

	FORMULIR SPMI UNIVERSITAS UDAYANA		
	DAFTAR TEMUAN AUDIT AUDIT MUTU INTERNAL (DTA-AMI)		
Nomor: Unud-10000-04-403-01	Tanggal: 23 Agustus 2023	Revisi: 03 (Tiga)	Hal: 1-2

Unit Kerja Auditi	Program Studi Ilmu Kesehatan Mata
Hari/tanggal	Jumat, 20 September 2024
Ruang Lingkup	Dokumen Sistem Mutu, Kebijakan & Komitmen Manajemen, Perencanaan & Target
Koordinator Program Studi	Dr.dr.AA Mas Putrawati Triningrat, Sp.M(K)
Ketua Auditor	
Auditor Anggota	1. Dr. dr. Dewi Sutriani Mahalini, SpA 2. dr. I Gusti Made Gde Surya Chandra Trapika, MSc, Ph.D 3. Dr. dr. Desak Made Wihandani, M.Kes
Distribusi	☐ Auditi
Dokumen	☐ Rektor
	☐ LP3M

Temuan Audit

No	Referensi (Butir mutu)/ kriteria	Jenis Temuan	Kategori* KTS/OB	Unit Penanggung Jawab
1	3.1	Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung dalam lima tahun terakhir	OB	Prodi
2	3.2	Rasio total mahasiswa baru pada TS, terhadap total mahasiswa dalam lima tahun terakhir pada program studi (RM) belum maksimal ($0.18 \leq RM < 0.22$)	OB	Prodi

No	Referensi (Butir mutu)/ kriteria	Jenis Temuan	Kategori* KTS/OB	Unit Penanggung Jawab
3	4.1	Presentase dosen tetap UPPS dengan jabatan minimal lektor kepala dan guru besar kurang dari 30%	KTS	Prodi/UPPS
4	4.3	Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan akademik minimal lektor kepala yang bidang keahliannya sesuai dengan program studi kurang dari 20%	KTS	Prodi/UPPS

Peluang Perbaikan

No.	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang Untuk Perbaikan
1	Pendidikan	Sudah memiliki unggulan PS yaitu Ocular Travel Medicine dan Ocular HIV	Memasukkan hasil hasil penelitian pada program unggulan sebagai referensi pada RPS mata kuliah
2	Pengabdian	Sudah melakukan kegiatan pengabdian masyarakat yang melibatkan mahasiswa dengan bekerjasama pada berbagai pihak dan melakukan pengabdian sampai ke wilayah Indonesia Timur	Menerapkan program unggulan PS pada topik atau materi dalam setiap kegiatan Pengabdian Masyarakat.

Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang Untuk Peningkatan
1	Kerjasama Nasional dan Internasional	Sudah terlaksana kerjasama di tingkat Nasional dan internasional, bidang Pendidikan dan penelitian sudah dilengkapi dengan MoU.	Memperluas jaringan Kerjasama di tingkat Nasional dan Internasional sehingga dapat meningkatkan peluang sebagai visiting lecture ke luar institusi

Pengesahan

Pimpinan Auditi	Nama Lengkap	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Nama Lengkap	Tanda Tangan
	Dr.dr.AA Mas Putrawati Triningrat, Sp.M(K)			Dr. dr. Dewi Sutriani Mahalini, Sp.A	

Catatan:

- Seluruh temuan di atas HARUS dikonfirmasi kepada AUDITI saat pelaksanaan audit.
- WAJIB ditandatangani oleh Auditi dan Auditor.

Keterangan:

- Katagori: KTS (Ketidak Sesuaian); OB (observasi).
- Unit penanggung jawab: unit dimana terjadi temuan dan penanggung jawab terhadap penyebab temuan