No : 4	Observasi / -	Koordinasi dengan Jurusan dan STMM untuk membahas regulasi pemberlakuan penerapan sertifikat kompetensi		Jurusan


	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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)

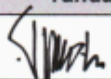

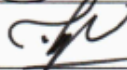

	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	Revisi	: 02
		Halaman	: 25 dari 27

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


(_____)

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

Lampiran 5 - Dokumentasi





LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)


Program Studi Jurusan Animasi dan Teknologi Permainan

Jenjang	Jurusan
Nama Ketua Prodi/ Teraudit	Charles De Haan
Ketua Tim Auditor	Sony Wibisono
Anggota Auditor	Diana Khuntari
Siklus / Tahun	II / 2025


SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA

YOGYAKARTA

2025

	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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

	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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

Skor Evaluasi Diri Prodi	0.83
Skor Desk Evaluation Auditor	0.67


	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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		

	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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

	FORMULIR		No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
			Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI		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*)

	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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 ≥ 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), (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.

	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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


	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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
PTK No: 1	Kategori: KTS - Mayor		
Referensi (Butir Mutu)	1. Jurusan memiliki rencana strategis untuk mendukung sistem pengelolaan fungsional dan operasional program studi yang efektif.		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & 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 & ditandatangani</i>):</p> <p>-</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	15 Oktober 2025
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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)

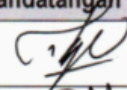
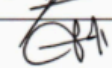
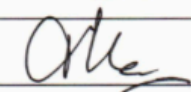
	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	Revisi	: 02
		Halaman	: 11 dari 13

Lampiran 4.

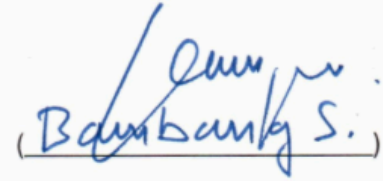
DAFTAR HADIR
FO-STMM-PPMPP-04


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.)

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

Lampiran 5.






**LAPORAN
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)**

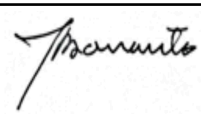

**Program Studi
Teknologi Permainan [TP]**

Jenjang	D4
Nama Ketua Prodi/ Teraudit	Tri Anggraeni
Ketua Tim Auditor	Joehananto Djoko TW
Anggota Auditor	Ari Mintarti Murbaningsih
Siklus / Tahun	II / 2025

**SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA
YOGYAKARTA
2025**

	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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

	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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

Skor Evaluasi Diri Prodi	0.91
Skor Desk Evaluation Auditor	0.93


	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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.	-

	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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

	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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

	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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

	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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

	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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

	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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

	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
		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

	FORMULIR		No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
			Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI		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

	FORMULIR		No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI		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

	FORMULIR		No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI		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

	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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*)

	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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 ≥ 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.

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

LAMPIRAN AUDIT

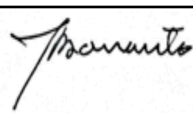
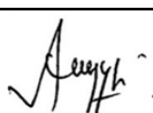
1. PTK (FO-STMM-PPMPP-02)
2. Pemantauan PTK (FO-STMM-PPMPP-03).
3. Rekap Data EDPS.
4. Daftar Hadir (FO-STMM-PPMPP-04)
5. Dokumentasi Foto


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

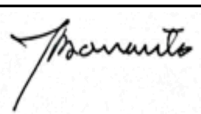
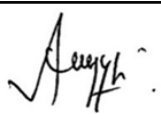
Lampiran 1.


PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

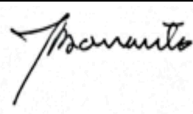

FO-STMM-PPMPP-02


UNIT KERJA	Teknologi Permainan [TP]		
KEPALA UNIT KERJA			
Auditor	Joehananto Djoko TW	Tanggal Audit	22 Agustus 2025
PTK No: 1	Kategori: KTS - Minor		
Referensi (Butir Mutu)	1. Kompetensi yang dibutuhkan lulusan adalah kompetensi utama lulusan, oleh karena itu setiap mata kuliah yang tergolong dalam kompetensi utama nilai minimal B.		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Masih banyak nilai dibawah B			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	25 Agustus 2025
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): 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 & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

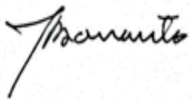
	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	Revisi	: 02
		Halaman	: 18 dari 23


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

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

UNIT KERJA	Teknologi Permainan [TP]		
KEPALA UNIT KERJA			
Auditor	Joehananto Djoko TW	Tanggal Audit	22 Agustus 2025
PTK No: 3	Kategori: KTS - Mayor		
Referensi (Butir Mutu)	5. Lulusan semua jenjang memiliki sertifikat pendidikan karakter dari STMM		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Tidak ada sertifikat			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	25 Agustus 2025
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): 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 & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

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

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

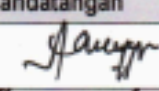
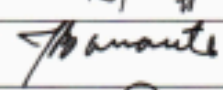
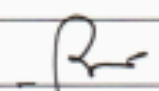
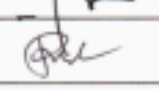
	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	Revisi	: 02
		Halaman	: 21 dari 23

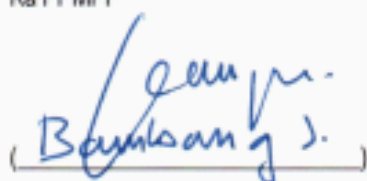
Lampiran 4.


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. JOEHANANTO D.T. WIDODO (Ketua)
 2. ARI MINTARTI M. (Anggota)
 3. _____ (Anggota)
 4. _____ (Anggota)

No.	Nama	Jabatan	Tandatangan
1.	TRI ANGGRAENI	TP	
2.	JOEHANANTO DTW	AUDITOR 1	
3.	ARI MINTARTI	AUDITOR 2	
4.	RJA RIFARDI	PENJAMU	
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

Yogyakarta,
Ka PPMPP


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

Lampiran 5 - Dokumentasi





LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)


Jurusan Komunikasi Informasi Publik

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


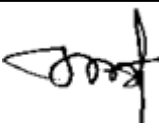
SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA

YOGYAKARTA

2025

	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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

	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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

Skor Evaluasi Diri Prodi	1.00
Skor Desk Evaluation Auditor	0.67


	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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 - jurusan tidak punya rencana strategis - ada ketumpang tindihan antara tugas jurusan dan program studi - dibuat batasan yang jelas antara jurusan dan prodi	Jurusan membuat rencana strategis	Membuat rencana Strategis untuk tahun akademik 2025-2029	Oktober 2025

	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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 - Jurusan belum tersosialisasi tentang renop - 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 - ada rapat jurusan dengan pimpinan jurusan lain tapi belum	Jurusan mengagendakan kegiatan rapat-rapat di tingkat jurusan	Membuat dokumen rapat	November 2025

	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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

	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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"> - kebijakan jurusan harusnya mempunyai program - jurusan tidak punya rencana strategis - ada ketumpang tindihan antara tugas jurusan dan program studi - dibuat batasan yang jelas antara jurusan dan prodi 	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"> - jurusan tidak punya rencana operasional - Jurusan belum 	Jurusan membuat rencana operasional	membuat Rencana Operasional	oktober	Ketua Jurusan

	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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

	FORMULIR		No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI		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*)

	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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 ≥ 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.

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

LAMPIRAN AUDIT


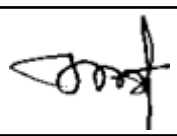
1. PTK (FO-STMM-PPMPP-02)
2. Pemantauan PTK (FO-STMM-PPMPP-03).
3. Rekap Data EDPS.
4. Daftar Hadir (FO-STMM-PPMPP-04)
5. Dokumentasi Foto


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


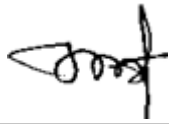
Lampiran 1.


PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)


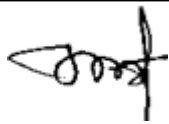
FO-STMM-PPMPP-02


UNIT KERJA	Jurusan Komunikasi Informasi Publik		
KEPALA UNIT KERJA	Sintar Nababan		
Auditor	Renita Sukma Mayasari	Tanggal Audit	22 Agustus 2025
PTK No: 1	Kategori: KTS - Mayor		
Referensi (Butir Mutu)	1. Jurusan memiliki rencana strategis untuk mendukung sistem pengelolaan fungsional dan operasional program studi yang efektif.		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Jurusan tidak punya rencana strategis			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	22 Agustus 2025
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): 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 & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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
PTK No: 2	Kategori: KTS - Mayor		
Referensi (Butir Mutu)	2. Jurusan memiliki rencana operasional untuk mendukung sistem pengelolaan fungsional dan operasional program studi yang efektif.		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): jurusan tidak punya rencana operasional			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	22 Agustus 2025
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): membuat Rencana Operasional			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	15 Oktober 2025
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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
PTK No: 3	Kategori: Observasi -		
Referensi (Butir Mutu)	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.		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): ada notulen dan daftar hadir di rapat jurusan dengan prodi			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	22 Agustus 2025
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Membuat dokumen rapat			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	15 Oktober 2025
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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)

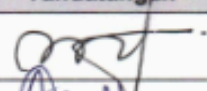
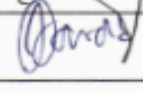
	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	Revisi	: 02
		Halaman	: 16 dari 18

Lampiran 4.

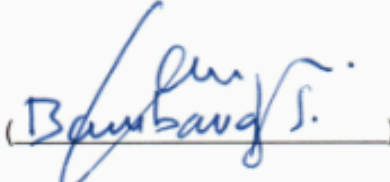
DAFTAR HADIR
FO-STMM-PPMPP-04


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

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

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

Yogyakarta,
Ka PPMPP


(Bambang S.)

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

Lampiran 5.

DOKUMENTASI FOTO





**LAPORAN
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)**


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

Jenjang	S1
Nama Ketua Prodi/ Teraudit	Siti Chotijah
Ketua Tim Auditor	Lilik Jatmiko Prasetyo
Anggota Auditor	Atmaja Septa Miyosa
Siklus / Tahun	II / 2025



SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA

YOGYAKARTA

2025

	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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

	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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

Skor Evaluasi Diri Prodi	0.91
Skor Desk Evaluation Auditor	0.95


	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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

	FORMULIR		No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI		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

	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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

	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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


	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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
-	-	-	-	-

	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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	Pemberlakukan TOEFL bagi mahasiswa MIK	Belum adanya pemberlakukan 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 pemberlakukan 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 pemberlakukan serkom sebagai SKPI	31 Desember 2025	Puket 1

	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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 lulusan	31 des 2025	unit kerjasama

	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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

	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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

	FORMULIR		No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI		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

	FORMULIR		No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
			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)*

	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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 ≥ 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.

	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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


	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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
PTK No: 1	Kategori: KTS - Minor		
Referensi (Butir Mutu)	3. Lulusan mampu berbahasa Inggris dengan kadar sebagai berikut :a. Lulusan Diploma 4/ Sarjana minimal menguasai kemampuan TOEFL 450		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Pemberlakukan TOEFL bagi mahasiswa MIK			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	25 Agustus 2025
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): 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 & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	



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


UNIT KERJA	Manajemen Informasi Komunikasi [MIK]		
KEPALA UNIT KERJA			
Auditor	Lilik Jatmiko Prasetyo	Tanggal Audit	22 Agustus 2025
PTK No: 2	Kategori: KTS - Minor		
Referensi (Butir Mutu)	4. Lulusan semua jenjang memiliki sertifikat profesi.		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Kewajiban kepemilikan sertifikat profesi			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	25 Agustus 2025
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Mengusulkan kepada puket 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 & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	



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


UNIT KERJA	Manajemen Informasi Komunikasi [MIK]		
KEPALA UNIT KERJA			
Auditor	Lilik Jatmiko Prasetyo	Tanggal Audit	22 Agustus 2025
PTK No: 3	Kategori: KTS - Minor		
Referensi (Butir Mutu)	5. Lulusan semua jenjang memiliki sertifikat pendidikan karakter dari STMM		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Kepemilikan Sertifikat Pendidikan Karakter			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	25 Agustus 2025
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): 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 & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	



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


UNIT KERJA	Manajemen Informasi Komunikasi [MIK]		
KEPALA UNIT KERJA			
Auditor	Lilik Jatmiko Prasetyo	Tanggal Audit	22 Agustus 2025
PTK No: 4	Kategori: KTS - Minor		
Referensi (Butir Mutu)	2. Masa tunggu Program Sarjana untuk memperoleh pekerjaan yang pertama maksimal adalah 3 bulan		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Dokumen Tracer Study			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	25 Agustus 2025
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): 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 & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	



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


UNIT KERJA	Manajemen Informasi Komunikasi [MIK]		
KEPALA UNIT KERJA			
Auditor	Lilik Jatmiko Prasetyo	Tanggal Audit	22 Agustus 2025
PTK No: 5	Kategori: KTS - Minor		
Referensi (Butir Mutu)	Minimal ada 10% lulusan yang dipesan dan diterima oleh lembaga/instansi/industri pengguna		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Dokumen serapan lulusan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	25 Agustus 2025
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): 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 & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	



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


UNIT KERJA	Manajemen Informasi Komunikasi [MIK]		
KEPALA UNIT KERJA			
Auditor	Lilik Jatmiko Prasetyo	Tanggal Audit	22 Agustus 2025
PTK No: 6	Kategori: KTS - Minor		
Referensi (Butir Mutu)	1) Rata-rata banyaknya mahasiswa per dosen Pembimbing Akademik (PA) per tahun ? 20.		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Rata PA 40 mahasiswa			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	25 Agustus 2025
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): 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 & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	



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


UNIT KERJA	Manajemen Informasi Komunikasi [MIK]		
KEPALA UNIT KERJA			
Auditor	Lilik Jatmiko Prasetyo	Tanggal Audit	22 Agustus 2025
PTK No: 7	Kategori: KTS - Minor		
Referensi (Butir Mutu)	3) Rata-rata mahasiswa per dosen pembimbing Tugas Akhir/Skripsi maksimal 4 orang.		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Rasio dosen dan mahasiswa 1 : 30			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	25 Agustus 2025
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): 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 & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	



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


UNIT KERJA	Manajemen Informasi Komunikasi [MIK]		
KEPALA UNIT KERJA			
Auditor	Lilik Jatmiko Prasetyo	Tanggal Audit	22 Agustus 2025
PTK No: 8	Kategori: KTS - Minor		
Referensi (Butir Mutu)	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.		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Jumlah tenaga admin prodi			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	25 Agustus 2025
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): 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 & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	



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


UNIT KERJA	Manajemen Informasi Komunikasi [MIK]		
KEPALA UNIT KERJA			
Auditor	Lilik Jatmiko Prasetyo	Tanggal Audit	22 Agustus 2025
PTK No: 9	Kategori: Observasi - -		
Referensi (Butir Mutu)	1. Beban mengajar untuk dosen tetap maksimal 12 sks per semester, sedangkan dosen tidak tetap maksimal 6 sks per semester.		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Beban Kerja Mengajar Dosen			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	25 Agustus 2025
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): 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 & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	



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


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

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

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

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


UNIT KERJA	Manajemen Informasi Komunikasi [MIK]		
KEPALA UNIT KERJA			
Auditor	Lilik Jatmiko Prasetyo	Tanggal Audit	22 Agustus 2025
PTK No: 12	Kategori: Observasi - -		
Referensi (Butir Mutu)	2. Jumlah SKS mata kuliah pilihan minimal 9 SKS dengan jumlah SKS yang disediakan minimal 2 kali SKS mata kuliah pilihan.		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Semua mata kuliah wajib			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	25 Agustus 2025
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): 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 & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

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

Lampiran 2.

PEMANTAUAN PTK
FO-STMM-PPMPP-03

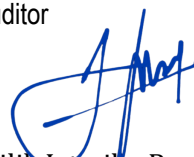
No	No PTK	Jenis/ Kategori Temuan	Rencana Penyelesaian	Realisasi PTK	Penanggung Jawab
1	PTK No : 1	KTS / Minor	Mengusulkan kepada puket 1 Cq Ketua STMM aturan pemberlakuan syarat TOEFL untuk yudisium minimal 450 (toefl like berlaku)		Puket 1
2	PTK No : 2	KTS / Minor	Mengusulkan kepada puket 1 cq Ketua 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

	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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)

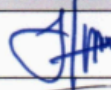



	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	Revisi	: 02
		Halaman	: 31 dari 33

Lampiran 4.

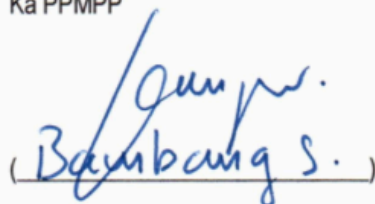
DAFTAR HADIR
FO-STMM-PPMPP-04


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.)

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

Lampiran 5.






LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)


Program Studi Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat [PPPM]

Jenjang	Pusat
Nama Ketua Prodi/ Teraudit	Yolanda Presiana Desi
Ketua Tim Auditor	Renita Sukma Mayasari
Anggota Auditor	Diana Khuntari
Siklus / Tahun	II / 2025

**SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA
YOGYAKARTA
2025**

	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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

	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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

Skor Evaluasi Diri Prodi	0.98
Skor Desk Evaluation Auditor	0.88


	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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 - 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

	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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 - 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

	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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 - 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

	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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 - secara lisan sudah diinfokan	merevisi standar	Mengusulkan kepada PPMPP untuk merevisi standar terkait jumlah maksimal pelaksana PkM. Dalam Pengumuman yang	31 Desember 2025

	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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

	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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 - 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

	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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


	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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 - 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

	FORMULIR		No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI		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 - 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

	FORMULIR		No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI		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 - 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

	FORMULIR		No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI		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
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 - 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

	FORMULIR		No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI		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
		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

	FORMULIR		No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI		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

	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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 - 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

	FORMULIR		No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI		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					

	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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*)

	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	Revisi	: 02
		Halaman	: 19 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 ≥ 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: (7) (KTS Major), (2) (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.

	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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


	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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
PTK No: 1	Kategori: KTS - Minor		
Referensi (Butir Mutu)	1. Setiap tahun PPPM melakukan pelatihan penelitian untuk dosen, dan mahasiswa.		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): tidak ada pelatihan penelitian khusus untuk mahasiswa			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	25 Agustus 2025
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): 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 & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	


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



	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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
PTK No: 2	Kategori: KTS - Mayor		
Referensi (Butir Mutu)	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.		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): tidak ada pelatihan pada bulan Januari			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	25 Agustus 2025
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Mengusulkan kepada PPMPP untuk merevisi standar terkait waktu dilaksanakannya pelatihan. 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 & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	



	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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
PTK No: 3	Kategori: KTS - Minor		
Referensi (Butir Mutu)	7. Pelatihan untuk mahasiswa, PPPM bekerjasama dengan Pembantu Ketua III yang dilakukan khusus untuk keikutsertaan dalam program PKM, Pimnas, dan program-program kemahasiswaan.		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & 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 & 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 & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	



	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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
PTK No: 4	Kategori: KTS - Mayor		
Referensi (Butir Mutu)	5. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3).		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): regulasi tidak bisa diterapkan di STMM			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	25 Agustus 2025
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): 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 & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	



	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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
PTK No: 5	Kategori: KTS - Mayor		
Referensi (Butir Mutu)	4. Dosen tetap yang sedang melanjutkan studi diperkenankan melakukan kegiatan pengabdian.		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): tidak jelas tentang jenis studinya			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	25 Agustus 2025
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): 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 & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	



	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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
PTK No: 6	Kategori: KTS - Mayor		
Referensi (Butir Mutu)	7. Jumlah pengabdian dalam satu kelompok maksimal 5 (lima) orang. Dalam pertimbangan tertentu dapat melebihi 5 (lima) orang setelah mendapat persetujuan tim reviewer		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): tidak ada penjelasan tentang jumlah maksimal kelompok pengabdian			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	25 Agustus 2025
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): 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 & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	



	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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
PTK No: 7	Kategori: KTS - Mayor		
Referensi (Butir Mutu)	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.		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): pernyataan standar menggunakan materai 6000 rupiah			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	25 Agustus 2025
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): 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 & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	



	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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
PTK No: 8	Kategori: KTS - Mayor		
Referensi (Butir Mutu)	1. Sebelum hasil pengabdian dilaporkan, tim pelaksana kegiatan wajib menyelenggarakan seminar untuk mendapatkan tanggapan dari peserta seminar.		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): 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 & ditandatangani</i>): 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 & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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
PTK No: 9	Kategori: KTS - Mayor		
Referensi (Butir Mutu)	3. Tanggapan peserta seminar dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk membuat laporan		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & 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 & 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 & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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
PTK No: 10	Kategori: Observasi -		
Referensi (Butir Mutu)	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.		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): pedoman pelaksanaan penelitian sama dengan panduan penelitian			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	25 Agustus 2025
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): -			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	15 Oktober 2025
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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

	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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

	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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.

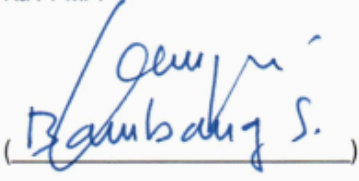
DAFTAR HADIR
FO-STMM-PPMPP-04


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 Sukma Mayasari (Anggota)
 3. _____ (Anggota)
 4. _____ (Anggota)

No.	Nama	Jabatan	Tandatangan
1.	Renita Sukma 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.	_____ notulen	
8.			
9.			
10.			

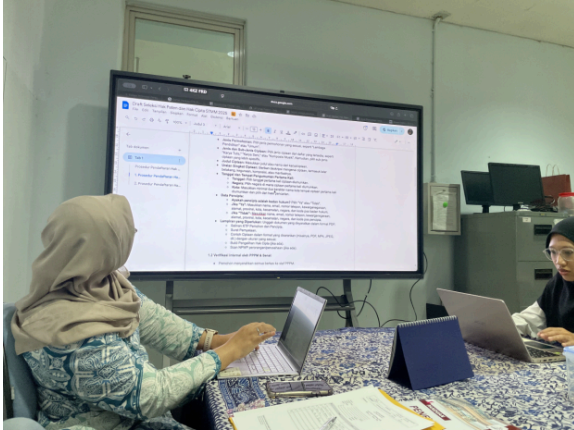
Yogyakarta,
Ka PPMPP



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

Lampiran 5.

DOKUMENTASI FOTO





**LAPORAN
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)**


**Program Studi
Administrasi Umum**

Jenjang	D4
Nama Ketua Prodi/ Teraudit	Ridwan Zella Vado
Ketua Tim Auditor	Charles De Haan
Anggota Auditor	Dina Dwika
Siklus / Tahun	II / 2025



SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA

YOGYAKARTA

2025

	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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

	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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

Skor Evaluasi Diri Prodi	0.86
Skor Desk Evaluation Auditor	0.38

	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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

	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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*)

	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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 ≥ 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.

	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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)

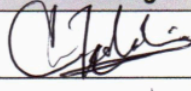



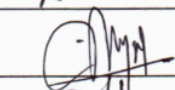



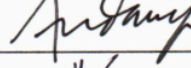

	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	Revisi	: 02
		Halaman	: 10 dari 12

Lampiran 4.

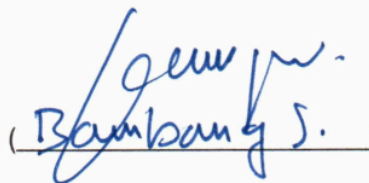
DAFTAR HADIR
FO-STMM-PPMPP-04


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.)

	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	Revisi	: 02
		Halaman	: 11 dari 12

Lampiran 5 - Dokumentasi





LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)


Program Studi Unit PPTIK

Jenjang	D4
Nama Ketua Prodi/ Teraudit	Candra Santosa
Ketua Tim Auditor	Imam Muslimin
Anggota Auditor	Dina Dwika Oktora
Siklus / Tahun	II / 2025

SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA

YOGYAKARTA

2025

	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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

	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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

Skor Evaluasi Diri Prodi	0.81
Skor Desk Evaluation Auditor	0.75


	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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

	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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 > 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

	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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

	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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

	FORMULIR		No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI		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


	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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 > 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


	FORMULIR		No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI		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 :

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

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

	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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 ≥ 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.

	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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


	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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
PTK No: 1	Kategori: KTS - Minor		
Referensi (Butir Mutu)	2. Security:a) Semua pemakai harus diautentifikasib) Password harus terenkripsic) Terdapat Blocking pornografi		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Tidak ada otentifikasi untuk tersambung ke koneksi wifi			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	25 Agustus 2025
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): -			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	15 Oktober 2025
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	



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


UNIT KERJA	Unit PPTIK		
KEPALA UNIT KERJA			
Auditor	Imam Muslimin	Tanggal Audit	22 Agustus 2025
PTK No: 2	Kategori: Observasi - -		
Referensi (Butir Mutu)	2. Penempatan dapat digunakan secara bersama, kecuali pimpinan setingkat Ketua/Puket/Pusat/Jurusan/Prodi/Unit/sekretaris		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Printer untuk pimpinan belum semua tersedia			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	25 Agustus 2025
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): 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 & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	


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

UNIT KERJA	Unit PPTIK		
KEPALA UNIT KERJA			
Auditor	Imam Muslimin	Tanggal Audit	22 Agustus 2025
PTK No: 3	Kategori: Observasi - -		
Referensi (Butir Mutu)	1. Tingkat Kemudahan > 99,5 %		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & 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 & 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 & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

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

UNIT KERJA	Unit PPTIK		
KEPALA UNIT KERJA			
Auditor	Imam Muslimin	Tanggal Audit	22 Agustus 2025
PTK No: 4	Kategori: Observasi - -		
Referensi (Butir Mutu)	1. Kesesuaian dengan Lapangan Kerja: Aplikasi yang digunakan merupakan aplikasi yang banyak digunakan dalam lapangan kerja, kecuali bersifat spesifik		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): 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 & ditandatangani</i>): 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 & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	


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

	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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

	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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)

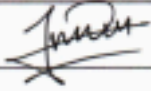

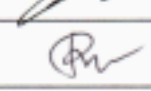

	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	Revisi	: 02
		Halaman	: 21 dari 23

Lampiran 4.

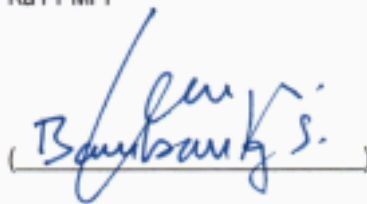
DAFTAR HADIR
FO-STMM-PPMPP-04


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



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

Lampiran 5 - Dokumentasi





LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)


Program Studi Kepegawaian

Jenjang	Kepegawaian
Nama Ketua Prodi/ Teraudit	Muryani
Ketua Tim Auditor	Charles De Haan
Anggota Auditor	Dina Dwika Oktora
Siklus / Tahun	II / 2025

SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA

YOGYAKARTA

2025

	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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

	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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

Skor Evaluasi Diri Prodi	0.94
Skor Desk Evaluation Auditor	

	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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

	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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*)

	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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 ≥ 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.

	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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,
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)







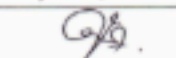
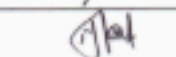
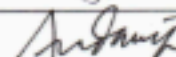

	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	Revisi	: 02
		Halaman	: 10 dari 12

Lampiran 4.

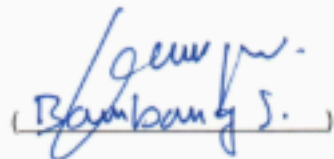
DAFTAR HADIR
FO-STMM-PPMPP-04

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.	Nurmaningtras	Araut Umum	
7.	Nur Laili E	Program	
8.	Asrad	SOM	
9.	Noviandari P	Keu	
10.	Elan Baskara	Penjamu	

Yogyakarta,
Ka PPMPP



Lampiran 5 – Dokumentasi

	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	Revisi	: 02
		Halaman	: 11 dari 12





LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)


Perpustakaan

Jenjang	-
Nama Ketua Prodi/ Teraudit	Yeni Rachmayanti
Ketua Tim Auditor	David Kristiadi
Anggota Auditor	Joehanato DTW
Siklus / Tahun	II / 2025


SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA

YOGYAKARTA

2025

	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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

	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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

Skor Evaluasi Diri Prodi	0.86
Skor Desk Evaluation Auditor	0.70

	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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

	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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

	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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*)

	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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 ≥ 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.

	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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


	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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
PTK No: 1	Kategori: KTS - Minor		
Referensi (Butir Mutu)	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.		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): - belum dilakukan pengajuan langganan jurnal ilmiah			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	22 Agustus 2025
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): 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 & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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)

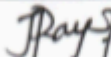
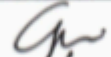
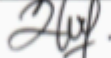

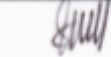


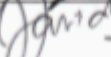
	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	Revisi	: 02
		Halaman	: 11 dari 14

Lampiran 4.

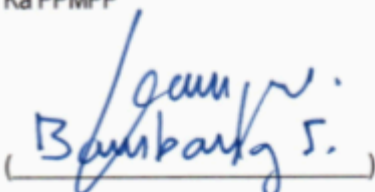
DAFTAR HADIR
FO-STMM-PPMPP-04


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



	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	Revisi	: 02
		Halaman	: 12 dari 14

Lampiran 5



	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	Revisi	: 02
		Halaman	: 13 dari 14





LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)


Auditee Keuangan

Jenjang	-
Nama Ketua Prodi/ Teraudit	Noviandari Prabawati
Ketua Tim Auditor	Charles De Haan
Anggota Auditor	Dina Dwika Oktora
Siklus / Tahun	II / 2025

SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA

YOGYAKARTA

2025

	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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

	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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

Skor Evaluasi Diri Prodi	0.75
Skor Desk Evaluation Auditor	

	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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

	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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*)

	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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 ≥ 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.

	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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)

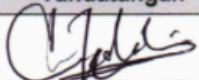



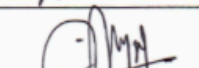

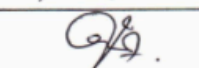
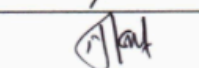
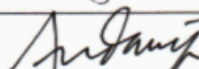

	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	Revisi	: 02
		Halaman	: 10 dari 12

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 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



	FORMULIR	No. Dokumen	: FO-STMM-PPMPP-07
		Berlaku Sejak	: 1 Juli 2025
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	Revisi	: 02
		Halaman	: 11 dari 12

Lampiran 5.

